



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 54/18
Mestská rada: 13.08.2018
Mestské zastupiteľstvo: 27.08.2018

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE I. – VI. /2018

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru
Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Ingrid Vojtková, referent pre rozborovú, analytickú
revíznú činnosť

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Lujza Chrvalová

V Prievidzi dňa 25. 07. 2018

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU
ZA OBDOBIE I. – VI. /2018**

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I. – VI./2018

Finančná časť

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

**B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
ZA OBDOBIE I. – VI./2018**

Programová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť
rozpočtu

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada:

- I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu
za obdobie I. – VI./2018

Mestské zastupiteľstvo:

- I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu
za obdobie I. – VI./2018

A/ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA OBDOBIE 01- 06 /2018

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predloženom materiáli Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za obdobie 01- 06/2018, predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta Prievidza k 30. 06. 2018, a zároveň aj informácie o predbežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v Programoch č. 1 - 16.

Mesto Prievidza hospodáril od začiatku roka 2018 v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý bol schválený Uznesením MsZ č. 504/17, zo dňa 11. 12. 2017. K 30. 06. 2018 bola uznesením MsZ č. 175/18, zo dňa 30. 04. 2018 schválená I. zmena rozpočtu mesta a rozpočtové opatrenia č. 1 – 12, schválené v kompetencii primátorky mesta, v zmysle Internej smernice IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza. Rozpočet mesta je k 30. 06. 2018 vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov, v rovnakej výške 40 863 711 €.

Rozpočet mesta celkom v Eur	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č. 1 - 12	Skutočné plnenie k 30. 06. 2018	% plnenia
Bežné príjmy	29 808 275	15 413 454	51,7%
Kapitálové príjmy	3 292 326	42 213	1,3%
Finančné operácie príjmové	7 763 110	1 364 355	17,6%
CELKOVÉ ZDROJE	40 863 711	16 820 022	41,2%
Bežné výdavky	29 844 676	12 614 683	42,3%
Kapitálové výdavky	9 545 235	639 846	6,7%
Finančné operácie výdavkové	1 473 800	834 576	56,6%
CELKOVÉ VÝDAVKY	40 863 711	14 089 105	34,5%
rozdiel = PREBYTOK	0	2 730 917	

Mesto dosiahlo k 30. 06. 2018 v celkovom hospodárení kladný rozdiel vo výške 2 730 917 €, pričom celkové zdroje dosiahli výšku 16 820 022 € a celkové výdavky dosiahli výšku 14 089 105 €.

Celkové príjmy mesta k 30. 06. 2018 sa naplnili voči rozpočtu na 41,2 %. Bežné príjmy boli mierne prekročené a naplnili sa na 51,7 %. Nízke plnenie kapitálových príjmov bolo na 1,3 % z dôvodu, že rozpočtovaný príjem z predaja budovy Priemstavu sa uskutoční v II. polroku 2018. V II. zmene rozpočtu budú znížené kapitálové príjmy, z dôvodu neplnenia. Čerpanie finančných operácií príjmových bolo 17,6 %, nakoľko čerpanie úverových zdrojov v roku 2018 sa z dôvodu oneskorenej realizácie investičných akcií posúva do II. polroku 2018.

Komentár k plneniu jednotlivých príjmových položiek je spracovaný v III. časti monitorovacej správy.

Celkové výdavky mesta k 30. 06. 2018 sa čerpali voči rozpočtu na 34,5 %, z toho bežné výdavky sa čerpali na 42,3 %, nižšie čerpanie vo výške 6,7 % nastalo u kapitálových výdavkov, a to z dôvodu, že časovo náročné verejné obstarávanie spôsobuje, že realizácia

viacerých investičných akcií sa posúva do II. polroka. Finančné operácie výdavkové boli čerpané na 56,6 %.

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

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom vo výške 2 798 771,52 €, kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške 597 633,40 €, zostatok finančných operácií bol vo výške 529 779,08 €. Rozpočtové hospodárenie mesta bolo k 30. 06. 2018 vo výške 2 730 917,20 €.

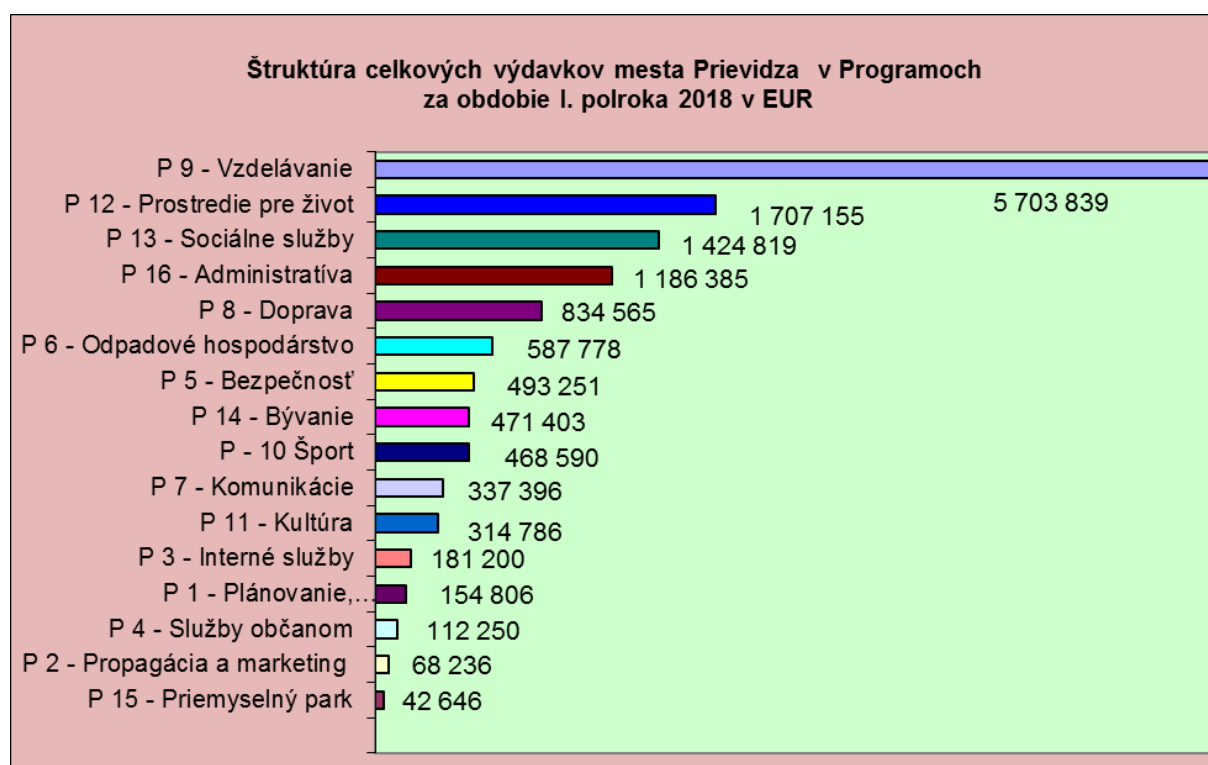
Hospodárenie mesta Prievidza	Skutočnosť
<i>údaje v € na 2 desatinné miesta</i>	k 30. 06. 2018
Bežné príjmy spolu	15 413 454,13
z toho: bežné príjmy mesta	14 388 207,54
bežné príjmy RO školstva	528 877,75
bežné príjmy RO ZpS	496 368,84
Bežné výdavky spolu	12 614 682,61
z toho: bežné výdavky mesta	7 907 276,70
bežné výdavky RO školstva	3 760 146,10
bežné výdavky RO ZpS	947 259,81
Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	2 798 771,52
Kapitálové príjmy spolu	42 213,14
z toho: kapitálové príjmy mesta	42 213,14
kapitálové príjmy RO školstva	0,00
kapitálové príjmy RO ZpS	0,00
Kapitálové výdavky spolu	639 846,54
z toho: kapitálové výdavky mesta	605 986,77
kapitálové výdavky RO školstva	33 859,77
kapitálové výdavky RO ZpS	0,00
Rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu	-597 633,40
rozdiel = PREBYTOK rozpočtu	2 201 138,12
Finančné operácie príjmové mesto	1 284 220,77
Finančné operácie príjmové RO školstva	80 133,87
Finančné operácie výdavkové	834 575,56
rozdiel = ZOSTATOK finančných operácií	529 779,08
PRÍJMY SPOLU	16 820 021,91
VÝDAVKY SPOLU	14 089 104,71
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE	2 730 917,20

K 30. 06. 2018 mesto vysporiadalo svoje finančné vzťahy vyplývajúce zo Záverečného účtu mesta za rok 2017 so štátnym rozpočtom, so svojimi rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami.

Do rezervného fondu sa postupne dopĺňa tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2017, schváleného Uznesením MsZ 174/18, zo dňa 30. 04. 2018 vo výške 2 202 560,05 €. Z rezervného fondu boli k 30. 06. 2018 financované výdavky celkom vo výške 729 363,93 €, na schválené splátky istín z úverov a návratných finančných výpomocí, vrátili sa nedočerpané vlastné príjmy rozpočtovým organizáciám školstva z roku 2017.

V peňažných fondoch mesta bol stav na začiatku roka 2018 vo výške 3 284 205,11 €. Po doplnenej tvorbe zo záverečného účtu za rok 2017 a použití na zrealizované akcie, je k 30. 06. 2018 stav v rezervnom fonde vo výške 3 824 362,57 €, vo fonde rozvoja bývania vo výške 201 526,18 €.

V Monitorovacej správe programového rozpočtu za I. polrok 2018 uvádzajú správcovia zodpovední za čerpanie rozpočtových prostriedkov v 16. programoch plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov. Finančné čerpanie výdavkov sa premietlo do plnenia, resp. neplnenia niektorých merateľných ukazovateľov v príslušných programoch.



II. PRÍJMY ROZPOČTU - tabuľková časť

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2018		
		Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b			
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	19 482 844	9 823 155	50,4
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>15 725 000</u>	<u>7 884 965</u>	<u>50,1</u>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	15 725 000	7 884 965	50,1
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>2 200 500</u>	<u>913 364</u>	<u>41,5</u>
121	<i>Daň z nehnuteľností PO</i>	<u>1 461 000</u>	<u>353 625</u>	<u>24,2</u>
121001	Z pozemkov	157 000	0	
121002	Zo stavieb	1 263 000	353 625	28,0
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	41 000		
121	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	<u>739 500</u>	<u>559 739</u>	<u>75,7</u>
121001	Z pozemkov	82 000	0	
121002	Zo stavieb	417 000	559 739	134,2
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	240 500		
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>1 557 344</u>	<u>1 020 834</u>	<u>65,5</u>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	<u>1 551 226</u>	<u>1 020 834</u>	<u>65,8</u>
133001	Za psa	55 000	42 872	77,9
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 400	1 600	47,1
133006	Za ubytovanie	19 500	4 672	24,0
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	17 377	26,7
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 408 326	954 313	67,8
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	<u>6 118</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	0	
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní</u>	<u>0</u>	<u>3 992</u>	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 976 045	1 266 539	64,1
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>409 392</u>	<u>250 895</u>	<u>61,3</u>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	<u>140 700</u>	<u>125 460</u>	<u>89,2</u>
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	140 000	125 460	89,6
211003	Dividendy - Horský komposesorát	700	0	
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<u>268 692</u>	<u>125 435</u>	<u>46,7</u>
212002	Z prenajatých pozemkov	<u>120 335</u>	<u>58 847</u>	<u>48,9</u>
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	85 000	38 332	45,1
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)	10 715	10 855	101,3
	- odpata za zriadenie vecného bremena	10 000	9 660	96,6
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 620	0	0,0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	<u>140 616</u>	<u>61 752</u>	<u>43,9</u>
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	29 760	7 025	23,6
	- z prenájmu priestorov materských škôl	2 500	927	37,1
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	76 110	38 055	50,0
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	31 346	15 677	50,0
	- prenájom strelnica	900	68	7,6
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	<u>7 741</u>	<u>4 836</u>	<u>62,5</u>
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	100,0
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	4 000	792	19,8
	- ostatné	0	303	
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	<u>1 152 853</u>	<u>707 768</u>	<u>61,4</u>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	<u>114 350</u>	<u>65 801</u>	<u>57,5</u>
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	3 000	2 595	86,5
	Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	33 500	21 760	65,0
	Ostatné - správne poplatky - matrika	5 000	3 490	69,8
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	20 000	200	1,0
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 500	4 579	101,8
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 000	795	79,5
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	284	81,1
	Ostatné - osvedčovanie listín	45 000	31 768	70,6
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	2 000	330	16,5
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<u>36 500</u>	<u>29 011</u>	<u>79,5</u>
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	26 500	10 377	39,2
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	10 000	18 634	186,3
223	<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	<u>997 503</u>	<u>610 129</u>	<u>61,2</u>
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	<u>141 300</u>	<u>83 936</u>	<u>59,4</u>
	- za verejnú súťaž	1 200	0	
	- za opatrovateľskú službu	100 000	62 511	62,5
	- prepravná služba	1 100	629	57,2
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	8 000	5 176	64,7
	- réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN	30 000	15 523	51,7
	- matrika IOM	1 000	45	4,5
	- ostatné	0	52	
223002	Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	94 750	63 212	66,7
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	232 000	131 181	56,5
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	529 453	331 800	62,7

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2018		
		Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b			
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	4 500	2 827	62,8
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	2 827	62,8
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci.vkladov a ážio	873	0	
242	Z vkladov	120		
243	Z účtov finančného hospodárenia	753		
290	Iné nedaňové príjmy	412 927	307 876	74,6
292	Ostatné príjmy	412 927	307 876	74,6
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	700	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	270 000	147 179	54,5
292012	Z dobropisov mesta	99 230	124 941	125,9
292017	Z vratiek	30 371	33 361	109,8
292017	Z vratiek - školstvo	13 326	0	0,0
292019	Refundácie	0	1 028	
292027	Iné	0	667	
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 263 910	681 008	53,9
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	931 088	483 930	52,0
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	332 822	197 078	59,2
300	GRANTY A TRANSFERY	7 085 476	3 642 752	51,4
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	9 700	10 874	112,1
	- Nadácia Pontis - "Náučný chodník v mestskom parku nielen pre deti"	0	400	
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	9 000	9 000	100,0
	- Nadácia Pontis - "Revitalizácia CVČ v Prievidzi	0	230	
	- Prostriedky od spoločnosti Živica Zvolen na EKO rok "Elektro odpad-dopad" ZŠ Rastislavova	300	0	0,0
	- Prostriedky od nadácie PONTIS - "Maľované ihrisko" ZŠ Rastislavova	400	0	0,0
	- Ostatné granty a transfery	0	200	
	- Granty pre Zariadenie pre seniorov	0	1 044	
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VYKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	342 825	137 889	40,2
	- Osobitný príjemca	1 100	62	5,6
	- Rodinné prídavky	19 000	6 420	33,8
	- Výkon osobitného príjemcu	800	261	32,6
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	15 000	8 175	54,5
	- Finančný príspevok zo SR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	1 000	561	56,1
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	7 000	11 875	169,6
	- Deti v hmotnej núdzi	12 809	4 735	37,0
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 300	783	34,0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	276	276	100,0
	- Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"	5 510	819	14,9
	- Projekt "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	256 586	0	0,0
	- Prostriedky z Fondu na podporu umenia - ZUŠ	3 000	0	0,0
	- Projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti-vzdeláv.bez obmedzení"-ZŠ Šafárika(štrukt.fondu EÚ)	3 944	0	0,0
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na podporu opatrovateľskej služby	0	92 527	
	- Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	14 500	11 395	78,6
312007	Z rozpočtu obce	1 000	202	20,2
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 000	202	20,2
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 731 951	3 493 787	51,9
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa	689 040	344 520	50,0
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	382 365	191 182	50,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	36 000	18 000	50,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	37 800	18 900	50,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	5 157 192	2 578 596	50,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky- (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...)	138 424	135 499	97,9
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	71 776	43 066	60,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	57 860	38 574	66,7
	- Dotácia na školský úrad	28 362	14 183	50,0
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	7 000	0	0,0
	- Dotácia na matriky	31 133	15 566	50,0
	- Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	43 552	51 981	119,4
	- Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	29 004	29 004	100,0
	- Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)	2 023	2 023	100,0
	- Dotácia na životné prostredie	4 450	4 450	100,0
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	15 454	7 727	50,0
	- Dotácia na register adries	516	516	100,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		29 808 275	15 413 454	51,7

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2018		
		Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	960 000	42 213	4,4
230	Kapitálové príjmy	960 000	42 213	4,4
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	530 000	4 326	0,8
233001	Príjem z predaja pozemkov	430 000	37 887	8,8
300	GRANTY A TRANSFERY	2 332 326	0	
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	20 000	0	
	- Grant od SFZ - Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov	20 000	0	
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 312 326	0	
	Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi - technologické a technické vybavenie kompostárne	2 312 326	0	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		3 292 326	42 213	1,3

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2018		
		Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	4 712 035	1 023 034	21,7
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	477 002	293 638	61,6
	- prevod z fondu rozvoja bývania	238 704	134 559	56,4
	- nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku 2017:	238 298	159 079	66,8
	- účet sociálnej pomoci mesta	1 489	0	0,0
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2017	852	852	100,0
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	72 414	72 414	100,0
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	287	287	100,0
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia pre ŠFRB za rok 2017	5 329	5 329	100,0
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia pre Zariadenie pre seniorov za rok 2017	63	63	100,0
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	70 500	0	0,0
	- Fond prevádzky, údržby a opráv	7 230	0	0,0
	- zostatky prostriedkov zo školských jedální	80 134	80 134	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 235 033	729 364	17,2
	- prevod z rezervného fondu	4 235 033	729 364	17,2
456	Iné príjmové finančné operácie	0	32	
456005	Matrika IOMO		32	
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	3 051 075	341 321	11,2
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018	2 251 075	341 321	15,2
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018	800 000	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		7 763 110	1 364 355	17,6

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2018		
		Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b			
	BEŽNÉ PRÍJMY	29 808 275	15 413 454	51,7
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 292 326	42 213	1,3
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	7 763 110	1 364 355	17,6
	SPOLU	40 863 711	16 820 022	41,2

III. PRÍJMY ROZPOČTU - komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za I. polrok 2018 dosiahli výšku 16 820 022 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 41,2%. Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 15 413 454 € (51,7%), kapitálových príjmov vo výške 42 213 € (1,3%) a finančných operácií vo výške 1 364 355 € (17,6%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 9 823 155 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 7 884 965 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. Výška tohto príjmu v zmysle kritérií určeným nariadením vlády SR za obdobie I. polroka dosiahla 7 884 965 €, čo predstavuje 50,1 % plnenie. Tento stav za I. polrok 2018 je priaznivý, a tak na základe doterajšieho vývoja podielovej dane očakávame, že plánovaný rozpočet k 31. 12. 2018 bude splnený.

120 Dane z majetku 913 364 €

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 157/2014 o miestnych daniach vyberá v roku 2018 miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za ubytovanie. Sadzby daní na rok 2018 zostali na úrovni roku 2017.

121 - Daň z nehnuteľností

DzN	Rozpočet	Skutočnosť	%
Fyzické osoby	739 500	559 739	75,7
Práv. osoby	1 461 000	353 625	28,0
Spolu	2 200 500	913 364	41,5

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľností najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 913 364 €, čo je plnenie rozpočtu na 41,5 %. Priebežné plnenie v porovnaní s rokom 2017 je nižšie o 470 076 €. V roku 2017 bola 1. splátka dane splatná k 31.5.2017, v roku 2018 boli právnickým osobám z dôvodu doriešenia systému elektronického doručenia rozhodnutia doručované v mesiaci jún, čím sa splatnosť 1. splátky presunula do 2. polroku. Predpis dane na rok 2018 (vyrubená daň) je vo výške 2 327 795 €, čo je viac v porovnaní s rokom 2017 o 28 540 €, na základe čoho predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov bude splnený.

130 Dane za tovary a služby..... 1 020 834 €

133001 - Daň za psa

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 42 872 €, čo je k rozpočtu 55 000 € plnenie na 77,9 %. Podľa dosiahnutých príjmov v roku 2017 predpokladáme, že rozpočet bude splnený. Predpísaná daň za rok 2018 je vo výške 57 007 €.

133003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 1 600 €, čím je rozpočet 3 400 € plnený na 47,1 %. Daň bola vyrubená vo výške 3 400 €.

133006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 4 672 €, čo je plnenie rozpočtu vo výške 19 500 € na 24 %. Predpísaná daň k 30.6.2018 je vo výške 6 918 €. Nízke plnenie je spôsobené nezaplatením dane v stanovenej lehote, ale tiež nižším predpisom dane-znížením počtu ubytovaných osôb. Predpokladáme, že príjmy budú v porovnaní s rozpočtom nižšie o 4 000 €.

133012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

- Príjmy z tejto dane vo výške 17 377 € mesto získalo v tejto štruktúre:
- ambulantný predaj a umiestnenie reklamných zariadení: 10 100 €
 - vyhradené parkovanie: 5 874 €
 - skládky a rozkopávky: 1 403 €

Predpis dane k 30.06.2018 je vo výške 15 704 €. Vyššie plnenie sa očakáva z príležitostných trhov v 2. polroku a predpokladáme, že rozpočet vo výške 65 000 € bude splnený.

133013 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v €			
poplatník	schválený rozpočet	skutočnosť	%plnenia rozpočtu
FO		753 298	
PO		196 411	
Drobný stavebný odpad		4 604	
Spolu	1 408 326	954 313	67,8

Príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli dosiahnuté vo výške 954 313 €, čo je plnenie rozpočtu na 67,8 %. Predpis poplatku k 30.06.2018 je vo výške 1 508 395 €. V porovnaní s rokom 2017 je nižšie plnenie poplatku u právnických osôb z dôvodu zmeny doručovania a posunu lehoty splatnosti. Za drobný stavebný odpad (DSO) boli vybraté príjmy vo výške 4 604 €. Predpokladáme, že rozpočet príjmov z poplatku bude splnený.

134001 – Z úhrad za dobývací priestor

Obvodný banský úrad ako správca úhrady za dobývací priestor a vydobyté nerasty podľa §32 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. Odvod nebol zrealizovaný v I. polroku, plnenie v II. polroku bude vo výške 6 118 €.

160 Sankcie uložené v daňovom konaní..... 3 992 €

Príjmy (úroky z omeškania a pokuty) boli dosiahnuté vo výške 3 992 €, z toho úhrady na dani z nehnuteľností 3 518 €, na dani za psa 157 € a na poplatku za KO 317 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 1 266 539 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 250 895 €

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s.

V priebehu I. polroka 2018 boli mestu od spol. PTH, a. s. vyplatené dividendy za r. 2016 vo výške 125 460 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 89,6%. Finančné prostriedky budú upravené v II. zmene rozpočtu do výšky aktuálneho plnenia

211003 Dividendy Horský komposesorát

Predpoklad plnenia rozpočtových príjmov vo výške 700 € v II. polroku

212 Príjmy z vlastníctva

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 120 335 € bola naplnená vo výške 58 847 € na 48,9 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)** – príjmy vo výške 38 332 € predstavujú plnenie rozpočtových príjmov vo výške 45,1%, predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov v II. polroku;

- **prenájom pozemkov autobusové nástupište (SAD)** – v zmysle nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS, a. s. bol príjem vo výške 10 855 €. Vyššie plnenie o 140 €, nájom bol navýšený o inflačný koeficient;

- **odplata za zriadenie vecného bremena** – plnenie rozpočtových príjmov vo výške 9 660 € predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 96,6%. Ďalší vývoj v II. polroku nie je možné odhadnúť, nakoľko nevieme, koľko stavebníkov stavbu do konca roka ukončí, predloží geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa vypočítava odplata;

- **príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD, s.r.o.** – rozpočtovaný príjem vo výške 14 620 € od spoločnosti TSMPD, s.r.o. za prenájom pozemku za účelom realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“ za obdobie I. polroka nebol plnený. Plnenie položky bude v II. polroku.

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 140 616 € bola naplnená vo výške 61 752 € na 43,9% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (nebytové priestory)** – v porovnaní na časový harmonogram je nižšie plnenie z dôvodu zrušenej nájomnej zmluvy s O TRADE, s.r.o.. Finančné prostriedky budú znížené v II. zmene rozpočtu;

- **z prenájmu priestorov materských škôl** – za obdobie I. polroka vykazujeme plnenie vo výške 927 €, ide o príjmy v nasledovnej štruktúre:

príjem vo výške 510 € poplatky v súvislosti so záujmovým vzdelávaním na MŠ;

príjem vo výške 417 € z prenájmov priestorov MŠ;

Ku koncu roka nie je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

- **príjem od SMMP, s. r. o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov** - za obdobie I. polroka vykazujeme príjem vo výške 38 055 €, ku koncu roka je predpoklad plnenia položky v plnej rozpočtovej výške;

- **príjem od SMMP, s.r.o. – nájom (fond údržby a opráv – byty ŠFRB)** – príjem vo výške 15 677 €, ktorý je účelovo viazaný na opravy a údržbu bytov ŠFRB, ktoré sú v správe SMMP, s.r.o..

- **prenájom strelnice MsP** – v zmysle zmluvy o prenájme strelnice bol príjem za obdobie I. polroka vo výške 68 €. Strelnica sa využíva v plnom rozsahu, platba za používanie strelnice príslušníkmi ORPZ bude realizovaná v II. polroku;

212004 Príjmy z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení

Plnenie položky vo výške 4 836 € pozostával z:

- **prenájmu majetku VO – TSPMD, s.r.o.** – položka splnená v plnej rozpočtovej výške 3 741 €;
- **prenájom stánkov na mestské jarmoky a akcie** – rozpočtovaný príjem vo výške 4 000 € bol za obdobie I. polroka plnený vo výške 792 € (19,8%), za prenájom Veľkonočných stánkov. Príjmy sa naplnia počas konania Prievidzkých hodov, Vátry SNP, Banického jarmoku a Predvianočných trhov, kedy bude mesto stánky predávajúcim prenajímať;
- **ostatné** – príjem za prenájom plynárenských zariadení na MŠ Závodníka vo výške 303 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	707 768 €
---	------------------

221 Administratívne poplatky

Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia - príjem vo výške 2 595 € predstavuje 86,5% plnenie, pričom štruktúra je nasledovná:

- **správne poplatky za vydané rozhodnutia** – príjem vo výške 1 620 € za rozkopávky;
- **správne poplatky za výrub stromov** – vo výške 719 € zaplatené mestu podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
- **správne poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb** – za administratívne úkony pri správe daní a poplatkov boli vybraté vo výške 256 € (rozhodnutia o odpustení nedoplatkov a vydané potvrdenia daňovým subjektom).

Ostatné - správne poplatky za vydané rozhodnutia Stavebného úradu (SÚ)

Položka je za obdobie I. polroka čerpaná na 65,0%, v štruktúre správne poplatky vo výške 21 760 € tvorili:

- správne poplatky SÚ vo výške 20 770 € a
- správne poplatky z reklamy vo výške 990 €.

