MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 64/19

Mestská rada: 20. 08. 2019

Mestské zastupiteľstvo: 26. 08. 2019

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
A
MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE I.- VI./2019

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 revíznu činnosť

Program 9 Mgr. Beata Révayová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana
Ing. Blanka Krpelanová, odb. referentka pre rozpočet a financie

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Lujza Chrvalová

V Prievidzi dňa 29. 07. 2019

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA

A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO

ROZPOČTU

ZA OBDOBIE I. – VI. /2019

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I. – VI./2019

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./2019

Programová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciu správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2019

Mestské zastupiteľstvo:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciu správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2019

A/ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA OBDOBIE 01- 06 /2019

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predloženom materiáli Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za obdobie 01- 06/2019, predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta Prievidza k 30. 06. 2019, a zároveň aj informácie o predbežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v Programoch č. 1 - 16.

Mesto Prievidza hospodárilo od začiatku roka 2019 v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 444/18, zo dňa 26. 11. 2018. K 30. 06. 2019 bola uznesením MsZ č. 160/19, zo dňa 13. 05. 2019, schválená I. zmena rozpočtu mesta a rozpočtové opatrenia č. 9 – 14, schválené v kompetencii primátorky mesta, v zmysle Internej smernice IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza. Rozpočet mesta je k 30. 06. 2019 vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov, v rovnakej výške 45 713 616 €.

Rozpočet mesta celkom v Eur	*Schválený rozpočet k 01. 01. 2019*	*Rozpočet po I. zmene vrátane RO č. 9 - 14*	*Skutočné plnenie k 30. 06. 2019*	*% plnenia*
Bežné príjmy	31 750 152	33 329 297	17 537 699	52,6%
Kapitálové príjmy	5 097 259	5 129 845	1 507 424	29,4%
Finančné operácie príjmové	4 285 990	7 254 474	1 864 431	25,7%
CELKOVÉ ZDROJE	**41 133 401**	**45 713 616**	**20 909 554**	**45,7%**
Bežné výdavky	30 009 220	33 266 048	14 180 866	42,6%
Kapitálové výdavky	9 650 532	10 959 239	3 755 355	34,3%
Finančné operácie výdavkové	1 473 649	1 488 329	919 112	61,8%
CELKOVÉ VÝDAVKY	**41 133 401**	**45 713 616**	**18 855 333**	**41,2%**
rozdiel = PREBYTOK	**0**	**0**	**2 054 221**	

Mesto dosiahlo k 30. 06. 2019 v celkovom hospodárení kladný rozdiel vo výške 2 054 221 €, pričom celkové zdroje dosiahli výšku 20 909 554 € a celkové výdavky dosiahli výšku 18 855 333 €.

Celkové zdroje mesta k 30. 06. 2019 sa naplnili voči rozpočtu na 45,7 %. Bežné príjmy boli mierne prekročené a naplnili sa na 52,6 %, kapitálové príjmy boli vo výške 29,4% a čerpanie finančných operácií príjmových bolo na 25,7 %.

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

Celkové výdavky mesta k 30. 06. 2019 sa čerpali voči rozpočtu na 41,2 %, z toho bežné výdavky sa čerpali na 42,6 %, kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 34,3 % a finančné operácie výdavkové boli čerpané na 61,8 %.

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

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodárilo s prebytkom vo výške 3 356 833 €, kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške 2 247 931 € a zostatok finančných operácií bol vo výške 945 319 €.

Hospodárenie mesta Prievidza	***Skutočnosť***
údaje v € na 2 desatinné miesta	***k 30. 06. 2019***
Bežné príjmy spolu	***17 537 698,77***
z toho: bežné príjmy mesta	16 378 252,77
bežné príjmy RO školstva	669 798,57
bežné príjmy RO - ZpS	489 647,43
Bežné výdavky spolu	***14 180 866,40***
z toho: bežné výdavky mesta	8 809 805,50
bežné výdavky RO školstva	4 283 734,70
bežné výdavky RO - ZpS	1 087 326,20
Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	**3 356 832,37**
Kapitálové príjmy spolu	***1 507 423,66***
z toho: kapitálové príjmy mesta	1 507 423,66
kapitálové príjmy RO školstva	0,00
kapitálové príjmy RO - ZpS	0,00
Kapitálové výdavky spolu	***3 755 354,67***
z toho: kapitálové výdavky mesta	3 668 819,84
kapitálové výdavky RO školstva	86 534,83
kapitálové výdavky RO - ZpS	0,00
Rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu	**-2 247 931,01**
rozdiel = PREBYTOK rozpočtu	***1 108 901,36***
Finančné operácie príjmové mesto	1 864 430,52
Finančné operácie príjmové - RO školstva	0,64
Finančné operácie výdavkové	919 111,81
rozdiel finančných operácií	***945 319,35***
ZDROJE CELKOM	20 909 553,59
VÝDAVKY SPOLU	18 855 332,88
HOSPODÁRENIE MESTA	**2 054 220,71**

K 30. 06. 2019 mesto vysporiadalo svoje finančné vzťahy vyplývajúce zo Záverečného účtu mesta za rok 2018 so štátnym rozpočtom, so svojimi rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami.

V zmysle schváleného Záverečného účtu mesta za rok 2018, uznesením MsZ č. 159/19, zo dňa 13. 05. 2019, bola do fondu rozvoja bývania doplnená tvorba fondu vo výške 7 995 € a do rezervného fondu tvorba vo výške 1 371 776 €. Z rezervného fondu boli k 30. 06. 2019 financované výdavky celkom vo výške 704 797 €, na schválené splátky istín z úverov, návratných finančných výpomocí, vklad do základného imania spol. SMMP, s.r.o. a na kapitálové výdavky.

V Monitorovacej správe programového rozpočtu za I. polrok 2019 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.

Štruktúra celkových výdavkov mesta Prievidza v programovom rozpočte
za obdobie I. polroka 2019 v Eur
P 16 - Administrativa
1 423 064
P 15 - Priemyselný park
42 751
P 14 - Bývanie
431 725
P 13 - Sociálne služby
1 661 872
P 12 - Prostredie pre život
1 463 284
P 11 - Kultúra
405 974
P 10 - Šport
1 670 714
P 9 - Vzdelávanie
6 802 289
P 8 - Doprava
1 047 819
P 7 - Komunikácie
755 659
P 6 - Odpadové hospodárstvo
1 993 331
P 5 - Bezpečnosť
553 760
P 4 - Služby občanom
105 183
P 3 - Interné služby
277 487
P 2 - Propagácia a marketing
59 591
P 1 - Plánovanie,manažment
160 830

II. PRÍJMY ROZPOČTU - tabuľková časť

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2019		
		Rozpočet po I. zmene,vrátane RO č. 1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	**v €**	v €
		24.6.2019		
a	b	4		
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**21 511 969**	**11 315 227**	**52,6**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***17 701 951***	***8 834 411***	***49,9***
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	17 701 951	8 834 411	49,9
120	**Dane z majetku**	***2 231 500***	***1 397 572***	***62,6***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	***1 478 500***	***823 964***	***55,7***
121001	Z pozemkov	130 000	0	0,0
121002	Zo stavieb	1 310 000	823 964	62,9
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	38 500	0	0,0
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	***753 000***	***573 608***	***76,2***
121001	Z pozemkov	85 000	0	0,0
121002	Zo stavieb	420 000	573 608	136,6
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	248 000	0	0,0
130	**Dane za tovary a služby**	***1 578 518***	***1 081 092***	***68,5***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 572 400***	***1 074 974***	***68,4***
133001	Za psa	55 000	43 657	79,4
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 400	1 800	52,9
133006	Za ubytovanie	18 500	5 962	32,2
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	19 916	30,6
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 430 500	1 003 639	70,2
134	*Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti*	***6 118***	***6 118***	100,0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
139	*Iné dane za tovary a služby*	*0*	0	0,0
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti**	**0**	**2 152**	**0,0**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**2 044 159**	**1 404 213**	**68,7**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***374 563***	***374 433***	***100,0***
211	*Príjmy z podnikania*	***110 674***	***251 430***	***227,2***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	110 160	251 430	228,2
211003	Dividendy - Horský komposesorát	514	0	0,0
212	*Príjmy z vlastníctva*	***263 889***	***123 003***	***46,6***
212002	Z prenajatých pozemkov	**110 335**	**44 314**	**40,2**
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	85 000	33 188	39,0
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)	10 715	11 126	103,8
	- 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	***145 813***	***74 048***	***50,8***
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	19 024	10 590	55,7
	- z prenájmu priestorov materských škôl	13 680	771	5,6
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	80 855	44 397	54,9
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	31 354	18 290	58,3
	- prenájom strelnica	900	0	0,0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**7 741**	**4 641**	**60,0**
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 740	100,0
	- z prenájmov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách	4 000	598	15,0
	- ostatné	0	303	0,0
220	**Administrat. popl. a iné poplatky a platby**	***1 250 006***	***828 683***	***66,3***
221	*Administratívne poplatky*	***106 950***	***66 533***	***62,2***
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	5 000	2 952	59,0
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	38 500	21 017	54,6
	Ostatné - správne poplatky - matrika	6 000	3 764	62,7
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 800	3 717	77,4
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 300	595	45,8
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	222	63,4
	Ostatné - osvedčovanie listín	49 000	33 006	67,4
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	2 000	1 260	63,0
222	*Pokuty, penále a iné sankcie*	***41 510***	***35 625***	***85,8***
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	26 500	17 855	67,4
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	15 010	17 770	118,4
223	*Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb*	***1 097 046***	***723 837***	***66,0***
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	**235 546**	**204 494**	**86,8**
	- za opatrovateľskú službu	109 000	67 202	61,7
	- prepravná služba	1 100	584	53,1
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	8 000	5 068	63,4
	- za stravné - réžia ŠJ ZŠ	87 446	113 004	129,2
	- za stravné - réžia ŠJ MŠ	30 000	18 500	61,7
	- ostatné	0	136	0,0
223002	Za školy a školské zaridenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	104 000	63 182	60,8
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	232 000	110 597	47,7
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	525 500	345 564	65,8

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2019		
		Rozpočet po I. zmene,vrátane RO č. 1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		13.5.2019		
a	b	4		
229	*Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby*	***4 500***	***2 688***	***59,7***
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	2 688	59,7
290	**Iné nedaňové príjmy**	***419 590***	***201 097***	***47,9***
292	*Ostatné príjmy*	***419 590***	***201 097***	***47,9***
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	280 000	111 352	39,8
292012	Z dobropisov mesta	70 000	27 465	39,2
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	0	6 804	0,0
292012	Z dobropisov - rozpočtové organizácie školstva	6 146	24 444	397,7
292017	Z vratiek	30 000	1 625	5,4
292017	Z vratiek - školstvo RO	3 444	2 434	70,7
292019	Z refundácií	0	2 979	0,0
292027	Odplata za zriadenie vecného bremena	30 000	19 913	66,4
292027	Ostatné príjmy iné	0	4 081	0,0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**1 211 408**	**615 827**	50,8
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	931 088	481 233	51,7
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	280 320	134 594	48,0
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**8 561 761**	**4 202 432**	**49,1**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***4 000***	***5 902***	***147,6***
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	2 000	2 000	100,0
	- Nadácia Pontis - Projekt CVČ - Miesto kde to žije	0	120	0,0
	- Nadácia Pontis - Projekt Náučný chodník	0	120	0,0
	- Prostriedky od CLASS AGENCY - 21. ročník Donalds Cup - CVČ	200	200	100,0
	- Prostriedky od Nadácie Tatra banky-projekt "Učenie a relax v átriu"- ZŠ Rastislavova	300	300	100,0
	- Prostriedky od spoločnosti Brose, spo.s.r.o.Prievidza "Týždeň dobrovoľníctva"a "Deň s mládežou"-CVČ	1 500	1 500	100,0
	- Tuzemske granty ZpS	0	1 662	0,0
312001	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***921 594***	***169 702***	***18,4***
	- Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	1 200	0	0,0
	- Osobitný príjemca na rodinné prídavky	20 000	8 999	45,0
	- Výkon osobitného príjemcu	850	357	42,0
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	15 000	3 812	25,4
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	600	243	40,5
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	7 000	12 626	180,4
	- Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN)	347 805	85 189	24,5
	- Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - Spojená škola internátna	19 300	3 382	17,5
	- Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"	5 510	3 226	58,5
	- Projekt "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	111 095	0	0,0
	- Projekt - AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu	60 000	0	0,0
	- Projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti" - ZŠ Rastislavova	79 800	27 052	33,9
	- Projekt "Šanca pre každého" (Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ) - ZŠ Rastislavova	105 595	0	0,0
	- Projekt " Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení" - ZŠ Šafárika	5 589	10 518	188,2
	- Projekt "Dajme spolu gól 2018/2019" - MŠ Krmana	350	100	28,6
	- Projekt "Dajme spolu gól 2018/2019" - MŠ Cyrila	350	100	28,6
	- CVČ aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	250	245	98,0
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	7 100	7 100	100,0
	- projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	119 700	0	0,0
	- Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	14 500	6 753	46,6
312007	**Z rozpočtu obce**	***1 000***	***426***	***42,6***
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 000	426	42,6
312012	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***7 635 167***	***4 026 402***	***52,7***
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	0	0	0,0
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa	781 920	390 960	50,0
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	419 904	209 952	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	5 816 665	2 908 332	50,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky- (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...)	143 723	139 452	97,0
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	61 728	37 036	60,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	64 869	43 246	66,7
	- Dotácia na školský úrad	32 270	14 772	45,8
	- Dotácia na matriky	32 608	38 073	116,8
	- Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	51 513	51 513	100,0
	- Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	28 859	28 859	100,0
	- Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)	2 005	2 005	100,0
	- Dotácia na životné prostredie	4 338	4 338	100,0
	- Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľstva)	15 315	15 315	100,0
	- Dotácia na voľby prezidenta SR - I. kolo	33 237	33 237	100,0
	- Dotácia na voľby prezidenta SR - II. kolo	29 717	29 717	100,0
	- Dotácia na úseku registra adries	217	217	100,0
	- Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu	42 479	42 478	100,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**33 329 297**	**17 537 699**	**52,6**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2019		
		Rozpočet po I. zmene,vrátane RO č. 1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		24.6.2019		
a	b	4		
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**320 000**	**215 139**	**67,2**
230	**Kapitálové príjmy**	***320 000***	***215 139***	***67,2***
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)*	110 000	3 203	2,9
233001	*Príjem z predaja pozemkov*	210 000	211 936	100,9
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**4 809 845**	**1 292 285**	**26,9**
321	**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY**	***0***	***0***	***0,0***
322001	**KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***4 809 845***	***1 292 285***	***26,9***
	- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi	1 292 285	1 292 285	100,0
	- Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka	369 040	0	0,0
	- Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	1 430 806	0	0,0
	- Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	885 966	0	0,0
	- Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova	334 918	0	0,0
	- Dotácia z MDV SR na kúpu technickej vybavenosti k 5.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	50 470	0	0,0
	- Dotácia z MDV SR na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	446 360	0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		**5 129 845**	**1 507 424**	**29,4**

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2019		
		Rozpočet po I. zmene,vrátane RO č. 1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		24.6.2019		
a	b	4		
400	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**	***3 502 123***	***1 096 098***	***31,3***
431	**Z predaja majetkových účastí právnickej osoby**	***152 342***	***152 342***	***100,0***
	Odplata za prevod ochodného podielu spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o.	152 342	152 342	100,0
453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	***370 151***	***201 783***	***54,5***
	- prevod z fondu rozvoja bývania	30 000	0	0,0
	- nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov	***340 151***	***201 783***	***59,3***
	- Zo ŠR nedočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	70 500	0	0,0
	- Zo ŠR nedočerpaná dotácia - Zariadenie pre seniorov - Ulica M. Rázusa z roku 2018	661	661	100,0
	- Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku 2018	278	278	100,0
	- Podpora rozvoja športu na rok 2018 - nákup športovej výbavy	4 300	4 300	100,0
	- Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota) z roku 2018	6 000	6 000	100,0
	- Zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	39 705	39 704	100,0
	- Zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	454	454	100,0
	- Účet sociálnej pomoci mesta	989	0	0,0
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. z roku 2018	6 000	6 000	100,0
	- ZŠ Rastislavova - projekt "Každý môže byť úspešný"	9 822	9 822	100,0
	- ZŠ Šafárika - projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení"	657	657	100,0
	- Nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ MŠ	5 241	5 241	100,0
	- Nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ	29 406	29 406	100,0
	- Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ	2 938	2 938	100,0
	- Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ	3 600	3 600	100,0
	- Nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ	90 011	90 011	100,0
	- Nevyčerpané zostatky ŠJ MŠ	1 877	1 877	100,0
	- Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi	66 878	0	0,0
	- Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS	834	834	100,0
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	***2 979 630***	***704 797***	***23,7***
	- prevod z rezervného fondu	2 979 630	704 797	23,7
456002	**Prijaté finančné zábezpeky**	**0**	**37 176**	**0,0**
	vecné bremená		9 548	0,0
	zábezpeky VO	0	27 628	
500	**PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI**	***3 752 351***	***768 333***	***20,5***
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Dočerpanie úveru z roku 2018 na kapitálové výdavky v roku 2019	649 311	649 311	100,0
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov	800 000	119 022	14,9
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2019	1 633 500	0	0,0
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	669 540	0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		**7 254 474**	**1 864 431**	**25,7**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2019		
		Rozpočet po I. zmene,vrátane RO č. 1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	**v €**	v €
		24.6.2019		
a	b	4		
	BEŽNÉ PRÍJMY	33 329 297	17 537 699	52,6
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 129 845	1 507 424	29,4
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	7 254 474	1 864 431	25,7
	SPOLU	**45 713 616**	**20 909 554**	**45,7**

III. PRÍJMY ROZPOČTU - komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za I. polrok 2019 dosiahli výšku 20 909 554 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 45,7 %. Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 17 537 699 € (52,6%), kapitálových príjmov vo výške 1 507 424 € (29,4%) a finančných operácií vo výške 1 864 431 € (25,7%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 11 315 227 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 8 834 411 €

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 8 834 411 €, čo predstavuje 49,9 % plnenie. Tento stav za I. polrok 2019 je priaznivý, a tak na základe doterajšieho vývoja podielovej dane očakávame, že plánovaný rozpočet k 31. 12. 2019 bude splnený.

120 Dane z majetku .....1 397 572 €

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 157/2014 o miestnych daniach vyberá v roku 2019 miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za ubytovanie. Sadzby daní na rok 2019 zostali na úrovni roku 2018.

121 - Daň z nehnuteľnosti

DzN	Rozpočet	Skutočnosť	%
Fyzické osoby	753 000	573 608	76,2
Práv. osoby	1 478 500	823 964	55,7
Spolu	**2 231 500**	**1 397 572**	**62,6**

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 1 397 572 €, čo je plnenie rozpočtu na 62,6 %. Predpis dane na rok 2019 (vyrubená daň) je vo výške 2 349 743 €, čo je viac v porovnaní s rokom 2018 o 21 948 €, na základe čoho predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov bude splnený.

130 Dane za tovary a služby.....1 081 092 €

133001 - Daň za psa

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 43 657 €, čo je k rozpočtu 55 000 € plnenie na 79,4 %. Podľa príjmov dosiahnutých v roku 2018 predpokladáme, že rozpočet nebude splnený o cca 4 000 €. Predpísaná daň za rok 2019 je vo výške 57 308 €.

133003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 1 800 €, čím je rozpočet 3 400 € plnený na 52,9 %. Ku koncu roku je predpoklad nenaplnenia rozpočtu o 200 €.

133006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 5 962 €, čo je plnenie rozpočtu vo výške 18 500 € na 32,2 %. Predpísaná daň k 30.6.2019 je 7 925 €. Nízke plnenie je spôsobené nezaplatením dane vo výške 1 987 € daňovníkom, na ktorého bol vyhlásený konkurz, z čoho vyplýva, že príjmy budú v porovnaní s rozpočtom nižšie o cca 4 000 €.

133012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Príjmy z tejto dane vo výške 19 916 € mesto získalo v tejto štruktúre za:

- ambulantný predaj a umiestnenie reklamných zariadení: 2 822 €
- vyhradené parkovanie: 4 856 €
- skládky a rozkopávky: 11 823 €
- veľkonočné trhy 415 €

Predpis dane k 30.06.2019 je vo výške 12 059 €. Vyššie plnenie k predpisu je z dôvodu zaplatenia daňového nedoplatku z roku 2018. Vyššie plnenie sa očakáva z príležitostných trhov v II. 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	1 050 500	748 519	71,25
PO	380 000	250 272	65,86
Drobný stavebný odpad		4 848	
Spolu	1 430 500	1 003 639	70,2

Príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli dosiahnuté vo výške 1 003 639 €, čo je plnenie rozpočtu na 70,2 %. Predpis poplatku k 30.06.2019 je vo výške 1 497 713 €, ktorý sa v dôsledku poskytovania odpustenia poplatku, z dôvodu pobytu poplatníkov mimo mesta, bude znižovať. Predpokladáme, že rozpočet príjmov z poplatku nebude splnený o cca 30 000 €.

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 odviesť 50 % úhrady za dobývací priestor do rozpočtu mesta. Odvod bol zrealizovaný v I. polroku v plnej rozpočtovej výške 6 118 €.

160 Sankcie uložené v daňovom konaní..... 2 152 €

Príjmy (úroky z omeškania a pokuty) boli dosiahnuté vo výške 2 152 €, z toho úhrady na dani z nehnuteľnosti 1 583 €, na dani za psa 185 €, na poplatku za KO 208 € a za ambulantný predaj 176 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 1 404 213 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku .....374 433 €

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s.

V priebehu I. polroka 2019 boli mestu od spol. PTH, a. s. vyplatené dividendy za r. 2017 vo výške 110 160 €, a za r. 2018 vo výške 141 270 €, celkom vo výške 251 430 €, čo prestavuje plnenie rozpočtu na 228,2%. Finančné prostriedky budú upravené v II. zmene rozpočtu do výšky aktuálneho plnenia.

211003 Dividendy Horský komposesorát

Predpoklad plnenia rozpočtových príjmov vo výške 514 € v II. polroku.

212 Príjmy z vlastníctva

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 110 335 €, bola naplnená vo výške 44 314 € na 40,2 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- prenájom MsÚ *(vonkajšie sedenia, stánky a iné)* – príjmy vo výške 33 188 € predstavujú plnenie rozpočtových príjmov vo výške 39,0 %, ku koncu roku je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov;

- prenájom pozemkov autobusové nástupište (SAD) – v zmysle nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS, a. s. bol príjem vo výške 11 126 €;

- 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 145 813 € bola naplnená vo výške 74 048 € na 50,8 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- ***prenájom MsÚ (nebytové priestory)*** – v porovnaní na časový harmonogram je vyššie plnenie o 1 078 €. Ku koncu roku predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov;
- ***z prenájmu priestorov materských škôl*** – za obdobie I. polroka vykazujeme plnenie vo výške 771 €, ide o príjmy v nasledovnej štruktúre:
  príjem vo výške 456 € poplatky v súvislosti so záujmovým vzdelávaním na MŠ;
  príjem vo výške 315 € 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 44 397 €, ku koncu roku je predpoklad plnenia položky v plnej rozpočtovej výške;
- ***príjem od SMMP , s.r.o. – nájom (fond údržby a opráv – byty ŠFRB) –*** príjem vo výške 18 290 €, ktorý je účelovo viazaný na opravy a údržbu bytov ŠFRB, ktoré sú v správe SMMP, s.r.o..
- ***prenájom strelnice MsP*** – za obdobie I. polroka nebol príjem. Strelnica sa využíva v plnom rozsahu, platba za používanie strelnice príslušníkmi ORPZ bude realizovaná v II. polroku.

212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Plnenie položky vo výške 4 641 € pozostával z:

- ***prenájmu majetku VO – TSMPD, s.r.o.*** – položka bola plnená v plnej rozpočtovej výške 3 740 €;
- ***prenájmov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách*** – rozpočtovaný príjem vo výške 4 000 € bol za obdobie I. polroka plnený vo výške 598 € (15,0%), za prenájom Veľkonočných stánkov. Príjmy sa naplnia počas konania Prievidzských hodov, Vatry SNP, Baníckeho 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 ..... 828 683 €

221 Administratívne poplatky

Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia - príjem vo výške 2 952 € predstavuje 59,0% plnenie, pričom štruktúra je nasledovná:

- *správne poplatky za vydané rozhodnutia* – príjem vo výške 1 802 € za rozkopávky;
- *správne poplatky za výrub stromov* – vo výške 940 € 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 vybrané vo výške 210 € (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 54,6%, v štruktúre správne poplatky vo výške 21 017 € tvorili:

- správne poplatky SÚ vo výške 20 867 € a
- správne poplatky z reklamy vo výške 150 €.

Ostatné správne poplatky matrika

Z doterajšieho vývoja príjmov vo výške 3 764 € (62,7%), je reálny predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov. Vyššie plnenie súvisí s väčším počtom sobášov mimo obradnú sieň a delegovanými sobášnymi listami, sobáše s cudzincami.

Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov boli vybrané správne poplatky vo výške 3 717 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 77,4 % k rozpočtu 4 800 €. Vydaných bolo 395 rybárskych lístkov, ku koncu roku je predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov.

Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

Za obdobie I. polroka boli vybrané správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte vo výške 595 €. Ku koncu roku nie 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 222 €. Ku koncu roku je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné – osvedčovanie listín

Príjmy vo výške 33 006 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie. Vzhľadom k uvedenému vývoju je ku koncu roka predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov. V priebehu roku bolo osvedčených 12 804 podpisov s poplatkom a 649 bez poplatku a 3 696 listín s poplatkom a 782 bez poplatku. Sadzba za jeden podpis je 2,00 €.

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 1 260 €, čo je k rozpočtu 2 000 € plnenie na 63,0 %.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy vo výške 35 625 € predstavujú k rozpočtu vo výške 41 510 € plnenie na 85,8%. Nakoľko v II. polroku predpokladáme rovnaký vývoj, ku koncu roka je predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

Blokových pokút vyberaných MsP - vo výške 17 855 €. 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 kľudu.

Priestupkov a správnych deliktov – vo výške 17 770 €, v tom:
14 760 € sankčné poplatky, 2 950 € správne delikty a pokuty a penále majetkové oddelenie 60 €.

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V štruktúre položku tvorili príjmy za:

Opatrovateľskú službu – v sume 67 202 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. V priebehu I. polroka 2019 bola poskytnutá opatrovateľská služba 184 klientom.

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 584 € (53,1%), pričom do konca roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza – plnenie príjmov vo výške 5 068 € (63,4%) znamená, že ku koncu roku je predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov.

Za stravné - réžia za ŠJ ZŠ – príjem vo výške 113 004 € predstavuje 129,2% plnenie rozpočtu. Ide o poplatky rodičov za stravné, položka bude upravená v zmene rozpočtu.

Za stravné - réžia za ŠJ MŠ – príjem vo výške 18 500 € predstavuje 61,7% plnenie. Vyššie plnenie z dôvodu vyššej návštevnosti detí v ŠJ MŠ.

Ostatné – príjem vo výške 136 € 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 63 182 €, čo predstavuje 60,8 %. Ku koncu roku je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtu.

223002 Za stravné – potraviny ŠJ MŠ

Ide o príjmy vo výške 110 597 €, 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 odstravuje.“

Vzhľadom k doterajšiemu vývoju (46,9%), je ku koncu roku predpoklad naplnenia rozpočtu.

223 002 Za stravné – potraviny ŠJ ZŠ

Za obdobie I. polroka predstavoval príjem vo výške 345 564 €, (65,8%), z dôvodu vyššieho záujmu o stravovanie. Položka bude upravená v zmene rozpočtu.

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 2 688 € 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 spoplatnený, závisí od druhu paliva v danom roku a aktuálnej potreby. Vzhľadom na vývoj, ku koncu roku je predpoklad naplnenia rozpočtu.