Ostatné správne poplatky matrika

Z doterajšieho vývoja vo výške 3 490 € (69,8%), je reálny predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov. Vyššie plnenie súvisí s väčším počtom sobášov mimo obradnú sieť a delegovanými sobášnymi listami, sobáše s cudzincami

Ostatné správne poplatky za výherné prístroje (VP)

Správne poplatky za VP boli v I. polroku zaplatené vo výške 200 €, čo je plnenie rozpočtu vo výške 20 000 € na 1 %. Výška príjmov je závislá od počtu žiadosti za vydanie licencií na prevádzku VP, ktoré sa predkladajú koncom roka na nasledujúci rok. Za udelenie ročnej licencie sa platí správny poplatok 1 500 €/1VP a za zmenu licencie 200 €. Predpokladáme, že príjmy budú dosiahnuté na úrovni rozpočtu.

Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov boli vybraté správne poplatky vo výške 4 579 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 101,8 % z rozpočtu 4 500 €. Vydaných bolo 431 rybárskych lístkov, čo je na úrovni celého roku 2018.

Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

Za obdobie I. polroka boli vybrané správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte vo výške 795 €. Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné - správne poplatky – výpis z evidencie budov

Za obdobie I. polroka boli vybrané správne poplatky za výpis z evidencie budov vo výške 284 €. Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné – osvedčovanie listín

Príjmy vo výške 31 768 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie. Vzhľadom k uvedenému vývoju je ku koncu roka predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov. V priebehu roka bolo osvedčených 12 413 podpisov s poplatkom a 581 bez poplatku a 3 475 listín s poplatkom a 1 249 bez poplatku. Sadzba za jeden podpis je 1,50 €.

Ostatné – správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier

Za vydanie stanoviska mesta k umiestneniu hazardných hier na jeho území, na ktoré vydáva licenciu MF SR, mesto vybralo správny poplatok vo výške 330 €, čo je k rozpočtu 2 000 € plnenie na 16,5 %. Vyššie plnenie sa očakáva v II. polroku, predpokladáme, že príjmy budú splnené.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy vo výške 29 011 € predstavujú plnenie na 79,5%. €. Nakoľko v II. polroku predpokladáme rovnaký vývoj, ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

Blokových pokút vyberaných MsP vo výške 10 377 €. 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 klidu.

Priestupkov a správnych deliktov – vo výške 18 634 €, v tom: 13 720 € sankčné poplatky, 4 914 € správne delikty.

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb**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 sa v priebehu I. polroka zatiaľ nenaplnili. Ku koncu roka nie je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Za opatrovateľskú službu – v položke v sume 62 511 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. Celkový počet opatrovaných za I. polrok bol 166 klientov.

Prepravná služba – mesto poskytuje pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu, prepravnú službu, tzv. sociálny taxík. Prepravná služba sa realizovala na území mesta Prievidza a Bojnice. Príjem za obdobie I. polroka bol vo výške 629 € (57,2%), pričom do konca roka je predpoklad naplnenia položky.

Za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza – plnenie príjmov vo výške 5 176 € (64,7%) znamená, že ku koncu roka je predpoklad naplnenia položky.

Réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN – príjem za réžiu vo výške 15 392 € a prenájom sauny na MŠ Mišúta vo výške 131 €

Matrika IOM – príjem za vydávanie výpisov z OR, RT a LV prostredníctvom Integrovaného obslužného miesta sa v I. polroku naplnil vo výške 45 €. V II. polroku predpoklad nenaplnenia položky.

Ostatné – príjem vo výške 52 € za náhradné známky za psa

223002 Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN

Príjmy za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN boli za obdobie I. polroka plnené vo výške 63 212 €, čo predstavuje 66,7 %. Ku koncu roku je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtu.

223002 Za stravné – potraviny ŠJ a potraviny ŠJ ZŠ

Ide o príjmy vo výške celkom 462 981 € inkasované v zmysle VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ, kde v zmysle uvedeného VZN je:

„Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri ZŠ (ŠJ ZŠ) a školských jedálňach pri MŠ (ŠJ MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za každý mesiac určený príspevok na réžie jednotne :

3,00 € za jedného detského stravníka

2,00 € za každé ďalšie dieťa – súrodenca

1,00 € za každého detského stravníka v hmotnej núdzi

bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstrahuje.“

Vzhľadom k doterajšiemu vývoju (60,8%), je ku koncu roku predpoklad vyššieho plnenia rozpočtu.

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 2 827 € 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. Vzhľadom na vývoj, ku koncu roku je predpoklad naplnenia rozpočtu.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomocí..... 0 €

V položke boli rozpočtované príjmy z úrokov z finančných vkladov na bežných účtoch mesta ako aj úroky z účtov finančného hospodárenia – úroky z predaja pozemkov formou splátkových kalendárov – predpoklad plnenia v II. polroku. Príjmy z úrokov z finančných vkladov budú v II. zmene znížené, z dôvodu neúročenia bankových vkladov.

290 Iné nedaňové príjmy..... 307 876 €

292 Ostatné príjmy

292006 Z náhrad z poistného plnenia

Ide o príjem vo výške 700 € poukázaný z Komunálnej poisťovne, a. s. a Kooperatívy poisťovne a. s. - za likvidáciu škodových udalostí.

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 147 179 €, čo je k rozpočtu 270 000 € plnenie na 54,5 %. Ide o odvody z hazardných hier prevádzkovaných na území mesta, na ktoré udeľuje licenciu Ministerstvo financií SR. Predpokladáme splnenie rozpočtových príjmov.

Štruktúra odvodov:

stávkové hry	32 575 €
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry	114 604 €

292012 Z dobropisov mesta a MŠ

Za obdobie I. polroka boli mestu poukázané dobropisy celkom vo výške 124 941 €. Ide o dobropisy za vyúčtovanie zemného plynu vo výške 7 314 €, za dodávky tepla vo výške 18 324 €, el. energie vo výške 73 €, dobropisy - vyúčtovanie poskytnutých služieb za rok 2017 v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. vo výške 99 230 €.

292017 Z vratiek

Príjem vo výške 33 361 € v štruktúre tvorili príjem od spol. SAD Prievidza, a. s. – zúčtovanie výdavkov dopravných výkonov vo verejnom záujme v zmysle zmluvy za obdobie VI.-XII./2017 vo výške 30 371, vrátenie úhrady vysporiadaných pozemkov z r. 2017 vo výške 1 337 €, preplatky Union zdravotná poisťovňa, a.s. a VŠZP vo výške 1 003 € a ostatné vratky vo výške 650 €.

292017 Z vratiek školstvo

Príjem za prostriedky z energií za prenesené kompetencie školstva z predchádzajúceho roka pre ZŠ S. Chalupku (7 548 €), ZŠ Rastislavova (403 €), ZŠ Mariánska (377 €), ZŠ Energetikov (3 176 €) a ZŠ Dobšinského (1 822 €) bude v II. polroku

292019 Z refundácií

Príjem vo výške 1 028 € tvorili refundácie poistiek mestskej polície bez ohľadu na existenčné minimum, nedoplatky energií v prenajatých priestoroch MsD a nedoplatok za energie – vyúčtovacia faktúra Spojenej školy internátnej.

292027 Ostatné príjmy iné

Celkové príjmy vo výške 667 € tvorili príjmy: refakturácie za energie, teplo, vodné stočné, trovy konania...

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ..... 681 008 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa za obdobie I. polroka naplnili na 53,9 %. Vlastné príjmy na úseku školstva vo výške 197 078 € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi dosiahlo plnenie vlastných príjmov vo výške 483 930 €. Zdroje boli použité na financovanie potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 3 642 752 €

311 Tuzemské bežné granty10 874 €

- Nadácia Pontis - „Náučný chodník v mestskom parku nielen pre deti“

V zmysle Zmluvy s Nadáciou Pontis príjem vo výške 400 € na realizáciu projektu „Náučný chodník v mestskom parku nielen pre deti“.

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

Grant vo výške 9 000 € prijatý od spoločnosti Nestlé Slovensko, s .r. o. na schválené projekty:

- Realizácia environmentálnych aktivít - 3 150 € (2 ZŠ s MŠ);
- Zelená telocvičňa – 1 400 € (ZŠ Ul. P. J. Šafárika);
- Krok za krokom k zdravej a zelenej škole – 1 400 € (ZŠ Ul. S. Chalupku);
- Za krajší areál MŠ - 1 000 € (MŠ Športová ul.);
- Náklady na spracovanie bulletinu k 15. výročiu vzniku projektu Ekorok s Nestlé s.r.o. – 500 € (CVČ);
- Náklady na spotrebný materiál, diplomy, doprava pre koordinátora – 550 € (CVČ);
- Technická škôlka – 1 000 €, ktorý sa realizuje v ZŠ a MŠ Ulica P. Dobšinského.

▪ **Nadácia Pontis – „Revitalizácia CVČ v Prievidzi“**

V zmysle Zmluvy s Nadáciou Pontis príjem vo výške 230 € na realizáciu projektu „Revitalizácia CVČ v Prievidzi“.

▪ **Prostriedky od spoločnosti Živica Zvolen na EKO rok „Elektro odpad-dopad“ ZŠ Rastislavova**

Finančné prostriedky vo výške 300 € budú od spoločnosti poukázané v II. polroku.

▪ **Prostriedky od nadácie Pontis – „Maľované ihrisko“ ZŠ Rastislavova**

V zmysle Zmluvy s Nadáciou Pontis príjem na realizáciu projektu „Maľované ihrisko“ ZŠ Rastislavova bude v II. polroku.

▪ **Ostatné granty a transfery**

V zmysle darovacej zmluvy s Brose Prievidza, spol. s.r.o., príjem vo výške 200 € na zorganizovanie olympiády pre seniorov.

▪ **Granty pre Zariadenie pre seniorov**

Sponzorské dary pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi vo výške 1 044 €.

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.....	137 889	€
---	----------------	----------

▪ **Osobitný príjemca**

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 100 € z ÚPSV a R – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy boli za obdobie I. polroka poukázané vo výške 62 €. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku.

▪ **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 6 420 € poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy boli adresne vyplácané príjemcom. Ďalšie plnenie v II. polroku.

▪ **Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky vo výške 261 € poukázané z ÚPSV a R mestu – za výkon osobitného príjemcu osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku.

- **Na podporu zamestnanosti – aktivačná činnosť zo ŠR a ESF**

Príjmy vo výške 8 175 € sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia pre aktivačných pracovníkov zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R), z prostriedkov ŠR a ESF. Ide o refundáciu ceny práce za obdobie XI.-XII/2017 v sume 3 220 € a refundáciu ceny práce za I-IV./2018 v sume 4 955 €. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku, pričom výška finančných prostriedkov závisí od počtu uchádzačov o aktivačnú činnosť.

- **Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby**

Finančné prostriedky zo ŠR v celkovej rozpočtovej výške 561 € sú refundáciou materiálneho vybavenia na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Ide o refundáciu nákladov materiálneho vybavenia za obdobie XI.-XII/2017 v sume 286 € a refundáciu nákladov materiálneho vybavenia za obdobie I.-IV./2018 v sume 275 €.

- **Projekt „Chránená dielňa MsP“**

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. za obdobie I. polroka predstavoval príjem 11 875 €, a to na základe predkladaných žiadostí. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku. Ide o refundáciu mzdových nákladov za IV. štvrťrok 2017 v sume 5 890 € a refundáciu mzdových nákladov za I. štvrťrok 2018 v sume 5 985 €.

- **Deti v hmotnej núdzi**

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá bol za obdobie I. polroka poukázaný vo výške 4 735 €. Výška poukázaných prostriedkov závisí od ÚPSVaR, ktorý posudzuje opodstatnenosť dávok v hmotnej núdzi, nakoľko tieto sú adresne vyplácané konkrétnym príjemcom. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku.

- **Deti v hmotnej núdzi – Spojená škola internátna**

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá pre Spojenú školu internátnu bo poukázaný vo výške 783 €.

- **Starostlivosť o vojnové hroby**

Z Okresného úradu Trenčín – organizačný odbor- bol poukázaný finančný príspevok vo výške 276 € na údržbu a zachovanie vojnových hrobov, ktoré budú čerpané v II. polroku (viď. pol. 11.5.1.).

- **Projekt „Chránené pracovisko MsÚ“**

V zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, medzi ÚPSVaR a mestom Prievidza, boli v I. polroku poukázané finančné prostriedky vo výške 819 €. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku

- **Projekt „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“**

Vzhľadom na začiatok implementácie projektu – posun začiatku aktivít, bude rozpočet projektu znížený v súlade s harmonogramom monitorovania a predkladania výdavkov projektu.

- **Prostriedky z Fondu na podporu umenia - ZUŠ**

Transfer vo výške 3 000 € bude v zmysle Zmluvy, za účelom financovania projektu „Koncertno-poznávacie turné Salzburg-Bazilej-Mníchov a okolie“, poukázaný pre ZUŠ Prievidza v II. polroku

- **Projekt „Otvárame dvere našej budúcnosti – vzdelávanie bez obmedzení“ – ZŠ Šafárika (štrukt. fondu EÚ)**

Finančné prostriedky vo výške 3 944 € na financovanie projektu „Otvárame dvere našej budúcnosti – vzdelávanie bez obmedzení“, na asistenta učiteľa v trvaní 29 mesiacov, budú poukázané v II. polroku.

- **Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na podporu opatrovateľskej služby**

V zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, boli poukázané finančné prostriedky vo výške 92 527 €, na implementáciu národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Refundácia mzdových nákladov za obdobie XI.-XII./2017 bola poukázaná v zmysle predloženej žiadosti v celkovej výške 20 787 € a refundácia mzdových nákladov za obdobie I.-IV./2018 bola poukázaná vo výške 71 740 €.

- **Dotácia na chránenú dielňu – Zariadenie pre seniorov v Prievidzi**

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska v Zariadení pre seniorov bola poukázaná vo výške 11 395 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

312007 Z rozpočtu obce	202	€
-------------------------------------	------------	----------

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

Příjem od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť bol v I. polroku vo výške 202 €, ďalšie plnenie v II. polroku.

312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.....	3 493 787	€
--	------------------	----------

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

Dotácia vo výške 1 071 405 € z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, poukazovaná na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov na Ul. Okáľa a Ul. M. Rázusa, bola v I. polroku plnená vo výške 535 702 € €. Dotácia je poukazovaná v súlade so zmluvou, ďalšie plnenie v II. polroku.

- **Dotácia pre Harmóniu, n. o. na Útulok, Košovská cesta 15,17**

Dotácia z MPSV a R na financovanie sociálnej služby v zariadení n. o. Harmónia v celkovej rozpočtovej výške 73 800 € bola v I. polroku plnená vo výške 36 900 €. Dotácia je poukazovaná v súlade so zmluvou, ďalšie plnenie v II. polroku.

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

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva celkom vo výške 2 757 161 €, predstavuje k rozpočtu vo výške 5 367 392 - 51,3 % plnenie. Pozostávala z čiastky:

2 578 596 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;

135 499 € - nenormatívne finančné prostriedky;

43 066 € - vzdelávacie poukazy.

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

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 38 574 € poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy.

- **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Okresného úradu Trenčín – odbor školstva vo výške 14 183 € na krytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva a starostlivosti o občana.

- **Dotácia na CVČ (olympiády, projekty)**

Transfer z Okresného úradu Trenčín - odbor školstva vo výške 7 000 € na vedomostné súťaže bude poukázaný v II. polroku.

▪ **Dotácia na matriky**

Dotácia vo výške 15 566 € poukázaná z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky na financovanie bežných výdavkov.

▪ **Dotácia na stavebný poriadok (SÚ), Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a na miestne a účelové komunikácie**

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré boli určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku v sume 51 981 €, na úseku bývania (štátneho fondu rozvoja bývania) v sume 29 004 € a na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie) vo výške 2 023 €. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku.

▪ **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Okresného úradu Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie – bola za obdobie I. polroka poukázaná v plnej rozpočtovej výške 4 450 € na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou preneseného výkonu štátnej správy na životné prostredie.

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

Dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 727 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR. Ďalšie plnenie bude v II. polroku.

▪ **Dotácia na register adries**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR poukázaná v plnej rozpočtovej výške 516 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 42 213 €

230 Kapitálové príjmy..... 42 213 €

Príjem vo výške 42 213 € predstavoval 4,4 % plnenie rozpočtu a pozostával:

231 príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...)

Za obdobie I. polroka bol príjem z predaja kapitálových aktív, budov plnený vo výške 4 326 €, pričom išlo o príjem z predaja bytov v zmysle splátkových kalendárov. Rozpočtovaný príjem vo výške 530 000 € pozostával z predaja budovy BIC vo výške 150 000 € a budovy Priemstavu vo výške 380 000 €. V II. polroku očakávame príjem z predaja budovy Priemstavu. Rozpočet z predaja kapitálových aktív bude upravený v II. zmene rozpočtu.

233001 Príjem z predaja pozemkov

Za obdobie I. polroka bol príjem z predaja pozemkov plnený vo výške 37 887 €, čo k rozpočtu vo výške 430 000 € predstavuje plnenie na 8,8%. Z uvedenej čiastky najväčší podiel na predaji predstavoval predaj pozemku Terasy spol. r.š., s.r.o., vo výške 31 000 € a ostatný príjem z pozemkov bol vo výške 6 887 €. V II. polroku očakávame príjem cca vo výške 45 000 €. Rozpočet z predaja kapitálových aktív bude upravený v II. zmene rozpočtu.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY..... 0 €

321 Tuzemské kapitálové granty 0 €

▪ **Grant od SFZ – Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov**

Na základe zverejneného zoznamu úspešných žiadateľov o rozdelenie finančných prostriedkov v projekte SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby infraštruktúry“ – 2. etapa, očakávame v II. polroku príjem vo výške 20 000 €.

322001 Kapitálové transfery zo ŠR 0 €

▪ **Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi – technologické a technické vybavenie kompostárne**

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, medzi Ministerstvom životného prostredia SR (Slovenská agentúra životného prostredia) a mestom Prievidza, budú finančné prostriedky poukázané v II. polroku, a to na základe predložených žiadostí o platbu v zmysle skutočne zrealizovaných projektových akcií.

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI

A FIN.PASÍVAMI..... 1 023 034 €

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 293 638 €

Prevod z fondu rozvoja bývania – realizoval sa do výšky skutočného finančného plnenia, a to na:

-splátky úveru z r. 2004 – Sociálne bývanie D blok vo výške 76 852 €;

-výdavkov na Obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza vo výške 57 707 €.

Ďalšie plnenie bude v II. polroku.

Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku 2017

Na základe záverečného účtu mesta z r. 2017 prešli do nasledujúceho rozpočtového obdobia prostriedky v sumárnej výške 238 298 €. Za obdobie I. polroka boli prevedené finančné prostriedky vo výške reálnych prevodov, t. j. vo výške 159 079 € (66,8%), a to:

Účet sociálnej pomoci za obdobie I. polroka sa prevod nerealizoval, v zmysle účelového poskytovania výdavkov spracovaných odborom školstva a starostlivosti o občana, sa bude realizovať v II. polroku.

Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2017 – prevod bol zrealizovaný v plnej rozpočtovej výške 852 €.

Zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 72 414 €.

Zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 287 €.

Zo ŠR nedočerpaná dotácia pre ŠFRB za rok 2017 - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 5 329 €.

Zo ŠR nedočerpaná dotácia pre Zariadenie pre seniorov za rok 2017 - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 63 €.

Zo ŠR nadočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov - v II. polroku predpoklad prevodu finančných prostriedkov v zmysle skutočného plnenia investičnej akcie.

Fond prevádzky, údržby a opráv – finančné prostriedky budú použité v II. polroku

Zostatky prostriedkov zo školských jedální – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 80 134 €

V II. polroku budú realizované ďalšie prevody finančných prostriedkov.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 729 364 €

Plnenie prevodov finančných prostriedkov z rezervného fondu do príjmov - pri realizácii prevodov sa zohľadnilo skutočné finančné plnenie jednotlivých položiek. Ďalšie prevody by mali byť realizované v II. polroku. Podrobnejší rozbor prevodov prostriedkov z rezervného fondu v štruktúre podľa jednotlivých akcií – v časti V. Tvorba a použitie fondov.

456 Iné príjmové finančné operácie 32 €

Matrika IOMO – ide o správne poplatky vo výške 32 €. Finančné operácie sa nerozpočtujú.

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ

FINANČNÉ VÝPOMOCI..... 341 321 €

513 002 Dlhodobé bankové úvery

Dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018

Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018 bol čerpaný vo výške 341 321 €, podľa skutočne realizovaných investičných zámerov mesta.

Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018

Predpokladané nadočerpanie úverových zdrojov v II. polroku 2018, po vyhodnotení predložených indikatívnych úverových ponúk z oslovených bánk.

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - finančné čerpanie podľa programov

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2018		
	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
	v €	v €	
ZDROJE CELKOM :	40 863 711	16 820 022	41,2
<i>Bežné</i>	29 808 275	15 413 454	51,7
<i>Kapitálové</i>	3 292 326	42 213	1,3
<i>Finančné operácie príjmové</i>	7 763 110	1 364 355	17,6
VÝDAVKY CELKOM:	40 863 711	14 089 103	34,5
<i>Bežné</i>	29 844 676	12 614 681	42,3
<i>Kapitálové</i>	9 545 235	639 846	6,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 473 800	834 576	56,6
ROZDIEL	0	2 730 919	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	653 842	154 805	23,7
<i>Bežné</i>	633 842	154 805	24,4
<i>Kapitálové</i>	20 000	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	166 852	68 235	40,9
<i>Bežné</i>	166 852	68 235	40,9
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 3: Interné služby	704 767	181 200	25,7
<i>Bežné</i>	402 366	159 031	39,5
<i>Kapitálové</i>	302 401	22 169	7,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 4: Služby občanom	244 227	112 250	46,0
<i>Bežné</i>	244 227	112 226	46,0
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	24	
Program 5: Bezpečnosť	1 166 650	493 251	42,3
<i>Bežné</i>	1 130 100	491 450	43,5
<i>Kapitálové</i>	26 800	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	9 750	1 801	18,5
Program 6: Odpadové hospodárstvo	5 104 022	587 778	11,5
<i>Bežné</i>	1 795 108	546 707	30,5
<i>Kapitálové</i>	3 308 914	41 071	1,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 7: Komunikácie	4 000 520	337 396	8,4
<i>Bežné</i>	1 709 236	197 108	11,5
<i>Kapitálové</i>	2 291 284	140 288	6,1
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 8: Doprava	1 684 130	834 565	49,6
<i>Bežné</i>	1 684 130	834 565	49,6
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	14 561 000	5 703 839	39,2
<i>Bežné</i>	13 021 105	5 572 112	42,8
<i>Kapitálové</i>	1 539 895	131 727	8,6
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0		
Program 10: Šport	1 211 128	468 590	38,7
<i>Bežné</i>	854 346	461 450	54,0
<i>Kapitálové</i>	356 782	7 140	2,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 11: Kultúra	1 173 480	314 786	26,8
<i>Bežné</i>	511 792	290 322	56,7
<i>Kapitálové</i>	661 688	24 464	3,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	3 611 081	1 707 155	47,3
<i>Bežné</i>	1 772 112	1 016 270	57,3
<i>Kapitálové</i>	890 380	205 897	23,1
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	948 589	484 988	51,1
Program 13: Sociálne služby	3 197 682	1 424 819	44,6
<i>Bežné</i>	3 165 162	1 392 299	44,0
<i>Kapitálové</i>	32 520	32 520	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2018		
	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
	v €	v €	
Program 14: Bývanie	714 884	471 403	65,9
Bežné	164 852	89 070	54,0
Kapitálové	34 571	34 570	100,0
Finančné operácie výdavkové	515 461	347 763	67,5
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	165 396	42 646	25,8
Bežné	85 396	42 646	49,9
Kapitálové	80 000	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 16: Administratíva	2 504 050	1 186 385	47,4
Bežné	2 504 050	1 186 385	47,4
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rok 2018		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		653 842	154 805	23,7
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	633 842	154 805	24,4
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Riadenie mesta	163 420	89 886	55,0
7		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	10 000	5 358	53,6
8		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	5 358	53,6
9		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	5 358	53,6
10		630 1 Reprezentačné	10 000	5 358	53,6
11		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	2 200	1 140	51,8
12		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	1 140	51,8
13		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 200	1 140	51,8
14		630 2 Reprezentačné	2 200	1 140	51,8
15		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	151 220	83 388	55,1
16		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	151 220	83 388	55,1
17		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	151 220	83 388	55,1
18		610,630 3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	108 000	59 793	55,4
19		620 4 Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	38 000	21 111	55,6
20		630 5 Prenájom rokovacej sály	1 820	700	38,5
21		630 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	171	42,8
22		630 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	3 000	1 613	53,8
23					
24	2	Členstvo v organizáciách a združeniach	14 500	14 117	97,4
25		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 500	14 117	97,4
26		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	14 500	14 117	97,4
27		640 1 Členské príspevky	14 500	14 117	97,4
28					
29	3	Strategické plánovanie a projekty	427 646	33 061	7,7
30		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	427 646	33 061	7,7
31		06.2.0 Rozvoj obcí	427 646	33 061	7,7
32		630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	30 000	0	0,0
33		630 2 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	30 000	2 119	7,1
34		630 3 Proces verejného obstarávania k podaným žiadosťiam o NFP	26 000	1 680	6,5
35		630 4 Náučný chodník v mestskom parku	15 000	6 506	43,4
36		630,640 5 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	40 000	1 526	3,8
37		630 6 Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov	21 000	21 000	100,0
38		630 7 AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarň do edukačného procesu	5 060	0	0,0
39		630 8 "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	256 586	0	0,0
40		630 9 Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku	4 000	0	0,0
41		630 10 Nadácia Pontis-"Revitalizácia CVČ v Prievidzi"	0	230	
42					
43	4	Územné plánovanie	23 600	2 558	10,8
44		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 600	2 558	71,1
45		04.4.3 Výstavba	3 600	2 558	71,1
46		630 1 Fotografické a reprografické práce	1 000	280	28,0
47		630 2 Kofinancovanie aktualizácie digit. tech. mapy mesta (TSMPP s.r.o.)	2 000	2 000	100,0
48		630 5 Propagačné materiály a registračné poplatky	600	278	46,3
49		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	0	0,0
50		04.4.3 Výstavba	20 000	0	0,0
51		700 6 Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	10 000	0	0,0
52		700 7 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	10 000	0	0,0
53					
54	5	Manažment investícií	7 900	4 607	58,3
55		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 900	4 607	58,3
56		04.4.3 Výstavba	4 900	2 607	53,2
57		630 1 Geometrické plány	800	171	21,4
58		630 2 Štúdie, expertízy, posudky	1 200	1 200	100,0
59		630 3 Práce nevýrobnej povahy	900	539	59,9
60		630 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	2 000	697	34,9
61		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	3 000	2 000	66,7
62		630 4 Verejné súťaže - podklady	3 000	2 000	66,7
63					
64	6	Daňová a rozpočtová politika mesta	16 776	10 576	63,0
65		Prvok č.1 Audit a rating	8 500	4 077	48,0
66		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 500	4 077	48,0
67		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	8 500	4 077	48,0
68		630 1 Audit	8 500	4 077	48,0
69		Prvok č.2 Rozpočtová politika	0	0	
70		Prvok č.3 Účtovníctvo	0	0	
71		Prvok č.4 Daňová agenda a politika	8 276	6 499	78,5
72		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 276	6 499	78,5
73		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	8 276	6 499	78,5
74		630 2 Exekúcie	400	63	15,8
75		630 3 Úhrada daní mesta a KO	5 876	5 875	100,0
76		630 4 Vrátenie preplatiek na daniach a poplatkoch	2 000	561	28,1
77					