290 Iné nedaňové príjmy..... 201 097 €

292 Ostatné príjmy

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 111 352 €, čo je k rozpočtu 280 000 € plnenie na 39,8 %. Ide o odvody z hazardných hier prevádzkovaných na území mesta, na ktoré udeľovalo licenciu Ministerstvo financií SR a od 1. 6. 2019 Úrad pre reguláciu hazardných hier. Podľa vývoja príjmov v roku 2018, kedy sa v II. polroku dosiahli vyššie príjmy predpokladáme, že rozpočet bude splnený.
Štruktúra odvodov:
stávkové hry – 7 475 €
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry – 103 877 €

292012 Z dobropisov mesta

Za obdobie I. polroka boli mestu poukázané dobropisy celkom vo výške 27 465 €. Ide o dobropisy za vyúčtovanie poskytnutých služieb za rok 2018 v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. vo výške 22 777 €, preplatky za vyúčtovania od SMMP, s.r.o. vo výške 3 872 €, vrátenie sociálnych kupónov UP Slovensko, s.r.o. vo výške 474 €, dobropis ŽSR vo výške 187 €, vyúčtovanie el. energie vo výške 128 €, dobropis vyúčtovania služieb Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu na Ul. J. Kráľa vo výške 27 €.

292012 Z dobropisov MŠ a ŠJ MŚ

Príjmy z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ za obdobie I. polroka boli vo výške 6 804 €.

292012 Z dobropisov – rozpočtové organizácie školstva

Príjmy z dobropisov rozpočtových organizácií školstva boli za obdobie I. polroka vo výške 24 444 €, (397,7% plnenie). Najvyšší príjem predstavuje dobropis ZŠ S. Chalupku za energie vo výške 18 299 €. Rozpočet bude upravený v najbližšom rozpočtovom opatrení.

292017 Z vratiek

Príjem vo výške 1 625 € v štruktúre tvorili vratky nedočerpaných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za r. 2018 celkom vo výške 226 €, vratky sociálneho fondu MŠ a ŠJ MŚ vo výške 528 €, vratky sociálneho fondu MsÚ vo výške 816 €, vratky miezd ŠFRB za 12/2018 vo výške 21 € a preplatky zdravotnej poisťovne vo výške 34 €

292017 Z vratiek - školstvo RO

Príjem z refundácie za elektrickú a tepelnú energiu predstavuje plnenie vo výške 2 434 €.

292019 Z refundácií

Príjem vo výške 2 979 € tvorili refundácie poistiek mestskej polície bez ohľadu na existenčné minimum vo výške 135 € a príjem z refundácií PS školstva vo výške 2 844 €.

292027 Odplata za zriadenie vecného bremena

Príjem vo výške 19 913 € predstavuje príjem od stavebníkov, ktorí ukončili stavbu a predložili geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré im bola vypočítaná odplata. Rozpočet vo výške 30 000 € bol za obdobie I. polroka plnený vo výške 66,4%.

292027 Ostatné príjmy iné

Celkový príjem vo výške 4 081 € pozostával z príjmu:

- za náhradu škody – vytopenie telocvične - vo výške 3 458 €;
- v zmysle dohody o uznaní dlhu príjem od spol. ARFA, s.r.o. vo výške 329 €;
- za súdny poplatok a paušálnej náhrady vo výške 257 € a iné príjmy vo výške 37 €.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ..... 615 827 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa za obdobie I. polroka naplnili na 50,8 %. Vlastné príjmy na úseku školstva vo výške 134 594 € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi dosiahlo plnenie vlastných príjmov vo výške 481 233 €. Zdroje boli použité na financovanie potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 4 202 432 €

311 Tuzemské bežné granty ..... 5 902 €

- **Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s. r. o.**

V zmysle Zmluvy o spolupráci so spol. Nestlé Slovensko s.r.o. bola mestu poskytnutá finančná podpora na schválené projekty v celkovej výške 8 000 €, pričom finančné prostriedky vo výške 6 000 € boli poukázané spoločnosťou Nestlé Slovensko, a. s. ešte v roku 2018. Z tohto dôvodu uvedené finančné prostriedky boli rozpočtované a účtované na položke 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov.
V zmysle zmluvy boli schválené nasledovné aktivity spolupráce:

- Realizácia environmentálnych aktivít 5 ZŠ a 2 ZŠ s MŠ spolu 3 640 €;
- Náučný chodník zameraný na regionálnu výchovu – projekt ZŠ a MŠ Ul. P. Dobšinského – 1 400 €;
- Živou zelenou stenou proti prachu a hluku – projekt ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. – 1 400 €;
- Učenie v prírode s Nestlé Slovensko s.r.o. – projekt MŠ Ul. Benického – 1 000 €;
- Náklady na spotrebný materiál, diplomy, doprava pre koordinátora (CVČ) – 560 €.

- **Nadácia Pontis - Projekt CVČ – „Miesto kde to žije“**

V zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu s Nadáciou Pontis bol, v I. polroku poukázaný príjem vo výške 120 €, na realizáciu projektu CVČ - „Miesto kde to žije...“, ktorý bude použitý na realizáciu uvedeného projektu (viď výdavky P 1.3.11.).

- **Nadácia Pontis – Projekt Náučný chodník**
  V zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu s Nadáciou Pontis, bol v I. polroku poukázaný príjem vo výške 120 €, na realizáciu projektu „Náučný chodník“, ktorý bude použitý na realizáciu uvedeného projektu (viď. výdavky P 1.3.12.).

- **Prostriedky od CLASS AGENCZ – 21. ročník Donalds Cup – CVČ**
  V zmysle Zmluvy o vyplatení príspevku, na realizáciu okresného kola 21. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2018/2019, boli poskytnuté finančné prostriedky pre CVČ v plnej rozpočtovej výške 200 €.

- **Prostriedky od Nadácie Tatra banky – projekt „Učenie a relax v átriu“ – ZŠ Rastislavova**
  Finančné prostriedky na projekt pre ZŠ Rastislavova na projekt „Učenie a relax v átriu“, boli v zmysle zmluvy poukázané v plnej rozpočtovej výške 300 €.

- **Prostriedky od spoločnosti Brose, spol. s r. o. Prievidza „Týždeň dobrovoľníctva“ a „Deň s mládežou“ - CVČ**
  Finančné prostriedky na „Týždeň dobrovoľníctva“ a „Deň s mládežou“ pre CVČ boli poukázané v zmysle zmluvy v plnej rozpočtovej výške 1 500 €.

- **Tuzemské granty pre ZpS**
  V zmysle darovacích zmlúv boli Zariadeniu pre seniorov poukázané finančné prostriedky vo výške 1 662 €, na financovanie bežných výdavkov na prevádzkovú činnosť zariadenia.

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy..... 169 702 €

- **Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi**

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 200 € z ÚPSV a R – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy, budú poukázané v II. polroku podľa potreby príjemcu osobitného príspevku.

- **Osobitný príjemca pre rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 8 999 € 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 boli poukázané vo výške 357 € 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 3 812 € predstavujú refundáciu ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia pre aktivačných pracovníkov zo strany Úradu práce, sociálnych veci a rodiny (ÚPSV a R), z prostriedkov ŠR a ESF. Ide o refundáciu ceny práce za obdobie XI.-XII/2018 v sume 1 873 € a refundáciu ceny práce za I-VI./2019 v sume 1 939 €. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku, pričom výška finančných prostriedkov závisí od počtu zazmluvnených uchádzačov o aktivačnú činnosť.

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

Finančné prostriedky zo ŠR v celkovej rozpočtovej výške 243 € sú refundáciou materiálneho vybavenia na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Ide o refundáciu nákladov materiálneho vybavenia za obdobie XII/2018 v sume 141 € a refundáciu nákladov materiálneho vybavenia za obdobie I.-VI./2019 v sume 102 €.

- **Projekt „Chránená dielňa MsP“**

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. za obdobie I. polroka predstavoval príjem 12 626 €, a to na základe predkladaných žiadostí. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku. Ide o refundáciu mzdových nákladov za IV. štvrťrok 2018 v sume 6 566 € a refundáciu mzdových nákladov za I. štvrťrok 2019 v sume 6 060 €. Zvýšený príjem bude upravený v II. zmene rozpočtu.

- **Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN)**

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR, bola za obdobie I. polroka poukázaná z ÚPSV a R dotácia na stravu pre ŠJ MŠ, na predškolákov a deti v hmotnej núdzi vo výške 84 740 € a na školské pomôcky vo výške 449 €, celkom vo výške 85 189 €. Rozpočtové príjmy budú naplnené v II. polroku, kedy s účinnosťou od 1. 9. 2019 budú z ÚPSVaR poukazované aj finančné prostriedky na stravu pre ŠJ ZŠ, pre všetkých žiakov základných škôl a deti v hmotnej núdzi.

- **Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) – Spojená škola internátna**

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR bola za obdobie I. polroka poukázaná z ÚPSVaR dotácia na stravu predškolákov, vrátane deti v hmotnej núdzi vo výške 3 199 € a na školské pomôcky vo výške 183 €, celkom vo výške 3 382 €. Rozpočtové príjmy budú naplnené v II. polroku, kedy s účinnosťou od 1. 9. 2019 budú z ÚPSVaR poukazované aj finančné prostriedky na stravu pre všetkých žiakov základných škôl a deti v hmotnej núdzi.

- **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 3 226 €. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku

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

Za obdobie I. polroka nebolo finančné plnenie.

- **Projekt – AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná – Prievidza sa zameraním na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu**

Za obdobie I. polroka nebolo finančné plnenie.

- **Projekt „Otvárame dvere našej budúcnosti“ – ZŠ Rastislavova**

Za obdobie I. polroka boli poukázané finančné prostriedky vo výške 27 052 €. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku, podľa časového harmonogramu aktivít projektu.

- **Projekt „Šanca pre každého“ (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ) – ZŠ Rastislavova**

V zmysle zmluvy medzi MPSVaR v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ZŠ Rastislavova v Prievidzi, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na realizáciu aktivít projektu, budú finančné prostriedky poukázané v II. polroku.

- **Projekt „Otvárame dvere našej budúcnosti – vzdelávanie bez obmedzení“ – ZŠ Šafárika**

V I. polroku boli poukázané finančné prostriedky vo výške 10 518 € na financovanie projektu „Otvárame dvere našej budúcnosti – vzdelávanie bez obmedzení“. Ďalšie plnenie v II. polroku, budú poukázané v II. polroku.

- **Projekt „Dajme spolu gól 2018/2019“ – MŠ Krmana**

V zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu „Dajme spolu gól 2018/2019“, medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Krmana) boli finančné prostriedky poukázané vo výške 100 €. Ďalšie plnenie v II. polroku

- **Projekt „Dajme spolu gól 2018/2019“ – MŠ Cyrila**

V zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu „Dajme spolu gól 2018/2019“, medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Cyrila) boli finančné prostriedky poukázané vo výške 100 €. Ďalšie plnenie II. polroku

- **CVČ aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby**

V zmysle Dohody č. 18/12/52A/195 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe, medzi Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny a CVČ, boli za obdobie I. polroka poukázané finančné prostriedky vo výške 245 €.

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

Transfer z Okresného úradu Trenčín - odbor školstva na vedomostné súťaže, bol poukázaný v plnej rozpočtovej výške 7 100 €.

- **Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“**

V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, č. I 312041R86701, budú finančné prostriedky poukázané formou refundácie výdavkov mzdových prostriedkov za poskytnutú opatrovateľskú službu, po schválení oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu.

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

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne v Zariadení pre seniorov bola poukázaná vo výške 6 753 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

312007 Z rozpočtu obce ..... 426 €

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

Príjem od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť bol v I. polroku plnený vo výške 426 €, ďalšie plnenie očakávame v II. polroku.

312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy..... 4 026 402 €

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

Rozpočtovaný príjem vo výške 1 201 824 € z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, (MPSVaR) poukazovaný na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov na Ul. Okáľa a Ul. M. Rázusa, bol v I. polroku plnený vo výške 600 912 €. 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 MPSVaR 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 3 084 820 €**,** predstavuje k rozpočtu vo výške 6 022 116 € - 51,2% plnenie, ktorý pozostáva z čiastky:
2 908 332 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
139 452 € - nenormatívne finančné prostriedky;
37 036 € - vzdelávacie poukazy.

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

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 43 246 € boli poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku.

- **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Okresného úradu Trenčín – odbor školstva, bol k 30. 6. 2019 poukázaný vo výške 14 772 €, na krytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva a starostlivosti o občana. Ďalšie plnenie v II. polroku.

- **Dotácia na matriky**

Dotácia vo výške 38 073 bola poukázaná z Ministerstva vnútra SR, na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, na financovanie bežných výdavkov.

- **Dotácia na úseku stavebného poriadku (SÚ), na úseku bývania (ŠFRB), na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)**

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, boli určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, v sume 51 513 €, na úseku bývania (štátneho fondu rozvoja bývania) v sume 28 859 € a na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie) vo výške 2 005 €.

- **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Okresného úradu Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie, bola za obdobie I. polroka poukázaná v plnej rozpočtovej výške 4 338 €, na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou preneseného výkonu štátnej správy na životné prostredie.

- **Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov (evidencia obyvateľstva)**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 15 315 €, na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR.

- **Dotácia na voľby prezidenta SR – I. kolo**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 33 237 €, na krytie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku 2019.

- **Dotácia na voľby prezidenta SR – II. kolo**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 29 717 €, na krytie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku 2019.

- **Dotácia na register adries**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR poukázaná v plnej rozpočtovej výške 217 €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries.

- **Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR poukázaná v plnej rozpočtovej výške 42 478 €, na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 215 139 €

230 Kapitálové príjmy.....215 139 €

Príjem vo výške 215 139 € predstavoval 67,2 % 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 3 203 €, pričom išlo o príjem z predaja bytov, v zmysle splátkových kalendárov. Do MsZ je pripravený návrh na schválenie prevodu objektu bývalej II. ZŠ S. Chalupku (bývalý archív) a pozemkov formou OVS. Čaká sa na stanovisko spoločnosti PTH, a. s., k pripojeniu objektu na centrálny zdroj tepla mesta Prievidza. Ide o opätovnú súťaž, kde kúpna cena z pôvodnej ceny je pripravená na 30%, t. j. na sumu 132 600 €, spolu s prevodom pozemkov očakávame príjem vo výške približne 200 000 €.

233001 Príjem z predaja pozemkov

Za obdobie I. polroka bol príjem z predaja pozemkov plnený vo výške 211 936 €, čo k rozpočtu vo výške 210 000 € predstavuje plnenie na 100,9%. Z uvedenej čiastky najväčší podiel na predaji predstavoval predaj pozemku spol. Brose Prievidza, spol. s.r.o., vo výške 110 525 €, predaj pozemku OZ Aeroklub letisko Prievidza vo výške 21 637 €, predaj pozemkov BIC Prievidza, spol. s.r.o. vo výške 46 506 €, predaj pozemku p. Geczyovej vo výške 14 360 €, predaj pozemku spol. Boise, s. r. o. vo výške 11 720 € a ostatný príjem z predaja pozemkov vo výške 7 188 €. Rozpočet príjmu z predaja kapitálových aktív bude upravený v II. zmene rozpočtu.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY.....1 292 285 €

322001 Kapitálové transfery zo ŠR .....1 292 285 €

- **Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi**

  V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, medzi Ministerstvom životného prostredia SR (Slovenská agentúra životného prostredia) a mestom Prievidza, boli finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške 1 292 285 €. (Viď. čerpanie výdavkov P 6.1.5.).

- **Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka**

  Podpísaná je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestom Prievidza, na realizáciu aktivít projektu, ktorý je

predmetom schválenej žiadosti o NFP. Pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Finančné prostriedky nebudú poukázané ani v II. polroku.

- **Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice**
  Podpísaná je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestom Prievidza, na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. Prebieha proces verejného obstarávania a vyhodnocujú sa ponuky. Finančné prostriedky nebudú poukázané ani v II. polroku.

- **Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy**
  Podpísaná je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestom Prievidza, na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. Prebieha proces verejného obstarávania. Finančné prostriedky nebudú poukázané v II. polroku.

- **Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova**
  V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestom Prievidza, finančné prostriedky na realizáciu aktivít projektu, budú poukázané formou refundácie výdavkov na základe predloženej žiadosti o platbu.

- **Dotácia z MDV SR na kúpu technickej vybavenosti k 5. nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici**
  V zmysle Zmluvy dotácia z MDV SR na kúpu technickej vybavenosti k 5. nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici, bude poukázaná v II. polroku

- **Dotácia z MDV SR na kúpu 5. nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici**
  V zmysle Zmluvy dotácia z MDV SR na kúpu 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici, bude poukázaná v II. polroku

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN.PASÍVAMI..... 1 096 098 €

431 Z predaja majetkových účastí právnickej osoby .....152 342 €

Odplata za prevod obchodného podielu spoločnosti BIC Prievidza, spol. s.r.o. – v zmysle Zmluvy o prevode obchodného podielu a Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a Ing. Vrtákom – bolo finančné plnenie v plnej rozpočtovej výške 152 342 €.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov ..... 201 783 €

Prevod z fondu rozvoja bývania – v priebehu I. polroka sa prevod z fondu rozvoja bývania nerealizoval. Použitie fondu rozvoja bývania na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza vo výške 30 000 € bude v II. polroku, na základe predložených výdavkov.

Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov

Zo ŠR nedočerpaná dotácia – Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov –
Použitie nedočerpaných finančných prostriedkov, poukázaných zo ŠR na Rekonštrukciu nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov, bude realizované v plnej rozpočtovej výške 70 500 € v II. polroku.

Zo ŠR nedočerpaná dotácia – Zariadenie pre seniorov – Ulica M. Rázusa z roku 2018 –
Nevyčerpaný finančný príspevok poskytnutý zo ŠR v roku 2018, za neobsadené miesta a neuzatvorenia zmluvy o poskytnutí sociálnej služby v stredisku M. Rázusa, bol vrátený do ŠR vo výške 661 €.

Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku 2018
Výnosy z dotácie zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2018, boli vrátené do ŠR v roku 2019, v plnej rozpočtovej výške 278 €.

Podpora rozvoja športu na rok 2018 – nákup športovej výbavy
Na základe zmluvy č. 1106/2018, boli mestu v roku 2018 z Úradu vlády SR, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 300 € na nákup sady športového vybavenia v rámci projektu „Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež v Prievidzi“. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry SPORTIKA GROUP (viď. Program 10.2.9).

Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota) z roku 2018
Na základe zmluvy č. 761/2018, boli mestu v roku 2018 z nadácie COOP Jednota, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 6 000 €, ktoré boli použité na výdavky v rámci projektu „Rozšírenie piknikovej zóny v mestskom parku v PD“.

Zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 39 704 € pre právne subjekty ZŠ.

Zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 454 €.

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

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s. r. o. z roku 2018
V zmysle Zmluvy o spolupráci so spol. Nestlé Slovensko s.r.o. bola mestu poskytnutá finančná podpora, na schválené projekty v celkovej výške 8 000 €, pričom finančné prostriedky vo výške 6 000 € boli poukázané spoločnosťou Nestlé Slovensko, a. s. ešte v roku 2018. Na základe plnenia aktivít v zmysle zmluvy, boli finančné prostriedky použité v zmysle zmluvy.

ZŠ Rastislavova – projekt „Každý môže byť úspešný“
Finančné prostriedky vo výške 9 822 € boli prijaté v roku 2018 a v zmysle zmluvy budú použité na realizáciu uvedeného projektu v roku 2019.

ZŠ Šafárika – projekt „Otvárame dvere našej budúcnosti – vzdelávanie bez obmedzení“
Finančné prostriedky vo výške 657 € boli prijaté v roku 2018 a v zmysle zmluvy budú použité na realizáciu uvedeného projektu v roku 2019.

Nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ MŠ
Nevyčerpané finančné prostriedky za stravné ŠJ MŠ za rok 2018 – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 5 241 €.

Nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ
Nevyčerpané finančné prostriedky za stravné ŠJ ZŠ za rok 2018 - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 29 406 €.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ
Nevyčerpané finančné prostriedky vlastných príjmov ZUŠ za rok 2018 – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 2 938 €.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ
Nevyčerpané finančné prostriedky vlastných príjmov CVČ za rok 2018 – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 3 600 €.

Nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ
Nevyčerpané zostatky na stravnom ŠJ ZŠ za rok 2018 – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 90 011 €.

Nevyčerpané zostatky ŠJ MŠ
Nevyčerpané zostatky na stravnom ŠJ MŠ za rok 2018 – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 1 877 €.

Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi
Nevyčerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi z roku 2018 – prevod bude realizovaný v II. polroku vo výške 66 878 €

Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS
Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS za rok 2018 – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 834 €.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov ..... 704 797 €

Plnenie prevodov finančných prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu, 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.

456002 Prijaté finančné zábezpeky ..... 37 176 €

Prijaté finančné zábezpeky celkom vo výške 37 176 € tvoria:

- ***odplata za zriadenie vecného bremena***, ktorá bola za I. polrok vo výške 9 548 €. Ďalší vývoj v II. polroku nevieme odhadnúť, nakoľko nevieme, koľko stavebníkov stavbu do konca roka ukončí, predloží geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa vypočítava odplata;
- ***zábezpeky verejného obstarávania*** **–** ide o zložené bankové zábezpeky uchádzačov, ktoré sú uchádzači povinní zložiť na účet verejného obstarávateľa. Za obdobie I. polroka boli vo výške 27 628 €.

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI..... 768 333 €

513 002 Dlhodobé bankové úvery

Dočerpanie úveru z roku 2018 na kapitálové výdavky v roku 2019

Úver z roku 2018 na kapitálové výdavky v roku 2019, bol dočerpaný v plnej rozpočtovej výške 649 311 €, podľa skutočne realizovaných investičných zámerov mesta.

Úver na financovanie kapitálových výdavkov

Za obdobie I. polroka bol úver čerpaný vo výške 14,9%. V VII./2019 bol úver dočerpaný, podľa realizovaných investičných zámerov mesta.

Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2019

Boli oslovené banky na predloženie indikatívnej úverovej ponuky na prijatie úveru vo výške 1 633 500 €. Po vyhodnotení úverových ponúk bude úver prijatý na realizovanie investičných zámerov mesta, schválených v rozpočte mesta v r. 2019.

514 002 Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Úver zo ŠFRB na kúpu 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici

Úver zo ŠFRB na kúpu 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v sume 669 540 € bude prijatý v II. polroku 2019. Finančné prostriedky budú poskytnuté riadnym, včasným a úplným doručením požadovaných dokladov.

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - finančné čerpanie podľa programov

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2019		
	Rozpočet po I. zmene a RO 1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
	v €	v €	
	24.6.2019		
ZDROJE CELKOM :	**45 713 616**	**20 909 554**	**45,7**
Bežné	**33 329 297**	**17 537 699**	**52,6**
Kapitálové	**5 129 845**	**1 507 424**	**29,4**
Finančné operácie príjmové	**7 254 474**	**1 864 431**	**25,7**
VÝDAVKY CELKOM:	**45 713 616**	**18 855 333**	**41,2**
Bežné	**33 266 048**	**14 180 866**	**42,6**
Kapitálové	**10 959 239**	**3 755 355**	**34,3**
Finančné operácie výdavkové	**1 488 329**	**919 112**	**61,8**
ROZDIEL	**0**	**2 054 221**	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**579 313**	**160 830**	**27,8**
Bežné	515 813	147 230	28,5
Kapitálové	63 500	13 600	21,4
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 2: Propagácia a marketing	**190 188**	**59 591**	**31,3**
Bežné	190 188	59 591	31,3
Kapitálové	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 3: Interné služby	**675 696**	**277 487**	**41,1**
Bežné	546 300	268 022	49,1
Kapitálové	129 396	9 465	7,3
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 4: Služby občanom	**288 820**	**105 183**	**36,4**
Bežné	288 820	105 183	36,4
Kapitálové	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 5: Bezpečnosť	**1 257 920**	**553 760**	**44,0**
Bežné	1 218 330	550 801	45,2
Kapitálové	18 500	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	21 090	2 959	14,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**3 493 693**	**1 993 331**	**57,1**
Bežné	2 016 722	625 570	31,0
Kapitálové	1 476 971	1 367 761	92,6
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 7: Komunikácie	**4 929 540**	**755 659**	**15,3**
Bežné	726 076	297 515	41,0
Kapitálové	4 203 464	458 144	10,9
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 8: Doprava	**2 095 638**	**1 047 819**	**50,0**
Bežné	2 095 638	1 047 819	50,0
Kapitálové	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 9: Vzdelávanie	**17 238 429**	**6 802 289**	**39,5**
Bežné	15 521 503	6 273 550	40,4
Kapitálové	1 716 926	528 739	30,8
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 10: Šport	**2 128 102**	**1 670 714**	**78,5**
Bežné	865 646	438 586	50,7
Kapitálové	1 262 456	1 232 128	97,6
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 11: Kultúra	**1 238 412**	**405 974**	**32,8**
Bežné	608 947	307 083	50,4
Kapitálové	629 465	98 891	15,7
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 12: Prostredie pre život	**3 022 572**	**1 463 284**	**48,4**
Bežné	1 790 724	915 179	51,1
Kapitálové	184 852	46 627	25,2
Finančné operácie výdavkové	1 046 996	501 478	47,9
Program 13: Sociálne služby	**3 737 588**	**1 661 872**	**44,5**
Bežné	3 737 588	1 661 872	44,5
Kapitálové	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2019		
	Rozpočet po I. zmene a RO 1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
	v €	v €	
	24.6.2019		
Program 14: Bývanie	**1 873 218**	**431 725**	**23,0**
Bežné	179 266	96 506	53,8
Kapitálové	1 273 709	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	420 243	335 219	79,8
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**85 396**	**42 751**	**50,1**
Bežné	85 396	42 751	50,1
Kapitálové	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0,0
Program 16: Administratíva	**2 879 091**	**1 423 064**	**49,4**
Bežné	2 879 091	1 343 608	46,7
Kapitálové	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	79 456	0,0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***579 313***	***160 830***	***27,8***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***515 813***	***147 230***	***28,5***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***63 500***	***13 600***	***21,4***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***	***Riadenie mesta***			**168 890**	**84 020**	**49,7**
7		**Prvok č.1**	**Výkon funkcie primátorky**		**10 000**	**5 285**	**52,9**
8		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 000**	**5 285**	**52,9**
9		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**10 000**	**5 285**	**52,9**
10		*630*	1	Reprezentačné	10 000	5 285	52,9
11		**Prvok č.2**	**Výkon funkcie prednostu**		**2 200**	**824**	**37,5**
12		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 200**	**824**	**37,5**
13		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 200**	**824**	**37,5**
14		*630*	2	Reprezentačné	2 200	824	37,5
15		**Prvok č.3**	**Činnosť samosprávnych orgánov mesta**		**156 690**	**77 911**	**49,7**
16		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**156 690**	**77 911**	**49,7**
17		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**156 690**	**77 911**	**49,7**
18		*610,630*	3	Mzdy a odmeny poslancom a členom komisií MsZ	112 000	56 658	50,6
19		*620*	4	Odvody z miezd a odmien poslancov a členov komisií MsZ	39 000	19 056	48,9
20		*630*	5	Prenájom rokovacej sály	1 960	560	28,6
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	430	137	31,9
22		*630*	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	3 300	1 500	45,5
23							
24	***2***	***Členstvo v organizáciách a združeniach***			**16 000**	**15 803**	**98,8**
25		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**16 000**	**15 803**	**98,8**
26		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**16 000**	**15 803**	**98,8**
27		*640*	1	Členské príspevky	16 000	15 803	98,8
28							
29	***3***	***Strategické plánovanie a projekty***			**299 843**	**42 889**	**14,3**
30		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**296 343**	**29 289**	**9,9**
31		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**125 248**	**15 993**	**12,8**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie žiadostí o NFP	24 000	3 420	14,3
33		*630*	2	Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF	30 000	0	0,0
34		*630*	3	Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a			
35				elektronizácie VO	17 000	5 520	32,5
36		*630*	4	Odplata za externé služby (projekt Zhodnocovania BRO)	13 248	0	0,0
37		*630*	5	Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	10 000	813	8,1
38		*630,640*	6	Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	25 000	0	0,0
39		*630*	10	Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota)	6 000	6 000	100,0
54		*630*	11	Nadácia Pontis - projekt CVČ - miesto kde to žije	0	120	0,0
55		*630*	12	Nadácia Pontis - projekt Náučný chodník	0	120	0,0
56		***09.5.0***	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**111 095**	**0**	**0,0**
57		*600*	7	"Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	111 095	0	0,0
58		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**		**60 000**	**13 296**	**22,2**
59		*600*	8	AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním	60 000	13 296	22,2
60				na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu			
61		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 500**	**13 600**	**388,6**
62		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**3 500**	**13 600**	**388,6**
63		*716*	9	Vypracovanie projektov k žiadostiam o NFP	3 500	0	0,0
67		*710*	13	AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním			
				na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu	0	13 600	0,0
68	***4***	***Územné plánovanie***			**63 600**	**2 080**	**3,3**
69		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 600**	**2 080**	**57,8**
70		***04.4.3***	**Výstavba**		**3 600**	**2 080**	**57,8**
71		*630*	1	Fotografické a reprografické práce	1 000	0	0,0
72		*630*	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	2 000	2 000	100,0
73		*630*	3	Propagačné materiály a registračné poplatky	600	80	13,3
79		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**60 000**	**0**	**0,0**
80		***04.4.3***	**Výstavba**		**60 000**	**0**	**0,0**
81		*700*	4	Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	10 000	0	0,0
82		*700*	5	Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	10 000	0	0,0
83		*700*	6	Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN Zóny Necpaly	40 000	0	0,0
86							
87	***5***	***Manažment investícií***			**12 980**	**4 381**	**33,8**
88		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 980**	**4 381**	**33,8**
89		***04.4.3***	**Výstavba**		**7 980**	**2 381**	**29,8**
90		*630*	1	Geometrické plány	1 000	240	24,0
91		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	290	9,7
92		*630*	3	Práce nevýrobnej povahy	1 480	688	46,5
93		*630*	4	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	2 500	1 163	46,5
94		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**5 000**	**2 000**	**40,0**
95		*630*	5	Verejné súťaže - podklady - elektronizácia procesu verej. obstarávania	5 000	2 000	40,0
96							
97	***6***	***Daňová a rozpočtová politika mesta***			**18 000**	**11 657**	**64,8**

					Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	
					24.6.2019		
98		**Prvok č.1**		**Audit a rating**	**8 500**	**4 077**	**48,0**
99		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**8 500**	**4 077**	**48,0**
100		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**8 500**	**4 077**	**48,0**
101		*630*	1	Audit	8 500	4 077	48,0
102		**Prvok č.2**		**Rozpočtová politika**	**0**	**0**	**0,0**
103		**Prvok č.3**		**Účtovníctvo**	**0**	**0**	**0,0**
104		**Prvok č.4**		**Daňová agenda a politika**	**9 500**	**7 580**	**79,8**
105		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 500**	**7 580**	**79,8**
106		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**9 500**	**7 580**	**79,8**
107		*630*	2	Exekúcie	600	48	8,0
108		*630*	3	Úhrada daní mesta a KO	6 000	5 473	91,2
109		*630*	4	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky	2 900	2 059	71,0
110							
111	***7***	***Kontrola, petície a sťažnosti***			**0**	**0**	**0,0**

PODPROGRAM 1: RIADENIE MESTA

Čerpanie jednotlivých položiek podprogramu bolo v súlade so vzniknutými požiadavkami a potrebami zodpovedných správcov. Výdavky budú v priebehu II. polroka dočerpané, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny.
Financované boli reprezentačné výdavky primátorky mesta a prednostu mesta, ako aj výdavky súvisiace so zabezpečením plynulého organizačno-technického zabezpečenia zasadnutí MsZ - prenájom rokovacej sály, výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ, občerstvenia na zasadnutia orgánov mesta, odmeny a odvody z odmien poslancom a členom komisií MsZ.

PODPROGRAM 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

640 1 Členské príspevky - vyplatené boli členské príspevky pre Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra (498 €), Asociáciu komunálnych ekonómov SR (360 €), Združenie miest a obcí Slovenska (7 750 €), členské za delegáta 30. snemu ZMOS (100 €), Asociáciu kontrolórov územnej samosprávy (70 €), Združenie miest a obcí Hornej Nitry (7 025 €)

PODPROGRAM 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Za obdobie I. polroka čerpanie výdavkov celkom vo výške 42 866 €, (14,3% plnenie)

Bežné výdavky

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie žiadosti o NFP - z položky sú hradené výdavky na spracovanie žiadostí NFP formou externých služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že riadiaci orgán jednotlivých operačných programov nevyhlásil relevantné výzvy na podávanie žiadostí o NFP, v I. polroku nedošlo k plánovanému čerpaniu finančných prostriedkov. Vyhlásenie relevantných výziev predpokladáme v II. polroku
630 2 Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF - vzhľadom na zdĺhavú administráciu schválených projektov riadiacich orgánov, implementácia projektov zo ŠF v I. polroku nebola. Predpoklad čerpania v II. polroku
630 3 Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a elektornizácie VO - vzhľadom na administratívnu náročnosť prípravy procesu VO, čerpanie finančných prostriedkov sa presúva na II. polrok 2019
630 4 Odplata za externé služby (projekt Zhodnocovania BRO) - vzhľadom na posun termínu ukončenia hlavných aktivít projektu, bude odplata za externé služby pre uvedený projekt realizovaná v VII./2019
630 5 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami - v I. polroku nedošlo k implementácii projektov, pretože neboli vyhlásené relevantné výzvy na predloženie projektových zámerov
630.640 6 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov - v mesiaci júl prebieha verejná prezentácia projektov
630 10 Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota) - grant bol poskytnutý podľa dohody z VII./2018, projekt realizovaný v IV./2019
630 11 Nadácia Pontis - projekt CVČ - miesto kde to žije - finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou Pontis boli použité na realizáciu projektu CVČ (viď. príjmy (311 Granty)
630 12 Nadácia Pontis - projekt Náučný chodník - finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou Pontis boli použité na realizáciu uvedeného projektu (viď. príjmy pol. 311 Granty)
600 7 "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná" - realizácia projektu pre rok 2019 pozastavená, čaká sa na rozhodnutie riadiacich orgánov, v prípade kladného stanoviska riadiacich orgánov sa hlavné aktivity projektu začnú realizovať na jeseň 2019
600 8 AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná - Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu - vzhľadom na posun realizácie hlavných aktivít projektu, plánovaná výška finančných prostriedkov sa nevyčerpala, čerpané boli len personálne výdavky a nákup tlačiarní, náplní do tlačiarní a spotrebného materiálu pre realizáciu projektov. Žiadosť o platbu v I./2020. Rozpočet bude upravený v II. zmene rozpočtu

Kapitálové výdavky

716 9 Vypracovanie projektov k žiadostiam o NFP - v I. polroku neboli vyhlásené relevantné výzvy riadiacich orgánov pre jednotlivé operačné programy
710 13 AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná - Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu - technické zariadenie kúpené v rámci projektu 3 ks skenerov s obstarávacou cenou nad 1 700 €. Rozpočet bude upravený v II. zmene rozpočtu
bude upravený v II. zmene rozpočtu

PODPROGRAM 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Bežné výdavky

630 1 Fotografické a reprografické práce - finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
630 2 Kofinancovanie aktualizácie digitálno-technickej mapy mesta (TSMPD, s.r.o.) - finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške, boli použité na úhradu aktualizácie digitálnej technickej mapy
630 3 Propagačné materiály a registračné poplatky - finančné prostriedky boli použité na účastnícky poplatok akcie "Do práce na bicykli". Do konca roka predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

Kapitálové výdavky

700 4 Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ) 700 5 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny),
700 6 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN Zóny Necpaly - u všetkých položiek je predpoklad finančného plnenia v II. polroku. Pripravuje sa vyhodnotenie požiadaviek a pripomienok vznesených v priebehu Oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a následne verejné obstarávanie na spracovateľa ÚPN. Práce do II./2019 neprebiehali, čakalo sa na zmenu Uznesenia č. 224/2015 zo dňa 26.5.2015 o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza a vypustenie bodu č. 22 "Energetická koncepcia" z jej rozsahu. MsZ túto zmenu schválilo Uznesením č. 68/19 zo dňa 25.2.2019

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

PODPROGRAM 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

630 1 Geometrické plány - finančné prostriedky boli v I. polroku v súlade so vzniknutými požiadavkami oddelenia výstavby na vytýčenie inžinierskych sietí a vyhotovenie GP+správne poplatky. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - finančné prostriedky boli použité na štúdie, posudky, ktoré nesúvisia s investičnou výstavbou, ku koncu roku je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 3 Práce nevýrobnej povahy - tlač projektových dokumentácií, geometrických plánov súvisiacich s investičnou výstavbou, ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 4 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám - finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vyjadrenia PD, ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 5 Verejné súťaže-podklady-elektronizácia procesu verejného obstarávania - finančné prostriedky boli použité na prístup do systému ERANET, v II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

630 1 Audit - čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní auditorských služieb, ktoré budú do konca roka dočerpané

630 2 Exekúcie - čerpanie výdavkov v zmysle odmien o exekúcii, predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 3 Úhrada daní mesta a KO - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platený podľa skutočného stavu zamestnancov mesta za rok 2018

630 4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch - na základe žiadosti daňovníkov boli hradené vratky preplatkov za minulé roky

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***190 188***	***59 591***	***31,3***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***190 188***	***59 591***	***31,3***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***	***Propagácia a prezentácia mesta***			**35 300**	**1 420**	**4,0**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**35 300**	**1 420**	**4,0**
8		***04.7.3***	**Cestovný ruch**		**35 300**	**1 420**	**4,0**
9		*630*	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,Priev. občasník, ...)	4 800	1 420	29,6
10		*630*	2	Vianočné pozdravy mesta Prievidza	500	0	0,0
11		*630*	3	Monografia mesta Prievidza II.	30 000	0	0,0
12							
13	***2***	***Marketingová komunikácia (PR mesta)***			**57 240**	**23 296**	**40,7**
14		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**57 240**	**23 296**	**40,7**
15		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**51 740**	**22 629**	**43,7**
16		*630*	1	Inzercia, informácie mesta v novinách	20 000	6 759	33,8
10		*630*	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	31 740	15 870	50,0
10		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**5 500**	**667**	**12,1**
10		*630*	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	357	35,7
10		*630*	4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	3 500	310	8,9
10		*630*	5	Deň otvorených dverí MsÚ	1 000	0	0,0
10							
10	***3***	***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste***			**3 500**	**3 500**	**100,0**
10		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 500**	**3 500**	**100,0**
10		***04.7.3***	**Cestovný ruch**		**3 500**	**3 500**	**100,0**
10		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	3 000	3 000	100,0
10		*630*	2	Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	500	100,0
10							
10	***4***	***Turistické informačné centrum***			**10 500**	**5 614**	**53,5**
10		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 500**	**5 614**	**53,5**
10		***04.7.3***	**Cestovný ruch**		**10 500**	**5 614**	**53,5**
10		*630,640*	1	Turisticko informačná kancelária, nezisková org.mesta	10 500	5 614	53,5
10							
10	***5***	***Príležitostné trhy***			**45 698**	**9 167**	**20,1**
10		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**45 698**	**9 167**	**20,1**
10		***04.7.3***	**Cestovný ruch**		**45 698**	**9 167**	**20,1**
10		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	18 198	1 134	6,2
10		*630*	2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	13 000	3 133	24,1
10		*630*	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	13 000	3 400	26,2
10		*630,640*	4	Hospodársky dvor - oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie pri Veľkonočnočných trhoch	1 500	1 500	100,0
10							
10	***6***	***Kronika mesta Prievidza***			**3 850**	**0**	**0,0**
10		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 850**	**0**	**0,0**
10		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**3 850**	**0**	**0,0**
10		*620,630*	1	Vedenie kroniky	1 800	0	0,0
10		*620,630*	2	Ručný prepis kroniky	2 050	0	0,0
10							
10	***7***	***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***			**26 000**	**12 546**	**48,3**
10		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**26 000**	**12 546**	**48,3**
10		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**26 000**	**12 546**	**48,3**
10		*630,640*	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	11 000	1 002	9,1
10		*630*	2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	14 500	11 376	78,5
10		*630*	3	Tlmočnícke a prekladateľské služby	500	168	33,6
10							
10	***8***	***Mestský rozhlas***			**4 800**	**2 400**	**50,0**
10		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 800**	**2 400**	**50,0**
10		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**4 800**	**2 400**	**50,0**
10		*630*	1	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	2 400	50,0
10							
10	***9***	***Internetová komunikácia***			**3 300**	**1 648**	**49,9**
10		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 300**	**1 648**	**49,9**
10		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**3 300**	**1 648**	**49,9**
10		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	3 300	1 648	49,9

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre) - mesto je priebežne prezentované v pravidelnom periodiku Prievidzský občasník, ktorý vychádza s periodicitou 4-x ročne. Zároveň bolo prezentované v ročenke Cestovný lexikon SR, ktorý vychádza raz ročne a v ročenke Slovakia 2019. V II. polroku bude položka dočerpaná

630 2 Vianočné pozdravy mesta Prievidza - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Monografia mesta Prievidza - finančné prostriedky budú vyčerpané v II. polroku po dodaní diela vydavateľom

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

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. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie - čerpanie finančných prostriedkov s ohľadom na technické potreby internetovej stránky, webhostingu a správy domény. V II. polroku ďalšie čerpanie finančných prostriedkov

630 4 Propagácia a informačné materiály mesta - z položky boli financované výdavky na grafiku, tlač, prepravu a distribúciu letákov do schránok obyvateľov, V ii. polroku ďalšie čerpanie finačných prostriedkov

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 - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice -mesto ako člen OOCR-RHNB uhradilo členský príspevok v plnej rozpočtovej výške

630 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch - išlo o prezentáciu mesta Prievidza na veľtrhu CR ITF Slovakiatour 2019 v bratislavskej Inchebe

PODPROGRAM 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

640 1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, 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 trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody...) prechodne nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov je dočasné, v I. polroku sa v zmysle Verejnej vyhlášky uskutočnil jeden PT - Veľkonočné trhy. Ako súčasť Veľkonočných trhov sa uskutočnil Hospodársky dvor -výstava drobných hospodárskych zvierat v spolupráci s Oblastnou organizáciou Slov. zväzu drobnochovateľov, pobočka Nirianske Rudno. Dočerpanie rozpočtových prostriedkov v II. polroku, kedy sa uskutočnia dve ďalšie podujatia - Prievidzský rínok (august 2019) a Deň Prievidze (september 2019), ktoré budú pripravené v spolupráci s OOCR-RHNB a na ktoré bude organizátor čerpať štátny príspevok z MDaVSR, ktorý mesto získalo vložením mimoriadneho členského príspevku do OOCR v roku 2017

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 fa za spotrebu elektrickej energie na Vianočných trhoch z r. 2018. 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 - čerpanie finančných prostriedov 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 - remesel., umelecké diela, prezentačné suveníry - vyššie čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu vyššej podpory športových, vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Položka bude ku koncu roku dočerpaná do výšky rozpočtu

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 vydavky súvisiace so zabezpečením internetového pripojenia budov MsÚ, ktoré budú dočerpané v II. polroku

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***675 696***	***277 487***	***41,1***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***546 300***	***268 022***	***49,1***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***129 396***	***9 465***	***7,3***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***	***Právne služby pre mesto***			**72 173**	**9 151**	**12,7**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**47 992**	**9 151**	**19,1**
8		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**47 992**	**9 151**	**19,1**
9		*630*	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	19 000	8 411	44,3
10		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	5 500	740	13,5
11		*630*	3	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	19 000	0	0,0
12		*630*	5	Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody	2 458	0	0,0
13		*600*	8	Antidiskriminačná žaloba s návrhom náhrady nemajetkovej ujmy	1 500	0	0,0
		630	9	Dohoda o urovnaní náhrady škody	534	0	0,0
15		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**24 181**	**0**	**0,0**
16		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**24 181**	**0**	**0,0**
17		*700*	4	Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody	24 181	0	0,0
18	***2***	***Zmluvné služby a poradenská činnosť***			**12 781**	**2 777**	**21,7**
19		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 781**	**2 777**	**21,7**
20		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**12 781**	**2 777**	**21,7**
21		*630*	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	8 000	1 729	21,6
22		*630*	2	Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	4 781	1 048	21,9
23							
24	***3***	***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov***			**173 330**	**60 456**	**34,9**
25		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**171 330**	**60 456**	**35,3**
26		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ**		**142 030**	**52 222**	**36,8**
27		*630*	1	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	53 140	16 341	30,8
28		*630*	2	Energie	88 890	35 881	40,4
31		***04.5.1.***	**Cestná doprava - Podchod Ul.M.slovenskej**		**29 100**	**8 155**	**28,0**
32		*630*	3	Údržba	20 000	3 122	15,6
33		*630*	4	Energie	6 200	2 109	34,0
34		*630*	5	Materiál	400	41	10,3
35		*630*	6	Služby	2 500	2 883	115,3
39		***05.2.0.***	**Nakladanie s odpadovými vodami**		**200**	**79**	**39,5**
40		*630*	10	Služby súvisiace s odpadovými vodami (napr. čistenie kanalizácie)	200	79	39,5
41		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**0**	**0,0**
42		***04.4.3***	**Výstavba**		**2 000**	**0**	**0,0**
43		*700*	9	Rekonštrukcia rozvodov odpadovej vody v Mestskom dome	2 000	0	0,0
44							
45	***4***	***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností***			**83 379**	**29 726**	**35,7**
46		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**43 664**	**29 456**	**67,5**
47		***04.4.3***	**Výstavba**		**30 023**	**18 688**	**62,2**
48		*630*	1	Geometrické plány, inzercia	1 500	0	0,0
49		*630*	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	26 033	16 198	62,2
50		*630*	3	Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490	100,0
51		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**13 641**	**10 768**	**78,9**
52		*630*	4	Geometrické plány	2 000	24	1,2
53		*630*	5	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť	10 541	10 644	101,0
54		*630*	6	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva -	100	100	100,0
55				Železničná spoločnosť			
56		*640*	7	Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená	1 000	0	0,0
57		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**39 715**	**270**	**0,7**
58		***04.4.3***	**Výstavba**		**39 715**	**270**	**0,7**
59		*711*	8	Nákup pozemkov - právna kancelária	11 896	270	2,3
60		*711*	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	3 525	0	0,0
61		*711*	10	Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov - Kaplnka v Hradci	3 000	0	0,0
62		*711*	11	Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky	10 353	0	0,0
63		*711*	12	Odkúpenie pozemkov - pani Petrášová	10 941	0	0,0
64							
65	***5***	***Voľby a referendá***			**105 433**	**101 297**	**96,1**
66		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**105 433**	**101 297**	**96,1**
67		***01.6.0***	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**105 433**	**101 297**	**96,1**
68		*600*	1	Voľby prezidenta SR - I. kolo	33 237	33 237	100,0
69		*600*	2	Voľby prezidenta SR - II. kolo	29 717	29 717	100,0
70		*600*	3	Voľby do Európskeho parlamentu	42 479	38 343	90,3
71	***6***	***Archív a registratúra***			**100**	**0**	**0,0**
72		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**100**	**0**	**0,0**
73		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**100**	**0**	**0,0**
74		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov	100	0	0,0
75							
76	***7***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**9 500**	**6 156**	**64,8**
77		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 500**	**6 156**	**64,8**
78		***09.5.0***	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**9 500**	**6 156**	**64,8**
79		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	5 500	3 618	65,8

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
80		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo	4 000	2 538	63,5
81							
82	***8***	***Mestský informačný systém***			**141 800**	**44 926**	**31,7**
83		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**118 300**	**35 731**	**30,2**
84		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**118 300**	**35 731**	**30,2**
85		*630*	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble, ...	20 000	7 101	35,5
86		*630*	2	Údržba, servis VT, softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov, antivír.program	9 000	1 208	13,4
87				(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)			
88		*630*	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	509	25,5
89		*630*	4	Softvér a licencie	2 000	0	0,0
90		*630*	5	Údržba a nákup kancelárskych strojov, tonery do kopir.strojov	2 000	910	45,5
91		*630*	6	Údržba VT (update ISS) - zmluva	48 000	20 499	42,7
92		*630*	7	Hlasovacie zariadenie (servis, obnova)	2 650	768	29,0
93		*630*	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia, ...)	18 000	4 736	26,3
94		*630*	9	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	0	0,0
95		*630*	13	Softvér Safetica - inštalácia a implementácia	13 000	0	0,0
96		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**23 500**	**9 195**	**39,1**
97		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**23 500**	**9 195**	**39,1**
98		*711,718*	10	Upgrade ISS - zmluva	18 500	9 195	49,7
99		*713,718*	11	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, ...	5 000	0	0,0
100							
101	***9***	***Autodoprava***			**77 200**	**22 998**	**29,8**
102		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**37 200**	**22 998**	**61,8**
103		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**37 200**	**22 998**	**61,8**
104		*630*	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 500	7 485	55,4
105		*630*	2	Poistenie	10 000	9 299	93,0
106		*630*	3	Karty, známky, poplatky	600	454	75,7
107		*630*	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	100	0	0,0
108		*630*	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	13 000	5 760	44,3
109		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**40 000**	**0**	**0,0**
110		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**40 000**	**0**	**0,0**
111		*714*	6	Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ	40 000	0	0,0

PODPROGRAM 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

Bežné výdavky

630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - v II. polroku je predpoklad zvýšeného čerpania finančných prostriedkov, a to z dôvodu zvýšeného počtu zastavených exekučných konaní, z dôvodu vyhlásenia konkurzov na dlžníkov a z dôvodu podaných súdnych návrhov a z toho vyplývajúcich súdnych poplatkov. Výška poplatkov závisí od výšky žalovanej sumy a z nej je %-ne stanovená výška poplatku. V r. 2018 prebiehalo niekoľko súdnych sporov, ktoré neboli ukončené a pokračujú aj v r. 2019, napr. Jana Hluchová - náhrada škody z titulu úrazu - 76 131 €, I.T.E.S.A, s.r.o., Bojnice - určenie neplatnosti zmlúv, L. Šmída a spol. - 4-krát nemajetkové ujmy, TEZAS, spol. s.r.o., Prievidza, MUDr. Jánoškoví - nemajetková náhrada - nesprávny úradný postup + zaplatenie skutočnej škody, Reis - žaloba o splnenie povinnosti, zvýšené výdavky na trovy konania na právnika súdny spor MARO. V priebehu roka sú na PK postúpené nové veci na riešenie aj z iných oddelení MsÚ. V danej položke sú zahrnuté aj poplatky súvisiace s exekúciami.Očakávajú sa zvýšené výdavky na exekučné poplatky v súvislosti s vyhlásenými osobnými bankrotmi daňových dlžníkov, takisto sú tu zahrnuté trovy exekúcie v prípade zastavenia exekučného konania - ak na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, reštrukturalizačné konanie, povinný bol vymazaný z OR ex offo, dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť povinného. V II. úprave rozpočtu požiadavka o navýšenie položky

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - predpoklad čerpania v II. polroku

630 3 Súdny spor - MARO, s. r. o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - prebieha súdny spor, čerpanie finančných prostriedkov v závislosti od rozhodnutia súdu. Ide o úroky z omeškania, ktoré vyplývajú zo zaplatenia istiny. K 31.12.2019 táto suma predstavuje výšku 19 000 €. Prvé pojednávanie uskutočnené 26.6.2019, odročené za účelom vykonania znaleckého dokazovania.

630 5 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. Očakávané plnenie v II. polroku (plnenie v závislosti od rozhodnutia súdu).

630 8 Antidiskriminačná žaloba s návrhom náhrady nemajetkovej ujmy - finančné prostriedky sú určené na financovanie úhrady nemajetkovej ujmy, v súvislosti s podmienkami VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta. Krajský súd Trenčín vrátil vec na nové konanie. Očakávané súdne pojednávanie a s ním spojené finančné plnenie v II. polroku.

Kapitálové výdavky

700 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. Očakávané plnenie v II. polroku

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. Sotolářovou a na trovy právneho zastúpenia súdneho konania na prebiehajúcich súdnych sporoch. Ku koncu roku bude položka dočerpaná.

630 2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov - percento plnenia spĺňa predbežne plánovaný rozpočet na I. polrok, pričom výraznejšie čerpanie bude v II. polroku

PODPROGRAM 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodárne 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 2 Energie - v zmysle zmluvného vzťahu boli realizované splátky energií, vyúčtovanie bude podľa skutočnosti v II. polroku

04.5.1 Cestná doprava - Podchod Ul. M. slovenskej

Z položky boli financované výdavky na údržbu, energie, materiál a služby na podchod na Ul. M. slovenskej, ktoré boli čerpané vo výške 28,0%. Finančné prostriedky by mali byť dočerpané v II. polroku, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

630 10 Služby súvisiace s odpadovými vodami (napr. čistenie kanalizácie) - ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

Kapitálové výdavky

04.4.3 Výstavba
700 9 Rekonštrukcia rozvodov odpadovej vody v Mestskom dome - akcia realizovaná a financovaná z položky údržba

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 predpokladáme v II. polroku.
630 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - ide o úhrady za nájom pozemkov jednotlivým prenajímateľom, a to napr. Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbaristov mesta Bojnice, Malá Lehôtka, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza... Ďalšie čerpanie v II. polroku
630 3 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - horský komposesorát - jednorázová platba - položka dočerpaná v zmysle nájomnej zmluvy
630 4 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. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
630 5,6 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Cesta na Púšť a Železničná spoločnosť - čerpanie v zmysle nájomných zmlúv
640 7 Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená - plnenie závisí od požiadaviek odboru výstavby. Majetkoprávne vysporiadanie môže byť formou uzatvorenia KZ, NZ, ZZ, alebo Zmluvy o zriadení vecného bremena. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky
711 8 Nákup pozemkov - právna kancelária - v priebehu roka bol vykonaný rozpočtový presun na program 9 - Vzdelávanie. Plnenie položky je závislé od prijatých žiadostí vlastníkov o vyporiadanie pozemkov užívaných mestom bez právneho dôvodu, od ceny, za ktorú MsZ schváli vyporiadanie, resp. od dohody s vlastníkmi. Bola uzatvorená zmluva s p. Jaroslavom Kramárom dňa 02.07.2018, s kúpnou cenou 1 185 €, ktorá je splatná do 60 dní od povolenia vkladu katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza. Plnenie bude v II. polroku.
711 9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová - 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 Majetkovo-právne vyporiadanie pozemkov - Kaplnka v Hradci - podaný bol návrh na zápis na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, očakávané plnenie v II. polroku 2019.
711 11 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 12 Odkúpenie pozemkov - pani Petrášová - mesto uzavrelo s účastníkmi súdneho konania Dohodu o urovnaní a zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Po splnení podmienok Dohody mesto vezme žalobu späť. Vec je v riešení. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku.