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2018		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			166 852	68 235	40,9
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		166 852	68 235	40,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		17 800	1 100	6,2
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		17 800	1 100	6,2
8	04.7.3	Cestovný ruch		17 800	1 100	6,2
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,občasník, ...)	2 800	1 100	39,3
10	630	2	Monografia mesta Prievidza II.	14 500	0	0,0
11	630	3	Vianočné pozdravy mesta Prievidza	500	0	0,0
12						
13						
14	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		60 202	26 217	43,5
15	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		60 202	26 217	43,5
16	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		56 000	22 518	40,2
17	630	1	Inzercia, informácie mesta v novinách	20 000	8 718	43,6
18	630	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	13 800	49,3
19	600	6	Výroba propagačného filmu z dielne RTV Prievidza	8 000	0	0,0
20	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 202	3 699	88,0
21	630	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	360	357	99,2
22	630	4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	3 342	3 342	100,0
23	630	5	Deň otvorených dverí MsÚ	500	0	0,0
24						
25	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		11 500	11 000	95,7
26	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 500	11 000	95,7
27	04.7.3	Cestovný ruch		11 500	11 000	95,7
28	640	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacim v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	11 000	11 000	100,0
29	630	2	Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	0	0,0
30						
31						
32	4	Turistické informačné centrum		9 000	5 400	60,0
33	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 000	5 400	60,0
34	04.7.3	Cestovný ruch		9 000	5 400	60,0
35	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	5 400	60,0
36						
37						
38	5	Príležitostné trhy		33 500	6 525	19,5
39	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 500	6 525	19,5
40	04.7.3	Cestovný ruch		33 500	6 525	19,5
41	630	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	11 000	531	4,8
42	630	2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	11 000	1 494	13,6
43	630	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	10 000	3 000	30,0
44	630,640	4	Oblasťná výstava zvierat - sprievodné podujatie Veľkonoč. Trhu	1 500	1 500	100,0
45						
46						
47	6	Kronika mesta Prievidza		3 050	0	0,0
48	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 050	0	0,0
49	08.2.0	Kultúrne služby		3 050	0	0,0
50	630	1	Vedenie kroniky	1 500	0	0,0
51	630	2	Ručný prepis kroniky	1 550	0	0,0
52						
53						
54	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		24 500	14 654	59,8
55	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 500	14 654	59,8
56	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		24 500	14 654	59,8
57	630,640	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	12 000	3 213	26,8
58	630	2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	12 500	11 441	91,5
59						
60						
61	8	Mestský rozhlas		4 800	2 400	50,0
62	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 800	2 400	50,0
63	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		4 800	2 400	50,0
64	630	1	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	2 400	50,0
65						
66						
67	9	Internetová komunikácia		2 500	939	37,6
68	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 500	939	37,6
69	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 500	939	37,6
70	630	1	Dátové spojovacie siete - internet	2 500	939	37,6

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre) - z položky boli hrazené výdavky na: mapu Vtáčnik Horná Nitra aj s prezentáciou mesta a knihu Čarovná Horná Nitra. Finančné prostriedky budú dočerpané v plnej rozpočtovej výške vydaním dvoch čísel Prievidzského občasníka a kalendárov

630 2 Monografia mesta Prievidza - finančné prostriedky budú vyčerpané v II. polroku po dodaní diela vydavateľom

630 4 Vianočné pozdravy mesta Prievidza - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (PR mesta)

630 1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky - výdavky určené na propagáciu činnosti mesta boli čerpané v zmysle paušálnych platieb, ku koncu roka predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza - čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v súlade so zmluvou medzi mestom a RTV Prievidza

600 6 Výroba propagačného filmu z dielne RTV Prievidza - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku, v súlade so zmluvou medzi mestom a RTV Prievidza

630 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie - čerpanie finančných prostriedkov s ohľadom na technické potreby internetovej stránky, webhostingu

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

a správy domény. V II. polroku ďalšie čerpanie nepredpokladáme

630 4 Propagácia a informačné materiály mesta - z položky boli financované výdavky na grafiku, tlač, prepravu a distribúciu letákov do schránok obyvateľov, informačný leták : Lesná zver

630 5 Deň otvorených dverí - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 3: PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE

Bežné výdavky

640 1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu - úhrada príspevku Oblastnej organizácii CR Región Horná Nitra - Bojnice v plnej rozpočtovej výške, pričom 8 000 € bol dobrovoľný členský príspevok na podporu aktivít mesta Prievidza - vydanie turistickej mapy a 3 000 € členský príspevok

630 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch - išlo o prezentáciu mesta Prievidza na veľtrhu CR SlovakiaTour 2018, finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku, po vystavení faktúry OOCR RHNB

PODPROGRAM 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

640 1 Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková organizácia mesta - čerpanie v súlade s mandátnou zmluvou, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

630 1 Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými tržmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody...) - prechodne nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov je dočasné, v I. polroku sa konali Veľkonočné trhy. Dočerpanie rozpočtových prostriedkov v II. polroku, kedy budú dočerpané výdavky spojené s čistením priestorov počas Banického jarmoku, Dňa pamiatky zosnulých a Predvianočných trhov

630 2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky - výška čerpania finančných prostriedkov za dovoz, montáž a odvoz predajných stánkov závisí od počtu trhov a počtu prihlásených trhovníkov. Do konca roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

630 3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - úhrada za spotrebu elektrickej energie na Vianočných trhoch z r. 2017. Ďalšie plnenie bude v II. polroku

630 640 4 Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Veľkonočného trhu - úhrada Slovenskému zväzu chovateľov za prezentáciu domácich zvierat počas Veľkonočného trhu

PODPROGRAM 6: KRONIKA MESTA PRIEVIDZA

630 1 Vedenie kroniky - kronikársky záznam za rok 2018 bude dokončený a odovzdaný koncom roka, kedy bude aj finančné plnenie

630 2 Ručný prepis kroniky - predpoklad čerpania v II. polroku

PODPROGRAM 7: REGIONÁLNA NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

630.640 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby - za obdobie I. polroka nízke čerpanie finančných prostriedkov, v II. polroku očakávame nárast výdavkov, kedy budú prizvaní zástupcovia z partnerských miest

630 2 Vecné reprezentačné predmety - remesiel, umelecké diela, prezentačné suveníry - vyčerpanie finančných prostriedkov z dôvodu vyššej podpory športových, vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Požiadavka na navýšenie v II. zmene programového rozpočtu mesta

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ ROZHLAS

Výdavky súvisiace s prevádzkou IVVS čerpané v zmysle zmluvy s TSMPD, s.r.o. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 9: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

630 1 Dátové spojovacie siete - Internet - z položky boli hradené výdavky súvisiace so zabezpečením internetového pripojenia budov MsÚ, ktoré budú dočerpané v II. polroku

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
					Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%		
					v €	v €			
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta				704 767	181 200	25,7		
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				402 366	159 031	39,5	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				302 401	22 169	7,3	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				0	0		
5									
6	1	Právne služby pre mesto				129 489	3 389	2,6	
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			27 066	3 389	12,5	
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			27 066	3 389	12,5	
9		630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody			12 000	1 437	12,0
10		630	2	Štúdie, expertízy, posudky			5 000	440	8,8
11		630	3	Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody			2 458	0	0,0
12		630	4	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vykonanie skúšok			1 512	1 512	100,0
13		630	5	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského			6 096	0	0,0
14		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			102 423	0	0,0	
15		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			102 423	0	0,0	
16		700	6	Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody			24 181	0	0,0
17		700	7	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského			78 242	0	0,0
18	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť				15 600	6 348	40,7	
19		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			15 600	6 348	40,7	
20		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15 600	6 348	40,7	
21		630	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby			8 100	6 186	76,4
22		630	2	Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov			7 500	162	2,2
23									
24	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov				273 518	60 051	22,0	
25		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			166 518	54 838	32,9	
26		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ			108 462	39 530	36,4	
27		630	1	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby			40 096	7 007	17,5
28		630	9	Obradná miestnosť			1 000	150	15,0
29		630	10	Energie			67 366	32 373	48,1
30		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej			32 800	11 503	35,1	
31		630	3	Údržba			20 000	8 498	42,5
32		630	4	Energie			8 400	2 785	33,2
33		630	5	Materiál			400	171	42,8
34		630	6	Služby			4 000	49	1,2
35		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Budova Slovenskej sporiteľne			25 256	3 805	15,1	
36		630	11	Energie			17 256	869	5,0
37		630	12	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby			8 000	2 936	36,7
38		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			107 000	5 213	4,9	
39		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			8 000	0	0,0	
40		716	2	Energetická koncepcia mesta			8 000	0	0,0
41		04.4.3	Výstavba			99 000	5 213	5,3	
42		700	8	Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne			99 000	5 213	5,3
43									
44	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností				102 600	46 437	45,3	
45		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			48 122	36 837	76,5	
46		04.4.3	Výstavba			30 378	25 650	84,4	
47		630	1	Geometrické plány, inzercia			1 500	1 309	87,3
48		630	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva			26 388	21 851	82,8
49		630	8	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestr.- horský komposesorát			2 490	2 490	100,0
50		04.5.1	Cestná doprava			17 744	11 187	63,0	
51		630	3	Geometrické plány			2 000	546	27,3
52		630	4	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť			10 644	10 541	99,0
53		630	5	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť			100	100	100,0
54									
55		640	6	Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená			5 000	0	0,0
59		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			54 478	9 600	17,6	
60		04.4.3	Výstavba			54 478	9 600	17,6	
61		711	7	Nákup pozemkov - právna kancelária			13 000	0	0,0
62		711	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová			3 525	0	0,0
63		711	10	Vstupná brána do Lesného parku			5 000	0	0,0
64		711	11	Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko			9 600	9 600	100,0
65		711	12	Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov - Kaplnka v Hradci			5 000	0	0,0
66		711	13	Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombáčik, spol. s r.o., Nováky			10 353	0	0,0
67		711	14	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice			8 000	0	0,0
68									
69	5	Voľby a referendá				0	0		
70		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0		
71		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			0	0		
72									
73	6	Archív a registratúra				50	0	0,0	
74		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			50	0	0,0	
75		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			50	0	0,0	
76		630	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov			50	0	0,0
77									
78	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta				10 360	5 937	57,3	
79		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			10 360	5 937	57,3	
80		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			10 360	5 937	57,3	
81		630	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia			5 860	3 865	66,0
82		630	2	Školenia, kurzv. semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo			4 500	2 072	46,0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
83						
84	8		Mestský informačný systém	142 950	40 851	28,6
85		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 450	33 495	32,1
86		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	104 450	33 495	32,1
87		630 1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble, ...	21 000	7 533	35,9
88		630 2	Údržba, servis VT, softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa, virtualizácia)	9 800	6 357	64,9
89		630 3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	399	20,0
90		630 4	Softvér a licencie	2 000	0	0,0
91		630 5	Údržba a nákup kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	2 000	146	7,3
92		630 6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	46 000	15 990	34,8
93		630 7	Hlasovacie zariadenie	2 000	0	0,0
94		630 8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia, ...)	18 000	2 257	12,5
95		630 9	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	813	49,3
96		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	38 500	7 356	19,1
97		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 500	7 356	19,1
98		711,718 10	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	18 500	7 356	39,8
99		713 11	Nákup iných zariadení - generátor napätia	12 000	0	0,0
100		713,718 12	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, ...	5 000	0	0,0
101		711,718 13	SW ORACLE - upgrade	3 000	0	0,0
102						
103						
104	9		Autodoprava	30 200	18 187	60,2
105		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 200	18 187	60,2
106		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 200	18 187	60,2
107		630 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 500	6 913	51,2
108		630 2	Poistenie	5 000	3 015	60,3
109		630 3	Karty, známky, poplatky	600	329	54,8
110		630 4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	100	0	0,0
111		630 5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 000	7 930	72,1

PODPROGRAM 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

Bežné výdavky

- 630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody** - prechodne nízke čerpanie položky, v II. polroku predpoklad zvýšeného čerpania finančných prostriedkov, a to: z dôvodu úhrad aktuálne prebiehajúcich súdnych sporov, (DAVEK - nazaplatenie nájomného a energií, MUDr. Jánošková - nemajetková náhrada - ne-postup + zaplatenie skutočnej škody, Novák NOVAP - bezdôvodné obohatenie a žaloba na vypratanie, zvýšené výdavky na trovy konania - súdny spor MARO) z dôvodu úhrad výdavkov na spory, ktoré neboli ukončené v predchádzajúcich rokoch a prešli do r. 2018. Výška poplatkov závisí od výšky žalovanej sumy a z nej je % -tuálne stanovená výške poplatku. V položke sú zahrnuté aj poplatky súvisiace s exekúciami (trovy exekúcie v prípade zastavenia exekučného konania - ak na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, reštrukturalizačné konanie, povinný bol vymazaný z obchodného registra ex offio, dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť povinného). V II. zmene programového rozpočtu návrh na navýšenie položky
- 630 2 Štúdie, expertízy, posudky** - predpoklad čerpania v II. polroku
- 630 3 Súdny spor - AVA Stav, s. r. o. - Obnova časti Námestia slobody** - v rámci súdneho konania bolo mesto pred okresným súdom čiastočne úspešné. Keďže sa obaja účastníci konania voči rozsudku OS PD odvolali, vec sa nachádza na krajskom súde a doposiaľ nebolo rozhodnuté
- 630 4 Súdny spor - MARO, s. r. o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského** - vykonanie skúšok - čerpanie finančných prostriedkov ukončené
- 630 5 Súdny spor - MARO, s. r. o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského** - prebieha súdny spor, čerpanie finančných prostriedkov v závislosti od rozhodnutia súdu. V II. úprave programového rozpočtu návrh na navýšenie položky (o úroky z omeškania, ktoré vyplývajú zo zaplatenia istiny)

Kapitálové výdavky

- 630 4 Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti námestia Slobody** -v rámci súdneho konania mesto bolo pred okresným súdom čiastočne úspešné. Keďže sa obaja účastníci konania voči rozsudku OS PD odvolali, vec sa nachádza na krajskom súde a doposiaľ nebolo rozhodnuté
- 630 5 Súdny spor - MARO, s. r. o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského** - prebieha súdny spor, čerpanie finančných prostriedkov v závislosti od rozhodnutia súdu

PODPROGRAM 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

- 630 1 Advokátske, komerčné a iné právne služby** - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o poskytovaní právnej pomoci s JUDr. Sotolárovou a na trovy právneho zastupenia súdneho konania na prebiehajúcich súdnych sporoch. Ku koncu roku bude položka dočerpaná
- 630 2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku v zmysle zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb so spol. SOMI systems, a.s. zo dňa 25.05.2018. Požiadavka na zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

PODPROGRAM 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ

- 630 1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeobec. služby** - z položky boli financované výdavky na údržbu budov MsÚ a nájom rohože v MsÚ a v MsD - predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku
- 630 9 Obradná miestnosť** - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 630 10 Energie** - v zmysle zmluvného vzťahu boli realizované splátky energií , vyúčtovanie bude podľa skutočnosti

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul. M. slovenskej

Z položky boli financované výdavky na údržbu, energiu, materiál a služby na podchod na Ul. M. slovenskej, ktoré boli čerpané vo výške 35,1%. Finančné prostriedky by mali byť dočerpané v II. polroku, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Budova Slovenskej sporiteľne

Z položky boli financované výdavky na energie a údržbu budovy Slovenskej sporiteľne, ktoré boli čerpané vo výške 15,1%. Finančné prostriedky by mali byť dočerpané v II. polroku, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- 716 2 Energetická koncepcia mesta** - finančné plnenie v II. polroku

04.4.3 Výstavba

- 700 8 Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne** - Stredoslovenská distribúcia, a.s. bola požiadaná o definovanie podmienok pre zadanie spracovania projektu preložky NN v súvislosti s prístavbou výťahu. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

PODPROGRAM 4: MAJETKOVO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Bežné výdavky

- 630 1 Geometrické plány, inzercia** - čerpanie v zmysle schválených uznesení v súvislosti s vyporiadaním pozemkov a v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení. V II. zmene programového rozpočtu návrh na navýšenie položky
- 630 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva** - ide o úhrady za nájom pozemkov jednotlivým prenajímateľom, a to napr. Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbanistov mesta Bojnice, Malá Lehôtka, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza... Ďalšie čerpanie v II. polroku
- 630 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - horský komposesorát** - jednorázová platba - položka dočerpaná v zmysle nájomnej zmluvy
- 630 3 Geometrické plány** - čerpanie v zmysle schválených uznesení v súvislosti s vyporiadaním pozemkov a v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení. V II. zmene programového rozpočtu návrh na navýšenie položky
- 630 4, 5, Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Cesta na Púšť a Železničná spoločnosť** - položky dočerpané v zmysle nájomných zmlúv
- 640 11 Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená** - plnenie závisí od požiadaviek odboru výstavby. Majetkoprávne vyporiadanie môže byť formou uzatvorenia KZ, NZ, ZZ, alebo Zmluvy o zriadení vecného bremena. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

- 711 7 Nákup pozemkov - právna kancelária** - plnenie položky je závislé od prijatých žiadostí vlastníkov o vyporiadanie pozemkov užívaných mestom Prievidza bez právneho dôvodu, od ceny, za ktorú MsZ schváli vyporiadanie, resp. od dohody s vlastníkmi
- 711 9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokrétyová** - vrátenie KC na základe KZ uzatvorenej s p. Žambokrétyovou za r. 2005 a 2008. P. Žambokrétyová bola vyzvaná na doloženie návrhu zmluvy, do dnešného dňa tak neurobila
- 711 10 Vstupná brána do Lesného parku** - uzatvorená nájomná zmluva za 1,-€ za celú dobu nájmu, ďalšie plnenie nebude
- 711 11 Úhrada nákladov za zhotovenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko** - akcia ukončená, bola uzatvorená Dohoda o urovaní č. 15/18
- 711 12 Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci** - čaká sa na termín na osvedčenie vlastníctva u notára (dokumenty sú pripravené), ktorý je dlhodobý PN. Predpoklad plnenia v II. polroku
- 711 13 Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky** - v zmysle uznesenia MsZ č. 139/15 zo dňa 31.3.2015. Žiadateľ nechce finančnú náhradu, ale trvá na vydaní primeranej časti pozemku. Vec je v riešení
- 711 9 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnica** - čaká sa na zaslanie podkladov z odboru SP, ÚP, výstavby a ŽP (na základe projektovej dokumentácie)

PODPROGRAM 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

- 630 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyradovanie spisov** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Z dôvodu zabezpečenia odborne zdatných a profesionálne orientovaných zamestnancov mestského úradu boli z rozpočtu mesta vyčlenené finančné prostriedky na:

- 630 1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia** - z časového hľadiska vyššie čerpanie z dôvodu účasti zamestnancov na seminároch na školeniach týkajúcich sa novelizácií právnych predpisov, ako aj školenia absolvované pri legislatívnych zmenách v rámci originálnych a prenesených kompetenciách mesta
- 630 2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS CoraGeo** - v zmysle zmluvy predpoklad dočerpania v II. polroku

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Bežné výdavky

Z hľadiska časového harmonogramu boli výdavky na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu výpočtovej techniky šetrené. Ku koncu roku predpoklad dočerpanie finančných prostriedkov, pričom v prípade potreby budú medzi položkami vykonané rozpočtové presuny

- 630 1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble** - čerpanie do výšky vzniknutej potreby
- 630 2 Údržba, servis VT, softvéru a informačných systémov** - výdavky súvisiace so servisom a predĺžením licencie antivírusového programu
- 630 3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)** - nebola potrebná rozsiahlejšia údržba ani výmena telefónnych aparátov a ústredne
- 630 4 Softvér a licencie (kataster, energie, priestupky - zmluvné platby)** - predpoklad nákupu softvéru v II. polroku
- 630 5 Údržba kancelárskych kopírovacích strojov, tonery do kopírovacích strojov** - čerpanie do výšky vzniknutej potreby
- 630 6 ISS Cora Geo - zmluvné platby** - čerpanie v zmysle zmluvy
- 630 7 Hlasovacie zariadenie** - v priebehu I. polroku nevznikla potreba servisu hlasovacieho zariadenia
- 630 8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)** - nákup VT s obstarávacou cenou do 1 700 €
- 630 9 Lazar - softvér pre verejnú obstarávanie** - čerpanie položky v zmysle zmluvy

Kapitálové výdavky

- 711 10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)** - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy
- 713 11 Nákup iných zariadení - generátor napätia** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku, prebieha verejná obstarávanie a robia sa analýzy
- 713, 718 12 Výpočtová technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje...** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku, prebieha verejná obstarávanie a robia sa analýzy
- 711, 718 13 SW ORACLE - upgrade** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 9: AUTODOPRAVA

Výdavky na financovanie paliva, poistenia, karty, známky, poplatky, servis a údržbu 7 osobných áut, 1 sociálneho taxíka a dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu boli v porovnaní na časový harmonogram vyššie čerpané o 3 087€. V štruktúre ide o položky:

- 630 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny** - ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom
- 630 2 Poistenie** - vyššie čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu úhrady celej výšky poistného v mesiaci január. Ku koncu roku budú finančné prostriedky dočerpané
- 630 3 Karty, známky, poplatky** - vyššie čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu vyššieho počtu zahraničných služobných ciest, ku koncu roku budú finančné prostriedky dočerpané
- 630 4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov** - finančné prostriedky sa nečerpal, preprava sa realizovala služobnými motorovými vozidlami
- 630 5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené** - vyššie čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu servisu a údržby autoparku (autá boli nabúrané) a vyššej poruchovosti osobných áut

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 4: Služby občanom			244 227	112 250	46,0
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			244 227	112 226	46,0
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	24	
5						
6	1	Činnosť matriky		55 015	24 554	44,6
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		55 015	24 554	44,6
8	01.3.3	Iné všeobecné služby		55 015	24 554	44,6
9	610	1	Mzdy	32 650	12 376	37,9
10	620	2	Poistné	10 950	5 156	47,1
11	630	3	Cestovné	100	20	20,0
12	630	4	Energie, voda, komunikácie	1 500	651	43,4
13	630	5	Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	6 091	3 689	60,6
14	630	6	Služby	3 400	2 424	71,3
15	640	7	Nemocenské dávky	300	214	71,3
16	640	8	Členské príspevky	24	24	100,0
17	800	VÝDAVKY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI		0	24	
18	01.3.3	Iné všeobecné služby		0	24	
19	819	9	Iné výdavkové finančné operácie	0	24	
20	2	Klientské služby		0	0	
21	Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	
22	Prvok č.2	Rybárske listky		0	0	
23	Prvok č.3	Služby podnikateľom		0	0	
24	3	Evidencie		34 097	14 555	42,7
25	Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva		32 297	14 519	45,0
26	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 297	14 519	45,0
27	01.3.3	Iné všeobecné služby		32 297	14 519	45,0
28	610	1	Mzdy	21 700	9 785	45,1
29	620	2	Poistné	7 900	3 574	45,2
30	640	3	Nemocenské dávky	400	105	26,3
31	630	4	Tovary a služby	2 297	1 055	45,9
32	Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		1 800	36	2,0
33	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 800	36	2,0
34	04.5.1	Cestná doprava		1 800	36	2,0
35	630	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	800	36	4,5
36	630	6	Geometrické zameranie osí ulíc	1 000	0	0,0
37	Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat		0	0	
38	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
39	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		0	0	
40	630	11	Známky pre evidenciu psov	0	0	
41	Prvok č.4	Register adries		0	0	
42	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
43	01.3.3	Iné všeobecné služby		0	0	
44	610	7	Mzdy	0	0	
45	620	8	Poistné	0	0	
46	630	9	Tovary a služby	0	0	
47	640	10	Nemocenské dávky	0	0	
48						
49	4	Organizácia občianskych obradov		29 400	15 035	51,1
50	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 400	15 035	51,1
51	08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ		29 200	15 035	51,5
52	630	1	Kvety, vence	2 600	1 042	40,1
53	630	2	Reprezentačné pri obradoch	5 000	3 062	61,2
54	620, 630	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	13 500	6 221	46,1
55	630	4	Zápis do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	0	0,0
56	630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	2 000	0	0,0
57	630	6	Ošatné	5 500	4 710	85,6
58	10.4.0	Rodina a deti		200	0	0,0
59	640	7	Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	0	0,0
60						
61						
62	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		125 715	58 082	46,2
63	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		125 715	58 082	46,2
64	04.4.3	Výstavba		125 715	58 082	46,2
65	610	1	Mzdy SP	73 950	37 695	51,0
66	620	2	Poistné SP	26 900	13 477	50,1
67	630	3	Energie, voda, komunikácie SP	8 500	1 510	17,8
68	630	4	Cestovné SP	230	90	39,1
69	630	5	Tovar a materiál SP	5 308	1 204	22,7
70	630	6	Služby SP	5 479	2 696	49,2
71	640	7	Nemocenské dávky SP	1 000	1 227	122,7
72	610, 620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	0	0,0
73	630	9	Tovary a služby MK a ÚK	2 648	183	6,9

PODPROGRAM 1: ČINNOSŤ MATRIKY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poistné, cestovné, energie, služby, nemocenské dávky, členské príspevky... dvoch matrikárov zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobnej matriky, spracovanie zmien osobných údajov občanov...

		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
					Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	

Do konca roka je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov, pričom v prípade potreby budú medzi jednotlivými položkami vykonané rozpočtové presuny. Činnosť matriky je spolufinancovaná z dotácie zo ŠR, ktorá bola za obdobie I. polroka vo výške 15 566 €

PODPROGRAM 3: EVIDENCIA

Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových výdavkov, odvodov do poisťovních fondov, nemocenských dávok a tovarov a služieb dvoch referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich hlásenie občanov a register obyvateľstva. Ku koncu roka je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov. Činnosť evidencie obyvateľstva je spolufinancovaná z dotácie zo ŠR, ktorá bola za obdobie I. polroka vo výške 7 727 €

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov - uličné tabule a tabuľky so súpisným číslom sa objednávajú priebežne podľa potreby. Predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov v II. polroku v plnej rozpočtovej výške

630 6 Geometrické zameranie osí ulíc - k 30. 6. nevznikla nová ulica mesta, ktorú by bolo potrebné zamerať. Finančné prostriedky sú určené aj na zameranie GO už existujúcich komunikácií, ktoré neboli zamerané pri vzniku Registra adries zo strany dodávateľa. V prípade, že GO nezabezpečí MV SR (prebiehajú rokovania), budú finančné prostriedky použité na ich zameranie

PODPROGRAM 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatia v obradnej miestnosti, ošatné, spoločenské podujatia, odmeny účinkujúcim na obradoch. Čerpanie finančných prostriedkov súvisí s množstvom realizovaných akcií, pričom obradovosť bola v priebehu I. polroka nasledovná: - občianske pohreby 64 - uzavretie manželstva 69, - uvítania detí do života 42

V priebehu roka boli organizované nasledovné slávnostné podujatia: - novoročné stretnutie zamestnancov mesta, vysviacka úradu, vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2017, prijatie kultúrnych pracovníkov, celomestské oslavy MDŽ, celomestské oslavy Dňa učiteľov, zlatá svadba manželov Gatialovcov, celomestské oslavy Dňa matiek, prijatie basketbalistov BC Prievidza, slávnostné kladenie vencov - oslobodenie mesta, 25. výročie založenia DC Necpaly, stretávka študentov po 50 rokoch, tvár mesta 2018, udelenie Ceny mesta in memoriam MUDr. Sonogovi, diamantová svadba manželov Wolfovcov, zlatá svadba manželov Mankoveckých, prijatie najúspešnejších žiakov šk. roka 2017/2018, smaragdová svadba manželov Lackovcov, prijatie opatrovateliek - MDŽ, životné jubileá - gratulácie (26).

Do konca roka budú všetky položky čerpané v plnej rozpočtovej výške, pričom v prípade potreby budú medzi jednotlivými položkami vykonané rozpočtové presuny

630 4 Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 5 Vecné dary pre vyznamenaných - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 6 Ošatné - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby, samostatne za zamestnancov stavebného poriadku (SP) a zamestnancov na úseku dopravy (miestnych a účelových komunikácií). Rozpočtové prostriedky boli celkom čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami, pričom v prípade potreby budú vykonané medzi jednotlivými položkami rozpočtové presuny

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MÚK

Celkové príjmy vo výške: 75 764 €

- z vlastných zdrojov príjmov (správne poplatky) vo výške 21 760 €

- zo štátnej dotácie vo výške 54 004 €

Výdavky celkom vo výške: 58 082 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				Rok 2018			
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%	
				v €	v €		
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 166 650	493 251	42,3	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 130 100	491 450	43,5
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			26 800	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			9 750	1 801	18,5
5							
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť			1 072 050	459 800	42,9
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 044 500	457 999	43,8
8	03.1.0	Policajné služby			1 044 500	457 999	43,8
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		650 650	288 802	44,4
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní		230 400	102 521	44,5
11	630	3	Cestovné náhrady		100	31	31,0
12	630	4	Energie, vodné, stočné		25 000	14 359	57,4
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby		3 300	1 573	47,7
14	630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)		35 000	5 880	16,8
15	630	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)		35 000	18 603	53,2
16	630	8	Údržba (budov,strojov,VT)		8 000	2 122	26,5
17	630	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)		42 000	17 767	42,3
18	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)		2 310	1 237	53,5
19	640	11	Nemocenské		5 000	3 834	76,7
20	630,650	12	Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP		6 540	1 000	15,3
21	630	17	Reprezentačné výdavky		1 200	270	22,5
22	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			17 800	0	0
23	03.1.0	Policajné služby			17 800	0	0
24	717	13	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou		10 000	0	0,0
25	713	15	Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost .telef. liniek a rádiostaníc MsP		5 500	0	0,0
26	713	16	Nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi		2 300	0	0,0
27	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			9 750	1 801	18,5
28	03.1.0	Policajné služby			9 750	1 801	18,5
29	824	14	Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017		3 750	1 801	48,0
30	824	18	Akontácia + leasing vozidla MsP 2018 (plánovaný nákup vozidla MsP v roku 2018 formou leasingu)		6 000	0	0,0
31							
32							
33							
34							
35	2	Preventívno - výchovná činnosť			10 830	4 386	40,5
36	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 830	4 386	44,6
37	03.1.0	Policajné služby			9 830	4 386	44,6
38	630	1	Cestovné náhrady		300	0	0,0
39	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou		1 330	0	0,0
40	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou		200	0	0,0
41	630	4	Deň polície a záchranných zložiek (v tom: reprezentačné výdavky 3 000 €)		8 000	4 386	54,8
42	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000	0	0,0
43	03.1.0	Policajné služby			1 000	0	0,0
44	716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov		1 000	0	0,0
45	713	6	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0,0
46							
47	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP			71 620	23 871	33,3
48	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			63 620	23 871	37,5
49	03.1.0	Policajné služby			63 620	23 871	37,5
50	630	1	Energie - kamerový systém		1 350	1 027	76,1
51	630	2	Materiál - kamerový systém		1 050	0	0,0
52	630	3	Nájomné kamerový systém		750	134	17,9
53	630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém		1 400	0	0,0
54	630	6	Údržba - kamerový systém		9 000	2 452	27,2
55	610	7	Mzdy - chránené pracovisko		34 870	14 875	42,7
56	620	8	Poistné - chránené pracovisko		12 370	4 407	35,6
57	630	9	Údržba - chránené pracovisko		500	0	0,0
58	630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko		1 550	332	21,4
59	640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko		780	644	82,6
60	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			8 000	0	0,0
61	03.1.0	Policajné služby			8 000	0	0,0
62	713	4	Rozširovanie a modernizácia - MKS		8 000	0	0,0
63							
64							
65	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti			150	0	0,0
66	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			150	0	0,0
67	03.1.0	Policajné služby			150	0	0,0
68	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku		150	0	0,0
69							
70	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov			1 100	317	28,8
71	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 100	317	28,8
72	03.1.0	Policajné služby			1 100	317	28,8
73	630	1	Materiálna ochrana objektov		1 100	317	28,8
74							
75							
76							
77							
78	6	Strelnica			4 700	2 963	63,0
79	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 700	2 963	63,0
80	03.1.0	Policajné služby			4 700	2 963	63,0
81	630	1	Nájom strelnice pre výcvik príslušníkovMsP		3 200	2 963	92,6
82	630	2	Údržba		1 000	0	0,0
83	630	3	Tovary a služby		500	0	0,0
84							
85	7	Civilná ochrana			3 000	1 087	36,2

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
86		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 000	1 087	36,2
87		02.2.0	Civilná ochrana	3 000	1 087	36,2
88		630 1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	3 000	1 087	36,2
89						
90	8		Ochrana pred požiarmi	3 200	827	25,8
91		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 200	827	25,8
92		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 200	827	25,8
93		630 1	Energie	150	0	0,0
94		630 2	Materiál	250	0	0,0
95		630 3	Dopravné	100	0	0,0
96		630 4	Údržba požiar.zbrojnic(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	400	0	0,0
97		630 5	Služby v súvislosti s požiaromou ochranou	700	0	0,0
98		630 6	Protipožiarna preventívne kontroly	1 500	787	52,5
99		640 7	Členské príspevky	100	40	40,0

PODPROGRAM 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s komplexným zabezpečením ochrany verejného poriadku v meste, kontrolou dodržiavania čistoty, VZN mesta... Príslušníci MsP vykonávajú predovšetkým hliadkovú činnosť, kontrolované sú prechody v zmysle požiadaviek učiteľov a rodičov. Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale zameriava svoju činnosť na kontrolu iných dopravných priestupkov. Plní okrem iného i ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii.

Bežné výdavky

Jednotlivé položky podprogramu boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami a požiadavkami MsP, pričom najvýraznejšie šetrené boli položky: cestovné náhrady, materiálne zabezpečenie, údržba (budov, strojov, VT), splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP, reprezentačné výdavky

Kapitálové výdavky

717 13 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - prebieha realizácia prác, finančné plnenie v II. polroku

713 15 Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ostat. telef. liniek a rádiostanic MsP - záznamové zariadenie bolo nainštalované v júni, finančné plnenie v II. polroku

713 16 Nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Finančné operácie spolu

824 14 Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017 - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle leasingovej zmluvy

824 18 Akontácia + leasing vozidla MsP 2018 (plánovaný nákup vozidla MsP v roku 2018 formou leasingu) - mesto požiadalo o dotáciu na elektromobil, čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s preventívnou a výchovnou činnosťou mladistvých a maloletých formou prednášok, besied, výchovou k prevencii, dopravnou výchovou, ako aj pomoc starším. Prednášky boli zamerané na rôzne témy v zmysle požiadavok základných, stredných škôl, učilišť, ako aj MŠ.

Bežné výdavky

630 1 Cestovné náhrady - položka šetrená, koordinátor preventívnych činností sa zúčastňoval akcií iba v rámci mesta Prievidza a väčšina akcií mala zabezpečené občerstvenie, materiál....

630 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 4 Deň polície a záchranných zložiek - výdavky súvisiace s Dňom polície, financované boli výdavky na sprievodný program, prezentačné suveníry....

dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

716 5 Prípravná a projektová dokumentácia - v priebehu I. polroka neboli realizované projekty v oblasti kriminality, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 3: MONITOROVACÍ A KAMEROVÝ SYSTÉM

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 chránenom pracovisku

Bežné výdavky

630 1 Energie - kamerový systém - čerpanie v zmysle zmlúv, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku do vo výšky rozpočtu

630 2 Materiál - kamerový systém - položka nečerpaná, materiál v I. polroku sa nenakupoval

630 3 Nájomné - kamerový systém - uhradené v zmysle platných zmlúv

630 5 Revízie a kontroly - kamerový systém - na staré kamery sa povinné revízie už nevzťahujú, časť finančných prostriedkov bude presunutá na údržbu kamier

630 6 Údržba - kamerový systém - položka čerpaná podľa požiadaviek na monitorovací kamerový systém MsP, fakturácia a finančné plnenie v II. polroku

610 7 Mzdy - chránené pracovisko - v rámci projektu "Chránená dielňa MsP" je zamestnaných 9 zamestnancov, ktorých mzdové výdavky sú čiastočne financované z ÚPSVR a časť zo zdrojov mesta

620 8 Poistné - chránené pracovisko - odvody do poisťovních fondov operátorov monitorovacieho kamerového systému v závislosti od výšky príjmu

630 9 Údržba - chránené pracovisko - v I. polroku nevznikla potreba čerpania položky

630 10 Tovary a služby - chránené pracovisko - čerpanie do výšky vzniknutej potreby

640 11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

713 4 Rozširovanie a modernizácia - MKS - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku z dôvodu realizovania ďalšej etapy monitorovacieho kamerového systému

PODPROGRAM 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

640 1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupkov - položka nečerpaná, neboli splnené podmienky v zmysle Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie

PODPROGRAM 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

Čerpanie finančných prostriedkov na výdavky na ochranu objektov, servis, údržbu - do výšky vzniknutých potrieb

PODPROGRAM 6: STRELNICA

630 1 Nájomné strelnice pre výcvik príslušníkov MsP - poplatok za nájomné za rok 2018 je uhradený, do konca roka nepredpokladáme ďalšie čerpanie

630 2 Údržba - položka nečerpaná, nebolo potrebné zabezpečiť údržbu strelnice, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Tovary a služby - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

				Rok 2018		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

PODPROGRAM 7: CIVILNÁ OCHRANA

Z podprogramu boli financované výdavky, ktoré súvisia s udrzovaním CO krytov a skladov, vypracovaním potrebnej dokumentácie a zabezpečením úloh v rozsahu všeobecne záväzných právnych noriem platných od 1.2.2013. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 8: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Z podprogramu bola financovaná činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta vo V. Lehôtke, ktorá bola za obdobie I. polroka čerpaná do výšky skutočných potrieb ako aj výdavky, v rozsahu všeobecne záväzných právnych noriem v oblasti ochrany pred požiarmi

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

							Rok 2018		
							Rozpočet po l.zmene,vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
		Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov			v €	v €	
1				PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			5 104 022	587 778	11,5
2	v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 795 108	546 707	30,5
3	tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 308 914	41 071	1,2
4				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5									
6		1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			5 104 022	587 778	11,5
7		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 795 108	546 707	30,5
8		05.1.0		Nakladanie s odpadmi			1 795 108	546 707	30,5
9		630	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom			1 541 814	522 939	33,9
10		630	2	Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.			39 094	3 056	7,8
11		630	3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu			214 200	20 712	9,7
15		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 308 914	41 071	1,2
16		05.1.0		Nakladanie s odpadmi			3 308 914	41 071	1,2
17		716,717	4	Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievdzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie			430 194	15 420	3,6
18		716,717	8	Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievdzi - technol. a technické vybavenie kompostárne			2 434 028	0	0,0
19		717	5	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV			41 650	0	0,0
20		717	6	Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.			7 461	7 461	100,0
21		716,717	7	Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia			395 581	18 190	4,6
22									
23									
24		2		Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	0
25									

PODPROGRAM 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Bežné výdavky

630 1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom - všetky činnosti sú vykonávané priebežne v súlade s harmonogramom vývozov. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu fakturácie časti vykonávaných činností v II. polroku. Z položky sú financované výdavky zabezpečujúce zber a likvidáciu odpadu z typizovaných nádob, zber objemného a drobného stavebného odpadu, prevádzka zberného dvora, vývoz rekreačných smetníkov, zber nebezpečných odpadov, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov, prevádzka kompostárne a zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku

630 2 Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - finančné prostriedky boli spoločnosťou T+T, a.s. poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov. Ku koncu roku je predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov

630 3 Zber biologicky rozložiteľného odpadu - zber a preprava do zariadenia na zhodnotenie sa vykonáva podľa zmluvy so spoločnosťou T+T a.s. V I. polroku nízke čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu fakturácie za mesiac III.- V/2018. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov do výšky rozpočtu v II. polroku

Kapitálové výdavky

716,717 4 Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievdzi - staveb. priprav. pre osadenie technológie - zhotoviteľ začal stavebné práce koncom júna. Ide o netechnologickú časť BRO. Doba realizácie max. 70 dní. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716,717 8 Zariadenie pre zhodnocovanie BRO v Prievdzi - technolog. a technické vybavenie kompostárne - technologická časť bude hradená z projektu Európskej únie. Dodávka technologického zariadenia na BRO a finančné plnenie - v II. polroku.

717 5 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS, s.r.o. v r. 2013 na KV - vybudovanie spevnenej plochy pod kontajnery na Ul. Gavloviča - prebieha realizácia prostredníctvom SMMP, s.r.o.. Ukončenie a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 6 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s. - finančné plnenie v plnej rozpočtovej výške 7 461 € v zmysle Zmluvy o uznaní dlhu a priznaní dlhu

716,717 7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia - prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa diela. Bolo vydané súhlasné stanovisko k ohlásenej drobnej stavbe a vystavená objednávka dodávateľovi projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia k predmetnej stavbe. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov. Bude podaná požiadavka do II. zmeny programového rozpočtu mesta o navýšenie o 122 600 €

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

			Rok 2018		
Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 7: Komunikácie		4 000 520	337 396	8,4
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 709 236	197 108	11,5
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 291 284	140 288	6,1
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1 Správa a údržba miestnych komunikácií		1 694 736	195 552	11,5
7	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 694 736	195 552	11,5
8	04.5.1 Cestná doprava		1 694 736	195 552	11,5
9	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	188 097	55 575	29,5
10	630	2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie	15 000	0	0,0
11	630	3 Údržba MK (zimná údržba, vodorov. doprav. značenie) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	215 060	119 160	55,4
12	630	4 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	1 164 579	8 818	0,8
13	630	5 Prelatie škár asfaltovou zálievkou	24 000	11 999	50,0
14	630	6 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie	60 000	0	0,0
15	630	7 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník	2 000	0	0,0
16	630	8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2	5 000	0	0,0
17	630	9 Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov	3 000	0	0,0
18	630	10 Oprava komunikácie vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi	18 000	0	0,0
19					
20					
21	2 Výstavba miestnych komunikácií		2 305 784	141 844	6,2
22	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 500	1 556	10,7
23	04.5.1 Cestná doprava		14 500	1 556	10,7
24	630	1 Geometrické plány a služby	1 000	166	16,6
25	630	2 Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	5 000	1 390	27,8
26	630	34 Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemysel.parku, v trase budúcej cesty I/64 a Riečnej ulice	8 500	0	0,0
27					
28	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 291 284	140 288	6,1
29	04.5.1 Cestná doprava		2 291 284	140 288	6,1
30	716,717	3 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	100 000	0	0,0
31	716,717	4 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	17 000	0	0,0
32	716,717	5 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	88 000	22 384	25,4
33	716,717	6 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	523 000	56 995	10,9
34	717	7 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	5 000	0	0,0
35	716,717	8 Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31	534 991	108	0,0
36	716,717	9 Priechod pre chodcov pred ART POINTOM	21 000	0	0,0
37	716,717	10 Ostrovček na ul. K. Nováckeho	11 380	0	0,0
38	716,717	11 Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi	35 000	0	0,0
39	716,717	12 Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka	59 000	840	1,4
40	716,717	13 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	61 000	54 885	90,0
41	716,717	14 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa	79 000	0	0,0
42	700	15 Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí	63 840	0	0,0
43	716,717	16 Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.	24 118	0	0,0
44	716,717	17 Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica	30 000	240	0,8
45	716,717	18 Rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa	7 500	0	0,0
46	716	19 Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K. Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.) - projekt	10 000	0	0,0
47	717	20 Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta - 5% dlhodobé zádržné	12 294	0	0,0
48	717	21 Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clementisa) - 5% dlhod. zádržné	679	0	0,0
49	716,717	22 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondreja v meste Prievidza	24 924	0	0,0
50	716,717	23 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	390 370	0	0,0
51	711	24 Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	10 000	0	0,0
52	711	25 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	83 000	0	0,0
53	716,717	26 Rekonštrukcia chodníka od Cesty VI. Clementisa k novej pobočke pošty	14 000	0	0,0
54	716,717	27 Vybudovanie prístupovej komunikácie k parkovisku na Ul. J. Jágeho	10 000	600	6,0
55	716,717	28 Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)	8 532	0	0,0
56	716	29 Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov	450	0	0,0
57	716	30 Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta	450	0	0,0
58	716	31 Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábr. Sv. Cyrila	450	0	0,0
59	717	32 Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho	1 080	0	0,0
60	711	33 Vyporiadanie pozemkov od Licitora	60 000	0	0,0
61	716	35 Uzavretie priechodového chodníka na Ul. K. Nováckeho v Prievidzi	990	0	0
62	717	36 Spevnené plochy Gazdovská ul. I. a II. etapa - 5% krátkodobé zádržné	4 236	4 236	100,0

PODPROGRAM 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Bežné výdavky

630 1 Údržba MK, oprava výtlkov, opravy chodníkov, ciest - finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, čistenie uličných vpustí, opravy chodníkov, opravy MK.

Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie - objednávka vystavená na TSMPD, s.r.o., finančné plnenie v II. polroku. Do II. zmeny programového rozpočtu mesta bola daná o navýšení o 10 000 €

630 3 Údržba MK (zimná údržba, vodorov. doprav. značenie) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o. - finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu MK a vodorovné dopravné značenie v súlade so zmluvou a časovým harmonogramom. V II. polroku predpoklad dočerpania

630 4 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - finančné prostriedky boli použité na opravu MK: Sklenárska ul., Uhlíštná ul., Ul. P. Palárika, Nábrežná ul., Na záhumní, Ul. M. Hurbana, Snežienková ul., Záhradnícka ul.. Práce pokračujú na uliciach: Mariánska ul., Ul. K. Nováckeho, vnútroblok M. Mišíka, chodníky na Ceste V. Clementisa a Jágeho ul.. Ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 5 Prelatie škár asfaltovou zálievkou - ukončené práce na Ul. L. Ondreja, Rastislavova ul.. Finančné plnenie v II. polroku. Plánované zálievky na Ul. Jesenského, Ul. M. Gorkého, Ul. M. Rázusa, Košovská ul., Veľkonecpalská ul., Mliekarenská ul.. Ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 3 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie - finančné plnenie v II. polroku

630 7 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 Žabník - TSMPD, s.r.o. spracováva projektovú dokumentáciu a výber dodávateľa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630 8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2 - TSMPD, s.r.o. spracováva projektovú dokumentáciu a výber dodávateľa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
					Rozpočet po I.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	

630 9 Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov - TSPMD, s.r.o. spracováva projektovú dokumentáciu a výber dodávateľa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630 10 Oprava komunikácie vnútrobloku ba Nábr. Sv. Cyrila v Prievdzi - spracovávanie podkladov pre verejnú obstarávanie na výber zhotoviteľa diela. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

630 1 Geometrické plány a služby - výdavky na zameranie a vyhodnotenie geometrických plánov a komunikácií, finančné plnenie v II. polroku

630 2 Dopravné riešenie mesta Prievdza - štúdia - vystavená objednávka pre TSPMD, s.r.o., finančné plnenie v II. polroku. Podaná požiadavka do II. zmeny programového rozpočtu o navýšenie o 5 000 €

630 34 Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M. R. Štefánika a B. Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 a Riečnej ulice - príprava podkladov na verejnú obstarávanie na výber dodávateľa "kapacitného posúdenia križovatiek". Finančné plnenie v II. polroku. Podaná požiadavka na zvýšenie programového rozpočtu mesta o 5 000 €

Kapitálové výdavky

716.717 3 Cyklotrasa medzi mestami Prievdza a Bojnice - externý obstarávateľ pripravuje verejnú obstarávanie na výber zhotoviteľa. V súčasnosti prebieha schvaľovanie zmeny projektu riadiacim orgánom na základe 1. exante kontroly. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716.717 4 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa - projektant spracováva úpravu projektu vzhľadom na nesúhlas vlastníka nehnuteľnosti s úpravou vjazdu v zmysle STN 73 6057 a zapracováva novú trasu kanalizácie. SO 02 Kanalizácia - spracováva projekt II. vetvy. II. etapa - prebieha inžinierska činnosť pre účely vydania územného rozhodnutia. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 8 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievdzi - vybudované spevnené plochy vo VVO č. 2 - Ul. Rudnaya 13, 15 (7 parkovacích miest), Ul. Rudnaya 31 (9 parkovacích miest), Ul. Krmana II 132-5/7 (13 parkovacích miest z roku 2017 - ukončené a zaradené správcovi do užívania). ZoD uzatvorená so zhotoviteľom LEMAS, spol. s.r.o. na vybudovanie spevnených plôch na Ceste VI. Clementisa - VVO č. 4. ZoD na Realizáciu spevnených plôch vnútroblok Ul. M.R.Štefánika, Tichá ul., Ul. S. Chalupky 17-23, ul. Gavloviča vo VVO č. 2 podpísaná, spracováva sa projektová dokumentácia, následne zhotoviteľ zabezpečí vydanie príslušných stanovísk a povolení k realizácii prác. Na spevnené plochy pre VVO č. 3 bola podaná žiadosť o opätovné vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa, na základe realizovaného verejného obstarávania bude podpísaná ZoD so spol. LEMAS, s.r.o. Na spevnené plochy vo VVO č. 1 bola vystavená objednávka pre spracovateľa projektovej dokumentácie - DAV Projekt Vladislav Chipek. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716.717 6 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievdzi + stavebný dozor - prebieha inžinierska činnosť pre vydanie potrebných povolení. Prebehlo otváranie a kontrola súťažných návrhov. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 7 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. - vydané je právoplatné územné rozhodnutie. Právna kancelária zabezpečuje prevod vlastníctva pozemku so SPF. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná následne

716.717 8 Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnených plôch I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 - 31 - podpísaná zmluva o dielo s víťazom Ing. Marián Sahul STAVEKO. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716.717 9 Priechod pre chodcov pred ART POINTOM - podpísaná zmluva o dielo so spol. OSP, s.r.o. na realizáciu, odovzdané stanovisko. Finančné plnenie v II. polroku

716.717 10 Ostrovček na Ul. K. Novackého - so spol. LEMAS s.r.o. Prievdza bola podpísaná zmluva, realizuje sa inžinierska činnosť - projekt dočasného dopravného značenia, odsúhlasenie ODI a cestného správneho orgánu. Finančné plnenie v II. polroku

716.717 11 Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievdzi - podpísaná ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie so spol. IPOS B. Bystřica. Finančné plnenie v II. polroku

716.717 12 Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka - prebieha realizácia, finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716.717 13 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri Nestlé - práce na konštrukčnej časti lávky mostného objektu ukončené. Po dosiahnutí požadovaných parametrov betonovej konštrukcie lávky (vlhkosť povrchu menej ako 4%) sa bude aplikovať konečná pochôdzna vrstva lávky, pripravujú sa podklady ku kolidácii objektu lávky. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716.717 14 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa - prebieha prieskum trhu na zhotoviteľa diela. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

700 15 Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí - možnosť riešenia "pasportu" cez systém CORAgeo (informačný systém samosprávy) bola prerokovaná so zástupcami CORAgeo s tým, že požadujú zadefinovať jednoznačnú štruktúru s požiadavkami - popis vrstiev a atribútov. Databázu potrebujú naplniť externou firmou (CORAgeo tieto služby nerobí) v ním požadovanom formáte. Otázka dodávky DB v potrebnom formáte externou firmou prerokovaná s potencionálnymi uchádzačmi VO. Zo záverov z investičnej porady vyplynula požiadavka na oslovenie zástupcov firmy CORAgeo s dodaním "pasportu" ako celku, tzn., aby riešili cez seba aj dodanie potrebnej DB. Momentálne sa dopracováva popis vrstiev a atribútov, ktorý sa konzultuje s externými firmami zaoberajúcimi sa predmetnou problematikou. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

716.717 16 Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul. - zhotoviteľ LEMAS spol. s.r.o. Prievdza zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie a začal vykonávať inžiniersku činnosť. Akcia pozastavená

716.717 17 Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica - príprava podkladov k vydaniu príslušného povolenia. Projektant aktualizuje projektovú dokumentáciu. Realizácia a dočerpánie finančných prostriedkov v II. polroku

716.717 18 Rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa - vystavená objednávka pre spol. LEMAS, s.r.o. Prievdza na realizáciu. Finančné plnenie v II. polroku

716 19 Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K. Novackého (pred COOP Jednota a zdravot. stred.) - projekt - ZoD na podpise, realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 20 Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta - 5% dlhodobé zádržné - finančné plnenie v II. polroku

717 21 Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clementisa) - 5% dlhodobé zádržné - finančné plnenie v II. polroku

716.717 22 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondreja v meste Prievdzi - prebieha verejnú obstarávanie na zhotoviteľa diela. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716.717 23 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy - akcia zrušená, finančné prostriedky budú predmetom II. zmeny programového rozpočtu

711 24 Majetkové výdavky - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta - očakávané plnenie v II. polroku, budú oslovení vlastníci pozemkov

711 25 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. - proces intenzívneho majetkovoprávného vysporiadania pozemkov prebieha od r. 2012. V roku 2014 bola uzatvorená NZ. V súčasnosti prebiehajú rokovania o kúpu pozemkov do vlastníctva mesta Prievdza (parkovisko v predstaničnom priestore), čím sa dorieši infraštruktúra predstaničného priestoru železničnej stanice. Na základe vyhodnotenia eurofondového projektu, ktorý je toho času na schválení, sa rozhodne o ďalšom postupe. Názov projektu: Zvýšenie atraktivity VOD v Prievdzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska.