PODPROGRAM 5: VOĽBY A REFERENDÁ
Z podporgramu boli financované výdavky na I. a II. kolo voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. V súvislosti s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb boli v meste Prievidza pre okrskové volebné komisie (OVK) vynaložené finančné prostriedky na odmeny osobám zabezpečujúcim organizačnú a technickú prípravu, vyplatenie odmien členom okrskových volebných komisií a zapisovateliek, stravovanie, cestovné náhrady, zabezpečenie kancelárskych potrieb, prepravné služby za prepravu volebných materiálov, telekomunikačné služby, poštovné služby za zaslanie pozvánok na zasadnutie OVK a zaslanie hlasovacích preukazov, prenájom priestorov auly VŠ na zasadnutie OVK, odmeny za doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb

PODPROGRAM 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA
630 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov - čerpanie finančných prostriedkov na zviazanie registratúrneho denníka bude 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 novelizácii právnych predpisov, ako aj školenia absolvované pri legislatívnych zmenách, v rámci originálnych a prenesených kompetencií 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, softwaru, hardwaru, sietí a informačných systémov, antivír. program - 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 - predpoklad nákupu softvéru v II. polroku
630 5 Údržba a nákup kancelárskych strojov, tonery do kopírovacích strojov - čerpanie do výšky vzniknutej potreby
630 6 Údržba VT (update ISS) - zmluva - čerpanie v zmysle zmluvy
630 7 Hlasovacie zariadenie (servis, obnova) - v priebehu I. polroku nevznikla potreba servisu hlasovacieho zariadenia
630 8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia) - nákup VT s obstarávacou cenou do 1 700 €
630 9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie - zmluva ukončená, finančné prostriedky budú presunuté v II. zmene rozpočtu
630 13 Softvér Safetica - inštalácia a implementácia - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

Kapitálové výdavky
711 718 10 Upgrade ISS - zmluva - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy
713,718 11 Výpočtová technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje.... - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku, kedy bude prebiehať verejné obstarávanie

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 nižšie čerpané o 15 602 €, nakoľko v I. polroku sa nerealizoval nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ

Bežné výdavky
630 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

630 2 Poistenie - vyššie čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu úhrady celej výšky poistného v mesiaci január. Bolo poistené zberné vozidlo s rotačným lisovaním k projektu BRO vo výške 5200 €. 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 nečerpali, preprava sa realizovala služobnými motorovými vozidlami

630 5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - čerpanie finančných prostriedkov do výšky vzniknutej potreby vzhľadom na poruchovosť áut

Kapitálové výdavky

714 6 Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ - nákup vozidla sa realizoval v II. polroku

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***288 820***	***105 183***	***36,4***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***288 820***	***105 183***	***36,4***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***	***Činnosť matriky***			**51 509**	**18 001**	**34,9**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**51 509**	**18 001**	**34,9**
8		***01.3.3***		**Iné všeobecné služby**	**51 509**	**18 001**	**34,9**
9		*610*	1	Mzdy	33 000	11 624	35,2
10		*620*	2	Poistné	11 300	4 200	37,2
11		*630*	3	Cestovné	100	3	3,0
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	1 500	424	28,3
13		*630*	5	Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	1 885	619	32,8
14		*630*	6	Služby	3 400	1 115	32,8
15		*640*	7	Nemocenské dávky	300	0	0,0
16		*640*	8	Členské príspevky	24	16	66,7
17							
18	***2***	***Klientské služby***			**0**	**0**	**0,0**
19		**Prvok č.1**		**Osvedčovanie listín a podpisov**	**0**	**0**	**0,0**
20		**Prvok č.2**		**Rybárske lístky**	**0**	**0**	**0,0**
21		**Prvok č.3**		**Služby podnikateľom**	**0**	**0**	**0,0**
22							
23	***3***	***Evidencie***			**39 332**	**16 097**	**40,9**
24		**Prvok č.1**		**Evidencia obyvateľstva**	**36 715**	**15 678**	**42,7**
25		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**36 715**	**15 678**	**42,7**
26		***01.3.3***		**Iné všeobecné služby**	**36 715**	**15 678**	**42,7**
27		*610*	1	Mzdy	25 200	10 499	41,7
28		*620*	2	Poistné	9 100	3 826	42,0
29		*640*	3	Nemocenské dávky	400	447	111,8
30		*630*	4	Tovary a služby	2 015	906	45,0
31		**Prvok č.2**		**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**1 800**	**419**	**23,3**
32		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 800**	**419**	**23,3**
33		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**1 800**	**419**	**23,3**
34		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	600	419	69,8
35		*630*	6	Geometrické zameranie osi ulíc	1 200	0	0,0
36		**Prvok č.3**		**Evidencia chovu zvierat**	**600**	**0**	**0,0**
37		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**600**	**0**	**0,0**
38		***05.6.0***		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**600**	**0**	**0,0**
39		*630*	7	Známky pre evidenciu psov	600	0	0,0
40		**Prvok č.4**		**Register adries**	**217**	**0**	**0,0**
41		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**217**	**0**	**0,0**
42		***01.3.3***		**Iné všeobecné služby**	**217**	**0**	**0,0**
45		*630*	8	Tovary a služby	217	0	0,0
47							
48	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**29 900**	**9 893**	**33,1**
49		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**29 900**	**9 893**	**33,1**
50		***08.2.0***		**Kultúrne služby - ZPOZ**	**29 700**	**9 893**	**33,3**
51		*630*	1	Kvety, vence	2 600	1 230	47,3
52		*630*	2	Reprezentačné pri obradoch	5 000	1 860	37,2
53		*600*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	13 500	5 489	40,7
54		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	0	0,0
55		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	2 500	1 314	52,6
56		*630*	6	Ošatné	5 500	0	0,0
57		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**200**	**0**	**0,0**
58		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	0	0,0
59							
60	***5***	***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***			**168 079**	**61 192**	**36,4**
61		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**168 079**	**61 192**	**36,4**
62		***04.4.3***		**Výstavba**	**168 079**	**61 192**	**36,4**
63		*610*	1	Mzdy SP	104 120	40 693	39,1
64		*620*	2	Poistné SP	37 480	14 371	38,3
65		*630*	3	Energie, voda, komunikácie SP	8 500	384	4,5
66		*630*	4	Cestovné SP	230	51	22,2
67		*630*	5	Tovar a materiál SP	6 940	1 248	18,0
68		*630*	6	Služby SP	5 479	3 088	56,4
69		*640*	7	Nemocenské dávky SP	1 000	1 357	135,7
70		*610,620*	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	0	0,0
71		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	2 630	0	0,0

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

PODPROGRAM 1: ČINNOSŤ MATRIKY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poistné, cestovné, energie, služby, nemocenské dávky, členské príspevky....2 matrikárok zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobnej matriky, spracovanie zmien osobných údajov občanov...
Do konca roka je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov, pričom v prípade potreby budú medzi jednotlivými položkami vykonané rozpočtové presuny. Dotácia zo SR na matriku je poskytovaná na 2,5 úväzok, za obdobie I. polroka bola vo výške 15 491 €

PODPROGRAM 3: EVIDENCIE
Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva
Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových výdavkov, odvodov do poistných fondov, nemocenských dávok, tovarov a služieb dvoch referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich hlásenie občanov a register obyvateľstva. Ku koncu roku je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov. Činnosť evidencie obyvateľstva je spolufinancovaná z dotácie zo ŠR, ktorá bola za obdobie I. polroka vo výške 10 799 €

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 osi 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 OBČIANSKYCH 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 111, - uzavretie manželstva 72, - uvítania detí do života 28
V priebehu roku boli organizované nasledovné slávnostné podujatia: - novoročné stretnutie zamestnancov mesta, vysviacka úradu, vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2018, prijatie kultúrnych pracovníkov K 2018, Oslavy MDŽ denné centrá Píly, Bôbar, Necpaly, Hradec, Sever, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka, celomestské oslavy Dňa učiteľov, diamantová svadba, prijatie volejbalistov VK Prievidza, tváre mesta - Prievidzský anjel, celomestské oslavy Dňa matiek denné centrá Píly, Bôbar, Necpaly,Hradec, Sever, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka, prijatie basketbalistov BC Prievidza, Slávnostné kladenie vencov - oslobodenie mesta, SP speváckeho zboru Dúbrava, slávnostné prijatie speváckeho zboru Rozkvet, 80. výročie založenia ZUŠ Ľ. Stančeka, Prievidza, udelenie ceny mesta in memoriam Anne Kajabovej Peňáškovej, 25. výročie DC Bôbar, celoregionálne prijatie najúspešnejších žiakov v šk. roku 2018/2019, uvedenie básnickej zbierky "P. Tomášika na cestu k čitateľom"
630 4 Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
630 5 Vecné dary pre vyznamenaných - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
630 6 Ošatné - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle odmeňovacieho poriadku v XII./2019
640 7 Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
Do konca roka budú všetky položky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške, pričom v prípade potreby budú medzi jednotlivými položkami vykonané rozpočtové presuny

PODPROGRAM 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK
Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poistných 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 k 30. 06. 2019 vo výške: 74 535 €
- z vlastných zdrojov príjmov (správne poplatky) vo výške 21 017 €
- zo štátnej dotácie vo výške 53 518 €

Výdavky celkom vo výške: 61 192 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 5:**			**Bezpečnosť**	***1 257 920***	***553 760***	***44,0***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 218 330***	***550 801***	***45,2***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***18 500***	***0***	***0,0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***21 090***	***2 959***	***14,0***
5							
6	***1***	***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**1 156 170**	**518 876**	**44,9**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 123 080**	**515 917**	**45,9**
8		***03.1.0***	**Policajné služby**		**1 123 080**	**515 917**	**45,9**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	710 230	324 391	45,7
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	248 280	114 987	46,3
11		*630*	3	Cestovné náhrady	1 000	95	9,5
12		*630*	4	Energie, vodné, stočné	25 000	15 789	63,2
13		*630*	5	Poštové a telekomunikačné služby	3 300	1 479	44,8
14		*630*	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	34 000	9 018	26,5
15		*630*	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	35 000	18 072	51,6
16		*630*	8	Údržba (budov,strojov,VT,...)	7 000	3 263	46,6
17		*630*	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	42 000	22 964	54,7
18		*640*	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, odchodné,...)	2 310	976	42,3
19		*640*	11	Nemocenské	6 000	2 925	48,8
20		*630,650*	12	Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	7 760	1 683	21,7
21		*630*	13	Reprezentačné výdavky	1 200	275	22,9
22		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 000**	**0**	**0,0**
23		***03.1.0***	**Policajné služby**		**12 000**	**0**	**0,0**
24		*717*	14	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	12 000	0	0,0
27		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**		**21 090**	**2 959**	**14,0**
28		***03.1.0***	**Policajné služby**		**21 090**	**2 959**	**14,0**
29		*824*	15	Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2017	3 900	1 893	48,5
30		*824*	16	Splácanie finančného leasingu vozidla MsP rok 2018	5 730	1 066	18,6
31		*824*	17	Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2019	11 460	0	0,0
34							
35	***2***	***Preventívno - výchovná činnosť***			**4 830**	**601**	**12,4**
36		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 830**	**601**	**12,4**
37		***03.1.0***	**Policajné služby**		**4 830**	**601**	**12,4**
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	601	20,0
42		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0,0**
43		***03.1.0***	**Policajné služby**		**0**	**0**	**0,0**
46							
47	***3***	***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP***			**85 520**	**28 270**	**33,1**
48		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**79 020**	**28 270**	**35,8**
49		***03.1.0***	**Policajné služby**		**79 020**	**28 270**	**35,8**
50		*630*	1	Energie - kamerový systém	1 800	781	43,4
51		*630*	2	Materiál - kamerový systém	1 500	0	0,0
52		*630*	3	Nájomné kamerový systém	1 450	134	9,2
53		*630*	4	Revízie a kontroly - kamerový systém	2 100	0	0,0
54		*630*	5	Údržba - kamerový systém	9 000	0	0,0
55		*610*	6	Mzdy - chránené pracovisko	44 500	19 934	44,8
56		*620*	7	Poistné - chránené pracovisko	15 840	6 141	38,8
57		*630*	8	Údržba - chránené pracovisko	500	0	0,0
58		*630*	9	Tovary a služby - chránené pracovisko	1 550	214	13,8
59		*640*	10	Transfery - chránené pracovisko	780	1 066	136,7
61		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 500**	**0**	**0,0**
62		***03.1.0***	**Policajné služby**		**6 500**	**0**	**0,0**
63		*713*	11	Rozširovanie a modernizácia - MKS	6 500	0	0,0
64							
65	***4***	***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***			**100**	**0**	**0,0**
66		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**100**	**0**	**0,0**
67		***03.1.0***	**Policajné služby**		**100**	**0**	**0,0**
68		*640*	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	100	0	0,0
69							
70	***5***	***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***			**1 100**	**264**	**24,0**
71		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 100**	**264**	**24,0**
72		***03.1.0***	**Policajné služby**		**1 100**	**264**	**24,0**
73		*630*	1	Materiálna ochrana objektov	1 100	264	24,0
77							
78	***6***	***Strelnica***			**4 700**	**3 038**	**64,6**
79		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 700**	**3 038**	**64,6**
80		***03.1.0***	**Policajné služby**		**4 700**	**3 038**	**64,6**
81		*630*	1	Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP	3 200	3 038	94,9
82		*630*	2	Údržba	1 000	0	0,0
83		*630*	3	Tovary a služby	500	0	0,0
84							
85	***7***	***Civilná ochrana***			**2 000**	**1 398**	**69,9**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019		
					Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	
					24.6.2019		
86		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**1 398**	**69,9**
87		*02.2.0*		**Civilná ochrana**	**2 000**	**1 398**	**69,9**
88		*630*	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	2 000	1 398	69,9
89							
90	*8*	*Ochrana pred požiarmi*			**3 500**	**1 313**	**37,5**
91		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 500**	**1 313**	**37,5**
92		*03.2.0*		**Ochrana pred požiarmi**	**3 500**	**1 313**	**37,5**
93		*630*	1	Energie	100	0	0,0
94		*630*	2	Materiál	200	0	0,0
95		*630*	3	Dopravné	100	0	0,0
96		*630*	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	200	0	0,0
97		*630*	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	1 000	615	61,5
98		*630*	6	Protipožiarne preventívne kontroly	1 800	698	38,8
99		*640*	7	Členské príspevky	100	0	0,0

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, splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP, reprezentačné výdavky

Kapitálové výdavky
717 14 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - prebieha realizácia prác, finančné plnenie v II. polroku

Finančné operácie spolu
824 15 Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP za rok 2017 - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle leasingovej zmluvy
824 15 Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP za rok 2018 - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle leasingovej zmluvy
824 15 Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP za rok 2019 - vozidlá sú zakúpené, 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, učilíšť, ako aj MŠ.

Bežné výdavky
630 1 Cestovné náhrady - položka šetrená, neboli realizované také služobné cesty, ktoré by podliehali vyúčtovaniu
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 - ide o výdavky na Deň polície, res. Deň detí. Nakoľko akcia na Deň polície na letisku bola zrušená a konala sa iba ukážka práce príslušníkov MsP na ihrisku za budovou MsP, čerpanie vo výške 20%

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 4 Revízie a kontroly - kamerový systém - na staré kamery sa povinné revízie už nevzťahujú, časť finančných prostriedkov bude presunutá na údržbu kamier
630 5 Údržba - kamerový systém - položka čerpaná podľa požiadaviek na monitorovací kamerový systém MsP, revízie a opravy budú realizované až po podpísaní novej zmluvy, nakoľko firma Vetron ukončila svoju činnosť
610 6 Mzdy - chránené pracovisko - v rámci projektu "Chránená dielňa MsP" sú mzdové výdavky zamestnancov čiastočne financované z ÚPSVaR a časť zo zdrojov mesta
620 7 Poistné - chránené pracovisko - odvody do poistných fondov operátorov monitorovacieho kamerového systému v závislosti od výšky príjmu
630 8 Údržba - chránené pracovisko - v I. polroku nevznikla potreba čerpania položky
630 9 Tovary a služby- chránené pracovisko - čerpanie do výšky vzniknutej potreby
640 10 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko - výška nemocenského sa nedá ovplyvniť, položka bude upravená v II. zmene rozpočtu

Kapitálové výdavky
713 11 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 2019 je uhradený, do konca roka sa nepredpokladá ďalšie čerpanie
630 2 Údržba - položka nečerpaná, nebolo potrebné zabezpečiť údržbu strelnice, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku
630 Tovary a služby - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

PODPROGRAM 7: CIVILNÁ OCHRANA

Z podprogramu boli financované výdavky, ktoré súvisia s udržovaním CO krytov a skladov, vypracovaním potrebnej dokumentácie a zabezpečením úloh v rozsahu všeobecne záväzných právnych noriem platných od 01. 02. 2013. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 8: OCHRANA PRED POŽIARMI

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

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***3 493 693***	***1 993 331***	***57,1***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 016 722***	***625 570***	***31,0***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 476 971***	***1 367 761***	***92,6***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***			**3 493 693**	**1 993 331**	**57,1**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 016 722**	**625 570**	**31,0**
8		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**2 016 722**	**625 570**	**31,0**
9		*630*	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 699 834	600 640	35,3
10		*630*	2	Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	16 036	3 825	23,9
11		*630*	3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	233 100	20 790	8,9
12		*630*	4	Prevádzkovanie kompostárne	60 000	0	0,0
13		*630*	10	Manipulácia s nádobami na biologicky rozložiteľný odpad	1 752	315	18,0
14		*630*	11	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad - štúdia	6 000	0	0,0
19		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 476 971**	**1 367 761**	**92,6**
20		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**1 476 971**	**1 367 761**	**92,6**
21		*716,717*	5	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi	1 360 300	1 360 300	100,0
22		*717*	6	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	35 874	0	0,0
23		*717*	7	Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	7 461	7 461	100,0
24		*716,717*	8	Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia	63 000	0	0,0
25		*716,717*	9	Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie	10 336	0	0,0
29				(5% krátkodobé zádržné)			
30	***2***	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**0**	**0**	**0,0**
37							

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 1 100 l nádob, 120 l nádob, 240 l nádob a podzemných kontajnerov, zber objemného a drobného stavebného odpadu, triedený zber skla, plastov, papiera, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, prevádzka zberného dvora, vývoz rekreačných košov, zber nebezpečných odpadov, jarný a jesenný zber, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle zmluvy č. 756/2013 a jej dodatkov č. 1 až 6

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 BRO sa vykonáva podľa zmluvy so spoločnosťou T+T a.s. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 4 Prevádzkovanie kompostárne - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 10 Manipulácia s nádobami na biologicky rozložiteľný odpad - manipulácia s nádobami v zmysle uzatvorenej zmluvy so SMMPD, s.r.o.. Ďalšie čerpanie v II. polroku

630 11 Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad štúdia - do druhej zmeny programového rozpočtu bola daná požiadavka na navýšenie rozpočtu o 3.000,- €, a to na základe upresneného rozsahu stojísk, počtu obyvateľov a frekvencie vývozu odpadu, na ktoré by sa spracovávala štúdia s následným preverovaním predpokladaných nákladov spracovávanej oblasti - Zapotôčky, Nové Mesto. Pre účely preukázania princípu hospodárnosti a efektívnosti sa odporúča zaradiť do rozsahu spracovania štúdie aj časť Necpaly. Finančné plnenie v II. polroku

Kapitálové výdavky

716,717 5 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi - finančné plnenie v plnej rozpočtovej výške. Bolo dodané vozidlo s rotačným lisovaním s aeróbnou technológiou a kompostovacie kontajnery. Stavba skolaudovaná dňa 10. 05. 2019. Doklady odovzdané na majetkové oddelenie na zaradenie do majetku mesta a následne do správy

717 6 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol.. TEZAS, s.r.o. v r. 2013 na KV - finančné prostriedky boli poukazované v r. 2013 spoločnosťou TEZAS, s.r.o.závislosti od množstva vytriedených odpadov.

717 7 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s. - finančné plnenie v plnej rozpočtovej výške

716,717 8 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia - akcia pokračuje z roku 2018. Práce ukončené: stojisko č. 10 Nábr.sv.Cyrila č. 35, stojisko č. 11 Nábr.sv.Cyrila č.40, stojisko č. 8 Nábr.sv.Cyrila č. 22, stojisko č. 4 Nábr.sv.Cyrila č. 10. Prebieha proces odovzdania a prevzatia diela. Finančné plnenie v II.polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716,717 9 Zariadenie na zhodnocov.BRO v Prievidzi - staveb.priprav.pre osadenie technológie (5% krátkodobé zádržné) - finančné prostriedky budú použité na úhradu 5% krátkodobé zádržné a autorský dozor. Podaná požiadavka do II. zmeny programového rozpočtu mesta o navýšenie o 600 €, nakoľko bola vykonaná skúška technickej inšpekcie pre potreby kolaudácie podľa Zákona č. 50/1976 Z.z.. Inšpekčný záznam tvorí podklad pre vydanie povolenia na prevádzku uvedeného zariadenia

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***4 929 540***	***755 659***	***15,3***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***726 076***	***297 515***	***41,0***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***4 203 464***	***458 144***	***10,9***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***			***Správa a údržba miestnych komunikácií***	**693 076**	**297 451**	**42,9**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**693 076**	**297 451**	**42,9**
8		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**693 076**	**297 451**	**42,9**
9		*630*	1	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	160 000	69 956	43,7
10		*630*	2	Údržba MK - zvislé dopravné značenie	10 000	0	0,0
11		*630*	3	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značenie) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	305 000	152 500	50,0
12		*630*	4	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	51 000	0	0,0
13		*630*	5	Oprava chodníkov Ul. A. Stodolu, Za depom	15 000	0	0,0
14		*630*	6	Preliatie škár asfaltovou zálievkou	15 000	0	0,0
15		*630*	7	Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verej.kanalizácie	125 000	73 585	58,9
16		*630*	9	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií - Ul. Bednára odvodnenie z roku 2016	1 181	0	0,0
17		*630*	11	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka Rad L.N. Tolstého z roku 2016	1 410	1 410	100,0
18		*630*	12	5% dlhodobé zádržné - Oprava MK a chodníkov na území mesta z roku 2017	9 192	0	0,0
19		*630*	13	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka pri ZŠ Ul. Energetikov z roku 2017	293	0	0,0
20							
21	***2***			***Výstavba miestnych komunikácií***	**4 236 464**	**458 208**	**10,8**
22		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**33 000**	**64**	**0,2**
23		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**33 000**	**64**	**0,2**
24		*630*	1	Geometrické plány a služby	1 000	48	4,8
25		*630*	2	Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	5 000	16	0,3
26 27		*630*	33	Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice	9 000	0	0,0
28		*630*	34	Lávka nad železnicou (Zapotôčky)	18 000	0	0,0
35							
36		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 203 464**	**458 144**	**10,9**
37		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**4 203 464**	**458 144**	**10,9**
38		*711*	3	Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	10 000	0	0,0
39		*716,717*	5	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	1 515 307	0	0,0
40		*716,717*	6	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	15 000	0	0,0
41		*716,717*	7	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	60 000	1 980	3,3
42		*716,717*	8	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	802 060	346 597	43,2
43		*717*	9	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	2 000	0	0,0
45		*716,717*	10	Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	2 495	0	0,0
46		*700*	11	Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí	54 500	0	0,0
47		*716,717*	12	Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.)	10 000	996	10,0
48		*716,717*	13	Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi	358 450	95 557	26,7
49		*716,717*	14	Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	1 276 336	0	0,0
50		*716,717*	15	Bezbariérová úprava chodníka na Nábrežnej ulici - "Dráčik"	7 500	0	0,0
52		*716,717*	16	Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke oproti ZŠ Mariánska ul.	11 000	720	6,5
53		*716,717*	17	Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou ul. A Malonecpalskou ul.	6 000	0	0,0
54		*716*	18	Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila	5 000	0	0,0
55		*716,717*	19	Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov	5 500	0	0,0
56		*716,717*	20	Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábrežiu Sv. Cyrila	5 000	0	0,0
57		*716,717*	21	Uzavretie priechodového chodníka na Ulici K. Novackého v Prievidzi	6 561	0	0,0
58		*700*	22	5% dlhodobé zádržné - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta z roku 2013	12 294	12 294	100,0
59		*700*	24	5% dlhodobé zádržné - Spojovací chodník Kopanice - Necpaly z roku 2014	1 735	0	0,0
60		*700*	25	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ul. Energetikov z roku 2014	504	0	0,0
61		*700*	26	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Nábr. Sv. Cyrila z roku 2014	453	0	0,0
62		*700*	27	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Malookružná z roku 2014	638	0	0,0
63		*700*	28	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ulica M. Rázusa z roku 2014	942	0	0,0
64		*700*	29	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ul. A. Rudnaya z roku 2014	439	0	0,0
65		*700*	30	5% dlhodobé zádržné - Vybud. chodníka pre cyklistov a korčuliarov - Mestský park z roku 2014	5 796	0	0,0
66		*700*	31	5% dlhodobé zádržné - Obnova dlažby Ul. G. Švéniho z roku 2014	4 211	0	0,0
67		*700*	32	5% dlhodobé zádržné - Spomaľovač na Riečnej ulici z roku 2014	907	0	0,0
68		*716*	35	Spojovací chodník na Nábr. Sv. Cyrila č. 12 po Ul. A. Škarvana	816	0	0,0
69		*716*	36	Vybudovanie spevnenej plochy M. Rázusa	8 400	0	0,0
70		*716,717*	37	Rekonštrukcia chodníka od Cesty Vl. Clementisa k novej pobočke pošty	12 620	0	0,0
71		*716,717*	38	Detské ihrisko Žihadielko - vybudovanie prístupového chodníka	1 000	0	0,0

PODPROGRAM 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

630 1 Údržba MK, opravy chodníkov, ciest - finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, čistenie uličných vpustí, opravy chodníkov, MK. Do II. zmeny programového rozpočtu mesta bola daná požiadavka o navýšenie o 10 000 €, z dôvodu zvýšenej požiadavky na opravu výtlkov MK, prepadov chodníkov. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II.polroku.

630 2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie - bude vystavená objednávka pre TSMPD, s.r.o.. Do II. zmeny programového rozpočtu bola daná požiadavka o navýšenie o 10 000 €. Do konca roka 2019 je zámer realizovať výmenu nevyhovujúceho dopravného značenia pri všetkých železničných priecestiach na miestnych komunikáciách v rámci mesta, čo vzišlo z miestneho šetrenia so zástupcami ŽSR a OR PZ ODI Prievidza. Finančné plnenie v II. polroku

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 finančných prostriedkov

630 4 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Jednotlivé výbory volebných obvodov boli požiadané o prehodnotenie priorít. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku.

630 5 Oprava chodníkov Ul. A. Stodolu, Za depom - akcia ukončená. Finančné plenie v II.polroku.

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

630 6 Preliatie škár asfaltovou zálievkou - vystavená objednávka na TSMPD, s.r.o., realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 7 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie - plnenie v zmysle uzatvorenej zmluvy so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. B. Bystrica
V zmysle zmluvy bola daná požiadavka do II. zmeny programového rozpočtu o navýšenie rozpočtu vo výške 16 200 €

630 9 5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií - Ul. Bednára odvodnenie z roku 2016 - finančné plnenie v II.polroku.

630 11 5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka Rad L. N. Tolstého z roku 2016 - finančné prostriedky boli použité na úhradu 5% dlhodobé zádržné

630 12 5% dlhodobé zádržné - Oprava MK a chodníkov na území mesta z roku 2017 - finančné plnenie v II.polroku.

630 13 5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka pri ZŠ Ul.energetikov z roku 2017 - 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 komunikácie, ďalšie čerpanie v II. polroku

630 2 Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia - bola daná požiadavka do II. zmeny programového rozpočtu mesta o navýšenie rozpočtu o 2 000 €
Do konca roka je zámer realizovať ďalšie dopravné štúdie a projekty odsúhlasené komisiou dopravy, výstavby, územného plánovania a životného prostredia. Plnenie a čerpanie v II. polroku 2019

630 33 Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M. R. Štefánika a B.Bjornsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice - bola daná požiadavka do II. zmeny programového rozpočtu mesta o navýšenie rozpočtu o 5 000 €, nakoľko v zmysle prieskumu trhu z konca r. 2018, bola najnižšia cenová ponuka vo výške 13 500 €. Je predpoklad, že novorealizovaný prieskum trhu na predmetný zámer bude v porovnateľnej sume. Finančné plnenie v II. polroku.

630 34 Lávka nad železnicou (Zapotôčky) - zabezpečenie spracovanie statického posúdenia lávky pre peších a následne podľa záverov bude stanovený postup prác. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku. Bola daná požiadavka na zníženie vo výške 1 770 € - rozpočtový presun na program 12.7.

Kapitálové výdavky

711 3 Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta - čaká sa na podpísanie zmluvy, o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so ŽSR. Bude sa platiť jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena. Budú oslovení vlastníci pozemkov na kúpu, očakávané plnenie v II. polroku

716,717 5 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.Termín na predkladanie ponúk bol do 01. 07. 2019. Zároveň sa zabezpečuje dopracovanie projektovej dokumentácie pre odsúhlasenie prác v ochrannom pásme ŽSR. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov .

716,717 6 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa - podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia na II.etapu. I. etapa - prebieha stavebné konanie na SO 01 Chodníka, časť A. Projektová dokumentácie SO 01 Chodníka, časť B je spracovaná. Finančné plnenie v II. polroku

716, 717 7 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - VVO č. 1 podpísaná ZoD na spevnené plochy Nábr.sv.Cyrila 10, Ul. M. Hodžu 16, Lúčna ul., VVO č. 2 - spracovaná projektová dokumentácia na Malookružnú ul. 41- 45 a Krajná ul. 2 - prebieha inžinierska činnosť. VVO č. 3 spracovaná projektová dokumentácia na Ul. A. Mišúta a prebieha inžinierska činnosť. VVO č. 4 prebieha proces vypracovania projektovej dokumentácie vnútroblok Ul. M. Gorkého - Cesta Vl. Clementisa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716,717 8 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor- práce pokračujú realizáciou prác na nasledovných komunikáciach a chodníkoch: Ul. S.Chalupku, Lúčna ulica, Hlboká ulica, Ul. D. Krmana, parkoviská Na karasiny 5308,07,06, Ul. A. Mušúta. Z rozsahu plnenia ZoD sú plánované práce na nasledujúcich komunikáciach: MK Svätoplukova ul., MK Ul. J Francisciho, parkovisko Na karasiny 5304, chodník Veľkonecpalská ulica. Plánované ukončenie prác 10-11/2019. Bola daná požiadavka do II. zmeny programového rozpočtu mesta o navýšenie rozpočtu o 951 962 €, vyplývajúcej na základe platnej ZoD a dodatkov č. 1 a 2. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.

717 9 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.- pozemok zo SPF odovzdaný protokolom. Právna kancelária zabezpečí zápis do katastra nehnuteľností. Finančné plnenie v II. polroku

716,717 10 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLE - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 5% krátkodobé zádržné z roku 2018

700 11 Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí - bola daná požiadavka do II. zmeny programového rozpočtu mesta o navýšenie rozpočtu o 12 000 €. Príprava podkladov na verejné obstrávanie na zhotoviteľa. Finančné plnenie v II. polroku 2019

716,717 12 Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K. Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.) - realizácia a finančné plnenie v II. polroku 2019. Bola daná požiadavka na rozpočtový presun vo výške 2 250 € na položku 7.2.8. Objednávka vystavená na vypracovanie architektonickej štúdie. Predpoklad odovzdania štúdie v mesiaci júl 2019. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie spol. IPOS B.B., s ktorou bol ukončený zmluvný vzťah

716, 717 13 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi - práce boli začaté v 03/2019, v súčasnosti sa dokončujú chodníky v oddychovej zóne II. Zároveň sa pripravujú podklady na zmenu technického riešenia v súvislosti s nedostatočnou únosnosťou zemnej pláne. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.

716,717 14 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy - prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku.

716, 717 15 Bezbariérová úprava chodníka na Nábrežnej ulici - "Dráčik" - prebieha inžinierska činnosť. Finančné plnenie a realizácia v II. polroku 2019. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.

716,717 16 Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke oproti ZŠ Mariánska ul. - spracovaná projektová dokumentácia. Vydané súhlasné stanovisko s ohlásenými stavebnými úpravami a osadením prístrešku. V súčasnosti sa pripravujú podklady na verejné obstarávanie na realizátora prác. Realizácia a finančné plnenie v II.polroku.

716, 717 17 Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou ul.a Malonecpalskou ul. - prebieha proces vypracovania projektovej dokumetnácie. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716 18 Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila - ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, s podrobnosťou realizačného projektu, je uzavretá so spoločnosťou značenia s.r.o. Prievidza. Termín ukončenia a odovzdania projektových prác je do 27. 08. 2019. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.

716, 717 19 Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul.stavbárov - prebieha inžinierska činnosť na vydanie územného rozhodnutia, následne bude podaná požiadavka na verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku.

716,717 20 Spojovací chodník od Ul.A.Škarvana k Nábrežiu sv. Cyrila - uzavretá ZoD na realizátora diela - spol. LEMAS s.r.o. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.

716,717 21 Uzavretie priechodového chodníka na Ulici K. Novackého v Prievidzi - ZoD uzavretá so spol. LEMAS, s.r.o. Prebieha realizácia, finančné plnenie v II. polroku.

700 22 5% dlhodobé zádržné - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta z roku 2013 - fakturácia uhradená 5% dlhodobé zádržné

700 24 5% dlhodobé zádržné - Spojovací chodník Kopanice - Necpaly z roku 2014 - finančné plnenie v II. polroku

700 25 5% dlhodobé zádržné -Vybudovanie spevnených plôch Ul. Energetikov z roku 2014 -finančné plnenie v II. polroku

700 26 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Nábr.sv.Cyrila z roku 2014 -finančné plnenie v II. polroku

700 27 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Malookružná ul. z roku 2014 -finančné plnenie v II. polroku

700 28 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ulica M. Rázusa z roku 2014 -finančné plnenie v II. polroku

700 29 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ul. A.Rudnaya z roku 2014 -finančné plnenie v II. polroku

700 30 5% dlhodobé zádržné -Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov - Mestský park z roku 2014 -finančné plnenie v II. polroku

700 31 5% dlhodobé zádržné - Obnova dlažby Ul. G. Švéniho z roku 2014 -finančné plnenie v II. polroku

700 32 5% dlhodobé zádržné - Spomaľovač na Riečnej ulici z roku 2014 -finančné plnenie v II. polroku

716 35 Spojovací chodník na Nábr.sv.Cyrila č. 12 po Ul.A. Škarvana - finančné prostriedky budú použité na úhradu projektovej dokumentácie v II. polroku

716 36 Vybudovanie spevnenej plochy M. Rázusa - mandátna zmluva je pripravená na podpis pre víťazného uchádzača. Finančné plnenie v II. polroku.

716,717 Rekonštrukcia chodníka od Cesty Vl.Clementisa k novej pobočke pošty - ZoD v obehu na podpis. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku.

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

Bola podaná požiadavka na rozpočtový presun vo výške 3 000 € na položku 7.2.8.

716,717 38 Detské ihrisko Žihadielko - vybudovanie prístupového chodníka - akcia ukončená a doklady odovzdané na majetkové oddelenie.

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 14.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 8:**			**Doprava**	***2 095 638***	***1 047 819***	***50,0***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 095 638***	***1 047 819***	***50,0***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***	***Mestská hromadná doprava***			**2 095 638**	**1 047 819**	**50,0**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 095 638**	**1 047 819**	**50,0**
8		***04.5.1***	**Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.**		**2 095 638**	**1 047 819**	**50,0**
9		*640*	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	2 095 638	1 047 819	50,0

PODPROGRAM 1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

640 1 Transfer SAD Prievidza, a.s. - finančné prostriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov vo verejnom záujme v zmysle zmluvy.
Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***17 238 429***	***6 802 289***	***39,5***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***15 521 503***	***6 273 550***	***40,4***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 716 926***	***528 739***	***30,8***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***	***Materské školy***			**3 751 085**	**1 632 385**	**43,5**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 861 932**	**1 191 175**	**41,6**
8		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**2 856 752**	**1 191 158**	**41,7**
9		*610*	1	Mzdy	1 593 999	714 509	44,8
10		*620*	2	Odvody	568 932	253 348	44,5
11		*630*	3	Tovary a služby	417 001	204 681	49,1
12				v tom:			
13				***Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:***	***57 793***		0,0
14				*MŠ Benického*	*6 234*		0,0
15				*MŠ Krmana*	*6 908*		0,0
16				*MŠ Mišúta*	*5 560*		0,0
17				*MŠ Športová*	*3 707*		0,0
18				*MŠ Mišíka*	*4 549*		0,0
19				*MŠ sv. Cyrila*	*9 773*		0,0
20				*MŠ Gorkého*	*7 751*		0,0
21				*MŠ Clementisa*	*5 897*		0,0
22				*MŠ Matušku*	*7 414*		0,0
23				*MŠ Závodníka/Dobšinského*	*0*		0,0
24				*MŠ Malonecpalská*	*0*		0,0
25		*630*	20	Rekreačné poukazy MŠ	32 000	596	1,9
26		*640*	4	Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	17 700	9 234	52,2
27		*610,620*	5	Dofinancovanie ZUŠ atestácie + nadčasy (do r. 2019 dopl.k platu, valorizácia,odvody na	24 470	0	0,0
28		*630*	6	Plán údržby a vybavenie	84 000	8 790	10,5
29		*610,620*	7	Dofinancovanie ON PK zo zdrojov mesta	60 000	0	0,0
32		*640*	8	Odchodné pre OK	21 400	0	0,0
33		*630*	21	Rezerva pre právne subjekty (rekreač.poukazy, dofinan.ŠJ ZŠ, asistent učiteľa MŠ)	37 250	0	0,0
35		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**180**	**17**	**9,4**
36		*630, 640*	9	Náklady na deti v hmotnej núdzi	180	17	9,4
37		***04.4.3***		**Výstavba**	**5 000**	**0**	**0,0**
38		*600*	10	MŠ Ul. A. Mišúta prístavba bazéna - vypracovanie štúdie	5 000	0	0,0
39		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**889 153**	**441 210**	**49,6**
40		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**50 000**	**0**	**0,0**
41		*717*	11	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	0	0,0
43		*700*	12	Plán investícií	45 000	0	0,0
45		***04.4.3***		**Výstavba**	**839 153**	**441 210**	**52,6**
46		*716, 717*		Plán investícií			
47			13	- Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa	404 526	416 402	102,9
48			14	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka	393 500	0	0,0
52			15	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka - rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov	15 000	0	0,0
53				- Rekonštrukcia MŠ Ul. A. Mišúta	0	0	0,0
54			16	- Vybudovanie detských jaslí	14 000	13 960	99,7
55			17	5% dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného plášta dvoch	509	0	0,0
56				pavilónov objektu - I. etapa z roku 2014			
57			18	5% dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného plášta dvoch	618	0	0,0
58				pavilónov objektu - II. etapa z roku 2014			
59			19	Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku II. etapa - 5% krátkodobé zádržné z roku 2018	11 000	10 848	98,6
60	***2***	***Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ ,ŠKD)***			**10 004 059**	**3 811 069**	**38,1**
61		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**9 288 287**	**3 728 341**	**40,1**
62		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**715 772**	**82 728**	**11,6**
63							
64		**Prvok č.1**		**ZŠ Ul. S.Chalupku**	**1 964 969**	**724 215**	**36,9**
65		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 835 201**	**724 215**	**39,5**
66		**11**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
67		**21**		**Základná škola**	**1 353 563**	**548 016**	**40,5**
68		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**657 006**	**267 599**	**40,7**
69		*610*		Mzdy	410 246	157 476	38,4
70		*620*		Odvody	143 381	52 475	36,6
71		*630*		Tovary a služby	102 399	56 604	55,3
72		*640*		Bežné transfery	980	1 044	106,5
73		*630*		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0,0
74		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**696 225**	**280 320**	**40,3**
75		*610*		Mzdy	408 808	157 223	38,5
76		*620*		Odvody	142 877	53 904	37,7
77		*630*		Tovary a služby	112 507	65 093	57,9
78		*640*		Bežné transfery	2 268	2 335	103,0
79		*630*		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 765	1 765	100,0
80		*630*		Plán údržby - oprava omietok, vymaľovanie telocvične, oprava podlahy v dielňach	28 000	0	0,0
81		***10.4.0***		**Rodina a deti (ZŠ)**	**332**	**97**	**29,2**
82		*630,640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi	332	97	29,2
85		**31**		**Školská jedáleň**	**366 660**	**132 072**	**36,0**
86		***09.6.0.2***		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**80 881**	**32 791**	**40,5**
87		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	41 817	16 723	40,0
88		*620*		Odvody ŠJ pri ZŠ	14 615	5 689	38,9
89		*630*		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	24 169	10 247	42,4
90		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	280	132	47,1
91		***09.6.0.3***		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**118 279**	**34 796**	**29,4**
92		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	46 472	17 406	37,5
93		*620*		Odvody ŠJ pri ZŠ	16 243	5 932	36,5
94		*630*		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	54 544	10 624	19,5
95		*630*		Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Chalupku (automatická práčka)	700	696	99,4
96		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	320	138	43,1

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
97		600		**Potraviny**	110 000	63 497	57,7
98		**10.4.0**		**Rodina a deti (ŠJ)**	**56 500**	**516**	**0,9**
99		630,640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	56 500	516	0,9
100		**10.2.0.**		**Staroba (ŠJ)**	**1 000**	**472**	**47,2**
101		640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	1 000	472	47,2
102		**41**		**Školský klub detí**	**114 978**	**44 127**	**38,4**
103		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**114 978**	**44 127**	**38,4**
104		610		Mzdy ŠKD	70 750	28 536	40,3
105		620		Odvody ŠKD	24 728	9 820	39,7
106		630		Tovary a služby ŠKD	19 200	5 576	29,0
107		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	300	195	65,0
108		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**129 768**	**0**	**0,0**
109		**09.1.2.1**		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0,0**
110							
111		**11**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
112		**21**		**Základná škola**	**115 268**	**0**	**0,0**
119		**04.4.3**		**Výstavba**	**115 268**	**0**	**0,0**
122		716, 717	1	Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi	83 590	0	0,0
123		716, 717	2	Zriadenie polytechnických učební	31 678	0	0,0
125		**31**		**Školská jedáleň**	**14 500**	**0**	**0,0**
126		**09.6.0.3**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**14 500**	**0**	**0,0**
128		713		Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie, nákladný výťah, škrabka na zemiaky	14 500	0	0,0
130		**Prvok č.2**		**ZŠ Ul. Rastislavova**	**1 929 530**	**659 926**	**34,2**
131		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 827 244**	**659 926**	**36,1**
132		**12**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
133		**22**		**Základná škola**	**1 399 452**	**500 902**	**35,8**
134		**09.1.2.1**		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**575 913**	**212 558**	**36,9**
135		610		Mzdy	351 878	126 870	36,1
136		620		Odvody	122 983	44 145	35,9
137		630		Tovary a služby	97 052	34 469	35,5
138		640		Bežné transfery	4 000	974	24,4
139		630		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	6 100	0,0
140		**09.2.1.1**		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**823 239**	**288 294**	**35,0**
141		610		Mzdy	473 006	167 157	35,3
142		620		Odvody	165 218	56 245	34,0
143		630		Tovary a služby	142 026	56 025	39,4
144		640		Bežné transfery	28 252	4 497	15,9
145		630		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	4 370	4 370	100,0
146		630		Plán údržby	10 367	0	0,0
147		**10.4.0**		**Rodina a deti (ZŠ)**	**300**	**50**	**16,7**
148		630,640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	300	50	16,7
149		**32**		**Školská jedáleň**	**289 920**	**113 059**	**39,0**
150		**09.6.0.2**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**72 461**	**27 005**	**37,3**
151		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	42 354	13 795	32,6
152		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	14 803	4 597	31,1
153		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	14 904	8 563	57,5
154		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	400	50	12,5
155		**09.6.0.3**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**90 359**	**44 752**	**49,5**
156		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	37 529	16 983	45,3
157		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	13 573	6 142	45,3
158		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	37 347	20 317	54,4
159		630		Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0,0
160		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 910	1 310	68,6
161		600		**Potraviny**	80 000	40 616	50,8
162		**10.4.0**		**Rodina a deti (ŠJ)**	**46 800**	**520**	**1,1**
163		630,640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	46 800	520	1,1
164		**10.2.0.**		**Staroba (ŠJ)**	**300**	**166**	**55,3**
165		630,640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	300	166	55,3
166		**42**		**Školský klub detí**	**137 872**	**45 965**	**33,3**
167		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**137 872**	**45 965**	**33,3**
168		610		Mzdy ŠKD	84 606	29 524	34,9
169		620		Odvody ŠKD	29 570	10 341	35,0
170		630		Tovary a služby ŠKD	23 196	5 934	25,6
171		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	500	166	33,2
172		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**102 286**	**0**	**0,0**
175		**12**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
176		**22**		**Základná škola**	**86 086**	**0**	**0,0**
177		**09.2.1.1**		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**75 000**	**0**	**0,0**
179		700		Rekonštrukcia radiátorov	5 000	0	0,0
180		717		Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, pavilón C a D II. st.	70 000	0	0,0
184		**04.4.3**		**Výstavba**	**11 086**	**0**	**0,0**
187		716,717	1	Zriadenie IKT učební	11 086	0	0,0
188		717	2	Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku 2013	0	0	0,0
189		**32**		**Školská jedáleň**	**16 200**	**0**	**0,0**
190		**09.6.0.3**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**16 200**	**0**	**0,0**
191		713		Plán investícií-veľkokuch.zariadenie (el.statická trojrúra,univer.robot,škrabka na zemiaky,nerez.stoly)	16 200	0	0,0
193		**Prvok č.3**		**ZŠ Ul. Mariánska**	**1 187 931**	**434 946**	**36,6**
194		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 127 931**	**433 946**	**38,5**
195		**13**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
196		**23**		**Základná škola**	**828 134**	**324 323**	**39,2**
197		**09.1.2.1**		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**402 971**	**153 843**	**38,2**
198		610		Mzdy	253 855	96 294	37,9
199		620		Odvody	88 724	34 598	39,0
200		630		Tovary a služby	59 412	22 244	37,4
201		640		Bežné transfery	980	704	71,8
202		630		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	3	0,0
203		**09.2.1.1**		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**424 911**	**170 430**	**40,1**
204		610		Mzdy	253 465	100 994	39,8

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
205		620	Odvody	88 586	36 362	41,0
206		630	Tovary a služby	80 490	30 961	38,5
207		630	Plán údržby	0	0	0,0
208		640	Bežné transfery	1 020	763	74,8
		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 350	1 350	100,0
209		**10.4.0**	**Rodina a deti (ZŠ)**	**252**	**50**	**19,8**
210		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	252	50	19,8
211		**33**	**Školská jedáleň**	**213 676**	**81 101**	**38,0**
212		**09.6.0.2**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**48 559**	**19 023**	**39,2**
213		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	21 668	8 777	40,5
214		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 573	3 136	41,4
215		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	19 024	7 110	37,4
216		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	294	0	0,0
217		**09.6.0.3**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**64 847**	**25 254**	**38,9**
218		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 273	9 508	36,2
219		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 183	3 397	37,0
220		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	29 085	12 349	42,5
221		630	Plán údržby a investícií ŠJ	0	0	0,0
222		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	306	0	0,0
223		600	**Potraviny**	68 500	36 621	53,5
224		**10.4.0**	**Rodina a deti (ŠJ)**	**31 670**	**203**	**0,6**
225		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	31 670	203	0,6
226		**10.2.0.**	**Staroba (ŠJ)**	**100**	**0**	**0,0**
227		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	100	0	0,0
228		**43**	**Školský klub detí**	**86 121**	**28 522**	**33,1**
229		**09.5.0**	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**86 121**	**28 522**	**33,1**
230		610	Mzdy ŠKD	55 264	19 658	35,6
231		620	Odvody ŠKD	19 314	6 553	33,9
232		630	Tovary a služby ŠKD	11 343	2 197	19,4
233		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	200	114	57,0
234		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**60 000**	**1 000**	**1,7**
237		**13**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
238		**23**	**Základná škola**	**60 000**	**1 000**	**1,7**
239		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**60 000**	**1 000**	**1,7**
240		716,717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien, kanalizácie	60 000	1 000	1,7
241		717	Rekonštrukcia a nové interiérové vybavenie odbornej učebne	0	0	0,0
250		**Prvok č.4**	**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**1 090 138**	**438 329**	**40,2**
251		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 002 078**	**405 253**	**40,4**
252		**14**	**Materská škola**	**150 746**	**55 036**	**36,5**
253		**09.1.1.1**	**Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská**	**150 746**	**55 036**	**36,5**
254		610	Mzdy	88 343	33 518	37,9
255		620	Odvody	30 748	11 841	38,5
256		630	Tovary a služby	28 355	8 554	30,2
257			*v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov*	*3 875*	*169*	*4,4*
258		630	Plán údržby	1 800	600	33,3
259		640	Bežné transfery	1 500	523	34,9
260		**24**	**Základná škola**	**546 438**	**231 564**	**42,4**
261		**09.1.2.1**	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**234 404**	**104 645**	**44,6**
262		610	Mzdy	141 723	63 255	44,6
263		620	Odvody	49 536	22 991	46,4
264		630	Tovary a služby	41 645	17 767	42,7
265		640	Bežné transfery	1 500	632	42,1
266		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**311 844**	**126 853**	**40,7**
267		610	Mzdy	190 508	73 107	38,4
268		620	Odvody	66 559	26 274	39,5
269		630	Tovary a služby	46 327	20 749	44,8
270		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	3 150	3 150	100,0
271		630	Plán údržby	2 800	2 800	100,0
272		640	Bežné transfery	2 500	773	30,9
273		**10.4.0**	**Rodina a deti**	**190**	**66**	**34,7**
274		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	190	66	34,7
275		**34**	**Školská jedáleň**	**242 894**	**96 678**	**39,8**
276		**09.6.0.2**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**64 940**	**22 265**	**34,3**
277		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	36 834	11 698	31,8
278		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	12 874	3 941	30,6
279		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	14 632	6 512	44,5
280		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	600	114	19,0
281		**09.6.0.3**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**79 479**	**33 394**	**42,0**
282		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	36 753	14 297	38,9
283		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	12 845	5 036	39,2
284		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	26 181	13 922	53,2
285		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	3 000	0	0,0
286		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	700	139	19,9
287		600	**Potraviny**	70 000	38 827	55,5
288		**10.4.0**	**Rodina a deti**	**28 400**	**2 134**	**7,5**
289		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	28 400	2 134	7,5
290		**10.2.0.**	**Staroba**	**75**	**58**	**77,3**
291		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	75	58	77,3
292		**44**	**Školský klub detí**	**62 000**	**21 975**	**35,4**
293		**09.5.0**	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**62 000**	**21 975**	**35,4**
294		610	Mzdy ŠKD	37 889	13 512	35,7
295		620	Odvody ŠKD	13 245	4 831	36,5
296		630	Tovary a služby ŠKD	9 066	3 057	33,7
297		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 800	575	31,9
298		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**88 060**	**33 076**	**37,6**
303		**14**	**Materská škola**	**6 700**	**0**	**0,0**
304		**09.1.1.1**	**Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská**	**6 700**	**0**	**0,0**
305		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na chodbe MŠ	6 700	0	0,0
306		**24**	**Základná škola**	**76 360**	**28 096**	**36,8**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2019		
				Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		
307		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**75 260**	**27 300**	**36,3**
310		717	Plán údržby a investícií	2 000	720	36,0
311		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov	73 260	26 580	36,3
312		**04.4.3**	**Výstavba**	**1 100**	**796**	**72,4**
313		711	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	1 100	796	72,4
318		**34**	**Školská jedáleň**	**5 000**	**4 980**	**99,6**
319		**09.6.0.3**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**5 000**	**4 980**	**99,6**
320		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	5 000	4 980	99,6
322		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Malonecpalská)	0	0	0,0
323		**Prvok č.5**	**ZŠ Ul. Energetikov**	**1 579 654**	**625 579**	**39,6**
324		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 319 196**	**576 927**	**43,7**
325		**15**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
326		**25**	**Základná škola**	**1 002 159**	**437 599**	**43,7**
327		**09.1.2.1**	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**471 144**	**188 584**	**40,0**
328		610	Mzdy	288 517	102 146	35,4
329		620	Odvody	100 837	34 367	34,1
330		630	Tovary a služby	81 132	51 329	63,3
331		640	Bežné transfery	658	542	82,4
332		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	200	0,0
333		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**530 865**	**248 982**	**46,9**
334		610	Mzdy	327 413	153 265	46,8
335		620	Odvody	114 432	53 468	46,7
336		630	Tovary a služby	87 078	41 049	47,1
337		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 200	1 200	100,0
338		630	Plán údržby	0	0	0,0
339		640	Bežné transfery	742	0	0,0
340		**10.4.0**	**Rodina a deti**	**150**	**33**	**22,0**
341		630, 640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	150	33	22,0
342		**04.4.3**	**Výstavba**	**0**	**0**	**0,0**
343		**35**	**Školská jedáleň**	**223 769**	**101 121**	**45,2**
344		**09.6.0.2**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**57 047**	**27 630**	**48,4**
345		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	30 591	13 540	44,3
346		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 692	4 682	43,8
347		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 482	9 274	59,9
348		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	282	134	47,5
349		**09.6.0.3**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**64 822**	**26 294**	**40,6**
350		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	30 627	9 780	31,9
351		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 703	3 312	30,9
352		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	19 174	11 136	58,1
353		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov veľkokuchynské zariadenie	4 000	2 066	51,7
354		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	318	0	0,0
355		600	**Potraviny**	60 000	46 777	78,0
356		**10.4.0**	**Rodina a deti**	**40 900**	**143**	**0,3**
357		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	40 900	143	0,3
358		**10.2.0.**	**Staroba**	**1 000**	**277**	**27,7**
359		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	1 000	277	27,7
360		**45**	**Školský klub detí**	**93 268**	**38 207**	**41,0**
361		**09.5.0**	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**93 268**	**38 207**	**41,0**
362		610	Mzdy ŠKD	60 709	23 552	38,8
363		620	Odvody ŠKD	21 218	8 238	38,8
364		630	Tovary a služby ŠKD	10 641	6 285	59,1
365		640	Transfery - odchodné ,odstupné	700	132	18,9
366		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**260 458**	**48 652**	**18,7**
369		**15**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
370		**25**	**Základná škola**	**252 000**	**40 195**	**16,0**
371		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**50 000**	**39 997**	**80,0**
373		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien	50 000	39 997	80,0
379		**04.4.3**	**Výstavba**	**202 000**	**198**	**0,1**
382		716,717	1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	129 000	198	0,2
383		716,717	2 Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov	73 000	0	0,0
386		**35**	**Školská jedáleň**	**8 458**	**8 457**	**100,0**
387		**09.6.0.3**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**8 458**	**8 457**	**100,0**
388		713	Plán investícií - veľkokuch.zariadenie ŠJ, rekonštukcia okien, dverí	8 458	8 457	100,0
390		**Prvok č.6**	**ZŠ Ul. Dobšinského**	**1 314 819**	**531 257**	**40,4**
391		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 284 819**	**531 257**	**41,3**
392		**16**	**Materská škola**	**171 093**	**63 836**	**37,3**
393		**09.1.1.1**	**Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského**	**171 027**	**63 819**	**37,3**
394		610	Mzdy	95 836	38 173	39,8
395		620	Odvody	33 495	13 478	40,2
396		630	Tovary a služby	25 396	12 168	47,9
397			*v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov*	3 201	79	2,5
398		630	Plán údržby	15 500	0	0,0
399		640	Bežné transfery	800	0	0,0
400		**10.4.0**	**Rodina a deti**	**66**	**17**	**25,8**
401		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	66	17	25,8
402		**26**	**Základná škola**	**749 238**	**324 293**	**43,3**
403		**09.1.2.1**	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**380 459**	**195 391**	**51,4**
404		610	Mzdy	239 564	118 342	49,4
405		620	Odvody	83 749	42 714	51,0
406		630	Tovary a služby	55 446	27 948	50,4
409		640	Bežné transfery	1 700	5 187	305,1
		630	Vratky	0	1 200	0,0
410		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**368 613**	**128 852**	**35,0**
411		610	Mzdy	219 402	76 425	34,8
412		620	Odvody	76 913	27 665	36,0
413		630	Tovary a služby	58 418	20 872	35,7
414		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0,0
415		640	Bežné transfery	3 880	3 890	100,3