716.717 26 Rekonštrukcia chodníka od Cesty VI. Clementisa k novej pobočke pošty - prebieha proces verejného obstarávania. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716.717 27 Vybudovanie prístupovej komunikácie k parkovisku na Ul. J. Jágeho - v súčasnosti prebieha inžinierska činnosť k žiadosti - ohlásenie stavebných úprav a verejnú obstarávanie na dodávateľa prác. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716.717 28 Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n. o.) - vybraným uchádzačom zákazky sa stala spoločnosť LEMAS, spol. s.r.o. Prievdza. Realizácia a predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

716 29 Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov - prebieha príprava podkladov na prieskum trhu na dodávateľa projektovej dokumentácie. Finančné plnenie v II. polroku

716 30 Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta - prebieha príprava podkladov na prieskum trhu na dodávateľa projektovej dokumentácie. Finančné plnenie v II. polroku

716 31 Spojovací chodník od Ul. A. Škarvana k Nábr. Sv. Cyrila - prebieha príprava podkladov na prieskum trhu na dodávateľa projektovej dokumentácie. Finančné plnenie v II. polroku

717 32 Spojovací chodník na Ul. K. Novackého - realizácia chodníka spol. Lemas, s.r.o., Prievdza. Finančné plnenie v II. polroku

711 33 Vyporiadanie pozemkov od Licitora - vypracovaný je návrh zmluvy, zo strany mesta podpísaný, bude predložený spol. LICITOR, s.r.o.. Predpoklad finančného plnenia v II. polroku

716 35 Uzatvorenie priechodového chodníka na Ul. K. Novackého v Prievdzi - projektant spracováva projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Finančné plnenie v II. polroku

717 36 Spevnené plochy Gazdovská ul. I. a II. etapa - 5% krátkodobé zádržné - finančné plnenie v II. polroku

PROGRAM 8: DOPRAVA

					Rok 2018		
		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	
1		PROGRAM 8: Doprava			1 684 130	834 565	49,6
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 684 130	834 565	49,6
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5							
6	1	Mestská hromadná doprava			1 684 130	834 565	49,6
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 684 130	834 565	49,6
8		04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.		1 684 130	834 565	49,6
9		640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 660 130	830 065	50,0
10		600	2	Náklady spojené s verejným obstaraním	24 000	4 500	18,8

PODPROGRAM 1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

640 01 Transfer SAD Prievidza, a.s. - finančné prostriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov vo verejnom záujme v zmysle zmluvy

Dočerpanie v II. polroku.

600 02 Náklady spojené s verejným obstaraním - verejné obstarávanie na poskytovateľa zabezpečuje externe verejno-obstarávateľská spoločnosť - VIVID LEGAL - advokátska kancelária Bratislava. Finančné prostriedky budú v II. polroku dočerpané v plnej rozpočtovej výške

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			14 561 000	5 703 839	39,2
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 021 105	5 572 112	42,8
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 539 895	131 727	8,6
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Materské školy		3 467 196	1 075 923	31,0
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 487 450	1 037 000	41,7
8	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		2 487 267	1 037 000	41,7
9	610	1	Mzdy	1 347 950	626 561	46,5
10	620	2	Odvody	471 108	223 319	47,4
11	630	3	Tovary a služby	402 648	169 232	42,0
12			v tom:			
13			Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:	50 781	0	0,0
14			MŠ Benického	6 185	0	0,0
15			MŠ Krmana	6 185	0	0,0
16			MŠ Mišúta	4 720	0	0,0
17			MŠ Športová	4 557	0	0,0
18			MŠ Mišíka	3 906	0	0,0
19			MŠ sv. Cyrila	8 464	0	0,0
20			MŠ Gorkého	5 534	0	0,0
21			MŠ Clementisa	5 859	0	0,0
22			MŠ Matušku	5 371	0	0,0
23	640	4	Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	17 731	9 017	50,9
24	610,620	5	Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	149 200	0	0,0
25	630	6	Plán údržby a vybavenie	49 890	8 871	17,8
26	610,620	10	Dofinancovanie ON PK	48 740	0	0,0
27	10.4.0	Rodina a deti		183	0	0,0
28	640	7	Náklady na deti v hmotnej núdzi	183	0	0,0
29	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		979 746	38 923	4,0
30	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		8 500	2 100	24,7
31	717	8	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	2 100	42,0
32	700	16	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	
33	717	9	Plán investícií	3 500	0	0,0
34	04.4.3	Výstavba		971 246	36 823	3,8
35	716, 717		Plán investícií			
36		11	- Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa	489 246	0	0,0
37		12	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka	19 000	0	0,0
38		13	- Rekonštrukcia MŠ Športová ulica	0	0	
39		14	- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Matušku	433 000	36 823	8,5
40		15	- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Gorkého	30 000	0	0,0
41	2	Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ,ŠKD)		8 204 802	3 371 472	41,1
42	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		7 732 752	3 278 668	42,4
43	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		472 050	92 804	19,7
44						
45	Prvok č.1	ZŠ UL. S.Chalupku		1 620 435	726 368	44,8
46	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 499 201	638 602	42,6
47	11	Materská škola		0	0	
48	21	Základná škola		1 129 641	480 831	42,6
49	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		523 643	215 275	41,1
50	610		Mzdy	316 009	126 509	40,0
51	620		Odvody	110 448	43 334	39,2
52	630		Tovary a služby	94 155	44 884	47,7
53	640		Bežné transfery	3 031	548	18,1
54	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		605 533	265 456	43,8
55	610		Mzdy	347 324	141 563	40,8
56	620		Odvody	121 390	48 488	39,9
57	630		Tovary a služby	128 474	65 412	50,9
58	640		Bežné transfery	1 060	2 708	255,5
59	630		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	7 285	7 285	100,0
60	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)		465	100	21,5
61	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	465	100	21,5
62	31	Školská jedáleň		265 698	118 227	44,5
63	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.		59 591	26 333	44,2
64	610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 290	12 214	46,5
65	620		Odvody ŠJ pri ZŠ	9 188	4 114	44,8
66	630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	23 833	9 868	41,4
67	640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	280	137	48,9
68	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.		70 977	31 486	44,4
69	610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	29 645	13 775	46,5
70	620		Odvody ŠJ pri ZŠ	10 361	4 641	44,8
71	630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	30 651	12 914	42,1
72	640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	320	156	48,8
73	600	Potraviny		131 930	59 213	44,9
74	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)		2 200	672	30,5
75	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 200	672	30,5
76	10.2.0.	Staroba (ŠJ)		1 000	523	52,3
77	640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	1 000	523	52,3
78	41	Školský klub detí		103 862	39 544	38,1
79	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD		103 862	39 544	38,1
80	610		Mzdy ŠKD	62 291	25 658	41,2
81	620		Odvody ŠKD	21 771	8 797	40,4
82	630		Tovary a služby ŠKD	19 500	4 986	25,6
83	640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	300	103	34,3
84	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		121 234	87 766	72,4
85	11	Materská škola		0	0	
86	21	Základná škola		109 734	76 288	69,5
87	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		20 056	19 905	99,2
88	717		Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energetickou úsporou	20 000	19 905	99,5
89	700		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	56	0	0,0

				Rok 2018		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene,vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
91		04.4.3	Výstavba	89 678	56 383	62,9
92		716, 717	1 Zriadenie polytechnických učební	31 678	0	0,0
93		716, 717	2 Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky	58 000	56 383	97,2
94		31	Školská jedáleň	11 500	11 478	99,8
95		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	11 500	11 478	99,8
96		713	Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie	11 500	11 478	99,8
97		Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	1 436 475	599 472	41,7
98		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 390 078	596 996	42,9
99		12	Materská škola	0	0	
100		22	Základná škola	1 070 989	450 055	42,0
101		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	461 212	195 567	42,4
102		610	Mzdy	273 785	109 283	39,9
103		620	Odvody	95 765	37 418	39,1
104		630	Tovary a služby	82 946	44 391	53,5
105		640	Bežné transfery	8 716	4 475	51,3
106		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	
107		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	609 362	254 339	41,7
108		610	Mzdy	363 689	136 280	37,5
109		620	Odvody	126 537	47 740	37,7
110		630	Tovary a služby	109 545	57 290	52,3
111		640	Bežné transfery	5 091	8 529	167,5
112		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	4 500	4 500	100,0
113		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	415	149	35,9
114		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	415	149	35,9
115		32	Školská jedáleň	208 005	101 923	49,0
116		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	46 686	23 561	50,5
117		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	22 804	10 375	45,5
118		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 969	3 761	47,2
119		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 513	9 288	59,9
120		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	400	137	34,3
121		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	60 675	31 260	51,5
122		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	27 872	14 501	52,0
123		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 742	4 820	49,5
124		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	22 461	11 800	52,5
125		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	
126		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	600	139	23,2
127		600	Potraviny	98 704	46 208	46,8
128		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	1 700	596	35,1
129		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 700	596	35,1
130		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	240	298	124,2
131		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	240	298	124,2
132		42	Školský klub detí	111 084	45 018	40,5
133		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	111 084	45 018	40,5
134		610	Mzdy ŠKD	65 642	28 512	43,4
135		620	Odvody ŠKD	22 942	10 005	43,6
136		630	Tovary a služby ŠKD	22 000	6 127	27,9
137		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	500	374	74,8
138		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 397	2 476	5,3
139		12	Materská škola	0	0	
140		22	Základná škola	36 897	2 476	6,7
141		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	24 994	2 476	9,9
142		717	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, II.posch.pavilón H	20 000	0	0,0
143		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	4 994	2 476	49,6
144		04.4.3	Výstavba	11 903	0	0,0
145		716,717	1 Zriadenie IKT učební	11 086	0	0,0
146		717	2 Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku 2013	817	0	0,0
147		32	Školská jedáleň	9 500	0	0,0
148		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	9 500	0	0,0
149		713	Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie	9 500	0	0,0
150		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	1 044 636	382 515	36,6
151		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	980 924	382 515	39,0
152		13	Materská škola	0	0	
153		23	Základná škola	741 578	287 212	38,7
154		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	388 877	139 536	35,9
155		610	Mzdy	239 667	88 994	37,1
156		620	Odvody	83 854	31 570	37,6
157		630	Tovary a služby	64 528	18 349	28,4
158		640	Bežné transfery	828	623	75,2
159		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	352 552	147 609	41,9
160		610	Mzdy	208 828	82 913	39,7
161		620	Odvody	72 909	29 454	40,4
162		630	Tovary a služby	70 138	34 689	49,5
163		640	Bežné transfery	677	553	81,7
164		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	149	67	45,0
165		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	67	45,0
166		33	Školská jedáleň	164 279	69 927	42,6
167		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	46 872	16 542	35,3
168		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	18 835	7 729	41,0
169		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 583	2 721	41,3
170		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	21 141	6 092	28,8
171		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	313	0	0,0
172		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	40 370	14 684	36,4
173		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	16 703	6 854	41,0
174		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 837	2 413	41,3
175		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	17 519	5 417	30,9
176		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	311	0	0,0
177		600	Potraviny	75 897	38 242	50,4
178		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	950	459	48,3
179		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	950	459	48,3
180		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	190	0	0,0
181		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	190	0	0,0
182		43	Školský klub detí	75 067	25 376	33,8

		Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
					Rozpočet po l.zmene,vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	
183			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	75 067	25 376	33,8
184			610	Mzdy ŠKD	47 139	17 492	37,1
185			620	Odvody ŠKD	16 478	5 974	36,3
186			630	Tovary a služby ŠKD	11 250	1 591	14,1
187			640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	200	319	159,5
188			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	63 712	0	0,0
189			13	Materská škola	0	0	
190			23	Základná škola	63 712	0	0,0
191			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	63 712	0	0,0
192			716,717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien	51 500	0	0,0
193			700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	12 212	0	0,0
194			Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	850 041	356 682	42,0
195			600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	810 041	354 120	43,7
196			14	Materská škola	129 149	49 853	38,6
197			09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	129 149	49 853	38,6
198			610	Mzdy	73 359	30 006	40,9
199			620	Odvody	25 639	10 657	41,6
200			630	Tovary a služby	28 651	8 854	30,9
201				v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôľakov	3 093	0	0,0
202			640	Bežné transfery	1 500	336	22,4
203			24	Základná škola	465 466	210 465	45,2
204			09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	216 705	92 801	42,8
205			610	Mzdy	132 990	54 078	40,7
206			620	Odvody	46 438	18 980	40,9
207			630	Tovary a služby	36 277	18 978	52,3
208			640	Bežné transfery	1 000	765	76,5
209			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	248 562	117 664	47,3
210			610	Mzdy	149 095	69 985	46,9
211			620	Odvody	52 061	25 411	48,8
212			630	Tovary a služby	41 433	19 744	47,7
213			630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	180	180	100,0
214			640	Bežné transfery	5 793	2 344	40,5
215			10.4.0	Rodina a deti	199	0	0,0
216			640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	199	0	0,0
217			34	Školská jedáleň	168 858	75 997	45,0
218			09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	45 990	17 693	38,5
219			610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 912	11 673	45,0
220			620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 056	4 333	47,8
221			630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	10 807	1 687	15,6
222			640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	215	0	0,0
223			09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	52 445	22 749	43,4
224			610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 970	9 590	35,6
225			620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 426	3 219	34,2
226			630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 764	9 735	61,8
227			640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	285	205	71,9
228			600	Potraviny	69 453	35 072	50,5
229			10.4.0	Rodina a deti	900	416	46,2
230			640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	900	416	46,2
231			10.2.0.	Staroba	70	67	95,7
232			640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	70	67	95,7
233			44	Školský klub detí	46 568	17 805	38,2
234			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	46 568	17 805	38,2
235			610	Mzdy ŠKD	26 267	9 910	37,7
236			620	Odvody ŠKD	9 180	3 512	38,3
237			630	Tovary a služby ŠKD	9 260	3 201	34,6
238			640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 861	1 182	63,5
239			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 000	2 562	6,4
240			24	Základná škola	40 000	2 562	6,4
241			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	30 000	0	0,0
242			717	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou, chodba MŠ	30 000	0	0,0
243			04.4.3	Výstavba	10 000	2 562	25,6
244			711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	10 000	2 562	25,6
245			Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	1 311 348	504 762	38,5
246			600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 142 920	504 762	44,2
247			15	Materská škola	0	0	
248			25	Základná škola	906 258	385 027	42,5
249			09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	400 788	161 677	40,3
250			610	Mzdy	243 639	87 277	35,8
251			620	Odvody	85 153	30 224	35,5
252			630	Tovary a služby	71 352	43 610	61,1
253			640	Bežné transfery	644	566	87,9
254			630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	
255			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	505 320	223 267	44,2
256			610	Mzdy	301 351	135 417	44,9
257			620	Odvody	105 324	47 240	44,9
258			630	Tovary a služby	95 939	38 660	40,3
259			630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 950	1 950	100,0
260			640	Bežné transfery	756	0	0,0
261			10.4.0	Rodina a deti	150	83	55,3
262			640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	150	83	55,3
263			35	Školská jedáleň	153 452	85 949	56,0
264			09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	42 280	19 062	45,1
265			610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	20 935	7 534	36,0
266			620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 317	2 585	35,3
267			630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 798	8 820	63,9
268			640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	230	123	53,5
269			09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	49 249	21 568	43,8
270			610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 577	10 319	42,0
271			620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 590	3 585	41,7
272			630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 812	7 664	48,5
273			640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	270	0	0,0
274			600	Potraviny	60 123	44 653	74,3

		Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
					Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	
275			10.4.0	Rodina a deti	850	422	49,6
276			640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	850	422	49,6
277			10.2.0.	Staroba	950	244	25,7
278			640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	950	244	25,7
279			45	Školský klub detí	83 210	33 786	40,6
280			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	83 210	33 786	40,6
281			610	Mzdy ŠKD	53 953	19 925	36,9
282			620	Odvody ŠKD	18 857	6 868	36,4
283			630	Tovary a služby ŠKD	9 700	6 578	67,8
284			640	Transfery - odchodné ,odstupné	700	415	59,3
285			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	168 428	0	0,0
286			15	Materská škola	0	0	0,0
287			25	Základná škola	168 428	0	0,0
288			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 179	0	0,0
289			700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	179	0	0,0
290			700	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou na prízemí a II. posch.	20 000	0	0,0
291			04.4.3	Výstavba	148 249	0	0,0
292			716,717	1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru	88 249	0	0,0
293			700	2 Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov	60 000	0	0,0
294							
295			Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	1 100 993	446 222	40,5
296			600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 097 114	446 222	40,7
297			16	Materská škola	134 859	53 979	40,0
298			09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	134 859	53 979	40,0
299			610	Mzdy	79 890	33 397	41,8
300			620	Odvody	27 922	11 823	42,3
301			630	Tovary a služby	25 919	8 726	33,7
302				v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôľakov	3 255	0	0,0
303			640	Bežné transfery	1 128	33	2,9
304			26	Základná škola	697 593	278 299	39,9
305			09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	368 753	153 526	41,6
306			610	Mzdy	218 489	100 348	45,9
307			620	Odvody	76 362	35 668	46,7
308			630	Tovary a služby	58 302	16 943	29,1
309			630	Plán údržby - výmena svietidiel	14 500	0	0,0
310			640	Bežné transfery	1 100	567	51,5
311			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	328 624	124 690	37,9
312			610	Mzdy	189 264	68 755	36,3
313			620	Odvody	66 145	24 479	37,0
314			630	Tovary a služby	71 265	29 894	41,9
315			630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 050	1 050	100,0
316			640	Bežné transfery	900	512	56,9
317			640	Plán údržby - výmena svietidiel	0	0	0,0
318			10.4.0	Rodina a deti	216	83	38,4
319			640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	216	83	38,4
320			36	Školská jedáleň	201 091	89 878	44,7
321			09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	58 395	26 613	45,6
322			610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	29 413	13 415	45,6
323			620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 279	5 007	48,7
324			630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	18 263	8 191	44,9
325			640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	440	0	0,0
326			09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	49 595	18 882	38,1
327			610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 064	9 295	38,6
328			620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 411	3 527	41,9
329			630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 760	6 060	36,2
330			640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	360	0	0,0
335			600	Potraviny	91 251	43 646	47,8
336			10.4.0	Rodina a deti	1 350	611	45,3
337			640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 350	611	45,3
338			10.2.0.	Staroba	500	126	25,2
339			640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	500	126	25,2
340			46	Školský klub detí	63 571	24 066	37,9
341			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	63 571	24 066	37,9
342			610	Mzdy ŠKD	37 474	14 854	39,6
343			620	Odvody ŠKD	13 097	5 246	40,1
344			630	Tovary a služby ŠKD	12 700	3 641	28,7
345			640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	300	325	108,3
346			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 879	0	0,0
347			26	Základná škola	379	0	0,0
348			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	379	0	0,0
349			700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	379	0	0,0
350			36	Školská jedáleň	3 500	0	0,0
351			09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	3 500	0	0,0
352			700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	3 500	0	0,0
353			Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	840 874	355 451	42,3
354			600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	812 474	355 451	43,7
355			17	Materská škola	0	0	0,0
356			27	Základná škola	595 555	266 291	44,7
357			09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	271 884	116 794	43,0
358			610	Mzdy	164 982	69 520	42,1
359			620	Odvody	57 661	24 078	41,8
360			630	Tovary a služby	47 756	23 073	48,3
361			640	Bežné transfery	1 485	123	8,3
362			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	323 522	149 431	46,2
363			610	Mzdy	193 633	84 594	43,7
364			620	Odvody	67 675	29 322	43,3
365			630	Tovary a služby	53 099	28 064	52,9
366			640	Bežné transfery	1 815	151	8,3
367			630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	3 300	3 300	100,0
368			630	Plán údržby	4 000	4 000	100,0
369			10.4.0	Rodina a deti	149	66	44,3
370			640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	66	44,3

		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
					Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	
371		37		Školská jedáleň	162 007	68 322	42,2
372		09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	39 387	15 977	40,6
373		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	18 326	7 804	42,6
374		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	6 405	2 739	42,8
375		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 792	5 434	39,4
376		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	864	0	0,0
377		09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	49 930	19 981	40,0
378		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	22 397	9 537	42,6
379		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	7 828	3 321	42,4
380		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	18 649	7 123	38,2
381		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 056	0	0,0
382		600		Potraviny	71 190	31 920	44,8
383		10.4.0		Rodina a deti	950	298	31,4
384		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	950	298	31,4
385		10.2.0.		Staroba	550	146	26,5
386		640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	550	146	26,5
387		47		Školský klub detí	54 912	20 838	37,9
388		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	54 912	20 838	37,9
389		610		Mzdy ŠKD	30 939	12 841	41,5
390		620		Odvody ŠKD	10 813	4 354	40,3
391		630		Tovary a služby ŠKD	12 760	3 643	28,6
392		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	400	0	0,0
393		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 400	0	0,0
396		17		Materská škola	0	0	
397		27		Základná škola	20 000	0	0,0
398		09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	0	0,0
399		700		Plán údržby a investícií - Rek. výmena okien s energet. úsporou	20 000		0,0
400		37		Školská jedáleň	8 400	8 400	100,0
401		09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	8 400	8 400	100,0
402		713		Veľkokuchynské zariadenie - 2 ks umývačky riadku	8 400		0,0
404							
405	3			Školské stravovanie	670 733	288 809	43,1
406		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	665 733	288 809	43,4
407		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	5 000	0	0,0
408							
409		Prvok č.1		Školské jedálne pri MŠ	670 733	288 809	43,1
410		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	665 733	288 809	43,4
411		09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	431 783	180 592	41,8
412		610	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	241 815	113 084	46,8
413		620	2	Odvody ŠJ pri MŠ	84 514	40 758	48,2
414		630	3	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	86 800	24 394	28,1
415		640	4	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	6 674	2 356	35,3
416		630	5	Plán údržby a vybavenia	11 980		0,0
417		600	9	Potraviny	232 000	107 811	46,5
418		10.4.0		Rodina a deti	1 950	406	20,8
419		640	7	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 950	406	20,8
420		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	0	0,0
421		09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	5 000	0	0,0
422		717	6	Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	5 000		0,0
423							
424	4			Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 282 157	503 135	39,2
425		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 199 058	503 135	42,0
426		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	83 099	0	0,0
427							
428		Prvok č.1		Školské kluby pri ZŠ	0		
429		Prvok č.2		Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	5 950	3 391	57,0
430		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 950	3 391	57,0
431		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 950	3 391	57,0
432		630	1	Inde nedefinované - baličky, prijatie u primátora, ...	4 250	1 506	35,4
433		600	2	EKOROK - Nestlé	0	0	
434		630	3	Deň učiteľov	1 700	1 885	110,9
435		630	4	Dochádzkový systém	0	0	
436		Prvok č.3		Základná umelecká škola	824 486	338 648	41,1
437		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	822 326	338 648	41,2
438		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	822 326	338 648	41,2
439		610		Mzdy ZUŠ	510 060	204 521	40,1
440		620		Odvody ZUŠ	178 266	71 925	40,3
441		630		Tovary a služby ZUŠ	128 000	60 391	47,2
442		630		iné : UP, súťaž	0	0	
443		630		Plán údržby - vstupná brána 3 000 €, osvetlenie 1 500 €	4 500	1 500	33,3
444		640		Bežné transfery ZUŠ	1 500	311	20,7
445		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 160	0	0,0
446		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 160	0	0,0
447		700		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	2 160	0	0,0
448		Prvok č.4		Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	451 721	161 096	35,7
449		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	370 782	161 096	43,4
450		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	370 782	161 096	43,4
451		610		Mzdy	161 350	65 996	40,9
452		620		Odvody	56 392	25 513	45,2
453		630		Tovary a služby	149 188	69 380	46,5
454		630		Plán údržby - oprava oplotení a oprava asfaltového ihriska	0	0	0,0
455		640		Transfery - odchodné ,odstupné	2 000	207	10,4
456		640		Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 852		0,0
457		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	80 939	0	0,0
458		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	22 939	0	0,0
459		700		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	2 939	0	0,0
460		700		Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	20 000	0	0,0
461		04.4.3		Výstavba	58 000	0	0,0
462		700	1	Realizácia oplotení a asfaltového ihriska	58 000	0	0,0
463							
464	5			Súkromné školy a školské zariadenia	886 520	443 262	50,0

		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
					Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	
465			600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	886 520	443 262	50,0
466			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	206 044	103 026	50,0
467		640	1	Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	140 110	70 056	50,0
468		640	8	Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	65 934	32 970	50,0
469			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	594 648	297 324	50,0
470		640	2	Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	351 384	175 692	50,0
471		640	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	169 519	84 762	50,0
472		640	4	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	42 423	21 210	50,0
473		640	5	Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	31 322	15 660	50,0
474			09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	42 912	21 456	50,0
475		640	6	Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	11 000	5 502	50,0
476		640	7	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	31 912	15 954	50,0
477			09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	42 916	21 456	50,0
478		640	9	Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	11 003	5 502	50,0
479		640	10	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	31 913	15 954	50,0
480							
481		6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	0,0
482							
483		7		Školský úrad	40 102	18 478	46,1
484			600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 102	18 478	46,1
485			09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	40 102	18 478	46,1
486		610	1	Mzdy	26 481	12 910	48,8
487		620	2	Odvody	8 947	4 644	51,9
488		640	3	Nemocenské	300	217	72,3
489		630	4	Tovary a služby	4 374	707	16,2
490							
491		8		Podpora práce s deťmi a mládežou	9 490	2 760	29,1
492			600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 490	2 760	29,1
493			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 490	2 760	29,1
494		630,640	1	Podpora aktivít detí a mládeže	6 400	2 260	35,3
495		640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	1 300	500	38,5
496		630,640	3	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	1 790	0	0,0

PODPROGRAM 1: MATERSKÉ ŠKOLY

Bežné výdavky

Čerpanie výdavkov celkom vo výške 31% z dôvodu nízkeho čerpania kapitálových výdavkov (4%). Prostriedky zo ŠR na predškôľakov sa budú čerpať v II. polroku.

Kapitálové výdavky

Plán investícií

717 11 Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa - vybraným uchádzačom sa stala spoločnosť PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky. V júni sa uskutočnilo odovzdávanie staveniska zhotoviteľovi diela.Prebíha realizácia - termín ukončenia a odovzdania diela XI./2018. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 12 Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišika - prebieha proces posudzovania žiadosti o NFP

717 14 Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Matušku - v roku 2017 boli ukončené práce v interiéri a rekonštrukcia strechy - zaradené správcovi do užívania. V súčasnosti prebieha výberové konanie na dokončenie diela. Predpoklad nadočerpania finančných prostriedkov, položka bude upravená v II. zmene programového rozpočtu

717 15 Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Gorkého - v I. polroku sa akcia nerealizovala, predpoklad nadočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prvok č. 1 ZŠ S. Chalupku

716, 717 1 Zriadenie polytechnických učební - prebieha proces posudzovania žiadosti o NFP

716, 717 2 Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky - akcia ukončená a zaradená správcovi do užívania

Prvok č. 2 ZŠ Ul. Rastislavova

716, 717 1 Zriadenie IKT učební - prebieha proces posudzovania žiadosti o NFP

717 2 Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku 2013 - finančné plnenie v II. polroku

Prvok č. 4 ZŠ Ul. Malonecpalská

711 1 Nákup pozemkov - pozemky sa postupne vyporiadávajú, očakávané plnenie v II. polroku

Prvok č.5 ZŠ Ul. Energetikov

717 1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru - prebieha proces verejného obstarávania. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

700 2 Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov - výber zhotoviteľa odovzdaný na referát verejného obstarávania, realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 3: ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Čerpanie bežných výdavkov podprogramu školských jedální pri MŠ predstavovalo vzhľadom k časovému harmonogramu šetrenie výdavkov vo výške 46 557 €.