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
416		640		Plán údržby - nový nábytok	10 000		0,0
417		630		Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla,maľovanie ,omietky	0	0	0,0
418		**10.4.0**		**Rodina a deti**	**166**	**50**	**30,1**
419		630,640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	166	50	30,1
420		**04.4.3**		**Výstavba**	**0**	**0**	**0**
421		630		Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla	0	0	0,0
422		**36**		**Školská jedáleň**	**276 557**	**111 083**	**40,2**
423		**09.6.0.2**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**67 817**	**32 912**	**48,5**
424		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	34 367	17 068	49,7
425		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	12 365	6 336	51,2
426		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	20 485	9 384	45,8
427		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	600	124	20,7
428		**09.6.0.3**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**90 540**	**36 802**	**40,6**
429		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	43 153	10 289	23,8
430		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	14 745	3 867	26,2
431		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	32 242	22 395	69,5
432		630		Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0,0
433		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	400	251	62,8
434		600		**Potraviny**	77 000	39 253	51,0
435		**10.4.0**		**Rodina a deti**	**41 200**	**1 976**	**4,8**
436		630,640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	41 200	1 889	4,6
		630		Dotácia k stravovacím návykom dieťaťa	0	87	0,0
437		**10.2.0.**		**Staroba**	**0**	**140**	**0,0**
438		630,640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov		140	0,0
439		**46**		**Školský klub detí**	**87 931**	**32 045**	**36,4**
440		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**87 931**	**32 045**	**36,4**
441		610		Mzdy ŠKD	53 940	21 203	39,3
442		620		Odvody ŠKD	19 446	7 165	36,8
443		630		Tovary a služby ŠKD	12 403	3 677	29,6
444		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	2 142	0	0,0
445		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30 000**	**0**	**0,0**
448		**16**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
451		**26**		**Základná škola**	**15 000**	**0**	**0,0**
452		**09.2.1.1**		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**0**	**0**	**0,0**
455		700		Plán údržby a investícií - nákup PC a učebných pomôcok	0	0	0,0
457		**04.4.3**		**Výstavba**	**15 000**	**0**	**0,0**
458		700	1	Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi	15 000	0	0,0
460		**36**		**Školská jedáleň**	**15 000**	**0**	**0,0**
461		**09.6.0.3**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**15 000**	**0**	**0,0**
462		713		Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	15 000	0	0,0
465		**Prvok č.7**		**ZŠ Ul. Šafárika**	**937 018**	**396 817**	**42,3**
466		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**891 818**	**396 817**	**44,5**
467		**17**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
468		**27**		**Základná škola**	**638 097**	**299 031**	**46,9**
469		**09.1.2.1**		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**259 599**	**120 760**	**46,5**
470		610		Mzdy	155 200	66 612	42,9
471		620		Odvody	54 241	23 152	42,7
472		630		Tovary a služby	48 673	30 752	63,2
473		640		Bežné transfery	1 485	244	16,4
		630		Vratky	0	0	0,0
474		**09.2.1.1**		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**378 349**	**178 205**	**47,1**
475		610		Mzdy	238 042	104 187	43,8
476		620		Odvody	82 724	35 688	43,1
477		630		Tovary a služby	52 855	36 779	69,6
478		640		Bežné transfery	3 528	351	9,9
479		630		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 200	1 200	100,0
480		630		Plán údržby	0	0	0,0
481		**10.4.0**		**Rodina a deti**	**149**	**66**	**44,3**
482		630,640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	66	44,3
483		**37**		**Školská jedáleň**	**200 278**	**81 233**	**40,6**
484		**09.6.0.2**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**54 661**	**17 928**	**32,8**
485		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	28 921	8 616	29,8
486		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	10 108	2 722	26,9
487		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	14 768	6 590	44,6
488		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	864	0	0,0
489		**09.6.0.3**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**63 117**	**31 732**	**50,3**
490		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 084	12 090	48,2
491		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	8 768	4 226	48,2
492		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	27 209	15 416	56,7
493		630		Plán údržby - revízia elektriky	1 000	0	0,0
494		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 056	0	0,0
495		600		**Potraviny**	60 000	31 330	52,2
496		**10.4.0**		**Rodina a deti**	**21 950**	**0**	**0,0**
497		630,640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	21 950	0	0,0
498		**10.2.0.**		**Staroba**	**550**	**243**	**44,2**
499		630,640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	550	243	44,2
500		**47**		**Školský klub detí**	**53 443**	**16 553**	**31,0**
501		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**53 443**	**16 553**	**31,0**
502		610		Mzdy ŠKD	29 696	9 475	31,9
503		620		Odvody ŠKD	10 378	3 319	32,0
504		630		Tovary a služby ŠKD	12 969	3 759	29,0
505		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	400	0	0,0
506		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**45 200**	**0**	**0,0**
509		**17**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0,0**
510		**27**		**Základná škola**	**40 000**	**0**	**0,0**
511		**09.2.1.1**		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**40 000**	**0**	**0,0**
512		700		Plán údržby a investícií - Rek. výmena okien s energet. úsporou	40 000	0	0,0
516		**37**		**Školská jedáleň**	**5 200**	**0**	**0,0**

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
517		09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	5 200	0	0,0
518		713		Veľkokuchynské zriadenie - konvektomat	0	0	0,0
519		700		Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ)	0	0	0,0
520		717		Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	5 200	0	0,0
521	3	Školské stravovanie			902 947	0	0,0
522		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	875 747	330 057	37,7
523		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	27 200	0	0,0
524							
525		Prvok č.1		Školské jedálne pri MŠ	902 947	330 057	36,6
526		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	875 747	330 057	37,7
527		09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	563 270	217 279	38,6
528		610	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	304 290	137 356	45,1
529		620	2	Odvody ŠJ pri MŠ	108 632	49 542	45,6
530		630	3	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	92 041	18 724	20,3
531		640	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	6 600	2 829	42,9
532		630	5	Plán údržby a vybavenia	41 890	8 453	20,2
533		630	10	Rekreačné poukazy	9 817	375	3,8
534		600	6	Potraviny	233 877	82 656	35,3
535		10.4.0		Rodina a deti	78 600	30 122	38,3
536		630,640	7	Náklady na deti v hmotnej núdzi	78 600	30 122	38,3
537		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 200	0	0,0
538		09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	27 200	0	0,0
539		717	8	Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ (nákup 2 ks konvekt. pre ŠJ MŠ Matušku a Mišíka)	26 000	0	0,0
540		717	9	Plán investícií	1 200	0	0,0
541		Prvok č.2		Školské jedálne pri ZŠ	0	0	0,0
542	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			1 517 407	583 543	38,5
543		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 432 606	578 742	40,4
544		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	84 801	4 801	5,7
545							
546		Prvok č.1		Školské kluby pri ZŠ	0	0	0,0
547		Prvok č.2		Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	7 950	2 723	34,3
548		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 950	2 723	34,3
549		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 950	2 723	34,3
550		630	1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	159	3,7
551		600	2	EKOROK - Nestlé	0	894	0,0
552		630	3	Deň učiteľov + vyprac.propag.materiálu pre výchov.poradcov ZŠ	3 700	1 670	45,1
553		630	4	Dochádzkový systém	0	0	0,0
554		Prvok č.3		Základná umelecká škola	1 012 048	392 786	38,8
555		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	972 048	392 786	40,4
556		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	972 048	392 786	40,4
557		610		Mzdy ZUŠ	618 190	246 139	39,8
558		620		Odvody ZUŠ	216 057	85 836	39,7
559		630		Tovary a služby ZUŠ	133 301	57 188	42,9
560		630		iné : UP, súťaže výmena osvetlenia, stohovatelné stoličky	0	0	0,0
561		630		Plán údržby	3 000	3 000	100,0
562		640		Bežné transfery ZUŠ	1 500	623	41,5
563		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 000	0	0,0
564		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	40 000	0	0,0
565		700		Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - pavilón A - ZUŠ	40 000	0	0,0
566		Prvok č.4		Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	497 409	188 034	37,8
567		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	452 608	183 233	40,5
568		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	452 608	183 233	40,5
569		610		Mzdy	203 308	78 795	38,8
570		620		Odvody	71 507	29 365	41,1
571		630		Tovary a služby	159 693	73 936	46,3
572		630		Plán údržby - výmena podlahoviny na prízemí	10 000	0	0,0
573		640		Transfery - odchodné, odstupné	7 100	745	10,5
574		640		Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 000	392	39,2
575		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 801	4 801	10,7
576		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	34 801	4 801	13,8
577		717		Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien	34 801	4 801	13,8
578		04.4.3		Výstavba	10 000	0	0,0
579		700	1	Realizácia oplotenia	10 000	0	0,0
580		Prvok č.5		Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	0	0	0,0
581							
582	5	Súkromné školy a školské zariadenia			1 006 771	417 643	41,5
583		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 006 771	417 643	41,5
584		09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	244 496	101 355	41,5
585		640	1	Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	174 011	72 137	41,5
586		640	2	Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	70 485	29 218	41,5
587		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	649 312	269 678	41,5
588		640	3	Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	395 237	164 195	41,5
589		640	4	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	157 440	65 402	41,5
590		640	5	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	46 667	19 356	41,5
592		640	6	Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	49 968	20 725	41,5
593		09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	63 230	23 305	36,9
594		640	7	Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	19 730	7 272	36,9
595		640	8	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	43 500	16 033	36,9
596		09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	49 733	23 305	46,9
597		640	9	Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	15 518	7 272	46,9
598		640	10	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	34 215	16 033	46,9
599							
600	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania			0	0	0,0
601							
602	7	Školský úrad			45 770	22 392	48,9
603		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	45 770	22 392	48,9
604		09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované	45 770	22 392	48,9

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
605		*610*	1	Mzdy	31 400	15 716	50,1
606		*620*	2	Odvody	11 453	5 625	49,1
607		*640*	3	Nemocenské	400	0	0,0
608		*630*	4	Tovary a služby	2 517	1 051	41,8
609							
610	***8***	***Podpora práce s deťmi a mládežou***			**10 390**	**5 200**	**50,0**
611		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 390**	**5 200**	**50,0**
612		***09.5.0***	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**10 390**	**5 200**	**50,0**
613		*630,640*	1	Podpora aktivít detí a mládeže	6 650	5 200	78,2
614		*640*	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry	2 000	0	0,0
615		*630,640*	3	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	1 740	0	0,0

PODPROGRAM 1: MATERSKÉ ŠKOLY

Bežné výdavky
Čerpanie výdavkov za MŠ je 43,5%, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky
716, 717 Plán investícií
13 Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa - akcia ukončená, príprava dokladov na odovzdanie na majetkové oddelenie za účelom zaradenie správcovi do užívania. Do II. zmeny programového rozpočtu mesta bola daná požiadavka na navýšenie rozpočtu o 11 876 € (úhrada pokuty)
14 Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka - schválená žiadosť o poskytnutie NFP. Externý obstarávateľ pripravuje podklady na verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa. Realizácia a finančné plnenie v II.polroku (po ukončení procesu VO).
15 Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka - rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov - prebieha prieskum trhu na spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu spojenú s výkonom autorského dozoru stavby. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku.
16 Vybudovanie detských jaslí - projekt pre realizáciu stavby + autorský dozor- finančné prostriedky boli použité na úhradu projektovej dokumentácie Vydané právoplatné povolenie. Podaná žiadosť o NFP. Prebieha proces posudzovania žiadosti.
17 5% dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného plášťa dvoch pavilónov objektu - I.etapa z roku 2014 - finančné plnenie v II. polroku
18 5% dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného plášťa dvoch pavilónov objektu - II.etapa z roku 2014 - finančné plnenie v II. polroku
19 Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku II.etapa - 5% krátkodobé zádržné z roku 2018 - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 5% krátkodobé zádržné z roku 2018

PODPROGRAM 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Prvok č. 1 ZŠ S. Chalupku
716, 717 1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S.Chalupku 313/14 v Prievidzi - zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podpísaná, prebieha spracovanie projektovej dokumentácie s termínom dodania 06/2019. Následne bude podaná požiadavka na verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa diela. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.
716,717 2 Zriadenie polytechnických učební - prebieha proces posudzovania žiadosti o NFP.

Prvok č. 2 ZŠ Ul. Rastislavova
716, 717 1 Zriadenie IKT učební - prebieha proces posudzovania žiadosti o NFP.

Prvok č. 3 ZŠ Ul. Mariánska
716,717 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien, kanalizácie - v I. polroku bola vypracovaná projektová dokumentácia, realizácia ostatných činností prebieha a bude ukončená v II. polroku 2019

Prvok č. 4 ZŠ a MŠ Ul. Malonecpalská
717 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov - čerpanie finančných prostriedkov začalo v mesiaci III./2019, bol nakúpený materiál do kotolne, zvyšné rekonštrukčné práce prebehnú v II. polroku 2019
713 Plán investícií - (veľkokuchynské zariadenie ŠJ) - v I. polroku bol zakúpený kotol

Prvok č. 5 ZŠ Ul.energetikov
716,717 1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru - dielo je v súčasnosti realizované spol. PARAINVEST Bratislava - rekonštrukcia palubovky a obkladov s termínom ukončenia 07/2019. Finančné plnenie v II. polroku 2019, predpoklad dočerpania fin.prostriedkov
716,717 2 Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov -ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie. Termín odovzdania projektovej dokumentácie v druhej polovici augusta 2019. V II. zmene programového rozpočtu mesta bola daná požiadavka na rozpočtový presun z položky 11.3.2. o navýšenie, z dôvodu nutnosti riešenia zatekania strechy nad telocvičňou. Finančné plnenie v II.polroku

Prvok č. 6 ZŠ Ul. Dobšinského
700 1 Multifunkčné ihrisko na ZŠ - súd vydal predbežné opatrenie, že nie je možné zasahovať do ihriska

PODPROGRAM 3: ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE
Čerpanie bežných výdavkov pre školské jedálne pri MŠ je vo výške 36,6%. Vzhľadom na platovú úpravu, bude vyššie čerpanie osobných nákladov premietnuté v II. polroku 2019

PODPROGRAM 4: ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE
Kapitálové výdavky
Prvok č. 4 Centrum voľného času, Ul. K. Nováckeho č.14
700 1 Realizácia oplotenia - ZoD podpísaná spol. SMMP, realizácia a finančné plnenie v II. polroku 2019. Do II. zmeny rozpočtu bola daná požiadavka o navýšenie o 23 662 € v zmysle výsledku VO.
717 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien - realizácia začala v I. polroku 2019. Centrum voľného času doposiaľ využilo vlastné zdroje vo výške 4 801 €. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: SÚKROMNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
Finančné prostriedky na súkromné školy a školské zariadenia. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD
Finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody, nemocenské, tovary a služby pre 2 metodikov oddelenia v odbore školstva. Výdavky sú čiastočne kryté dotáciou zo ŠR, ktorá bola za obdobie I. polroka vo výške 14 772 €

PODPROGRAM 8: PODPORA PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU
630,640 1 Podpora aktivít detí a mládeže, v tom:

Prievidzská labka, o. z.	2 000 €
Združenie sclerosis multiplex Nádej	1 000 €
Olympijský klub Prievidza	350 €
Združenie technických a športových činností	600 €
Slovenský skauting	700 €
Klub abstinentov Hornej Nitry	200 €
Spokojnosť, centrum sociálnych služieb, n.o.	150 €

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

Nonstop 24, o.z. 200 €
SPOLU **5 200 €**

640 2 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
630.640 3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***2 128 102***	***1 670 714***	***78,5***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***865 646***	***438 586***	***50,7***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 262 456***	***1 232 128***	***97,6***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	
5							
6	***1***	***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***			**0**	**0**	
7							
8	***2***	***Podpora športových aktivít***			**151 195**	**81 441**	**53,9**
9		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**151 195**	**81 441**	**53,9**
10		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**151 195**	**81 441**	**53,9**
11		*630,640*	1	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	9 700	9 993	103,0
12				komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít			
13		*640*	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	90 000	55 300	61,4
14		*640*	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	1 148	50,0
15		*640*	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	100,0
16		*630*	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	0	0,0
17		*630*	6	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	0	0,0
18		*630*	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	3 000	0	0,0
19		*640*	8	Dotácia na podporu projektu Zelený bicykel	15 000	0	0,0
20		*630*	9	Podpora rozvoja športu na rok 2018 - nákup športovej výbavy	4 300	4 300	100,0
21		*640*	10	Dotácia pre Volejbalový klub	10 000	10 000	100,0
22		*640*	11	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	10 000	0	0,0
27		*600*	12	Nákup športového vybavenia pre mládež na tréningy parkouru	600	0	0,0
28							
29	***3***	***Zimný štadión***			**225 300**	**108 614**	**48,2**
30		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**225 300**	**108 614**	**48,2**
31		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**225 300**	**108 614**	**48,2**
32		*640*		Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet			
33				TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta,			
34				medzi mestom a:			
35			1	*- Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.*	208 800	100 364	48,1
36			2	*- Hokejovým clubom Prievidza*	16 500	8 250	50,0
40							
41	***4***	***Futbalový štadión***			**1 357 456**	**1 284 028**	**94,6**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**105 000**	**52 500**	**50,0**
43		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**105 000**	**52 500**	**50,0**
44		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMP	105 000	52 500	50,0
45				TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi			
46				mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.			
47		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 252 456**	**1 231 528**	**98,3**
48		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**1 252 456**	**1 231 528**	**98,3**
49		*716,717*	2	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	1 252 456	1 231 528	98,3
53							
54	***5***	***Krytá plaváreň***			**195 200**	**94 671**	**48,5**
55		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**195 200**	**94 671**	**48,5**
56		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**195 200**	**94 671**	**48,5**
57		*630*	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	195 200	94 671	48,5
64							
65	***6***	***Športové areály***			**2 000**	**2 000**	**100,0**
66		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**100,0**
67		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**2 000**	**2 000**	**100,0**
68		*630*	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	100,0
72							
73	***7***	***Športová hala***			**174 951**	**83 075**	**47,5**
74		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**164 951**	**82 475**	**50,0**
75		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**164 951**	**82 475**	**50,0**
76		*640*		Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet			
77				TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta			
78				medzi mestom a:			
79			1	*- Basketbalovým klubom BC Prievidza*	53 033	26 516	50,0
80			2	*- Volejbalovým klubom Prievidza*	44 376	22 188	50,0
81			3	*- Zápasníckym klubom Baník*	12 755	6 377	50,0
82			4	*- GK Elán*	18 152	9 076	50,0
83			5	*- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza*	22 760	11 380	50,0
84			6	*- Slovenským korfbalovým klubom*	8 200	4 100	50,0
85			7	*- ŠK Fitness Free*	5 675	2 838	50,0
86		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 000**	**600**	**6,0**
87		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**10 000**	**600**	**6,0**
88		*717*	8	Technické zhodnotenie Športovej haly	10 000	600	6,0
89							
90	***8***	***Mobilná ľadová plocha***			**22 000**	**16 885**	**76,8**
91		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**22 000**	**16 885**	**76,8**
92		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**22 000**	**16 885**	**76,8**
93		*630,640*	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	22 000	16 885	76,8

PODPROGRAM 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

630, 640 1 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít, v tom:

FK Veľká Lehôtka	600 €
ŠK FITNESS FREE	300 €
Armwrestling Warrior klub Prievidza	500 €

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

Karate klub Prievidza FKŠ	360 €
Klub modernej gymnastiky ARGO Prievidza	360 €
Gymnastický klub Elán	100 €
Hokejový club Prievidza	2 300 €
Mestský športový hokejový klub - mládež, n.o.	300 €
ENERGYFIT s.r.o.	300 €
Olympijský klub Prievidza	50 €
Slovenský korfbalový klub Dolphins Prievidza	500 €
Šachový klub Prievidza	200 €
Zápasnícky klub Prievidza	900 €
TJ SOKOL Prievidza	150 €
Stolnotenisový klub STK Prievidza	600 €
Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza	1 350 €
Hornonitriansky beh, občianske združenie	600 €
trofeje na športové turnaje (630)	523 €
SPOLU	**9 993 €**

640 2 Na podporu mládežníckeho športu Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít, v tom:

ŠK FITNESS FREE	1 000 €
Športová škola karate	2 000 €
Gymnastický klub ELÁN	3 500 €
Volejbalový klub Prievidza	6 350 €
Energyfight o.z.	1 000 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	2 600 €
Šachový klub Prievidza	600 €
Lukostrelecký klub Epirus	600 €
Baník Horná Nitra s.r.o.	12 000 €
Klub modernej gymnastiky ARGO Prievidza	1 500 €
Slovenský korfbalový klub Dolphins Prievidza	1 500 €
Mládežnícka basketbalová akadémia	7 600 €
Mestský plavecký klub Prievidza	2 000 €
Karate klub Prievidza FKŠ	3 500 €
TJ SOKOL Prievidza	2 700 €
VELOSVET cycling team	1 000 €
MŠHK - mládež, n.o.	5 850 €
SPOLU	**55 300 €**

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
630 7 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku
640 8 Dotácia na podporu projektu Zelený bicykel - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku v zmysle Zmluvy o zabezpečení služby verejných zdieľaných bicyklov
630 9 Podpora rozvoja športu na rok 2018 - nákup športovej výbavy - čerpanie vo výške 4 300 €, na splufinancovanie projektu "Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež v Prievidzi". Dotácia bola poskytnutá 23.11. 2018 z Úradu vlády SR
640 10 Dotácia pre Volejbalový klub - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške 10 000 € - schválené komisiou športu
640 11 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza - finančné prostriedky budú poukázané v II. polroku
600 12 Nákup športového vybavenia pre mládež na tréningy parkouru- finančné prostriedky budú poukázané v II. polroku

PODPROGRAM 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN
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 clubom 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 - stavba skolaudovaná dňa 23.5.2019. V súčasnosti prebieha preberanie stavby. Do II. zmeny rozpočtu bola daná požiadavka o navýšenie diela naviac prác v sume 40 020 €

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., finančné prostriedky boli čerpané podľa časového harmonogramu do výšky 50 %. 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

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 finačných prostriedkov bude v II. polroku v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky
717 8 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 plnenia Zmluvy

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

PODPROGRAM 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

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

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***1 238 412***	***405 974***	***32,8***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***608 947***	***307 083***	***50,4***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***629 465***	***98 891***	***15,7***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	
5							
6	***1***	***Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru***			**458 841**	**233 798**	**51,0**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**454 941**	**229 898**	**50,5**
8		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**454 941**	**229 898**	**50,5**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS, v tom:	429 941	229 898	53,5
10				- Prievidzský anjel 7 000 €			
11				- Oslavy SNP - Vatra 9 000 €			
12		*640*	2	Banícky jarmok (Transfer pre KaSS)	25 000	0	0,0
26							
27		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 900**	**3 900**	**100,0**
28		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**3 900**	**3 900**	**100,0**
31		*721*	3	Kapitálový transfer pre KaSS - zabezpečovacie zariadenie v KaSS	3 900	3 900	100,0
35							
36	***2***	***Knižnice***			**62 817**	**28 688**	**45,7**
37		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**62 817**	**28 688**	**45,7**
38		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**62 817**	**28 688**	**45,7**
39		*640*	1	Transfer pre KaSS	62 817	28 688	45,7
40							
41	***3***	***Podpora kultúrnych domov***			**118 574**	**31 296**	**26,4**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**49 814**	**23 187**	**46,5**
43		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**49 814**	**23 187**	**46,5**
44		*640*	1	Transfer pre KaSS	49 814	23 187	46,5
52		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**68 760**	**8 109**	**11,8**
53		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**68 760**	**8 109**	**11,8**
58		*716,717*	2	Kultúrny dom Hradec - rekonštrukcia strechy	65 000	5 844	9,0
59		*700*	3	5% dlhodobé zádržné - Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka z roku 2013	0	0	0,0
60		*700*	4	5% dlhodobé zádržné - Zateplenie obvodového plášťa KD Hradec z roku 2014	1 249	0	0,0
61		*717*	5	5% krátkodobé zádržné - Kultúrny dom Mala Lehôtka - rekonštrukcia strechy	2 265	2 265	100,0
62		*700*	6	5% krátkodobé zádržné - Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	246	0	0,0
75							
76	***4***	***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***			**37 750**	**25 310**	**67,0**
77		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**37 750**	**25 310**	**67,0**
78		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**32 750**	**20 468**	**62,5**
79		*630*	1	Prievidzský betlehem - montáž, demontáž	400	0	0,0
80		*600*	2	Prievidzský betlehem - živý betlehem	400	0	0,0
81		*640*	3	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	19 450	12 950	66,6
82				komisiou školstva a kultúry			
83		*630*	4	Novoročný ohňostroj	4 000	3 518	88,0
84		*640*	5	Hornonitrianske folklórne slávnosti	4 000	4 000	100,0
85		*630,640*	6	Vianočné aktivity organizované mestom	3 000	0	0,0
86		*600*	7	Novoročná, banícka a vianočná omša (ROZKVET)	1 500	0	0,0
87		***08.4.0***	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**5 000**	**4 842**	**96,8**
88		*640*	9	Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe	3 000	2 842	94,7
89				odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry			
90		*600*	10	Prievidzská púť - technické zabezpečenie	2 000	2 000	100,0
91							
92	***5***	***Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti***			**560 430**	**86 882**	**15,5**
93		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 625**	**0**	**0,0**
94		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**3 625**	**0**	**0,0**
95		*630*	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	525	0	0,0
96		*630*	2	Údržba pamiatok a pamätihodností	500	0	0,0
97		*630*	3	Osadenie pamätných tabúľ a historických označení	600	0	0,0
98		*640*	4	Podpora SVB na sídl.Píly pri oprave a zatep.byt.domu so zachovaním pôvod.fasád. grafít	1 000	0	0,0
99		*630*	5	Oprava pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny na Ul. A. Hlinku	1 000	0	0,0
100		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**556 805**	**86 882**	**15,6**
101		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**556 805**	**86 882**	**15,6**
103		*717*	6	Úprava plochy na Námestí piaristov v okolí sochy Panny Márie Immaculaty	13 285	0	0,0
104		*716,717*	7	Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	543 520	86 882	16,0
105							

PODPROGRAM 1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ CELOMESTSKÉHO CHARAKTERU
Z podprogramu bol financovaný transfer pre KaSS, ktorý bol za obdobie I. polroka čerpaný vo výške 229 898 €
Transfer - na Banícky jarmok - bude poukázaný v II. polroku

Kapitálové výdavky
721 3 Kapitálový transfer pre KaSS zabezpečovacie zariadenie v KaSS - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške 3 900 €

PODPROGRAM 2: KNIŽNICE
Z podprogramu bol poukázaný transfer KaSS na podporu knižníc, so zámerom zabezpečenia dostupnosti literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľstva, dočerpanie 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

Kapitálové výdavky

716,717 2 Kultúrny dom Hradec - rekonštrukcia strechy - bola podaná požiadavka na verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa diela. Realizácia a finančné plnenie

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

v II. polroku. Finančné prostriedky vo výške 5 844 € boli použité na úhradu projektovej dokumentácie. Bola daná požiadavka na rozpočtový presun, zníženie o 10 000 €, s tým že bude navýšená položka 9.2.25 - Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov

700 4 5% dlhodobé zádržné - Zateplenie obvodového plášťa KD Hradec z roku 2014 - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

717 5 5% krátkodobé zádržné - Kultúrny dom Malá Lehôtka - rekonštrukcia strechy - finančné prostriedky boli uhradené za 5% krátkodobé zádržné

700 6 5% krátkodobé zádržné - Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia - finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTVÍT

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

Bežné výdavky

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

600 2 Prievidzský betlehem - živý betlehem - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

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

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	1 700 €
FanNecpaly, o.z.	1 000 €
Berkat Slovensko, o.z.	900 €
ARS PRO FEMINA	750 €
Hornonitriansky banícky spolok Prievidza	200 €
Art kino Baník	3 000 €
Literárny klub Poet	1 000 €
Občianske združenie BENEDIKT	500 €
Spevácky zbor Rozkvet	1 000 €
K-2000 združenie na podporu kultúry hornej Nitry	500 €
VATEL, s.r.o.	600 €
Obchodná akadémia, Prievidza	500 €
Divadelná spoločnosť	800 €
La Pointe	500 €
SPOLU	**12 950 €**

630 3 Novoročný ohňostroj - finančné prostriedky budú použité na rozpočtový presun v II. polroku

640 4 Hornonitrianske folklórne slávnosti - čerpanie v plnej rozpočtovej výške 4 000 €

630,640 7 Vianočné aktivity organizované mestom Prievidzské festivaly (Drevosklad, Dubštok, Kovošrot, Fúzie, Street PD, Pedal Steel Guitar) - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

600 7 Novoročná, banícka a vianočná omša (ROZKVET) - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

640 9 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry boli poukázané finančné prostriedky, v tom:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza - V. Lehôtka	1 192 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza	1 650 €
SPOLU	**2 842 €**

630, 640 9 Prievidzská púť - technické zabezpečenie - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

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 PAMÂTIHODNOSTI

Bežné výdavky

Výdavky podprogramu starostlivosť o kultúrne pamiatky neboli za obdobie I. polroka čerpané, finančné plnenie všetkých akcií bude v II. polroku

Kapitálové výdavky

717 6 Úprava plochy na Námestí piaristov v okolí sochy Panny Marie Immaculaty - vysúťažený zhotoviteľ realizuje úpravy plochy v rozsahu vyhotovenia kovovej ohrádky, kamennej obruby a úpravy plochy v okolí sochy. Finančné čerpanie v II. polroku

717 6 Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom - realizácia pokračuje z roku 2018, do II. zmeny rozpočtu bola daná požiadavka na zvýšenie o 488 000 €, v zmysle schválenej žiadosti o mimoriadnu splátku

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***3 022 572***	***1 463 284***	***48,4***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 790 724***	***915 179***	***51,1***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***184 852***	***46 627***	***25,2***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***1 046 996***	***501 478***	***47,9***
5							
6	***1***	***Menšie obecné služby***			**38 490**	**16 480**	**42,8**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**38 490**	**16 480**	**42,8**
8		***04.1.2***	**Všeobecná pracovná oblasť**		**37 480**	**16 308**	**43,5**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	20 550	10 424	50,7
10		*620*	2	Odvody koordinátorov	7 530	3 709	49,3
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	6 000	1 342	22,4
12		*630*	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	2 500	756	30,2
13		*640*	5	Nemocenské	300	0	0,0
14		*630*	6	Materiálno-technické zabezpečenie aktivač. činn. formou dobrovoľ. služby	600	77	12,8
15		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**1 010**	**172**	**17,0**
16		*630*	7	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu cez aktivačné práce	1 010	172	17,0
17							
18	***2***	***Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá (Útulok pre zvieratá)***			**51 200**	**16 052**	**31,4**
19		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**51 200**	**16 052**	**31,4**
20		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**51 200**	**16 052**	**31,4**
21		*610*	1	Mzdy	20 400	9 530	46,7
22		*620*	2	Poistné	7 500	3 330	44,4
23		*630*	3	Tovary a služby	23 000	3 192	13,9
24		*640*	4	Nemocenské dávky	300	0	0,0
28							
29	***3***	***Fontány***			**8 500**	**4 250**	**50,0**
30		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**8 500**	**4 250**	**50,0**
31		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**8 500**	**4 250**	**50,0**
32		*630*	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	8 500	4 250	50,0
39							
40	***4***	***Deratizácia***			**5 000**	**2 500**	**50,0**
41		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**5 000**	**2 500**	**50,0**
42		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**5 000**	**2 500**	**50,0**
43		*630*	1	Deratizácia mesta	5 000	2 500	50,0
44							
45	***5***	***Cintoríny***			**52 572**	**28 571**	**54,3**
46		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**52 572**	**28 571**	**54,3**
47		***04.4.3***	**Výstavba**		**52 572**	**28 571**	**54,3**
48		*711*	1	Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici	28 572	28 571	100,0
49		*711*	2	Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	5 000	0	0,0
50		*711*	3	Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.	1 000	0	0,0
51		*717*	4	Rekonštrukcia domu smútku na Mariánskej ulici - 5% krátkodobé zádržné z r. 2018	18 000	0	0,0
52							
53	***6***	***Individuálny rozvoj volebných obvodov***			**21 800**	**6 176**	**28,3**
54		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**21 800**	**6 176**	**28,3**
55		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**21 800**	**6 176**	**28,3**
56		*630*		Operatívna potreba VVO v tom:	21 800	6 176	28,3
57			1	*- VVO č. I.*	*6 000*	*2 130*	*35,5*
58			2	*- VVO č. II.*	*4 000*	*276*	*6,9*
59			3	*- VVO č. III*	*5 700*	*1 685*	*29,6*
60			4	*- VVO č. IV*	*3 700*	*1 050*	*28,4*
61			5	*- VVO č. V*	*1 000*	*215*	*21,5*
62			6	*- VVO č. VI*	*700*	*310*	*44,3*
63			7	*- VVO č. VII*	*700*	*510*	*72,9*
64							
65	***7***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**442 839**	**244 075**	**55,1**
66		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**342 989**	**232 867**	**67,9**
67		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**16 140**	**5 018**	**31,1**
68		*630*	1	Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov, sršňov a ostatné súvisiace výdavky	2 500	0	0,0
69		*630*	2	Odstránenie reklamných a informačných tabúľ v meste Prievidza	1 500	0	0,0
70		*630*	3	Výbehy pre psov	1 120	0	0,0
71		*630*	4	Krajinársko-architektonické riešenie časti sídliska Píly	5 020	5 018	100,0
72		*630*	5	Architektonická súťaž - Námestie slobody v Prievidzi	5 000	0	0,0
74		*630*	6	Odchyt diviakov	1 000	0	0,0
75		***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**326 849**	**227 849**	**69,7**
76		*630*	7	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	326 849	227 849	69,7
78		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**99 850**	**11 208**	**11,2**
79		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**99 850**	**11 208**	**11,2**
80		*716,717*	8	Krajinársko-architektonické riešenie časti sídliska Píly	15 000	0	0,0
81		*716,717*	9	Oplotenie voľných výbehov pre psov	46 000	0	0,0
82		*716,717*	10	Úprava plochy starej tržnice Zapotôčky - prípojka vody	1 230	0	0,0
83		*716,717*	11	Revitalizácia Čerešnového sadu	18 500	0	0,0
84		*716*	12	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na Ul. M. Gorkého v meste Prievidza	15 000	9 540	63,6
85		*700*	14	5% krátkodobé zádržné - Park pred ÚPSVaR z roku 2018	1 669	1 668	99,9
86		*700*	15	5% krátkodobé zádržné - Plastika mieru z roku 2017	2 451	0	0,0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
87							
88	**8**	***Správa a údržba verejnej zelene***			**679 888**	**314 492**	**46,3**
89		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**679 888**	**314 492**	**46,3**
90		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**27 888**	**14 900**	**53,4**
91		*610*	1	Mzdy ŽP	14 500	5 690	39,2
92		*620*	2	Poistné ŽP	4 900	1 988	40,6
93		*640*	3	Nemocenské dávky ŽP	100	0	0,0
94		*630*	4	Tovary a služby ŽP	1 388	222	16,0
95		*640*	5	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	7 000	7 000	100,0
96		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**652 000**	**299 592**	**45,9**
97		*630*	6	Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	607 500	296 047	48,7
98		*630*	7	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	10 000	0	0,0
99		*630*	8	Výrub stromov v meste Prievidza	20 000	0	0,0
100		*630*	9	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody,	2 500	1 045	41,8
101				na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice			
102		*630*	10	Jarné upratovanie	2 500	2 500	100,0
103		*630*	11	Chemický postrek inváznych rastlín a ostatné chemické ošetrenie	1 500	0	0,0
104		*630*	12	Nákup kvetov + zálievky	8 000	0	0,0
105							
106	**9**	***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách***			**120 787**	**60 210**	**49,8**
107		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**109 857**	**58 362**	**53,1**
108		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**109 857**	**58 362**	**53,1**
109		*630*	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	101 500	58 362	57,5
110		*630*	2	Nákup lavičiek	5 880	0	0,0
111		*630*	3	5% dlhodobé zádržné - Oprava športových ihrísk v meste Prievidza - Zapotôčky	2 477	0	0,0
112				Ul. Ľ. Ondrejova, Malookružná ulica z roku 2014			
114		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 930**	**1 848**	**16,9**
115		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**10 930**	**1 848**	**16,9**
116		*700*	4	5% dlhodobé zádržné - Výstavba detských ihrísk v meste - lokalita IV. Nábr. sv.	1 963	0	0,0
117				Cyrila, lokalita V. Ul. M. Gorkého z roku 2014			
118		*716,717*	5	Oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya	2 000	0	0,0
119		*716,717*	6	Oplotenie ihriska na Astrovej ulici	6 967	1 848	26,5
120							
121	**10**	***Verejné osvetlenie***			**554 500**	**269 000**	**48,5**
122		**Prvok č.1**	**Správa a údržba verejného osvetlenia**		**533 000**	**264 000**	**49,5**
123		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**533 000**	**264 000**	**49,5**
124		***06.4.0***	**Verejné osvetlenie**		**533 000**	**264 000**	**49,5**
125		*630*	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	388 000	194 000	50,0
126		*630*	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	140 000	70 000	50,0
127		*630*	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	5 000	0	0,0
128		**Prvok č.2**	**Výstavba verejného osvetlenia**		**21 500**	**5 000**	**23**
129		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**21 500**	**5 000**	**23**
130		***06.4.0***	**Verejné osvetlenie**		**21 500**	**5 000**	**23**
131		*700*	4	Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova	5 000	0	0,0
132		*700*	5	Osvetlenie dvora Rudnaya	5 000	0	0,0
133		*700*	6	Odberné miesto pre príležitostné akcie Necpaly	5 000	5 000	100,0
134		*700*	7	Vianočná výzdoba	6 500	0	0,0
135	**11**	***Rôzne investície do rozvoja mesta***			**1 046 996**	**501 478**	**47,9**
136		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**1 046 996**	**501 478**	**47,9**
137		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**1 046 996**	**501 478**	**47,9**
138		*821*	1	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	66 000	50,0
139		*821*	2	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	77 142	50,0
138		*821*	3	Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	48 972	24 486	50,0
140		*821*	4	Splácanie istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP	73 680	36 840	50,0
141		*821*	5	Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	356 400	178 200	50,0
142		*821*	6	Splácanie istiny úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky)	44 040	0	0,0
143		*821*	7	Splácanie návratnej fin.výpomoci z MH SR	138 620	69 310	50,0
144		*821*	8	Splácanie návratnej finančnej 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 podporgramu 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: KARANTÉNNA STANICA PRE SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ (ÚTULOK PRE ZVIERATÁ)

Z podprogramu boli financované výdavky na prevádzku odchytených, voľne pohybujúcich sa zvierat, ako aj zber, skladovanie a likvidáciu kadáverov. V II. polroku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov (šetrenie položky 630 tovary a služby, v tom: prevádzka útulku, údržba, všeobecný materiál...) a položky 640 nemocenské dávky

PODPROGRAM 3: FONTÁNY

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

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

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

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

PODPROGRAM 5: CINTORÍNY

Kapitálové výdavky

711 1 Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici - Kúpna zmluva zo dňa 14.8.2018. (MsZ uznesením č. 84/18 schválilo uzatvorenie KZ s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Prievidza - mesto, na účel majetkoprávneho usporiadania nehnuteľnosti na cintoríne na Mariánskej ulici, za cenu podľa ZP č. 10/2017, čo predstavuje 9 €/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 €), prvá splátka sa zaplatí do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení vkladu z KN.

711 2 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

711 3 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ulica - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

717 4 Rekonštrukcia domu smútku na Mariánskej ulici - 5% krátkodobé zádržné z r. 2018 - 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 celkom vo výške 6 176 €. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Bežné výdavky

630 1 Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov, sršňov a ostatné súvisiace výdavky - finančné plnenie v II.polroku, doba odchytu holubov a umiestnenie odchytových zariadení podľa požiadaviek obyvateľov a možnosti rozpočtu. Odstraňovanie kadáverov bude realizované podľa potreby

630 2 Odstránenie reklamných a informačných tabúľ v meste Prievidza - finančné prostriedky budú použité na odstraňovanie reklamných tabúľ, finančné plnenie v II. polroku

630 3 Výbehy pre psov - realizácia podľa potreby. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 4 Krajinársko-architektonické riešenie časti sídliska Píly - finančné prostriedky boli použité na úhradu krajinárskoarchitektonických štúdií vybraných lokalít sídliska Píly

630 5 Architektonická súťaž - Námestie slobody v Prievidzi - prebieha jednanie s novým vedením Fakulty architektúry STU Bratislava, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 6 Odchyt diviakov - čerpanie podľa potreby opráv a údržby odchytového zariadenia

630 7 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.- čerpanie výdavkov vo výške 69,7%, finančné plnenie podľa harmonogramu a v zmysle KZ a doplatok v zmysle vyúčtovania komisionárskych zmlúv s mestom za rok 2018

Kapitálové výdavky

716,717 8 Krajinársko-architektonické riešenie časti sídliska Píly - v súčasnosti prebieha projektová príprava, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

716, 717 9 Oplotenie voľných výbehov pre psov - do II. zmeny programového rozpočtu mesta bola daná požiadavka na zvýšenie o 19 000 €, podľa predložených rozpočtových nákladov na realizáciu "Čerešňový sad - výbeh a cvičisko pre psov " - I. etapa. Spracováva sa projekt pre realizáciu a zabezpečuje sa inžinierska činnosť

716,717 10 Úprava plochy starej tržnice Zapotôčky - prípojka vody - objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie, finančné plnenie v II. polroku

716,717 11 Revitalizácia Čerešňového sadu - prebieha verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektu stavby vrátane autorského dozoru.

716 12 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na Ul. M. Gorkého v meste Prievidza - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, v II. polroku nebudú dočerpané

700 14 5% krátkodobé zádržné - Park pred ÚPSVaR z roku 2018 - finančné prostriedky boli použité na uhradenie 5% krátkodobé zádržné

700 15 5% krátkodobé zádržné - Plastika mieru z roku 2017 - finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

600 1 - 4 - z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poistné a výdavky na tovary a služby 3 referentiek zabezpečujúcich agendu ŽP. Prenesený výkon ŽP je spolufinancovaný z dotácie zo ŠR, ktorá bola za obdobie I. polroka vo výške 4 338 €

640 5 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz - finančné prostriedky čerpané v plnej rozpočtovej výške

630 6 Údržba ver.zelene (kosenie, opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o.- čerpanie fin.prostriedkov v súlade s komisionárskou zmluvou a časovým harmonogramom a vyúčtovanie komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a TSMPD, s.r.o. za rok 2018

630 7 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané - vecné a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 8 Výrub stromov v meste Prievidza - výrub 3 ks zabezpečené spol. TSMPD, s.r.o.. Výrub sa zabezpečuje cez verejné obstarávanie, finančné plnenie v II. polroku

630 9 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 10 Jarné upratovanie - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške, TSMPD, s.r.o. zabezpečilo koordináciu, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu z jarného upratovania verejných priestranstiev obyvateľmi mesta

630 11 Chemický postrek inváznych rastlín - realizácia a finančné plnenie v II. polroku. Finančné prostriedky budú použité na chemické ošetrenie krušpánu vždyzeleného, proti vijačke krušpánovej v meste

630 12 Nákup kvetov + zálievky - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Bežné výdavky

630 1 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o - finančné prostriedky boli čerpané v súlade s komisionárskou zmluvou s TSMPD, s.r.o.., budú dočerpané v II. polroku

630 2 Nákup lavičiek - vystavená objednávka pre TSMPD, s.r.o. na nákup a dodanie lavičiek v zmysle požiadaviek obyvateľov. Bola daná požiadavka do II. zmeny rozpočtu, navýšenie o 5 880 € na dofinancovanie podľa požiadaviek obyvateľov a poslancov volebných obvodov

630 3 5% dlhodobé zádržné - oprava športových ihrísk v meste Prievidza - Zapotôčky Ul. Ľ. Ondrejova, Malookružná ul. z roku 2014 - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

700 4 5% dlhodobé zádržné - Výstavba detských ihrísk v meste - lokalita IV. Nábr. sv. Cyrila, lokalita V. Ul. M. Gorkého z roku 2014 - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

716,717 5 Oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya - požiadavka na verejné obstarávanie spracovateľa projektovej dokumentácie

716,717 6 Oplotenie ihriska na Astrovej ulici - povolenie na realizáciu stavby je vydané. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

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

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

finančných prostriedkov v II. polroku
630 11 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky
700 4 Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22 - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
700 5 Osvetlenie dvora Rudnaya - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
700 6 Odberné miesto pre príležitostné akcie Necpaly - akcia ukončená, doklady odovzdané na majetkové oddelenie na zaradenie do majetku
700 7 Vianočná výzdoba - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 11: RÔZNE INVESTÍCIE DO ROZVOJA MESTA
821 1 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky) - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy
821 2 Splácanie istiny úveru z roku 2014 na kapitálové výdavky - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy
821 3 Splácanie istiny úveru z roku 2015 na kapitálové výdavky - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy
821 4 Splácanie istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy
821 5 Splácanie istiny úveru z roku 2017(kapitálové výdavky) - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy
821 6 Splácanie istiny úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky) - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
821 7 Splácanie návratnej finančnej výpomoci z MH SR - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle splátkového kalendára
821 8 Splácanie návratnej finančnej výpomoci zo SMMP s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle splátkového kalendára

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***3 737 588***	***1 661 872***	***44,5***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***3 737 588***	***1 661 872***	***44,5***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***0,0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***			***Dávky v hmotnej núdzi***	**29 600**	**3 985**	**13,5**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**29 600**	**3 985**	**13,5**
8		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000**	**565**	**11,3**
9		*640*	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	5 000	565	11,3
10		***10.1.2***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**1 000**	**300**	**30,0**
11		*640*	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	1 000	300	30,0
12		***10.2.0***		**Staroba**	**4 500**	**450**	**10,0**
13		*640*	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	3 000	450	15,0
14		*630*	4	Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	1 500	0	0,0
15		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**19 100**	**2 670**	**14,0**
16		*640*	5	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	7 600	2 670	35,1
17		*640*	6	Jednorázové dávky - vianočné	11 500	0	0,0
18	***2***			***Príspevky neštátnym subjektom***	**34 489**	**12 750**	**37,0**
19		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**34 489**	**12 750**	**37,0**
20		***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**9 989**	**3 000**	**30,0**
21		*640*	1	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	9 000	3 000	33,3
23		*640*	6	Účet sociálnej pomoci mesta	989	0	0,0
24		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**4 500**	**2 250**	**50,0**
25		*640*	2	Transfer MC Slniečko	4 500	2 250	50,0
26		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**20 000**	**7 500**	**37,5**
27		*640*	3	Transfer pre Charitu sv. Vincenta	9 000	4 500	50,0
28		*640*	4	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	6 000	3 000	50,0
29		*640*	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	0	0,0
34							
35	***3***			***Pochovanie občana***	**4 600**	**859**	**18,7**
36		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 600**	**859**	**18,7**
37		***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**4 600**	**859**	**18,7**
38		*630*	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 800	859	22,6
39		*630*	2	Materiál, tovar	800	0	0,0
40							
41	***4***			***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***	**974 620**	**447 878**	**46,0**
42		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**974 620**	**447 878**	**46,0**
43		***10.1.2***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**974 620**	**447 878**	**46,0**
44		*610*	1	Mzdy opatrovateľky	645 000	308 672	47,9
45		*620*	2	Odvody opatrovateľky	226 920	105 751	46,6
46		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	64 950	26 900	41,4
47		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	8 500	2 534	29,8
48		*630*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	500	65	13,0
49		*630*	6	Lekárska posudková činnosť	3 500	1 536	43,9
50		*640*	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	7 100	2 420	34,1
51		*630*	8	Rekreačné poukazy	18 150	0	0,0
54							
55	***5***			***Prepravná služba sociálnym taxíkom***	**0**	**0**	**0,0**
56	***6***			***Organizovanie spoločného stravovania***	**5 600**	**1 360**	**24,3**
57		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 600**	**1 360**	**24,3**
58		***10.2.0***		**Staroba**	**5 600**	**1 360**	**24,3**
59		*630, 640*	1	Opakované finančné príspevky na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda (dôchodcovia)	5 600	1 360	24,3
61	***7***			***Denné centrá***	**49 195**	**24 114**	**49,0**
62		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**49 195**	**24 114**	**49,0**
63		***10.2.0***		**Staroba**	**49 195**	**24 114**	**49,0**
64		*610*	1	Mzdy	5 835	1 787	30,6
65		*620*	2	Poistné	3 010	973	32,3
66		*630*	3	Dohody o pracovnej činnosti + odmeny zamestnancom v DC	5 400	2 240	41,5
67		*630*	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	8 000	2 253	28,2
68		*630*	5	Prepravné	5 350	245	4,6
69		*640*	6	Nemocenské dávky	100	86	86,0
70		*630*	7	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ Deň matiek, Vianoce	7 000	2 530	36,1
72		*640*	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	13 000	13 000	100,0
73		*640*	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta	1 000	1 000	100,0
74		*630*	10	Reprezentačné výdavky	500	0	0,0
82							
83	***8***			***Zariadenia sociálnych služieb***	**83 160**	**46 260**	**55,6**
84		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**83 160**	**46 260**	**55,6**
85		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**83 160**	**46 260**	**55,6**
86		*640*	1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	36 000	18 000	50,0
87		*640*	2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	37 800	18 900	50,0
88		*640*	3	Transfer pre Harmóniu, n.o.	9 360	9 360	100,0

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
95							
96	***9***	***Sociálno-integračné centrum***			**1 200**	**0**	**0,0**
97		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 200**	**0**	**0,0**
98		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**1 200**	**0**	**0,0**
99		*630*	1	Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organizácie ŤZP	700	0	0,0
100		*630*	2	Výdavky na údržbu a dovybavenie priestorov SIC	500	0	0,0
101							
102	***10***	***Osobitný príjemca***			**22 050**	**12 019**	**54,5**
103		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 200**	**0**	**0,0**
104		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**1 200**	**0**	**0,0**
105		640	1	Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	1 200	0	0,0
106		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**20 850**	**12 019**	**57,6**
107		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**20 850**	**12 019**	**57,6**
108		630	2	Osobitný príjemca na rodinné prídavky	19 976	11 695	58,5
109		630	3	Výkon osobitného príjemcu	850	300	35,3
110		630	4	Vratky osobitný príjemca na rodinné prídavky	24	24	100,0
111							
112	***11***	***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ***			**19 300**	**3 382**	**17,5**
113		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**19 300**	**3 382**	**17,5**
114		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**19 300**	**3 382**	**17,5**
115		*640*	1	Deti v hmotnej núdzi + strava Spojená škola internátna	19 300	3 382	17,5
116							
117	***12***	***Príspevok pre novonarodené deti***			**39 000**	**21 000**	**53,8**
118		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**39 000**	**21 000**	**53,8**
119		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**39 000**	**21 000**	**53,8**
120		*630,640*	1	Príspevok novonarodeným deťom	39 000	21 000	53,8
121							
122	***13***	***Sociálno-právna ochrana***			**12 000**	**0**	**0,0**
123		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 000**	**0**	**0,0**
124		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**12 000**	**0**	**0,0**
125		*640*	1	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	10 000	0	0,0
126		*640*	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	300	0	0,0
127		*640*	3	Príspevok na dopravu do detského domova	200	0	0,0
128		*640*	4	Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne	1 500	0	0,0
129				slabšieho prostredia			
130							
131	***14***	***Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov***			**2 462 774**	**1 088 265**	**44,2**
132				***z toho: Výdavky Zariadenia pre seniorov v Prievidzi***	***2 461 835***		0,0
133		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 462 774**	**1 088 265**	**44,2**
134		***10.2.0***		**Staroba**	**2 462 496**	**1 087 987**	**44,2**
135		*600*		Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	931 088	341 391	36,7
137		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa	781 920	384 584	49,2
139		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa	419 904	216 328	51,5
141		*600*		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	312 854	137 200	43,9
143		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu	14 500	6 753	46,6
144		*600*		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	735	236	32,1
145		*600*	3	Nedočerpaná dotácia zo ŠR za rok 2018 pre ZpS - Ulica M. Rázusa	661	661	100,0
146		*600*		Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS z roku 2018	834	834	100,0
147		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**278**	**278**	**100,0**
148		*630*	4	Vrátenie výnosov z dotácie pre ZpS z roku 2018	278	278	100,0
149							

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 - jednorázová 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 bola jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre ŤZP vyplatená vo výške 300 €, ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Staroba

640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorázová dávka bola vyplatená 17 občanom v zmysle IS-32

630 4 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Rodina a deti

640 5 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 18 rodinám v zmysle IS-32

640 6 Jednorazové dávky - vianočné - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

PODPROGRAM 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

640 1 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov, v tom:

Centrum sociálnych služieb DOMINO	500 €
Materské centrum Slniečko	700 €
Fórum pre pomoc starším-národná sieť	500 €
Nový domov, n. o.	700 €
Slovenský červený kríž	600 €
SPOLU:	**3 000 €**

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

PODPROGRAM 3: POCHOVANIE OBČANA
V zmysle zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení mesto zabezpečilo pohreb 3 bezprístrešným občanom

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 opatrovateliek zabezpečujúcich opatrovateľskú službu pre 184 opatrovaných občanov, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť
630 5 Prefinancovanie lekárskych nálezov - 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 159 zdravotných posudkov pre účely odkázanosti na sociánu službu. Ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
640 7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky - ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov
630 8 Rekreačné poukazy - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

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 Prievidza, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie spoločného stravovania. Stravovanie bolo zabezpečené u zmluvných dodávateľov. Z prihlásených 59 stravníkov sa skutočne stravovalo priemerne 46 stravníkov za mesiac

PODPROGRAM 7: DENNÉ CENTRÁ
Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 7 denných centier (Sever, Bôbar, Píly, Necpaly, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec), v ktorých je združených 776 seniorov. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami na mzdy, poistné, 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 v plnej rozpočtovej výške pre potreby prevádzkových nákladov na činnosť denných centier
640 9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta - čerpanie výdavkov v plnej rozpočtovej výške pre potreby prevádzkových nákladov na činnosť útulku
630 10 Reprezentačné výdavky - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
640 1,2 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15 a17 - 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 Prievidzi. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku
640 3 Transfer pre Harmóniu, n.o. - dotácia z rozpočtových prostriedkov mesta, za účelom poskytovania sociálnej služby občanom v hmotnej núdzi v Útulku na Košovskej ceste č. 15,17 v Prievidzi, 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. Finančné prostriedky budú čerpané 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. Nakoľko rozpočet vo výške 1 200 € nebol plnený v príjmovej časti rozpočtu, neboli výdavky čerpané ani vo výdavkovej časti rozpočtu
630 2 Osobitný príjemca na 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 8 999 €, vo výdavkovej časti bol zo zdroja ŠR čerpaný vo výške 8 976 € a zo zdrojov mesta vo výške 2 719 €
630 3 Výkon osobitného príjemcu - v príjmovej časti rozpočtu bola dotácia na výkon osobitného príjemcu vo výške 357 €, ktorá bola za obdobie I. polroka vyčerpaná vo výške 300 €
630 4 Vratky osobitný príjemca na rodinné prídavky - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

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 23 deťom a na školské pomôcky 11 deťom. Samostatne je sledovaná Spojená škola internátna, nakoľko zriaďovateľom je Krajský školský úrad. V II. polroku budú finančné prostriedky dočerpané, nakoľko od IX./2019 budú mať nárok na dotáciu všetky deti navštevujúce ZŠ

PODPROGRAM 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI
V súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 100 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase narodenia, aj v čase

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

vyplatenia spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Prievidza. V priebehu I. polroka bol vyplatený príspevok pre 210 rodinám

PODPROGRAM 13: SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA

640 1, 2, 3, 4 - mesto v I. polroku neposkytlo žiadny príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, ani nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených v detskom domove s trvalým pobytom v meste Prievidza a nepodporilo realizáciu programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia

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.