Rozpočtové prostriedky budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 4: ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

700 1 Realizácia oploštenia a asfaltového ihriska - spracováva sa projekt na realizáciu oploštenia a prebieha proces vyhodnotenia prieskumu trhu na zhotoviteľa diela. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 5: SÚKROMNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Finančné prostriedky na súkromné školy a školské zariadenia boli vzhľadom k časovému harmonogramu šetrené vo výške 73 875 €. Rozpočtové prostriedky budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody, nemocenské, tovary a služby 2 metodikov oddelenia v odbore školstva. Výdavky sú čiastočne kryté dotáciou zo ŠR, ktorá bola za obdobie I. polroka vo výške 14 183 €. Ku koncu roku predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 8: PODPORA PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU

630,640 1 Podpora aktivít detí a mládeže, v tom:

Združenie technických a športových činností

600 €

Olympijský klub Prievidza

260 €

Slovenský skauting - 14. zbor Prievidza

700 €

Kalazans - Združenie detí a mládeže

700 €

SPOLU

2 260 €

640 2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry, v tom:

L'alia - združenie detí a rodičov

500 €

630,640 3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení - čerpanie v II. polroku

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2018		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 10: Šport			1 211 128	468 590	38,7
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			854 346	461 450	54,0
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			356 782	7 140	2,0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5						
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	0
7						
8	2	Podpora športových aktivít		159 395	106 693	66,9
9	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		159 395	106 693	66,9
10	08.1.0	Rekreačné a športové služby		159 395	106 693	66,9
11	630,640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	18 300	15 445	84,4
12	640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	95 000	54 900	57,8
13	640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	1 148	50,0
14	640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	100,0
15	630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	0	0,0
16	630	6	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	0	0,0
17	630	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	3 000	0	0,0
18	640	8	Dotácia pre Volejbalový klub	10 000	10 000	100,0
22	640	9	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	20 000	20 000	100,0
23	640	10	Dotácia na revitalizáciu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke	4 500	4 500	100,0
24						
25						
26	3	Zimný štadión		214 000	107 000	50,0
27	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		214 000	107 000	50,0
28	08.1.0	Rekreačné a športové služby		214 000	107 000	50,0
29	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a:			
30			- Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.	197 500	98 750	50,0
31			- Hokejovým klubom Prievidza	16 500	8 250	50,0
32						
33						
37						
38	4	Futbalový štadión		451 782	58 260	12,9
39	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 000	52 500	50,0
40	08.1.0	Rekreačné a športové služby		105 000	52 500	50,0
41	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSM TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	105 000	52 500	50,0
42						
43	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		346 782	5 760	1,7
44	08.1.0	Rekreačné a športové služby		346 782	5 760	1,7
45	716,717	2	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	346 782	5 760	1,7
46						
50	5	Krytá plaváreň		187 000	93 500	50,0
51	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		187 000	93 500	50,0
52	08.1.0	Rekreačné a športové služby		187 000	93 500	50,0
53	630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	93 500	50,0
61						
62	6	Športové areály		2 000	2 000	100,0
63	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	100,0
64	08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 000	2 000	100,0
65	630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ŽŠ S.Chalupku	2 000	2 000	100,0
69						
70	7	Športová hala		174 951	85 634	48,9
71	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		164 951	84 254	51,1
72	08.1.0	Rekreačné a športové služby		164 951	84 254	51,1
73	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:			
74			- Basketbalovým klubom BC Prievidza	53 033	26 516	50,0
75			- Volejbalovým klubom Prievidza	44 376	22 188	50,0
76			- Zápasníckym klubom Baník	12 755	6 902	54,1
77			- GK Elán	18 152	10 451	57,6
78			- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza	22 760	11 380	50,0
79			- Slovenským korfbalovým klubom	8 200	3 417	41,7
80			- SK Fitness Free	5 675	3 400	59,9
81	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	1 380	13,8
82	08.1.0	Rekreačné a športové služby		10 000	1 380	13,8
84	716, 717	2	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični	0		
85	716, 717	3	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični	0		
86	717	4	Technické zhodnotenie Športovej haly	10 000	1 380	13,8
87						
88						
91						
92	8	Mobilná ľadová plocha		22 000	15 503	70,5
93	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		22 000	15 503	70,5
94	08.1.0	Rekreačné a športové služby		22 000	15 503	70,5
95	630,640	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	22 000	15 503	70,5

PODPROGRAM 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

630.640 1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže, voľnočasových aktivít, v tom:

Hokejový klub	1 000 €
Slovenský korfbalový klub Dolphins	900 €
Stolnotenisevský klub STK	600 €

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

Zápasnícky klub Baník Prievidza	900 €
Hornonitriansky beh, o.z.	600 €
Klub abstínujúcich priateľov	150 €
Volejbalový klub Prievidza	500 €
FC Baník Horná Nitra	400 €
2brother, s.r.o. "Zelený bicykel"	7 000 €
Šachový klub Prievidza	350 €
TJ Sokol Prievidza	200 €
Olympijský klub Prievidza	200 €
Karate klub Prievidza FKŠ	300 €
Klub modernej gymnastiky ARGO	360 €
Lukostrelecký klub Epirus	200 €
Mládežnícka basketbalová akadémia	1 350 €
Darčkové koše, etikety (komisia športu)	250 €
Trofeje oceneným futbalistom	185 €
SPOLU	15 445 €

640 2 Na podporu mládežníckeho športu v basketbale, futbale, hokeji a iné, v tom:

Klub modernej gymnastiky ARGO	1 500 €
Mestský plavecký klub	2 000 €
Gymnastický klub Elán	3 500 €
Karate klub FKŠ	3 500 €
Mládežnícka basketbalová akadémia	7 750 €
Slovenský korfbalový klub Dolphins	1 500 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	2 600 €
Mestský športový hokejový klub	6 000 €
TJ Sokol Prievidza	2 700 €
Šachový klub Prievidza	600 €
Volejbalový klub Prievidza	6 500 €
ŠK Fitness Free	1 000 €
Velosvet cycling team Prievidza	1 000 €
Športová škola karate Prievidza	2 000 €
Lukostrelecký klub Epirus	500 €
FC Baník Horná Nitra, s.r.o.	12 250 €
SPOLU	54 900 €

640 3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva - finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku v zmysle zmluvy

640 4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške 700 € schválené komisiou športu

630 5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

630 6 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku za účelom podpory klubu v rámci organizovaných aktivít

630 7 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku za účelom podpory klubu v rámci organizovaných aktivít

640 8 Dotácia pre Volejbalový klub - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške - schválené komisiou športu

640 9 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške - schválené komisiou športu

640 10 Dotácia na revitalizáciu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 3: ZIMNY STADION

640 1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi

mestom a:

- Mestským športovým hokejovým klubom - mládež Prievidza, n.o. - poukázané v zmysle zmluvy, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

- Hokejovým klubom Prievidza - poukázané v zmysle zmluvy, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Bežné výdavky

640 1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi

mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o. - poukázané v zmysle zmluvy, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

716.717 2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - finančné prostriedky vo výške 5 760 € boli použité na zabezpečenie PD. Vyhodnocujú sa výsledky verejného obstarávania - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 5: KRYTÁ PLAVÁREŇ

630 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - krytá plaváreň - výdavky určené na správu a prevádzku plavárne na Ul. S. Chalupku za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu v zmysle zmluvy so spol. TSMPD, s.r.o. - poukázané v zmysle zmluvy, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY

630 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - športový areál pri ZŠ S. Chalupku - v zmysle komisionárskej zmluvy bola z podprogramu financovaná odplata za športový areál pri ZŠ S. Chalupku, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 7: ŠPORTOVÁ HALA

Bežné výdavky

640 1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi

mestom a: Basketbalovým klubom BC Prievidza, Volejbalovým klubom Prievidza, Zápasníckym klubom Baník, GK Elán, Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza, Slovenským korfbalovým klubom, ŠK Fitness Free - dočerpanie finančných prostriedkov bude v II. polroku v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky

717 4 Technické zhodnotenie Športovej haly - v zmysle Zmluvy o uznaní dlhu a prevzatí dlhu s TSMPD, s.r.o. a SBA Marketing, spol. s.r.o., finančné plnenie v II. polroku podľa plnenie Zmluvy

PODPROGRAM 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

630,640 1 Mobilná ľadová plocha - finančné prostriedky boli použité na prenájom, montáž a demontáž mobilnej ľadovej plochy, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PROGRAM 11: KULTÚRA

				Rok 2018		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 11: Kultúra			1 173 480	314 786	26,8
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		511 792	290 322	56,7
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		661 688	24 464	3,7
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru		385 044	221 734	57,6
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	376 044	212 734	56,6
8		08.2.0	Kultúrne služby	376 044	212 734	56,6
9	640	1	Transfer pre KaSS	343 044	204 734	59,7
10	640	2	Banícky jarmok (Transfer pre KaSS)	25 000	0	0,0
11	640	5	Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie (Transfer pre KaSS)	5 000	5 000	100,0
12	640	6	Bicie pre dychovú hudbu Prievidžanka (Transfer pre KaSS)	3 000	3 000	100,0
13		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 000	9 000	100,0
14		08.2.0	Kultúrne služby	9 000	9 000	100,0
15	721	3	Kapitálový transfer pre KaSS (externá vzduchotechnika, externý stage s prestrešením)	9 000	9 000	100,0
16						
17	2	Knižnice		52 648	30 350	57,6
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 648	30 350	57,6
19		08.2.0	Kultúrne služby	52 648	30 350	57,6
20	640	1	Transfer pre KaSS	52 648	30 350	57,6
21						
22	3	Podpora kultúrnych domov		193 911	39 894	20,6
23		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 077	24 550	55,7
24		08.2.0	Kultúrne služby	44 077	24 550	55,7
25	640	1	Transfer pre KaSS	42 577	24 550	57,7
26	600	8	Kultúrny dom Hradec - oprava omietok po obnove kúrenia v sále	1 500	0	0,0
27		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	149 834	15 344	10,2
28		08.2.0	Kultúrne služby	149 834	15 344	10,2
29	716	2	Pristavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia	30 000	0	0,0
30	716,717	3	KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového plášťa, strechy a rekonšt. kotolne	52 000	96	0,2
31	717	4	Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - 5% dlhodobé zádržné	119	0	0,0
32	716	5	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy	57 000	4 980	8,7
33	717	7	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	10 469	10 268	98,1
34	717	9	Kultúrny dom Hradec-prípojka plynu a rekonštr.kúrenia-5%krátk.zadrž.	246	0	0,0
35						
36	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		36 220	22 143	61,1
37		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 198	22 143	62,9
38		08.2.0	Kultúrne služby	27 698	21 143	76,3
39	630	1	Prievidzský betlehem	400	0	0,0
40	640	2	Žiadosti schválené na základe odpor.návrhu kom. školstva a kultúry	18 000	13 745	76,4
41	630	3	Novoročný ohňostroj	4 000	3 398	85,0
42	640	4	Hornonitrianske folklórne slávnosti	4 000	4 000	100,0
43	630,640	7	Vianočné aktivity organizované mestom	1 298	0	0,0
44		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 500	1 000	13,3
45	640	8	Dotácie na podp.cirkev.organiz.- na základe odpor.návrhu k.školstva a kult.	1 500	1 000	66,7
46	600	9	Prievidzská púť - technické zabezpečenie	2 000	0	0,0
47	640	13	Sanácia trhliny ľavej klenby Piaristického kostola	4 000	0	0,0
48		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 022	0	0,0
49		08.2.0	Kultúrne služby	1 022	0	0,0
50	717	10	Obnova pristr.pre kult.podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - 5% dlhod.zadrž.	1 022	0	0,0
51						
52	5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti		505 657	665	0,1
53		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 825	545	14,2
54		08.2.0	Kultúrne služby	3 825	545	14,2
55	630	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	525	0	0,0
56	630	2	Údržba pamiatok a pamätihodností	700	545	77,9
57	630	3	Osadenie pamätných tabúl a historických označení	600	0	0,0
58	640	4	Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení bytového domu	2 000	0	0,0
59		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	501 832	120	0,0
60		08.2.0	Kultúrne služby	501 832	120	0,0
61	700	5	Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievidza (rekonštrukcia)	15 000	0	0,0
62	716,717	6	Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	486 832	120	0,0

PODPROGRAM 1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ CELOMESTSKÉHO CHARAKTERU

Z podprogramu boli financované výdavky na: transfer pre KaSS, transfer na akciu Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie a transfer na bicie pre dychovú hudbu Prievidžanka. Transfery - na Banický jarmok - bude poukázaný v II. polroku

Kapitálové výdavky

721.3 Kapitálový transfer pre KaSS (externá vzduchotechnika, externý stage s prestrešením) - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 2: KNIŽNICE

Z podprogramu bol poukázaný transfer KaSS na podporu knižníc, so zámerom zabezpečenia dostupnosti literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľstva, do čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 3: PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

Bežné výdavky

640.1 Transfer pre KaSS - transfer na podporu kultúrnych domov bol poukázaný v súlade s požiadavkami na krytie aktuálnych potrieb KaSS. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

600.8 Kultúrny dom Hradec - oprava omietok po obnove kúrenia v sále - vystavená objednávka na vypracovanie štúdie. Finančné plnenie v II. polroku.

Kapitálové výdavky

716.2 Prístavba Kultúrnemu domu v Prievidzi - projektová dokumentácia - štúdia prerokovaná v komisiách, MsR a MsZ v r. 2017. Ďalšie práce (na realizačnej dokumentácii) boli v r. 2018 pozastavené

717.3 KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového plášťa, strechy a rekonš. kotolne - podklady pre výber zhotoviteľa realizácie sú na referáte verejného obstarávania. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717.4 Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - 5% dlhodobé zádržné - finančné plnenie v II. polroku

717.5 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy - podklady pre výber zhotoviteľa realizácie sú na referáte verejného obstarávania. Realizácia

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 7 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia - akcia ukončená, prebieha kolaudačné konanie a bude odovzdaná správcovi do užívania

717 9 Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekon. kúrenia - 5% krátkodobé zádržné - finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami, ako aj transfery, schválené na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry.

Bežné výdavky

630 1 Prievdzský betlehem - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

640 2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry, v tom:

ARS PRO FEMINA	9 400 €
Regionálne kultúrne centrum v Prievdzi	2 300 €
Občianske združenie Fan Necpaly	1 400 €
Berkat Slovensko, o.z.	645 €
SPOLU	13 745 €

630 3 Novoročný ohňostroj - finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za novoročný ohňostroj pri príležitosti nového roku 2018, šetrenie finančných prostriedkov

640 4 Hornonitrianske folklórne slávnosti - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

630 640 7 Vianočné aktivity organizované mestom - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

640 8 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry boli poukázané finančné prostriedky vo výške 500 € pre Rímskokatolícku cirkev - Farnosť Prievdza a Účelovému zariadeniu - Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux vo výške 500 €

630 640 9 Prievdzská púť - technické zabezpečenie - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

640 13 Sanácia trhliny ľavej klenby Piaristického kostola - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

717 10 Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M. Lehôtke - Agátový háj -5% dlhodobé zádržné - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMiatKY A Pamätihodnosti

Bežné výdavky

Výdavky podprogramu starostlivosti o kultúrne pamiatky boli za obdobie I. polroka čerpané v položke:

630 2 Údržba pamiatok a pamätihodností - oprava pamätníka obetiam vojny: ul. A. Hlinku a čistenie pamätníka v parku pred ÚPSVaR. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Ostatné položky podprogramu - 630 1 Oprava a údržba vojnových hrobov, 630 3 Osadenie pamätných tabúl a historických označení a 640 4 Podpora SVB na sídl. Pily pri oprave a zateplení bytového domu - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

Kapitálové výdavky

700 5 Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievdza (rekonštrukcia) - vydané stanovisko k návrhu na reštaurovanie. Práce pokračujú v súlade so ZoD. Čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

717 6 Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom - Dňa 10.5.2018 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi diela - HOLLSTAV, s.r.o. Kysucké Nové Mesto. Stavebné práce začaté, prebiehajú búracie práce. Predpokladané finančné plnenie v II. polroku do výšky 30 000 €, šetrenie rozpočtových prostriedkov. Finančné plnenie realizačných prác v II. polroku

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
				Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č. 1-12	Skutočnosť I.-VI.	%	
				v €	v €		
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			3 611 081	1 707 155	47,3	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 772 112	1 016 270	57,3
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			890 380	205 897	23,1
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			948 589	484 988	51,1
5							
6	1	Menšie obecné služby			46 860	24 040	51,3
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			46 860	24 040	51,3
8	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			44 860	23 371	52,1
9	610	1	Mzdy koordinátorov	25 440	14 173	55,7	
10	620	2	Odvody koordinátorov	9 020	5 003	55,5	
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	6 000	2 959	49,3	
12	630	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	3 100	953	30,7	
13	640	5	Nemocenské	300	0	0,0	
14	630	6	Materiálno-technické zabezpečenie aktivač. činn. formou dobrovoľ. služby	1 000	283	28,3	
15	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			2 000	669	33,5
16	630	7	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	2 000	669	33,5	
17							
18							
19	2	Útulok pre zvieratá			48 400	13 682	28,3
20	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			48 400	13 682	28,3
21	06.2.0	Rozvoj obcí			48 400	13 682	28,3
22	610	1	Mzdy	17 900	8 077	45,1	
23	620	2	Poistné	6 400	2 823	44,1	
24	630	3	Tovary a služby	23 800	2 782	11,7	
25	640	4	Nemocenské dávky	300	0	0,0	
29							
30	3	Fontány			8 500	4 250	50,0
31	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			8 500	4 250	50,0
32	06.2.0	Rozvoj obcí			8 500	4 250	50,0
33	630	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	8 500	4 250	50,0	
34	4	Deratizácia			5 000	2 500	50,0
35	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 000	2 500	50,0
36	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná			5 000	2 500	50,0
37	630	1	Deratizácia mesta	5 000	2 500	50,0	
38							
39	5	Cintoríny			505 435	78 938	15,6
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			12 000	0	0,0
41	04.4.3	Výstavba			12 000	0	0,0
42	630	1	Výmena vchodovej brány a úprava plota vo Veľkej Lehôtke	12 000	0	0,0	
43	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			17 486	17 486	100,0
44	06.2.0	Rozvoj obcí			17 486	17 486	100,0
45	630	3	Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	17 486	17 486	100,0	
46	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			475 949	61 452	12,9
47	04.4.3	Výstavba			475 949	61 452	12,9
48	716,717	2	Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici	375 000	57 472	15,3	
49	711	4	Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici	28 568	0	0,0	
50	711	5	Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	5 000	3 980	79,6	
51	711	6	Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.	20 000	0	0,0	
52	716,717	7	Rekonštrukcia "Kaplínka v Hradci"	24 881	0	0,0	
53	700	8	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku	22 500	0	0,0	
54							
55	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov			18 510	5 290	28,6
56	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			18 510	5 290	28,6
57	06.2.0	Rozvoj obcí			18 510	5 290	28,6
58	630	Operatívna potreba VVO v tom:			18 510	5 290	28,6
59		1	- VVO č. I.	5 615	1 999	35,6	
60		2	- VVO č. II.	3 665	0	0,0	
61		3	- VVO č. III	4 900	2 254	46,0	
62		4	- VVO č. IV	1 930	0	0,0	
63		5	- VVO č. V	1 000	175	17,5	
64		6	- VVO č. VI	700	442	63,1	
65		7	- VVO č. VII	700	420	60,0	
66							
67	7	Správa a údržba verejných priestranstiev			657 304	452 305	68,8
68	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			364 477	329 766	90,5
69	06.2.0	Rozvoj obcí			54 977	36 000	65,5
70	630	1	Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov	1 500	0	0,0	
71	630	3	Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza	927	0	0,0	
72	630	4	Výbehy pre psov	2 000	0	0,0	
73	630	11	Úprava steny na Ul. Piaristov	3 382	0	0,0	
74	640	13	Dotácia na opravu (obnovu) fasády hotela Magura	36 000	36 000	100,0	
75	630	14	Úprava plochy starej tržnice - Zapotôčky	2 550	0	0,0	
76	630	15	Revitalizácia mestského parku	5 000	0	0,0	
77	630	16	Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	3 000	0	0,0	
78	630	17	Architektonická súťaž - vstupný erb mesta	618	0	0,0	
79	04.5.1	Cestná doprava			309 500	293 766	94,9
80	630	2	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	309 500	293 766	94,9	
81	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			292 827	122 539	41,8
82	06.2.0	Rozvoj obcí			292 827	122 539	41,8

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
83		716,717	5 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	234 000	122 539	52,4
84		716,717	6 Revitalizácia mestského parku	15 000	0	0,0
85		716,717	7 Vstupná brána do Lesoparku	5 502	0	0,0
86		717	8 Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody - 5% zádržné	125	0	0,0
87		716,717	9 Oplotenie voľných výbehov pre psov	32 000	0	0,0
88		716,717	10 Vstupný erb mesta	2 000	0	0,0
89		700	18 Odchytové zariadenie v meste Prievidza - na diviačiu zver	4 200	0	0,0
90						
91	8		Správa a údržba verejnej zelene	643 525	310 152	48,2
92		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	643 525	310 152	48,2
93		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	25 025	9 675	38,7
94		610	1 Mzdy	14 045	5 160	36,7
95		620	2 Poistné	4 880	1 803	36,9
96		640	3 Nemocenské dávky	100	0	0,0
97		630	4 Tovary a služby	2 000	712	35,6
98		640	11 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	2 000	50,0
99		06.2.0	Rozvoj obcí	618 500	300 477	48,6
100		630	5 Údržba ver.zelene (kosenie, opíľovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	580 000	297 000	51,2
101		630	6 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	12 000	0	0,0
102		630	7 Výrub stromov v meste Prievidza	20 000	0	0,0
103		630	8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 500	977	39,1
104						
105		630	9 Jarné upratovanie	2 500	2 500	100,0
106		630	10 Chemický postrek invázičných rastlín a ostatné chemické ošetrovanie	1 500	0	0,0
107						
108	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	124 854	62 709	50,2
109		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	71 854	41 604	57,9
110		06.2.0	Rozvoj obcí	71 854	41 604	57,9
111		630	1 Údržba dets.zariad., ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	71 854	41 604	57,9
112		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 000	21 105	39,8
113		06.2.0	Rozvoj obcí	53 000	21 105	39,8
114		716,717	2 Multifunkčné ihrisko na Ul. S. Chalupku	10 000	0	0,0
115		716,717	3 Dve Fitness ihriská	20 000	0	0,0
116		716,717	4 Petanque ihrisko v parku Prepadliská	11 500	10 553	91,8
117		716,717	5 Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR	11 500	10 552	91,8
118						
119	10		Verejné osvetlenie	604 104	268 301	44,4
120		Prvok č.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	535 500	267 500	50,0
121		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	535 500	267 500	50,0
122		06.4.0	Verejné osvetlenie	535 500	267 500	50,0
123		630	1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	368 000	170 000	46,2
124		630	2 Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	140 000	70 000	50,0
125		630	11 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	27 500	27 500	100,0
126		Prvok č.2	Výstavba verejného osvetlenia	68 604	801	1,2
127		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	68 604	801	1,2
128		06.4.0	Verejné osvetlenie	68 604	801	1,2
129		700	3 Výmena rozvádzača RVO 30 s inštaláciou regulátora napätia	5 000	0	0,0
130		700	4 Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Clementisa k MŠ	8 000	0	0,0
131		700	5 Prípojka pre osvetlenie priechodu Mierové námestie pred mostom	4 000	0	0,0
132		700	6 Prípojka pre osvetlenie cesty Nábr. Sv. Cyrila pod skalou - 2 svetelné body	7 500	0	0,0
133		700	7 Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	18 000	0	0,0
134		700	8 Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22	5 000	0	0,0
135		700	9 Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Murgaša	0	0	0,0
136		700	10 Vianočná a veľkonočná výzdoba	21 104	801	3,8
137						
138	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	948 589	484 988	51,1
139		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	948 589	484 988	51,1
140		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	948 589	484 988	51,1
141		821	1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	48 972	24 486	50,0
142		821	2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	66 000	50,0
143		821	3 Splácanie návratnej fin.výpomoci z MH SR	138 620	138 620	100,0
144		821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	153 533	92 400	60,2
145		821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	77 142	50,0
146		821	6 Splácanie istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP	73 680	36 840	50,0
147		821	7 Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	148 500	0	0,0
148		821	8 Splácanie návratnej fin.výpomoci zo SMMP, s.r.o.	99 000	49 500	50,0

PODPROGRAM 1: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a poistné koordinátorov , materiálno-technické zabezpečenie, stravovanie, poistenie nezamestnaných, ktorí v rámci podprogramu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR vykonávali čistenie, zametanie ulíc, verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce. Výška čerpania finančných prostriedkov závisí od počtu uchádzačov. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov na základe predložených výkazov, počtu nezamestnaných a žiadostí o platbu

PODPROGRAM 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na prevádzku odchytých, voľne pohybujúcich sa zvierat, ako aj zber, skladovanie a likvidáciu kadáverov. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov (šetrenie položky 630 tovary a služby, v tom: prevádzka útulku, údržba, všeobecný materiál...)

PODPROGRAM 3: FONTÁNY

630 1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda - čerpanie v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPP, (výdavky na úhradu elektrických energií, vodného a stočného za prevádzku fontán. V II. polroku dočerpanie finančných prostriedkov

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	

630 1 Deratizácia mesta - bola vykonaná jarňá deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov v meste Prievidza. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: CINTORÍNY

Bežné výdavky

630 1 Výmena vchodovej brány a úprava plota vo Veľkej Lehôtke - podpísaná objednávka a odovzdaná zhotoviteľovi SMMP, s.r.o.. Prebieha výroba jednotlivých dielov. Finančné plnenie v II. polroku

630 3 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSPMD, s.r.o. - v zmysle vyúčtovania KZ s TSPMD, s. r.o. boli finančné prostriedky použité na úhradu oprávnených nákladov za rok 2017

Kapitálové výdavky

717 2 Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici - v súčasnosti sú vykonané búracie práce, rozvody vody, kanalizácie a pracuje sa na rozvodoch elektroinštalácie. Časť strechy a zateplenia objektu realizovaná, vymenené celozasklené steny v obradnej miestnosti. Návrh na navýšenie položky rozpočtovým presunom

711 4 Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici - predpoklad čerpania v II. polroku, pripravený je návrh zmluvy. MsZ uznesením č. 84/18 schválilo uzatvorenie KZ s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Prievidza na účel majetkoprávneho usporiadania nehnuteľnosti na cintoríne na Mariánskej ulici, za cenu podľa ZP, čo predstavuje 9 euro/m², spôsobom splácania kúpnej ceny v pravidelných ročných splátkach počas obdobia piatich rokov, s možnosťou predčasného splatenia kúpnej ceny (celková kúpna cena je vo výške 142 838 €)

711 5 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

711 6 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ulica - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

717 7 Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci" - projekt spracovaný. Právna kancelária pracuje na vyporiadaní pozemku, realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 8 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku - príprava podkladov pre spracovanie požiadavky na výber zhotoviteľa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 6: INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VOLEBNÝCH OBVODOV

Výdavky v rámci operatívnej potreby VVO boli za obdobie I. polroka čerpané priebežne v zmysle požiadaviek jednotlivých VVO. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV

630 1 Odchyt holubov, odraňovanie kadáverov - finančné plnenie v II. polroku, doba odchytu holubov a umiestnenie odchytových zariadení podľa požiadaviek obyvateľov, odstraňovanie kadáverov bude realizované podľa potreby. Návrh na navýšenie položky v II. zmene programového rozpočtu mesta

630 3 Odstraňovanie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza - finančné prostriedky budú použité na odstraňovanie reklamných tabúl, finančné plnenie v II. polroku. Návrh na navýšenie položky v II. zmene programového rozpočtu mesta

630 4 Výbeh pre psov - finančné plnenie v II. polroku podľa potreby. Plánované osadenie tabuliek s označením zákazu voľného pohybu a zákazu vstupu v zmysle nového VZN. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 11 Úprava steny na Ul. Piaristov - vystavená objednávka. Finančné plnenie a realizácia v II. polroku

640 13 Dotácia na opravu (obnovu) fasády hotela Magura - dotácia poukázaná v plnej rozpočtovej výške

630 14 Úprava plochy starej tržnice - Zapotôčky - vystavená objednávka TSPMD, s. r. o., finančné plnenie v II. polroku

630 15 Revitalizácia mestského parku - do II. zmeny rozpočtu mesta bola daná požiadavka na nový názov "Krajinársko-architektonické riešenie časti sídliska Pily + navýšenie rozpočtu. Po dohode s architektkou mesta bude v jednom zadaní riešených viac lokalít, vrátane mestského parku, vodného prvkú pred hotelom Magura, a i., formou "workshopu a semestrálnych prác" študentov VŠ. Finančné plnenie v II. polroku

63016 Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi - po dohode s architektkou mesta bude Námestie slobody riešené formou "semestrálnych prác" na Záhradníckej Fakulte Mendelu v Brne. Finančné plnenie v II. polroku. Do II. zmeny rozpočtu mesta bola daná požiadavka na nový názov "Architektonická štúdia - Námestie slobody" + navýšenie rozpočtu

630 17 Architektonická súťaž - vstupný erb mesta - po dohode s architektkou mesta bude vstupný erb riešený formou "semestrálnych prác" na Záhradníckej fakulte Mendelu v Brne. Do II. zmeny rozpočtu mesta bola daná požiadavka na nový názov "Architektonická štúdia - vstupný erb mesta" + navýšenie rozpočtu

630 2 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSPMD s.r.o. - čerpanie výdavkov vo výške 95%, v I. polroku bol spoločnosti vyplatený jednorázový doplatok vyúčtovania v zmysle vyúčtovania komisionárskych zmlúv s mestom za rok 2017 a v zmysle uznesení MsZ č. 278/18. Návrh na navýšenie položky v II. zmene programového rozpočtu mesta

Kapitálové výdavky

716, 717 5 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi - zhotoviteľ pokračuje v prácach na spevnených plochách, bola vyčistená plastika sochy Cyrila a Metoda. Zhotoviteľ začína so sadovníckymi prácami. Návrh na navýšenie položky rozpočtovým presunom

717 6 Revitalizácia mestského parku - požiadavka do II. zmeny rozpočtu na nový názov "Krajinársko-architektonické riešenie časti sídliska Pily" - v štádiu prípravy predpokladané finančné plnenie v II. polroku

717 7 Vstupná brána do Lesoparku - doriešené majetkovo-právne vzťahy. Okresný úrad - pozemkový a lesný odbor - požiadany o vyňatie. Pripravená žiadosť o vydanie povolenia drobnej stavby. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 8 Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody - 5 % zádržné - finančné plnenie v II. polroku

717 9 Oplotenie voľných výbehov pre psov - lokalita Čerešňový sad - odstránili sa kroviny, náletové dreviny a suché stromy. Prebieha projektová príprava oplotenia výbehu a prekážkového vybavenia. Finančné plnenie v II. polroku

717 10 Vstupný erb mesta - akcia zatiaľ pozastavená, z dôvodu zadania štúdie študentom BŠ formou semestrálnej práce. Predpoklad finančného plnenia v roku 2019

700 18 Odchytové zariadenie v meste Prievidza - na diviáciu zver - zakúpené a umiestnené odchytové zariadenie. Finančné plnenie v II. polroku. Návrh na navýšenie programového rozpočtu mesta

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

600 1 - 4 - z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poistné a výdavky na tovary a služby 3 referentiek zabezpečujúcich agendu ŽP

640 11 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz - bude dočerpaná v II. polroku

630 5 Údržba ver zelene (kosenie, opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSPMD, s.r.o. - čerpanie fin.prostriedkov v súlade s komisionárskou zmluvou a časovým harmonogramom

630 6 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané - vecné a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 7 Výrub stromov v meste Prievidza - finančné plnenie v II. polroku

630 8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C.Hronského a na sídlisku Kopanice - finančné prostriedky boli použité na zloženie vianočných stromov a na postavenie a zloženie májky na Námestí slobody. Ďalšie čerpanie v II. polroku

630 9 Jarňé upratovanie - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške, TSPMD, s.r.o. zabezpečilo koordináciu, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu z jarňého upratovania verejných priestranstiev obyvateľmi mesta

630 10 Chemický postrek invázných rastlín - realizácia a finančné plnenie v II. polroku. Finančné prostriedky budú použité na chemické ošetrenie krušpánu vždyzeleného, proti víjčke krušpánovej v meste Prievidza

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Bežné výdavky

630 1 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s TSPMD, s.r.o. - finančné prostriedky boli čerpané v súlade s komisionárskou zmluvou s TSPMD, s.r.o.. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

			Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

Kapitálové výdavky

716.717.2 Multifunkčné ihrisko na Ul. S. Chalupku - bola podaná požiadavka na referát verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716.717.3 Dve Fitness ihriská - spracovaná jednoduchá projektová dokumentácia. Podaná žiadosť na spoločný stavebný úrad Bojnice o vydanie rozhodnutia o využití územia. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716.717.4 Petanque ihrisko v parku Prepadliská - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

716.717.6 Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

PODPROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

Bežné výdavky

630.1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - odber elektrickej energie, prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia, revízie VO boli podľa zákona v priebehu roka čerpané v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o.. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630.2 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o., dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630.11 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky

700.3 Výmena rozvážača RVO 30 s inštaláciou regulátora napätia - predpoklad realizácie a finančného plnenia v II. polroku

700.4 Prípojka pre osvetlenie chodníka na Ul. Clementisa k MŠ - predpoklad realizácie a finančného plnenia v II. polroku

700.5 Prípojka pre osvetlenie priechodu Mierové námestie pred mostom - predpoklad realizácie a finančného plnenia v II. polroku

700.6 Prípojka pre osvetlenie cesty Nábr. sv. Cyrila pod skalou - 2 svetelné body - predpoklad realizácie a finančného plnenia v II. polroku

700.7 Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ - predpoklad realizácie a finančného plnenia v II. polroku

700.8 Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22 - predpoklad realizácie a finančného plnenia v II. polroku

700.9 Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Murgaša - predpoklad realizácie a finančného plnenia v II. polroku

700.8 Vianočná a veľkonočná výzdoba - dočerpnie finančných protriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 11: RÔZNE INVESTÍCIE DO ROZVOJA MESTA

821.1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky) - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy

821.2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky) - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy

821.3 Splácanie návratnej finančnej výpomoci z MH SR - úhrada splátok návratnej finančnej výpomoci z MH SR v plnej rozpočtovej výške

821.4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky) - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy

821.5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 na kapitálové výdavky - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy

821.6 Splácanie istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy

821.7 Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky) - v I. polroku nedošlo k čerpaniu úveru, predpoklad čerpania a následnej splátky istiny úveru v zmysle splátkového kalendára v II. polroku

821.8 Splácanie návratnej finančnej výpomoci zo SMMP s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle splátkového kalendára

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2018		
Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene,vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%	
			v €	v €	v €	
1	PROGRAM 13: Sociálne služby		3 197 682	1 424 819	44,6	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 165 162	1 392 299	44,0	
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 520	32 520	100,0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0		
5						
6	1	Dávky v hmotnej núdzi	28 050	7 092	25,3	
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 050	7 092	25,3	
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000	1 625	40,6	
9	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	4 000	1 625	40,6	
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	950	0	0	
11	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	950	0	0,0	
12	10.2.0	Staroba	3 500	670	19,1	
13	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	2 500	670	26,8	
14	630	7 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	1 000	0	0,0	
15	10.4.0	Rodina a deti	19 600	4 797	24,5	
16	640	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	8 600	2 760	32,1	
17	640	5 Jednorazové dávky - vianočné	11 000	0	0,0	
18	630	6 Všeobecný materiál - poukázky pre osob.prijemcu, rodin.pridavky,	0	2 037		
19	2	Príspevky neštátnym subjektom	34 989	13 250	37,9	
20	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 989	13 250	37,9	
21	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 489	4 500	47,4	
22	640	1 Účet sociálnej pomoci mesta	1 489	0	0,0	
23	640	4 Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	8 000	4 500	56,3	
24						
25	10.4.0	Rodina a deti	4 500	2 250	50,0	
26	640	6 Transfer MC Slniečko	4 500	2 250	50,0	
27	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 000	6 500	31,0	
28	640	2 Transfer pre Charitu sv. Vincenta	8 000	4 000	50,0	
29	640	3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	2 500	50,0	
30	640	5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	0	0,0	
31	600	7 Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb	3 000	0	0,0	
32						
33	3	Pochovanie občana	4 300	957	22,3	
34	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 300	957	22,3	
35	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 300	957	22,3	
36	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	957	27,3	
37	630	2 Materiál, tovar	800	0	0,0	
38						
39	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	718 190	316 823	44,1	
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	718 190	316 823	44,1	
41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	718 190	316 823	44,1	
42	610	1 Mzdy opatrovateľky	487 210	216 564	44,4	
43	620	2 Odvody opatrovateľky	170 280	74 808	43,9	
44	630	3 Tovary a služby opatrovateľky	47 900	19 304	40,3	
45	640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	5 900	3 963	67,2	
46	630	5 Prefinancovanie lekárskech nálezov	500	40	8,0	
47	630	6 Lekárska posudková činnosť	3 000	1 272	42,4	
48	640	7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky	3 400	872	25,6	
49						
50	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0		
51	6	Organizovanie spoločného stravovania	4 000	1 378	34,5	
52	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	1 378	34,5	
53	10.2.0	Staroba	4 000	1 378	34,5	
54	640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	4 000	1 378	34,5	
55						
56	7	Denné centrá	45 640	27 008	59,2	
57	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	45 640	27 008	59,2	
58	10.2.0	Staroba	45 640	27 008	59,2	
59	610	1 Mzdy	4 260	1 835	43,1	
60	620	2 Poistné	2 430	898	37,0	
61	630	3 Dohody o pracovnej činnosti	4 100	1 311	32,0	
62	630	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	6 900	3 315	48,0	
63	630	5 Prepravné	5 350	2 575	48,1	
64	640	6 Nemocenské dávky	100	0	0,0	
65	630	7 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	6 000	2 700	45,0	
66		Deň matiek, Vianoce				
67	640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000	100,0	
68	640	9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta	1 000	1 000	100,0	
69	630	10 Zariadenie priestorov DC Sever	3 000	2 374	79,1	
70	630	11 Odmeny zamestnancom v denných centrách	1 000	0	0,0	
71	630	12 Reprezentačné výdavky	500	0	0,0	
72						
73	8	Zariadenia sociálnych služieb	83 160	46 260	55,6	
74	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	83 160	46 260	55,6	
75	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	83 160	46 260	55,6	
76	640	3 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	36 000	18 000	50,0	
77	640	4 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	37 800	18 900	50,0	
78	640	2 Transfer pre Harmóniu, n.o.	9 360	9 360	100,0	
79						

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	v €
80	9		Sociálno-integračné centrum	1 600	923	57,7
81		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 600	923	57,7
82		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 600	923	57,7
83		630	1 Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	600	0	0,0
84		630	2 Výdavky na údržbu a dovybavenie nových priestorov SIC	1 000	923	92,3
85						
86	10		Osobitný príjemca	20 900	6 743	32,3
87		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 100	62	5,6
88		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 100	62	5,6
89		640	1 Osobitný príjemca	1 100	62	5,6
90		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 800	6 681	33,7
91		10.4.0	Rodina a deti	19 800	6 681	33,7
92		630	2 Rodinné prídavky	19 000	6 420	33,8
93		630	3 Výkon osobitného príjemcu	800	261	32,6
94						
95	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	2 300	783	34,0
96		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 300	783	34,0
97		10.4.0	Rodina a deti	2 300	783	34,0
98		640	1 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 300	783	34,0
99						
100	12		Príspevok pre novonarodené deti	28 000	23 180	82,8
101		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 000	23 180	82,8
102		10.4.0	Rodina a deti	28 000	23 180	82,8
103		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	28 000	23 180	82,8
104						
105	13		Sociálno-právna ochrana	11 400	642	5,6
106		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 400	642	5,6
107		10.4.0	Rodina a deti	11 400	642	5,6
108		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	10 000	642	6,4
109		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	0	0,0
110		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	0	0,0
111		640	4 Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia	1 000	0	0,0
112						
113						
114	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	2 215 153	979 780	44,2
115		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 182 633	947 260	43,4
116		10.2.0	Staroba	2 182 633	947 260	43,4
117		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	931 088	448 811	48,2
118		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	0	0	
119		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa	688 653	284 552	41,3
120		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa	382 365	159 674	41,8
121		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií zo ŠR - Ulica J. Okáľa	387	387	100,0
122		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	164 842	41 398	25,1
123		600	Výdavky zabezpečené z grantov	0	980	
124		600	Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu	14 500	11 395	78,6
125		600	Nedodržaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2017	63	63	100,0
126		600	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	735	0	0,0
127						
128		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	32 520	32 520	100,0
129		04.4.3	Výstavba	32 520	32 520	100,0
130		716	1 Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa	32 520	32 520	100,0
131						

PODPROGRAM 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Z podprogramu boli financované jednorazové dávky v hmotnej núdzi (JDHN) pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí v zmysle uznesenia MsZ spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená za obdobie I. polroka občanom v hmotnej núdzi, na preklenutie finančnej tiesne, na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie. JDHN sa poukazuje občanom v zmysle kritérií Smernice IS-32- Kritériá na poskytovanie JDHN občanom mesta Prievidza (s trvalým pobytom najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o JDHN, podanie žiadosti nesmie byť 2 - krát po sebe v posledných troch rokoch, žiadatelia nesmú byť dlžníci voči mestu)

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

640 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - za obdobie I. polroka nebola jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre ŤZP vyplatená, bola vyplatená z položky starostlivosti o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc

Staroba

640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorazová dávka bola vyplatená 14 občanom v zmysle IS-32

630 7 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Rodina a deti

640 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 20 rodinám v zmysle IS-32

640 5 Jednorazové dávky - vianočné - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 6 Všeobecný materiál - poukážky pre osobitného príjemcu, rodinné prídavky - ide o štátnu dávku, ktorú poberá mesto a následne ju vypláca rodinám detí záškolákov

PODPROGRAM 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

640 1 Účet sociálnej pomoci - v I. polroku nebola vyplatená jednorazová dávka, finančné plnenie v II. polroku podľa predložených žiadostí

640 4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov, v tom:

Centrum sociálnych služieb DOMINO	1 000 €
Materské centrum Slniečko	700 €
Forum pre pomoc starším-národná sieť	500 €

			Názov	Rok 2018		
				Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	v €

25. výročie založenia Jednoty dôchodcov	500 €
Nový domov, n. o.	700 €
Slovenský červený kríž	600 €
Stretnutie ľudí s nízkym vzrastom Palčekovia	500 €
SPOLU:	4 500 €

640 6 Transfer MC Slniečko dočerpanie finančných prostriedkov na úhradu časti prevádzkových nákladov v II. polroku

640 2 Transfer Charita sv. Vincenta - dočerpanie finančných prostriedkov na činnosť nízkoprahového denného centra, na úhradu časti prevádzkových nákladov v II. polroku

640 3 Transfer pre SPOKOJNOST', n.o. - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku na úhradu časti prevádzkových nákladov

640 5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

600 7 Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb - položka bude upravená rozpočtovým presunom

PODPROGRAM 3: POCHOVANIE OBČANA

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

PODPROGRAM 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

610-640 1 - 4 finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd, odvodov, tovarov a služieb a nemocenských dávok opatrovateľiek zabezpečujúcich opatrovateľskú službu pre 166 opatrovaných občanov, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlé sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť

630 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu - nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že zdravotnícke zariadenia si naďalej uplatňujú priamu platbu od pacienta, nakoľko spracovanie faktúry im zvyšuje nároky na pracovný čas. Priamou platbou žiadajú od pacientov vyššiu sumu. Ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 6 Lekárska posudková činnosť - mesto postupuje v zmysle zákona a vydáva rozhodnutia aj podľa posudku VÚC a ÚPSVaR a z toho dôvodu nie je potrebné posudzovanie zdravotníckeho pracovníka. V I. polroku bolo vydaných zmluvným zdravotníckym pracovníkom 134 zdravotných posudkov pre účely odkázanosti na sociálnu službu. Ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

640 7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky - ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

640 1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - z položky bol financovaný príspevok na čiastočnú kompenzáciu obeda v zmysle IS -38 pre obyvateľov mesta Prievdza, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie spoločného stravovania. Stravovanie bolo zabezpečené u zmluvných dodávateľov. Zo 69 prihlásených stravníkov sa skutočne stravovalo priemerne 58 stravníkov za mesiac

PODPROGRAM 7: DENNÉ CENTRÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 6 denných centier (Bôbar, Pily, Necpaly, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec), v ktorých je združených 759 seniorov. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami na mzdy, poisťné, dohody o pracovnej činnosti, tovary, prepravné, odmeny zamestnancom v denných centrách, nemocenské dávky

630 7 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdelávacie aktivity, MDŽ, Deň matiek, Vianoce - finančné prostriedky boli čerpané na služby poskytnuté v KaSS pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

640 8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá - čerpanie výdavkov do výšky skutočnej potreby prevádzkových nákladov na činnosť denných centier

640 8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská 15 a 17 čerpanie výdavkov do výšky skutočnej potreby prevádzkových nákladov na činnosť útulku a zariadenia núdzového bývania

630 10 Zariadenie priestorov DC Sever - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 11 Odmeny zamestnancom v denných centrách - predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 12 Reprezentačné výdavky - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

640 3.4 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15 a 17 - poskytnuté finančné prostriedky v súlade so zmluvou MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v n.o. Harmónia pre Útulok na Košovskej ceste č. 15 a 17 v Prievdzi. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

640 2 Transfer pre Harmóniu, n.o. - dotácia z rozpočtových prostriedkov mesta za účelom poskytovania sociálnej služby občanom v hmotnej núdzi v Útulkú na Košovskej ceste č. 15, 17 v Prievdzi bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 9 360 €

PODPROGRAM 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM

Základné organizácie, nadácie, združenia so starostlivosťou o zdravotne znevýhodnených občanov majú spoločný priestor na činnosť v sociálno-integračnom centre kde 90% nákladov hradí mesto a 10% si platia organizácie. Výdavky budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 10: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

640 1 Osobitný príjemca - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) bolo mesto určené ako osobitný príjemca na DvHN pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti, aby nezostali bez finančných prostriedkov. Rozpočet vo výške 1 100 € bol plnený v príjmovej časti rozpočtu vo výške 62 €, a v rovnakej výške bol plnený aj vo výdavkovej časti rozpočtu

630 2 Rodinné prídavky - MPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre rodiny z dôvodu záškoláctva, rozvodu rodičov a zmeny poukazovania prídavkov na deti medzi rodičmi. Rozpočet vo výške 19 000 € bol v príjmovej časti plnený vo výške 6 420 € a v rovnakej výške bol plnený aj vo výdavkovej časti rozpočtu

630 3 Výkon osobitného príjemcu - v príjmovej časti rozpočtu bola dotácia na výkon osobitného príjemcu vo výške 261 €, ktorá bola aj v rovnakej výške vyčerpaná

PODPROGRAM 11: DOTÁCIE NA ŽIAKOV MŠ A ZŠ

Z ÚPSVaR poberajú dávku v hmotnej núdzi rodičia maloletých detí, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima. Nárok na dotáciu im vzniká v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. V I. polroku bola vyplatená dotácia na stravu 9 deťom a na školské pomôcky 7 deťom. Samostatne je sledovaná Spojená škola internátna, nakoľko zriaďovateľom je Krajský školský úrad. Ku koncu roku sa predpokladá dočerpanie finančných prostriedkov

PODPROGRAM 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

V súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 100 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievdza, ktorý má v čase narodenia, aj v čase vyplatenia spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Prievdza. V priebehu I. polroka bol vyplatený príspevok pre 232 rodín

PODPROGRAM 13: SOCIÁLNO-PRÁVNÁ OCHRANA

640 1 Príspevok na tvorbu úspor - mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení, podporovalo v priebehu I. polroku 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievdza umiestnených v detských domovoch, a to sumou 106,98 €/mesiac. V II. polroku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

640 2, 3, 4 - mesto v I. polroku nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených v detskom domove s trvalým pobytom v meste Prievdza a nepodporilo realizáciu programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia

				Rok 2018		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene, vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	v €

PODPROGRAM 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Bežné výdavky

Z podprogramu boli financované výdavky na komplexnú starostlivosť pre zabezpečenie sociálnej služby (bývania, stravovania a základnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa a na Ul. M. Rázusa.

Kapitálové výdavky

716 1 Nadstavba zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa - čerpanie finančných prostriedkov vo výške rozpočtu na projekt pre realizáciu stavby v rozsahu nadstavby a nevyhnutných stavebných zásahov

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2018		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	v €
1			PROGRAM 14: Bývanie	714 884	471 403	65,9
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	164 852	89 070	54,0
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 571	34 570	100,0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	515 461	347 763	67,5
5						
6	1		Bytová problematika	540 038	359 908	66,6
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 577	12 145	49,4
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	24 577	12 145	49,4
9		650 1	Úroky k splácaným úverom ŠFRB	24 577	12 145	49,4
10		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	515 461	347 763	67,5
11		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	205 461	102 763	50,0
12		821 2	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	76 852	50,0
13		821 3	Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	13 242	6 629	50,1
14		821 4	Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB	12 968	6 491	50,1
15		821 5	Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB	12 840	6 428	50,1
16		821 6	Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB	12 707	6 363	50,1
17		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	310 000	245 000	79,0
18		814 7	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	310 000	245 000	79,0
19						
20						
21	2		Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	33 640	12 018	35,7
22		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 640	12 018	35,7
23		06.1.0	Rozvoj bývania	33 640	12 018	35,7
24		610 1	Mzdy	15 030	5 787	38,5
25		620 2	Poistné	5 450	2 023	37,1
26		630 3	Energie, voda, komunikácie	2 500	216	8,6
27		630 4	Cestovné	1 900	304	16,0
28		630 5	Tovar a materiál	7 045	3 378	47,9
29		630 6	Služby	1 415	310	21,9
30		640 7	Nemocenské dávky	300	0	0,0
31						
32	3		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	141 206	99 477	70,4
33		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	106 635	64 907	60,9
34		06.2.0	Rozvoj obcí	21 635	7 200	33,3
35		630 1	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis. zmluvy	14 405	7 200	50,0
36		600 5	Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici	7 230	0	0,0
37		06.1.0	Rozvoj bývania	85 000	57 707	67,9
38		600 2	Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB)	85 000	57 707	67,9
39		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 571	34 570	100,0
40		06.2.0	Rozvoj obcí	34 571	34 570	100,0
41		700 3	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na budove A. Hlinku	26 573	26 572	100,0
42		700 4	Rekonštrukcia kotolní v objektoch SLSP, A.Hlinku, Gorkého	7 998	7 998	100,0
43						

PODPROGRAM 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

650 1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Finančné operácie výdavkové

821 2 Sociálne bývanie D blok - splátka úveru z roku 2004 - splátka úveru sa realizovala v zmysle splátkového kalendára, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku v zmysle splátkového kalendára

821 3 Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly- Gazdovská ul.- dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku v zmysle splátkového kalendára

821 4 Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB - čerpanie splátok úveru v zmysle splátkového kalendára

821 5 Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB - čerpanie splátok úveru v zmysle splátkového kalendára

821 6 Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB - čerpanie splátok úveru v zmysle splátkového kalendára

PODPROGRAM 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania-mzdy, odvody do poisťovních fondov, energie, cestovné, tovary a služby a nemocenské dávky zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania. Finančné prostriedky by mali byť do konca roka dočerpané, nakoľko príjmovú časť rozpočtu pre agendu ŠFRB tvorí štátna dotácia

PODPROGRAM 3: SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V MAJETKU MESTA V PÔSOBNOSTI SMMP, s.r.o.

Bežné výdavky

630 1 Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej zmluvy - finančné prostriedky na odplatu SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej zmluvy budú dočerpané v II. polroku

600 5 Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici - v zmysle požiadavky SMMP, s.r.o. budú výdavky poukázané z fondu opráv a údržby v II. polroku

600 2 Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievídza (použitie FRB) - ďalšie čerpanie finančných prostriedkov z FRB v II. polroku

Kapitálové výdavky

700 3 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na budove A. Hlinku - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

700 4 Rekonštrukcia kotolní v objektoch SLSP, A.Hlinku, Gorkého - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

			Rok 2018			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene,vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	v €
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			165 396	42 646	25,8
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		85 396	42 646	49,9
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		80 000	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		165 396	42 646	25,8
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	85 396	42 646	49,9
8		06.2.0	Rozvoj obcí	85 396	42 646	49,9
9		630	1 Komisionárska odplata za správu PP / SMMP,s.r.o.	85 000	42 250	49,7
10		630	2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	100,0
11		630	3 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	0	0	0,0
12		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	80 000	0	0
13		06.2.0	Rozvoj obcí	80 000	0	0
14		700	4 Príprava budovania Priemyselného parku 2	30 000	0	0,0
15		700	5 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	10 000	0	0,0
16		711	6 Majetkoprávne vypořádanie pozemkov - Riečna ulica	40 000	0	0,0

PODPROGRAM 1: PRIEMYSELNÝ PARK (podpora podnikania)
Bežné výdavky

630 1 Komisionárska odplata za správu PP/SMMP, s.r.o. - na činnosti realizované v zmysle komisionárskej zmluvy, výdavky budú dočerpané v plnej rozpočtovej výške v II. polroku

630 2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky

700 4 Príprava budovania Priemyselného parku 2 - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

700 5 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r.2007 a 2016 - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

711 6 Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov - Riečna ulica - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

					Rok 2018		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene,vrátane RO č.1-12	Skutočnosť I.-VI.	%	
				v €	v €	v €	
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 504 050	1 186 385	47,4	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 504 050	1 186 385	47,4
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5							
6	1	Administratíva			2 504 050	1 186 385	47,4
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 504 050	1 186 385	47,4
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 426 293	1 154 695	47,6
9		610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 534 466	747 121	48,7
10		620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	559 018	265 395	47,5
11		630	3	Cestovné náhrady	4 000	2 073	51,8
12		630	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	80 167	44 255	55,2
13		630	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)	39 855	16 380	41,1
14					0		
15		630	7	Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeob.)	5 606	3 867	69,0
16		630	8	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	65 160	29 413	45,1
17		630	9	Sociálny fond	20 000	8 160	40,8
18		630	10	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	35 000	19 009	54,3
19		640	11	Nemocenské dávky	67 661	9 355	13,8
20		630	12	Poistenie majetku, osôb	8 700	8 328	95,7
21		630	13	Pracovná zdravotná služba	3 660	1 049	28,7
22		640	14	Odchodné, odstupné	3 000	290	9,7
23		01.7.0	Transakcie verejného dlhu		48 900	16 350	33,4
24		650	15	Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	38 900	16 350	42,0
25		650	16	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	10 000	0	0,0
26		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		28 857	15 340	53,2
27		630	17	Vrátenie príjmov z minulých období	3 528	809	22,9
28		630,650	18	Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	19 000	9 186	48,3
29		630	19	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	6 329	5 345	84,5

PODPROGRAM 1: ADMINISTRATÍVA

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu, pričom v porovnaní s časovým harmonogramom boli výdavky čerpané na 47,4%, čo predstavuje šetrenie vo výške 65 490 €. V štruktúre jednotlivých položiek vykazujeme značnú rozkolísanosť, pričom finančné prostriedky jednotlivých nedočerpaných položiek budú v rámci ekonomickej klasifikácie presúvané

Bežné výdavky

610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevky do poisťovní - dočerpanie v II. polroku

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položiek tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 450 € a výdavky v zahraničí vo výške 1 623 €.

630 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet - výdavky celkom vo výške 44 255 € v štruktúre tvorili výdavky na poštovné vo výške 25 555 €, internet 2 190 €, telefóny 14 120 €, služby 2 390 €

630 6 Materiál (všeobecný materiál, knihy, časopisy, papier, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tlačivá) - výdavky celkom vo výške 16 380 € v štruktúre tvorili výdavky na kancelárske potreby vo výške 4 930 €, čistiace a hygienické potreby 1 262 €, tlačivá 788 €, ostatný materiál 2 691 €, knihy, časopisy 1 642 €, pracovné odevy 62 €, potraviny 98 €, interiérové vybavenie 1 251 €, prevádzkové stroje, prístroje 1 479 €, komunikačná infraštruktúra 287 €, služby 1 890 €

630 7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeobec.) - výdavky celkom vo výške 3 867 €, v štruktúre položku tvorili všeobecné služby 3 336 €, špeciálne služby 315 €, štúdie, expertízy, posudky ostatné 216 €

630 8 Stravovanie (zamestnanci MsÚ) - dočerpanie v II. polroku

630 9 Sociálny fond - výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd, ku koncu roku predpoklad dočerpania v plnej rozpočtovej výške

630 10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmiern za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad, DzN

a ďalších platobných dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti

640 11 Nemocenské dávky - finančné prostriedky čerpané podľa skutočnosti, ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 12 Poistenie majetku, osôb - vzhľadom na uzavretie nových poisťovních zmlúv v II. polroku - realizovaného projektu: Biologický rozložiteľného odpadu, položka bude upravená v II. zmene rozpočtu

630 13 Pracovná zdravotná služba - čerpanie vo výške 1 049 € predstavuje šetrenie, v II. polroku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

640 14 Odchodné, odstupné - vyplatené zamestnancom, ktorí odišli do dôchodku, v II. polroku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

650 15 Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV - mesto splatilo úroky z úverov vo výške 16 350 € v nasledovnej štruktúre:

Sociálne bývanie D blok	713 €
Výkup pozemkov a investičné akcie úver r. 2010	2 135 €
Splácanie istiny úveru r. 2013 (kapitálové výdavky)	789 €
Splácanie istiny úveru r. 2014 (kapitálové výdavky)	3 535 €
Splácanie istiny úveru r. 2015 (kapitálové výdavky)	424 €
Splácanie istiny úveru r. 2017 (kapitálové výdavky)	1 490 €
Kúpa budovy Slovenskej sporiteľne	1 201 €
Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o./SMMP, s.r.o. na invest.akcie mesta	6 063 €

650 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 17 Vrátenie príjmov z minulých období - výdavky vo výške 809 € predstavovali rôzne vratky príjmov z minulých rokov - preplatky za elektrickú energiu...

630,650 18 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky - celkové výdavky vo výške 9 186 € predstavovali poplatky za vedenie bankových účtov, poplatky za výpisy, zážky dane z úroku, poplatky a úroky iným príjmom

630 19 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - suma vo výške 5 345 € pozostávala z:

vratky za nevyčerpanú dotáciu z roku 2017 za ŠFRB vo výške 5 329 € a deti v hmotnej núdzi základné školy 16 €

V. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a osobitných predpisov, mesto Prievidza používa tieto fondy:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

		v EUR			
Názov fondu		Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
		Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2018	Tvorba peňažný stav rok 2018	Použitie/Prevod peňažný stav rok 2018	Konečný stav peňažný stav k 30. 06. 2018
Rezervný fond	R	2 951 166	2 202 560	4 235 033	918 693
	S	2 951 166	1 602 560	729 364	3 824 362
	(v tom FŽP)	880 662		437 231	443 431
Fond rozvoja bývania	R	880 662		17 940	862 722
	S	333 039	0	238 704	94 335
	S	333 039	3 046	134 559	201 526
SPOLU		3 284 205	2 202 560	4 473 737	1 013 028
		3 284 205	1 605 606	863 923	4 025 888

Rezervný fond:

	Rozpočet po I. zmene	Skutočnosť I.-VI.	%
Začiatkový stav k 1.1.2018:	2 951 166	2 951 166	100,0
(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2017)			
Tvorba:	2 202 560	1 602 560	72,8
- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2017	2 202 560	1 602 560	72,8
Použitie:	4 235 033	729 364	17,2
- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP)	41 650	0	0,0
- Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (FŽP)	395 581	17 940	4,5
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	55 000	41,7
- Splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	153 533	77 000	50,2
- Splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	64 285	41,7
- Splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)	48 972	20 405	41,7
- Splácanie úveru z r. 2016 na kúpu budovy SLSP	73 680	30 700	41,7
- Splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	98 817	0	0,0
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.	99 000	49 500	50,0
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR	138 620	138 620	100,0
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	310 000	245 000	79,0
- Na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017 - RO školstvo	22 919	22 916	100,0
- Na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017 - MŠ a ŠJ MŠ	68 246	0	0,0
- Kapitálové výdavky mesta	2 497 731	7 998	0,3
Konečný zostatok k 31.12.2018:	918 693	3 824 362	416,3

Fond rozvoja bývania:

Začiatkový stav k 1.1.2018:	333 039	333 039	100,0
(navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2017)			
Tvorba:	0	3 046	
- Z predaja bytov		3 046	
Použitie:	238 704	134 559	56,4
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	153 704	76 852	50,0
- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	85 000	57 707	67,9
Konečný zostatok k 31.12.2018:	94 335	201 526	213,6

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2018

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2019	Minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	1%	Záujem obyvateľov o dianie v meste narastá z dôvodu intenzívneho využívania rôznych informačných technológií
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno	áno	

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	100	95	Právne poradenstvo počas stránkového dňa je využívanou službou, poskytujú ho zamestnanci PK. Mimo toho primátorka prijíma obyvateľov v rámci pracovného týždňa
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	3	Primátorka mesta využíva tlačové konferencie na informovanie verejnosti o kľúčových témach týkajúcich sa mesta a regiónu horná Nitra
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	7	0	Plánované v jesennom období
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	10	Primátorka pravidelne niekoľkokrát týždenne informuje o dianí v meste prostredníctvom médií

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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	4	Prednosta MsÚ zvoláva operatívne porady s vedúcimi organizačných útvarov, s ktorými rieši jednotlivé úlohy.

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	7	
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	11	6	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	7	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	8	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Regionálne združenie pre rozvoj CR hornej Nitry – región horná Nitra a Bojnice, Oblastná organizácia CR – BIC, TIK
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	5	ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov mesta, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie matrikárov

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer:

-

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	10	
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2020	% úspešných projektov zo všetkých podaných projektov mesta	40 %	60%	
Zrealizovať projekt participatívneho rozpočtu – demokratické nástroje, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení financií z rozpočtu mesta	Realizácia participatívnych aktivít a projektov vybraných v rámci procesov participatívneho rozpočtu	1	1	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska	250 max.7 dní	729 max. 7 dní	Plánovaná hodnota vyššia. Vydané stanoviská: územnoplánovacie informácie 59, stanoviská k vyňatiu z PPF 35, stanoviská, rozhodnutia, podnety-územné plánovanie – 150, stanoviská k projektom 95, stanoviská, určenia, podnety a rozhodnutia cestného správneho orgánu 229, rozhodnutia o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia 85, rozhodnutia na záber verejného priestranstva 21, vyhradené parkov. miesta (povolenie, zrušenie...)1, stanoviská k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 51, stanoviská cestného správneho orgánu k reklamným stavbám - 3

Podprogram 1.5 Manažment investícií**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	100	44	Plánovaná hodnota sa plní. Verejné obstarávanie sa vykonáva na základe požiadaviek jednotlivých odborov, oddelení MsÚ. Z toho: podlimitné zákazky 8, nadlimitné zákazky 1, zákazky cez EKS-17, zákazky s nízkou hodnotou 18.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2019	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	16 %		Cieľ sa vyhodnotí za celý rok 2018.

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer:

-

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných ucelených audítorských kontrol za rok	1	1	
	počet audítorských konzultácií za rok	9	5	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer:

-

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	300	346	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nesplnili daňovú alebo oznamovaciu povinnosť

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavnej kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	25	29	Z celkového počtu 29 kontrol, ukončených 21

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	80%	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	4	2	
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	2	

Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II. dielu monografie mesta Prievidza	tlač II. dielu Monografie mesta Prievidza	áno	nie	
--	---	-----	-----	--

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer : Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prinášať inovatívne nápady pri mestských akciách	áno	áno	Veľkonočné trhy: nové usporiadanie stánkov a výzdoba; Banícky jarmok: Prievidzský rínok – Ponika farmárskych výrobkov
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Inzercia v regionálnych periodikách v týždenných intervaloch	52 x	27 x	Pri inzercii sme viazaní zo strany vychádzajúcich periodík. Momentálne č. 27.
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	53 x	27 x	
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	30 x	30 x	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí	počet plánovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	3	2	Slovakiatour Bratislava, Medzinárodná konferencia CR Prievidza
Aktívne podporovať činnosť OOCR HN-B	Finančná podpora mesta Prievidza ako člena OOCR HN-Bojnice	1	1	

Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum**Zámer :** *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou***Zodpovednosť:** Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok	37 000	17 000	

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	4	1	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie-pravidelné vedenie kroniky mesta	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	65		Ciele a ukazovatele budú vyhodnotené v II. polroku, kedy bude odovzdaný záznam do kroniky. Udalosti sa zaznamenávajú priebežne

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	0	
	počet navštívených partnerských miest za rok	6	3	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	50	25	
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2020	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu	73 %	73 %	

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia**Zámer :** Mesto on line**Zodpovednosť:** Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených právnych úkonov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku	100 %	76,4 %	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár

Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	22	V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní pomoci sú zasielané informácie súvisiace s novelami jednotlivých právnych predpisov
--	--	---	----	---

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov mestského úradu	Počet prevádzkovaných budov MsÚ	3	3	

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vypořádanie nehnuteľností

Zámer : *Vyporiadanie majetku mesta*

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť vypořádanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vypořadovaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	40 %	31 %	

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	0	Komunálne voľby budú v II. polroku

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	140 000	162 473	V zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla povinnosť PO komunikovať elektronicky. Na základe uvedenej skutočnosti je prekročená plánovaná hodnota evidovaných záznamov z dôvodu automatického evidovania doručení

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	0,73	
	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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár

Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu	311	311	
	počet spravovaných programových modulov spolu	57	57	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	186	186	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu	1	1	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	4	4	
	počet spravovaných telefónnych prípojk	125	125	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	9	9	
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehladkami	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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	3 500	1 861	Činnosť matriky je zabezpečená na 41,4 %. Dotácia na matriku je poskytovaná na 2,5 úväzok. V období od 01/2018 matričnú agendu vykonávajú 3 matrikárky.
Zabezpečiť služby IOM v meste	priemerný počet vydaných výpisov z katastra nehnuteľností, z registra trestov a z obchodného registra za rok	250	17	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	21 100	12 994	Počet osvedčení podpisov a fotokópií listín sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MsÚ. Predpokladáme, že plánovaná hodnota bude naplnená.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	12 000	4 724	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní	Pokiaľ sú žiadosti kompletne a nie je potrebné ich doplnenie o ďalšie doklady.
	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 10 dní	max. 10 dní	

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 k 30. 6. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na zápis do registra adries a vydanie oznámenia o určení súpisného a orientačného 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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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. 2 780	

Prvok 4.3.4 Register adries

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár

Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu a databáze registra adries	priemerný čas potrebný na vykonanie dodržaní príslušnej agendy	20 dní	20 dní	
---	--	--------	--------	--

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	100	42	
	predpokladaný počet zrealizovaných sobášov za rok	110	69	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčok za rok	120	64	
	predpokladaný počet ostatných obradov a slávností za rok	40	43	

Podprogram 4.5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	450	370	Za sledované obdobie bolo prijatých celkom 370 žiadostí, resp. podnetov na výkon štátneho stavebného dohľadu. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené. Za sledované obdobie bolo prijatých žiadostí: 3 žiadosti na umiestnenie reklamných zariadení, 578 žiadostí na ohlásenie drobnej stavby, staveb. úprav, územné rozhodnutie, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene užívania stavby, zmene stavby, rozhodnutia o prerušení konania, dodatočné povolenie, 215 ostatné (emailové odpovede, odpovede medzi oddeleniami úradu vol. obvody, uznesenia a pod.), 3-211 Zákon o informácií, Štatistika, archivácia - 9
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti pri miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách – prenesené kompetencie štátu	predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov	50	25	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	650	150	
	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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 800	16 192	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 30.6.2018 je 44 %.
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	12	8	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A .Hlinku – 2 prechody, S. Chalupku – 2 prechody a na Ul. Šafárika - 2 prechody, ZŠ Rastislavova - 2 prechody. Požiadavky na iné prechody zatiaľ zo strany učiteľov a rodičov neboli dané.
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v 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 dopravných hliadok zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona	770	338 h	Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlostí, ale svoju činnosť zameriava na kontrolu dopravných priestupkov.
Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	Na akciu bolo pozvaných 38 záchranných zložiek, z toho 31 sa akcie reálne zúčastnilo. Ostatné záchranné tímy sa z dôvodu pracovných povinností akcie nezúčastnili.
	počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	40	31	

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	110	45	V poslednom období zaznamenávame vždy v I. polovici roka vyššie plnenie v rámci protidrogovej prevencie a dopravnej výchovy. Záujem (zvýšený je hlavne v mesiaci jún) je nielen zo strany MŠ, ZŠ, domovov dôchodcov, ale i občianskych združení To svedčí nielen o dobrej spolupráci medzi jednotlivými školami a organizáciami, ale i o kvalite prednášok zo strany MsP.
	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 680	1 200	Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a občianskych združení..... ale i z organizovania mimoškolských aktivít, kde je účasť omnoho vyššia ako na školách.
	počet prednášaných hodín za rok	130	51	1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukážkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	1	Cieľová hodnota sa plní v zmysle plánu za 1. polrok 2018.
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	1 850	1 036	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície.... 2018“ 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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	40 %	38 %	Vzhľadom k tomu, že v minulých rokoch pribudli nové kamery, bolo možné pokryť kamerami a zachytiť väčšiu rozlohu mesta Prievidza.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	28	25	Mesto Pa je v tomto čase pokryté 25 kamerami, z toho 1 je nefunkčná. Opravy kamier závisia od finančných možností mesta v ďalšom období.
	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 2020	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	82 %	79 %	% objasnenosti protispoločenskej závisí od spolupráce s ODI OR PZ a zasielanie lustrácií vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky. Predpokladáme, že v II. polovici roka 2018 budeme pokračovať v rovnakom trende.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta	4	0	Počet plánovaných odmien obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie Zmeny v II. polovici roka 2018 predpokladáme minimálne.

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	92	74	Od roku 2012 Mesto Prievidza spolupracuje s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na pult centralizovanej ochrany. V tomto prípade nejde len o objekty mesta, ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, reštaurácií, bánk a pod...

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
------	----------------------	------------------------------------	--	----------

Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	10	6	Počet streleckých výcvikov závisí od rôznych faktorov, ako napr. : počasie , podmienky na strelnici, finančná situácia a pod. V I. polroku 2018 bolo realizovaných 6 výcvikov. Počasie na výcviky bolo priaznivé a predpokladáme , že i v II. polovici roka 2018 sa bude dať realizovať viac streleckých výcvikov, samozrejme, to sa bude vyvíjať i od podmienok pre streľbu a pod...
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	77 %	72%	Presnosť zásahu nezávisí len od počtu streleckých výcvikov, ale aj od počasia a iných podmienok... streľby treba trénovať i v nepriateľných podmienkach

Podprogram 5.7 Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu	15	15	

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarmi

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	2	1	
	počet vykonaných protipožiarnych preventívnych prehliadok za rok	50	20	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	0	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	25 000 t	8 595 t	Zber a likvidácia odpadov prebieha v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb o odpadovom hospodárstve č. 756/2013/OZ/12. Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy likvidácie odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a odpad ukladajú na skládku komunálneho odpadu, ako aj vytriedené odpady odovzdávané na zhodnotenie.
	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	38%	19,5%	Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vytriedených z celkového množstva komunálnych odpadov. Ide o komodity: biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly, kovy a nebezpečné odpady z mobilného zberu a zberného dvora. V spolupráci so zazmluvnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov bude potrebné zvýšenie osvetovej činnosti v oblasti triedeného zberu 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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	2 500	65 131,80	820 m2 opravených prostredníctvom TSMPD, 64 311,80 m2 opravených komunikácií a chodníkov – spol. STRABAG
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	1 980	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených miestnych komunikácií za rok v m ²	1 500	384,25	Vybudované spevnené plochy Ul.Krmana 172,25 m2, Ul.A. Rudnaya č. 13 -92,75 m2, Ul. A. Rudnaya 31 – 119,25 m2

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 597	731	
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	32	

	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	3 283	1573	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	1 881	960	Z toho: zľavnené 282 ZŤP, ZŤP-S, 70 r. 448 ZŤP-S, sprievodca 8 JP, do 70 r. 222

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 a MŠ mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	9	9	
	počet detí v materských školách za rok	916	1 022	Celkom detí v MŠ 1 138, z toho pri ZŠ 116
	rozpočítované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR	4 375	945	KV čerpané len na 3,97 %, BV pre MŠ na 46%, rezervy zostali nečerpané
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2020	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2020	86,5 %	92%	

Podprogram 9.2 Základné školy so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD)

Zámer : *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta

A

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	5	5	
	počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu	2 322	2 315	

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	276 600	201 275	
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	822	801	

B

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ s MŠ na území mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl s materskou školou v meste počet žiakov navštevujúcich základné školy s materskou školou v meste spolu	2 605	2 602	
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ s MŠ za rok	79 500	73 390	Údaj včítane obedov pre dospelých
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	234	239	

A+B

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ, ZŠ s MŠ na území mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2019	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	11	49	
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85%	80,06%	

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer :

-

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	616	616	Údaj včítane obedov pre dospelých
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	73 000	50 080	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	195	196	

ZŠ Ul. Rastislavova**Prvok 9.2.2**

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	571	567	Údaj včítane obedov pre dospelých
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	68 000	41 360	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	199	191	

Prvok 9.2.3 ZŠ UI. Mariánska

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	350	360	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	3	0	Údaj včítane obedov pre dospelých
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	43 000	33 617	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	154	146	

Prvok 9.2.4 ZŠ UI. Malonecpalská

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	300	242	Údaj včítane obedov pre dospelých
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	36 000	33 442	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	92	98	

Prvok 9.2.5 ZŠ UI. energetikov

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	490	487	Údaj včítane obedov pre dospelých
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	49	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	58 600	41 218	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	173	174	

Prvok 9.2.6 ZŠ UI. Dobšinského (od 1.9.2017 s MŠ UI. Dobšinského)
Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	416	360	Údaj včítane obedov pre dospelých
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	43 500	39 948	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	142	141	

Prvok 9.2.7 ZŠ UI. Šafárika
Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	285	285	Údaj včítane obedov pre dospelých
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1		
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	34 000	35 000	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	101	94	

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 a ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	190 000	98 211	

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	350 000	226 000	

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 a Školské kluby pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	700	1 010	

Prvok 9.4.2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár

Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste	predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	1	2	
---	---	---	---	--

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZUŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	850	860	860 EDU zber 900 reálne

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času, Ul. Novackého 14

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a CVČ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	400	642	642 detí MŠ, žiakov a študentov

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	700	895	
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	90	100	
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	340	186	

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	0	0	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	10	8	

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer :

-

Zodpovednosť: Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisie mládeže a voľnočasových aktivít

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidelne sa opakujúcich za rok	110	105	
	predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež	30	38	
Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok	45	43	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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 primátorky mesta a komisia športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov a športových klubov za rok	40	32	

Podprogram 10.3 Zimný štadión

Zámer : Mesto žijúce hokejom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	1080	
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	850	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	280	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	100	

Podprogram 10.4 Futbalový štadión

Zámer : Mesto žijúce futbalom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 500	1350	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	325	145	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch	270	170	

Podprogram 10.5 Krytá plaváreň**Zámer :** *Plavecké aktivity škôl mesta, relax pre deti a dospelých***Zodpovednosť:** TSMPD, s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	46 800	25 000	
	návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok	15 280	15 320	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 200	1 600	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	prevádzkovaný areál na športovú činnosť v pre viaceré športy	áno	áno	

Podprogram 10.7 Športová hala**Zámer :** *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení***Zodpovednosť:** TSMPD s.r.o. a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	1780	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	1650	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	16	26	7 717 účastníkov
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	9	4	358 účastníkov
	počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok	9	21	2 577 účastníkov
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	9	5	1 460 účastníkov
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	37 000	7717	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	8	4	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	3 000	1435	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	23	12	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 400	4598	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	230	129	
	počet výpožičiek za rok	15 500	27 546	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	210	283	
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	26 000	13 763	
	počet usporiadaných besied za rok	2	5	
Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc	počet internetových prípojok za rok	4	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	42	17	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 750	1 161	
	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	800	632	
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	30	48	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	8	5	Bolo podporených 6 umeleckých žánrov, výstavy, súťaže, festivaly
	počet podporených kultúrnych žánrov	5	6	

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

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	8	2	

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: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	80 %	40%	Nezáujem nezamestnaných občanov o aktivačnú činnosť, nesplnenie podmienok pre zaradenie na AČ, zvýšená miera zamestnávania UoZ, zaraďovanie UoZ do projektov a rekvalifikačných kurzov zo strany ÚPSVaR-u

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	165	39	Ukazovateľ sa plní priebežne, podľa potreby.
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	31	Ukazovateľ je plnený na 62%

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami	Obnovené Námestie slobody	0	0	

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	2	1	Bola vykonaná jará deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov v meste Prievidza

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a príprava realizácie	áno	áno	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajín po zimnej údržbe v km	90 km	430 km	
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m ² spolu	1 128 m ²	750 m ²	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	150	173	verejným obstarávaním
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	8	5	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	4	3	
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	5000+3 kg ociva „lúčne kvety“	letničky, trvalky, dvojročky a cibuloviny
	počet ks vysadených stromov za rok	100	0	vecné plnenie v II.polroku
Podpora spolupráce medzi mestom a MO SRZ Prievidza, dobrovoľnícka činnosť v mestskom parku	Počet dobrovoľníckych akcií členov MO SRZ Prievidza	5		

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	80	80	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	36	36	
Zabezpečiť obnovu mestských detských športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	0	0	

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie**Zámer :**

-

Zodpovednosť:

TSMPD, s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia**Zámer :**

-

Zodpovednosť:

TSMPD, s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	100 %	100 %	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 850	3 872	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	500	280,3	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia**Zámer :**

-

Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok	17	11	
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	70	12	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta**Zámer :****Zodpovednosť:**

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	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 obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	145	14	Predpokladáme, že plánovanú hodnotu na uvedených kapitolách neprekročíme z dôvodu, že v zmysle IS č. 32 - Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza niektorým žiadateľom nárok na uvedenú JDvHN nevznikol. Nízke plnenie rozpočtu je aj z dôvodu, že niektoré výdavky - ich plnenie nastáva až v mesiaci december.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	165	20	
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	185	23	

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených nešťátnych subjektov za rok	4	3	Čerpané v súlade s rozpočtom. Charita - dom sv. Vincenta n. o., CSS "SPOKOJNOSŤ", n.o.- podpora nízkoprahových denných centier, MC Slniečko, o. z. - úhrada časti prevádzkových nákladov.
--	---	---	---	---

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	21	4	Mesto Prievidza v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb 4 občanom. Predpokladá sa, že plánovanú hodnotu neprekročíme.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zámer :

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Celkový počet vydaných posudkov za rok	220	134	V priebehu 1. polroka 2018 bolo vydaných 134 posudkov.

	celkový počet opatrovaných za rok	170	166	V priebehu 1. polroka 2018 sa poskytovala opatrovateľská služba 166 klientom. O poskytovanie opatrovateľskej služby je u obyvateľov mesta záujem, v dôsledku čoho bolo nutné prijať do pracovného pomeru nové opatrovateľky. Je to spôsobené aj tým, že u kmeňových zamestnancov pretrvávajú dlhodobé PN.
--	-----------------------------------	-----	-----	--

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac	160	132	V prvom polroku 2018 bolo sociálnym taxíkom prepravených 132 osôb.

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania

Zámer :

Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberaajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	75	69	Počet občanov, ktorí splnili podmienky na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda v zmysle IS - 38 na rok 2018 je 69. Z prihlásených stravníkov sa do 30.6.2018 skutočne stravovalo 58 stravníkov priemerne za mesiac.

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov**Zámer :** *Komplexná starostlivosť o seniorov***Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v denných centrách	760	759	Na území mesta pôsobí 7 denných centier v ktorých je združených 759 seniorov. Finančné prostriedky budú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb**Zámer :** -**Zodpovednosť:** HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v nocľahárni a Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov v priemere za rok	64	53	Útulok poskytol v prvom polroku 2018 pomoc podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 53 dospelým osobám, z toho 22 ženám a 13 deťom. Plánované hodnoty zatiaľ nie sú prekročené, no počet obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc stále narastá.
	využitie kapacity	100 %	107 %	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi	počet ubytovaných klientov za rok	0	0	
	využitie kapacity	0	0	

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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	12	12	SIC združuje základné organizácie, nadácie a združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, kde 90 % nákladov hradí mesto a 10 % nákladov si platia organizácie.
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	1 500	1 341	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa a rodiny	počet podporených detí za rok	260	131	Finančné prostriedky v rozpočte sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfer.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	60	9	Samostatne je sledovaná spojená škola internátna, nakoľko zriaďovateľom je Krajský školský úrad. Plnenie plánovanej hodnoty je v súlade s rozpočtom.
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	7	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	370	232	Príspevok je vyplatený v zmysle IS č. 25. Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana**Zámer :**

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	17	3	Od 1.4.2018 zmenou zákona č. 305/2005 sa úspory netvoria, bude sa poskytovať príspevok na osamostatnenie mladého dospelého.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	8	0	Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených do detského domova s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu že o finančný príspevok 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 k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov	počet všetkých klientov	250	250	
	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným a iným klientom za rok	280 800	144 100	
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov	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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu	250	83	neaktualizované žiadosti boli vyradené k 1.1.2018
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	100	37	
	počet pridelených bytov za rok	30	13	

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30	25	
	doba 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	5	Kontroly sa vykonávajú na dodržanie zákonných podmienok prideľovaných finančných prostriedkov
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	80	

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 SMMP s.r.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	287	285	
	počet m2 spravovaných nebytových priestorov	25 000	38282,41	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	2	2	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2018	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2018	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	1	Brose Fáza II
	predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR	10	50	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2019	% využitie kapacity priemyselného parku	45%	50%	

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.