600 3 Nedočerpaná dotácia zo ŠR za rok 2018 pre ZpS - Ulica M. Rázusa - ide o nevyčerpaný finančný príspevok zo ŠR v roku 2018, ktorý z dôvodu neuzatvorenia Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby na stredisku M. Rázusa, za neobsadené miesta, bol vrátený do ŠR v II. polroku

630 4 Vrátenie výnosov z dotácie pre ZpS z roku 2018 - ide o výnosy z dotácie zo ŠR pre ZpS za rok 2018, ktoré boli vrátené do ŠR v roku 2019

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***1 873 218***	***431 725***	***23,0***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***179 266***	***96 506***	***53,8***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 273 709***	***0***	***0,0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***420 243***	***335 219***	***79,8***
5							
6	***1***	***Bytová problematika***			**1 719 852**	**347 099**	**20,2**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**25 900**	**11 880**	**45,9**
8		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**25 900**	**11 880**	**45,9**
9		*650*	6	Úroky k splácaným úverom ŠFRB	25 900	11 880	45,9
10		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 273 709**	**0**	**0**
11		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**1 273 709**	**0**	**0**
12		*700*	7	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.			
13				financované z úveru zo ŠFRB	669 540	0	0
14		*700*	8	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.			
15				financované z dotácie z MDV SR	446 360	0	0
16		*700*	9	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.			
17				financované z vlastných zdrojov mesta	1	0	0
18		*700*	10	Kúpa technickej vybavenosti k 5.nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-			
19				Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR	50 470	0	0
20		*700*	11	Kúpa technickej vybavenosti k 5. nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-			
21				Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	107 338	0	0
51							
52		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**420 243**	**335 219**	**79,8**
53		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**175 243**	**90 219**	**51,5**
54		*821*	12	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	114 760	64 043	55,8
55		*821*	1	Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie	13 425	6 696	49,9
56				úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku			
57				Necpaly-Gazdovská ul.			
58		*821*	2	Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB	13 150	6 558	49,9
59		*821*	3	Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB	13 020	6 494	49,9
60		*821*	4	Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB	12 888	6 428	49,9
61		*821*	5	Splácanie 5. úveru k bytom zo ŠFRB	8 000	0	0,0
62		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**245 000**	**245 000**	**100,0**
63		*814*	13	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	245 000	245 000	100,0
64							
65	***2***	***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***			**35 825**	**12 315**	**34,4**
66		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**35 825**	**12 315**	**34,4**
67		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**35 825**	**12 315**	**34,4**
68		*610*	1	Mzdy	16 700	6 972	41,7
69		*620*	2	Poistné	6 110	2 634	43,1
70		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	84	3,4
71		*630*	4	Cestovné	1 900	1 166	61,4
72		*630*	5	Tovary a služby	8 315	1 459	17,5
74		*640*	6	Nemocenské dávky	300	0	0,0
78							
79	***3***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti***			**117 541**	**72 311**	**61,5**
80		***SMMP, s.r.o.***					
81		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**117 541**	**72 311**	**61,5**
82		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**80 041**	**72 311**	**90,3**
83		*630*	1	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis. zmluvy	14 406	7 200	50,0
84		*600*	2	Oprava objektu denného centra Vansovej	14 635	14 622	99,9
85		*600*	6	Oprava objektu Gorkého	51 000	50 489	99,0
86		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**37 500**	**0**	**0,0**
87		*600*	3	Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB)	30 000	0	0,0
88		*600*	4	Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici	7 500	0	0,0

PODPROGRAM 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

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

Kapitálové výdavky

700 7 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB - bola priznaná podpora z prostriedkov ŠFRB vo výške 669 540 €. Zmluva o úvere je uzavretá, zabezpečujú sa požadované doklady k poskytnutiu podpory

700 8 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR- bola pridelená dotácia z MDV SR vo výške 446 360 € . Zmluva o dotácii je uzavretá, zabezpečujú sa požadované doklady k poskytnutiu podpory

700 9 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Finančné plnenie v II. polroku

700 10 Kúpa technickej vybavenosti k 5. nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR- bola pridelená dotácia z MDV SR vo výške 50 470 €. Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti je uzavretá, zabezpečujú sa požadované doklady pre poskytnutie dotácie

700 10 Kúpa technickej vybavenosti k 5. nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Finančné plnenie v II. polroku

Finančné operácie výdavkové

821 12 Sociálne bývanie D blok - splátka úveru z roku 2004 - splátka úveru sa realizovala v zmysle splátkového kalendára, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

				Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
				24.6.2019		

821 1 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 2 Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB - čerpanie splátok úveru v zmysle splátkového kalendára
821 3 Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB - čerpanie splátok úveru v zmysle splátkového kalendára
821 4 Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB - čerpanie splátok úveru v zmysle splátkového kalendára
821 5 Splácanie 5. úveru k bytom zo ŠFRB - predpoklad čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

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 poistných 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 a komisionárskej zmluvy - finančné prostriedky na odplatu SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej a komisionárskej zmluvy budú dočerpané v II. polroku
600 2 Oprava objektu denného centra Vansovej - akcia ukončená, ďalšie finančné plnenie nebude
600 6 Oprava objektu Gorkého - akcia ukončená, nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 511 €
600 3 Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB) - čerpanie finančných prostriedkov z FRB 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

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

					Rok 2019		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €	v €	
					24.6.2019		
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***85 396***	***42 751***	***50,1***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***85 396***	***42 751***	***50,1***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***	***Priemyselný park (Podpora podnikania)***			**85 396**	**42 751**	**50,1**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**85 396**	**42 751**	**50,1**
8		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**85 396**	**42 751**	**50,1**
9		*630*	1	Komisionárska odplata za správu PP / SMMP,s.r.o.	85 000	42 500	50,0
10		*630*	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	251	63,4
12		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0,0**
13		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**0,0**

PROGRAM 1: PRIEMYSELNÝ PARK (Podpora podnikania)

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 Riečenj ulice - I. etapa - finančné prostriedky boli poukázané Slovenskému pozemkovému fondu za nájom vo výške 251 €, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2019 Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-14 v € 24.6.2019	Skutočnosť I.-VI. v €	%
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 879 091***	***1 423 064***	***49,4***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 879 091***	***1 343 608***	***46,7***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0,0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***79 456***	***0,0***
5							
6	***1***	***Administratíva***			**2 879 091**	**1 343 608**	**46,7**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 879 091**	**1 343 608**	**46,7**
8		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 824 391**	**1 319 827**	**46,7**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 810 466	854 294	47,2
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	667 100	302 079	45,3
11		*630*	3	Cestovné náhrady	6 000	3 405	56,8
12		*630*	4	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	83 005	45 272	54,5
13		*630*	5	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	40 500	21 664	53,5
14				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)			
15		*630*	6	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeobecné,drobné údržby...)	6 570	2 104	32,0
16		*630*	7	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	70 000	36 094	51,6
17		*630*	8	Sociálny fond	31 000	9 653	31,1
18		*630*	9	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	35 000	17 564	50,2
19		*640*	10	Nemocenské dávky	18 000	8 734	48,5
20		*630*	11	Poistenie majetku, osôb	14 500	7 754	53,5
21		*630*	12	Pracovná zdravotná služba	6 000	463	7,7
22		*640*	13	Odchodné, odstupné	3 000	8 305	276,8
23		*630*	20	Rekreačné poukazy	33 250	2 442	7,3
25		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**36 000**	**13 677**	**38,0**
26		*650*	14	Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	36 000	13 677	38,0
28		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**17 500**	**10 035**	**57,3**
29		*630*	15	Vrátenie príjmov z minulých období	3 000	199	6,6
30		*630,650*	16	Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	14 500	9 586	66,1
		630	17	Mylné platby	0	250	0,0
35		***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**1 200**	**69**	**5,8**
36		*600*	21	Drobné náklady súviace s nakladaním s odpadmi	1 200	69	5,8
		800	**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**		**0**	**79 456**	**0,0**
		819	18	Vrátené finančné zábezpeky - vecné bremená	0	79 456	0,0

PROGRAM 1: ADMINISTRATÍVA

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu. V štruktúre jednotlivých položiek vykazujeme značnú rozkolísanosť, pričom finančné prostriedky jednotlivých nedočerpaných položiek budú v rámci ekonomickej klasifikácie podľa potreby presúvané

Bežné výdavky

610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevky do poisťovní - finančné prostriedky budú navýšené v II. zmene programového rozpočtu

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položky tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 390 € a výdavky v zahraničí vo výške 3 015 €

630 4 Poštovné, telekomunikačné služby a internet - výdavky celkom vo výške 45 272 € v štruktúre tvorili výdavky na poštovné vo výške 26 604 €, internet 3 057 €, telefóny 13 221 € a služby 2 390 €. Položka bude navýšená v II. zmene programového rozpočtu

630 5 Materiál (všeobecný materiál, knihy, časopisy, papier...) - výdavky celkom vo výške 21 664 € v štruktúre tvorili: komunikačná infraštruktúra 1 134 €, interiérové vybavenie 2 251 €, telekomunikačná technika 150 €, prevádzkové stroje, prístroje 1 668 €, všeobecný materiál 14 021 €, knihy, noviny, časopisy 876 €, pracovné odevy 72 €, potraviny 92 €, služby 1 400 €

630 6 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeobecné, drobné údržby..) - výdavky celkom vo výške 2 104 €, v štruktúre položku tvorili: všeobecné služby 2 062 €, propagácia, reklama 30 €, služby súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie 12 €

630 7 Stravovanie (zamestnanci MsÚ) - položka bude navýšená v II. zmene programového rozpočtu

630 8 Sociálny fond - výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd, ku koncu roku predpoklad dočerpania v plnej rozpočtovej výške

630 9 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad a ďalších platobných dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

640 10 Nemocenské dávky - finančné prostriedky čerpané podľa skutočnosti, ku koncu roka predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 11 Poistenie majetku, osôb - vzhľadom na uzavretie nových poistných zmlúv v II. polroku, realizovaného projektu podzemných kontajnerov a kúpy 5. bytovky financovanej z úveru zo ŠFRB, výdavky budú navýšené v II. zmene programového rozpočtu

630 12 Pracovná zdravotná služba - čerpanie vo výške 463 € predstavuje šetrenie, v II. polroku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

640 13 Odchodné, odstupné - vyplatené zamestnancom, ktorí odišli do dôchodku, alebo s ktorými bol ukončený pracovný pomer. Položka bude navýšená v II. zmene programového rozpočtu

630 20 Rekreačné poukazy - v zmysle novely § 152a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, na základe ktorej je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov povinný, na základe žiadosti zamestnanca, poskytnúť príspevok na rekreáciu. Položka bude čerpaná v II. polroku, v čase prázdnin a dovoleniek

650 14 Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV - mesto splatilo úroky z úverov vo výške 13 677 € v nasledovnej štruktúre:

Splácanie úroku k úveru r. 2010 (kapitálové výdavky)	1 105 €
Splácanie úroku k úveru r. 2014 (kapitálové výdavky)	2 124 €
Splácanie úroku kúveru r. 2015 (kapitálové výdavky)	202 €
Kúpa budovy Slovenskej sporiteľne	1 038 €
Splácanie úroku k úveru r. 2017 (kapitálové výdavky)	3 577 €
Splácanie úroku k úveru r. 2018 (kapitálové výdavky)	16 €
Splácanie úroku k úveru Sociálne bývanie D blok	190 €
Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o./ SMMP, s.r.o. na investičné akcie mesta	5 425 €

630 15 Vrátenie príjmov z minulých období - ide o vratky príjmov z minulých rokov, za obdobie I. polroka čerpané vo výške 199 € (úhrada časti nájomného a zaslanie mylnej platby). Šetrenie položky vo výške 2 801 €, v II. polroku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630,650 16 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky - celkové výdavky vo výške 9 586 € predstavovali poplatky banke a iné poplatky, dane, úroky, kolkové známky vo výške 9 559 € a manipulačné polatky vo výške 27 €. Rozpočet bude navýšený v II. zmene programového rozpočtu

630 17 Mylné platby - vratky odmien zapisovateliek volieb (voľby prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu)

FINANČNÉ OPERÁCIE

819 18 Vrátené finančné zábezpeky - vecné bremená - za obdobie I. polroka boli finančné zábezpeky vo výške 79 456 €, pričom išlo o vrátenie finančnej zábezpeky súvisiacej s verejným obstarávaním v celkovej výške 74 858 € a odplata za zriadenie vecného bremena v celkovej výške 4 598 €

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

		Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
Názov fondu		**Začiatočný stav** k 1.1.2019	**Tvorba** rok 2019	**Použitie/Prevod** rok 2019	**Konečný stav** k 30.06.2019
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	R	2 031 843	1 371 776	2 979 630	423 989
	S	2 031 843	1 371 776	704 797	2 698 822
(v tom FŽP)	*R*	*470 267*	*0*	*85 874*	*384 393*
	S	*470 267*	*0*	*0*	*470 267*
Fond rozvoja bývania	R	107 811	7 995	30 000	85 806
	S	107 811	7 995	0	115 806
SPOLU	**R**	**2 139 654**	**1 379 771**	**3 009 630**	**509 795**
	S	**2 139 654**	**1 379 771**	**704 797**	**2 814 628**

Rezervný fond:

	Rozpočet po I. zmene	**Skutočnosť I.-VI.**	**%**
Začiatočný stav k 1.1.2019:	**2 031 843**	**2 031 843**	**100,0**
(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2018)			
(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)	*470 267*	*470 267*	*100,0*
Tvorba:	**1 371 776**	**1 371 776**	**100,0**
- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2018	1 371 776	1 371 776	100,0
Použitie:	**2 979 630**	**704 797**	**23,7**
- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP)	35 874	0	0,0
- Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (FŽP)	50 000	0	0,0
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	114 760	51 235	44,6
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	55 000	41,7
- Splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	1 942	1 942	100,0
- 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)	356 400	148 500	41,7
- Splácanie úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky)	44 040	0	0,0
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.	99 000	0	0,0
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR	138 620	69 310	50,0
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	245 000	245 000	100,0
- Na kapitálové výdavky	1 639 342	82 705	5,0
Konečný zostatok k 30.06.2019:	**423 989**	**2 698 822**	**636,5**

Fond rozvoja bývania:

Začiatočný stav k 1.1.2019:	**107 811**	**107 811**	**100,0**
(navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2018)			
Tvorba:	**7 995**	**7 995**	**100,0**
- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2018	7 995	7 995	100,0
Použitie:	**30 000**	**0**	**0,0**
- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	30 000	0	0,0
Konečný zostatok k 30.06.2019:	**85 806**	**115 806**	**135,0**

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I. – VI. /2019

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 31. 12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste	Minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	0	1%	Záujem obyvateľov o dianie v meste narastá, aj z dôvodu intenzívneho využívania rôznych informačných kanálov.
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno	áno	Mesto naďalej pokračuje v prijímaní protikorupčných opatrení a vo zvyšovaní transparentnosti, aj na základe plnenia odporúčaní od Transparency International.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	100	61	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	6	Minimálne raz mesačne sa konajú tlačové konferencie a rozhovory s novinármi na viaceré témy v meste
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	7	0	Stretnutia sa uskutočnia v jesenných termínoch
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	25	30	Primátorka niekoľkokrát do týždňa vystupuje v rôznych médiách

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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	3	Prednosta MsÚ zvoláva operatívne porady s vedúcimi organizačných útvarov, s ktorými rieši pracovné úlohy

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	8	
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	11	6	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	5	
	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	2	Regionálne organizácie sú 3 (Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Regionálne združenie pre rozvoj CR hornej Nitry - región horná Nitra a Bojnice)
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov mesta, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie matrikárok

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer : -

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta/ kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	8	
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2021	% úspešných projektov zo všetkých podaných projektov mesta	40 %	50%	
Zrealizovať projekt participatívneho rozpočtu – demokratické nástroje, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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	250	356	Plánovaná hodnota sa plní. Vydané stanoviská: územnoplánovacie informácie 58, stanoviská k vyňatiu z PPF 32, stanoviská a vyjadrenia k projektovej dokumentácii 170, splnomocnenia 3, územnoplánovacie informácie pre právnu kanceláriu 30, vyjadrenia pre právnu kanceláriu 35, listy iné 28
	čas potrebný na vydanie stanoviska	max.7 dní	max.7dní	

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	100	30	Zákazka s nízkou hodnotou – 23, EKS s nízkou hodnotou -5, podlimitná zákazka – 2.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2021	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	16 %		Cieľ sa vyhodnotí za celý rok 2019

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer: -

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných ucelených audítorských kontrol za rok	2	1	
	počet audítorských konzultácií za rok	12	6	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer: -

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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		bude k 31.12.2019

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer: -

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	300		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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	25	22	

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	100%	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

Zámer programu: Prievidza – mesto známe na Slovensku i v Európe

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer : Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	3	2	

	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	2	Mesto je priebežne prezentované v pravidelnom periodiku Prievidzský občasník, ktorý vychádza s periodicitou 4-x ročne. Zároveň bolo mesto prezentované v ročenke Slovakia 2019
Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II. dielu monografie mesta Prievidza	tlač II. dielu Monografie mesta Prievidza	0	0	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prinášať inovatívne nápady pri mestských akciách	áno	áno	Novinkou je informačná kampaň prostredníctvom JPG
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Inzercia v regionálnych periodikách v týždenných intervaloch	52 x	28	Inzercia je realizovaná v týždenných intervaloch
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	53 x	28	Relácie sú naviazané na týždenné frekvencie
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	30 x	30	Internetová stránka sa aktualizuje niekoľkokrát za deň.

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry v oblasti cestovného ruchu doma i v zahraničí	počet plánovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	3	1	Mesto sa v januári zúčastnilo na prezentácii na veľtrhu CR ITF Slovakiatour 2019 v bratislavskej Inchebe

Aktívne podporovať činnosť OOCR Horná Nitra-Bojnice	Finančná podpora mesta Prievidza ako člena OOCR-RHN-Bojnice	1	1	

Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum

Zámer : *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou*

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu, Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza,n.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok	37 000		Plánovaný ukazovateľ je v priebežnom plnení

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

Zámer : -

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	4	1	V zmysle Verejnej vyhlášky sa za I. polrok uskutočnili Veľkonočné trhy. V priebehu roka sa uskutočnia Ďalšie dve podujatia – Prievidzský rínok a Deň Prievidze, ktoré budú pripravené v spolupráci s OOCR-RHNB a na ktoré bude organizátor čerpať štátny príspevok z MDaV SR, ktorý mesto získalo vložením mimoriadneho členského príspevku do OOCR v roku 2017

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	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	85	62	Udalosti sú do kroniky priebežne zaznamenávané

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	0	Predpoklad prijatia návštev počas Baníckeho jarmoku
	počet navštívených partnerských miest za rok	6	0	Z dôvodu nezáujmu poslancov, ktorí mali iný pracovný program, nebolo v I. polroku navštívené žiadne partnerské mesto

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Mestská polícia a Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	50	27	Vysielanie je naviazané na týždenné frekvencie
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2021	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu	73 %	50%	

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : *Mesto on line*

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených právnych úkonov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku	100 %	21,6 %	Čerpanie položky závisí od vzniku súdnych sporov v danom roku a tiež od počtu podaných náhradných dedičských konaní a s tým spojených výdavkov na poplatky

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer : -

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov (výklad právnych predpisov potrebných pre chod mesta)	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	18	V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov mestského úradu	Počet prevádzkovaných budov MsÚ	3	3	

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer : *Vyporiadaný majetok mesta*

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	0	0	

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	3	Prezidentské voľby I. a II. kolo a Voľby do Európskeho parlamentu

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár

Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných registratúrnych záznamov v ISS spolu za rok	160 000	83 061	Skutočná hodnota počtu evidovaných záznamov je mierne prekročená, nakoľko v I. polovici roka boli systéme CG DISS zaevidované rozhodnutie o vyrubení dane

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	0,74	
	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC (MsÚ, MsP, MŠ) spolu	311	313	
	počet spravovaných programových modulov spolu	59	57	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	186	188	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	1	1	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	4	4	
	počet spravovaných telefónnych prípojok	125	127	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer : -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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 prehliadkami	áno	áno	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	3 200	1 308	Činnosť matriky je zabezpečená na 41 %.
Zabezpečiť služby IOM v meste	priemerný počet vydaných výpisov z katastra nehnuteľností, z registra trestov a z obchodného registra za rok	150	0	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	21 100	12 707	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	11 800	4 085	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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 31.12. 2019	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 čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	max. 10 dní max. 10 dní	Pokiaľ sú žiadosti kompletné a nie je potrebné ich doplnenie o ďalšie doklady.

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	10 min.	10 min.	
	priemerný počet evidovaných psov	2 800	2 650	

Prvok 4.3.4 Register adries

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	90	28	
	predpokladaný počet zrealizovaných sobášov za rok	110	72	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčok za rok	120	111	

	predpokladaný počet ostatných obradov a slávností za rok	40	34	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	450	476	V oblasti stavebného poriadku, prenesené kompetencie štátu, bolo prijatých celkom 476 žiadostí, resp. podnetov na výkon špeciálneho stavebného dohľadu na úseku preneseného výkonu štátnej správ v oblasti stavebného poriadku. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené. Na úseku preneseného výkonu štátnej správy, v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a územné komunikácie, bolo prijatých 29 podnetov, ktoré boli zo strany dotknutého orgánu preverené. Na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta, bolo podaných 369 žiadostí (12 územných rozhodnutí, 72 stavebných povolení, 54 kolaudačných rozhodnutí, 16 rozhodnutí o zmene užívania stavby, zmene stavby, 10 búracích povolení, 63 k ohláseniu drobných stavieb, 133 oznámení k ohláseniu stav. úprav, 7 dodatočných stavebných povolení, 2 rozhodnutia k umiestneniu reklamných zariadení).

	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátny stavebný dohľad)	100 %	100%	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov	50	25	Na úseku preneseného výkonu štátnej správy, v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a územné komunikácie, bolo podaných 9 žiadostí (1 stavebné povolenie, 4 kolaudačné rozhodnutia, 5 oznámení k ohláseniu stav. úprav).
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	650	200	
	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 800	16 928	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 30.6.2019 je 46 %.
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 narúšanie 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	354 h	Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale svoju činnosť zameriava na kontrolu dopravných priestupkov.
Zvýšiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	1 40	1 4	Na akciu boli pozvané 4 záchranné zložky, ktoré sa aj akcie reálne zúčastnili. Tento rok Deň polície bol realizovaný na ihrisku, za budovou MsP Prievidza, v rámci Dňa detí. Takáto akcia sa plánuje aj do budúcna, už iba v „malom“ duchu, aby skutočne vynikla práca príslušníkov MsP.

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : *Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	110	50	V I. polovici roka je zaznamenané vyššie plnenie v rámci protidrogovej prevencie a dopravnej výchovy. Zvýšený záujem je hlavne v mesiaci jún, 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	1 179	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	59	1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré aj 90 min., pričom tieto sú spojené 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 I. polrok 2019.
	počet darčekových predmetov rozdaných deťom pri rôznych prednáškach	800	368	Cieľová hodnota sa plní podľa požiadaviek a podľa 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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 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	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	82 %	79 %	% protispoločenskej objasnenosti závisí od spolupráce s ODI OR PZ a zasielania lustrácií vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky. Predpokladá sa, že v II. polovici roka 2019 sa bude pokračovať v rovnakom trende.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta	2	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. polroku 2019 predpokladáme len minimálne.

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	75	74	Na ochranu objektov od roku 2012 Mesto Prievidza spolupracuje s firmou SPIN, s.r.o. 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	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, napr. : počasie, podmienky na strelnici, finančná situácia a pod. V I. polroku 2019 bolo realizovaných 6 výcvikov. Počasie na výcviky bolo priaznivé a predpokladá sa, že v II. polovici roka 2019, sa bude dariť realizovať viac streleckých výcvikov.
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	77 %	73%	Presnosť zásahu nezávisí len od počtu streleckých výcvikov, ale aj od počasia a iných podmienok... Streľby treba trénovať i v neprijateľných 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu	18	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2019	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	2	1	
	počet vykonaných protipožiarnych preventívnych prehliadok za rok	50	10	
	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané – maximálne množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	25 000	6 612,58 t	Zber a likvidácia prebieha v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve. Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a odpad ukladaný na skládku komunálneho odpadu, ako aj vytriedené odpady odovzdané na zhodnotenie.
	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	75%	19,53%	Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vytriedených z celkového množstva komunálnych odpadov. Ide o komodity: papier, plasty, sklo, kovové obaly...

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m^2	2 500	1 430	Z toho:. TSMPD 1084 m2 a oprava chodníkov Ul. A. Stodolu a Za depom – 346,0m2 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	4 936	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených miestnych komunikácií za rok v m2	1 500	5 054,5	5054,5 m2: MK Ul. A. Mišúta, parkoviská Na karasiny 5307,5308, MK Hlboká ul. I. etapa

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obslužnosť mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 597	724	
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	32	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	3 283	1 559	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	1 881	963	Z toho: Zľavnené 293 ZŤP, ZŤP-S, 70 r. 445 ZŤP-S, sprievodca 8 JP, do 70 r. 217

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	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	1 138	
	rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR	2 691	1 047	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	5	5	
	počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu	2 314	2 297	
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadenia pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	276 600	207 666	
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	830	820	

B

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2019	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl s materskou školou v meste	2	2	
	počet žiakov navštevujúcich základné školy s materskou školou v meste spolu	614	595	
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadenia pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ s MŠ za rok	79 500	80 435	
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	234	230	

A+B

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2019	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	11	117	
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85%	62%	

Prvok 9.2.1 I.ZŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	622	640	

	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2		
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	73 000	54 513	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	195	223	

Prvok 9.2.2 ZŠ Ul. Rastislavova

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	570	551	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	68 000	44 892	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	190	190	

Prvok 9.2.3 ZŠ Ul. Mariánska

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	360	372	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	3	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	43 000	29 606	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	154	140	

Prvok 9.2.4 ZŠ Ul. Malonecpalská

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	310	232	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	36 000	37 588	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	102	87	

Prvok 9.2.5 ZŠ Ul. energetikov

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	517	479	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	112	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	58 600	44 960	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	180	190	

Prvok 9.2.6 ZŠ Ul. Dobšinského (od 1.9.2017 s MŠ Ul. Dobšinského)

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	416	363	

	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	1 43 500 142	1 42 847 143	

Prvok 9.2.7 ZŠ Ul. Šafárika

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	285 1 34 000 101	255 4 33 695 77	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	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	100 106	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	0	288 101	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	0	1 050	

Prvok 9.4.2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	900	919	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	400	571	

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	700	865	
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	90	111	
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	340	201	

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár

Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odborno-pedagogických 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	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	36	
Podpora dobrovoľných podujatí Pre deti a mládež	Počet poskytnutých dotácií	3		Ukazovateľ bude vyhodnotený k 31.12.2019
Počet podporených vzdelávacích a mimoškolských aktivít	Počet podporených aktivít	4		Ukazovateľ bude vyhodnotený k 31.12.2019

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	8		Ukazovateľ bude vyhodnotený k 31.12.2019

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia primátorky mesta a komisia športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár

Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov a športových klubov za rok	30		Ukazovateľ bude vyhodnotený k 31.12.2019
Podpora alternatívneho spôsobu dopravy	Poskytnutie dotácie na zabezpečenie projektov zameraných na podporu alternatívnej dopravy	1		Ukazovateľ bude vyhodnotený k 31.12.2019

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu (rozvoj mládežníckeho športu)	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	2 350	
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasovú činnosť za rok	1 900	1 900	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	520	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	170	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu (rozvoj mládežníckeho športu)	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 500	2 670	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	325	363	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch	270	324	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	46 800	46280	
	návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok	15 200	15100	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 200	3120	

Podprogram 10.6 Športové areály

Zámer : *Miesto pr*
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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	3 586	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	2 312	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	45	17	
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	15	5	1904 úč.
	počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok	18	5	910 úč.
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	20	3	470 úč.
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	35 000	6000	

Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	12	5	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	4 000	1630	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	25	8	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	7 600	2260	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	300	0	(kúpa kníh je plánovaná v II. polovici roka)
	počet výpožičiek za rok	45 000	21 110	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	300	128	2436 úč.
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	22 000	8980	
	počet usporiadaných besied so spisovateľmi za rok	3	2	
Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc	počet internetových prípojok za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	30	17	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 750	1474	
	počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok	0		
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet aktivít záujmových združení za rok	850	275	3525 úč.
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	200	153	12380 úč.

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer : *Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	0	27	Počet podporených subjektov – obč. združení, kultúrnych inšitúcií, cirkevných organizácií.
	počet poskytnutých dotácií z rozpočtu na účel podpory kultúrnych akcií	17	21	Počet podpor. subj.. – OZ a kult. inštitúcií
	počet poskytnutých dotácií na účel podpory cirkevných organizácií	4	6	Počet podporených cirkevných organizácií

Podprogram 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	3	0	Budú vykonané v II. polroku 2019

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár

Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	60 %	28%	Nesplnenie podmienok pre zaradenie na aktivačnú činnosť, zapájanie dlhodobo nezamestnaných občanov do projektov zo strany ÚPSVaR, nezáujem nezamestnaných občanov o aktivačnú činnosť

Podprogram 12.2 Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá (Útulok pre zvieratá)

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	105	39	Ukazovateľ sa plní priebežne, podľa potreby.
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	48	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	2	1	

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a príprava realizácie	áno	áno	Finančné prostriedky neboli pridelené v programovom rozpočte mesta v roku 2019

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km	90 km	1786 km	
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m^2 spolu	1 128 m^2	1128 m2	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok počet kosieb reprezentačnej zelene za rok počet kosieb ostatnej zelene za rok	150 8 4	108+14,5 m2+ 3 ks 5 2	Počet vyrúbaných stromov 108 + 14,5 m2 kríkov mesto zabezpečilo cez verejné obstarávanie, ktoré bude fakturované v II.polroku 2019. Výrub 3
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok počet ks vysadených stromov za rok	7 000 100	8540 0	Výsev 4,5 kg semien lúčnych kvetov
Podpora spolupráce medzi mestom a MO SRZ Prievidza, dobrovoľnícka činnosť v mestskom parku	Počet dobrovoľníckych akcií členov MO SRZ Prievidza	5	0	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk celkový počet udržiavaných pieskovísk	80 36	84 38	
Zabezpečiť obnovu mestských detských športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	0	2	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v % počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	100 % 3 870 500	100% 3912 295,4	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	0 0	62 80	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár

Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	55	17	Predpokladá sa, že plánovaná hodnota nebude prekročená, 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 je aj z dôvodu, že u niektorých výdavkov plnenie nastáva až v mesiaci december.
	počet poberateľov dávky (rodiny s deťmi) za rok	50	18	
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	65	19	

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár

Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	22	3	Mesto Prievidza v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb 3 občanom. Predpokladá sa, že plánovaná hodnota nebude prekročená

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Celkový počet vydaných posudkov za rok	230	159	V priebehu I. polroka 2019 sa poskytovala opatrovateľská služba 184 klientom. O poskytovanie opatrovateľskej služby je zo strany obyvateľov mesta čoraz väčší záujem, stále sa zvyšuje počet žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby, v dôsledku čoho je nutné prijať do pracovného pomeru nové ť do nové opatrovateľky. Je to spôsobené aj tým, že u kmeňových zamestnancov pretrvávajú dlhodobé PN. Mesto je povinné v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečiť žiadateľom sociálnu službu.
	celkový počet opatrovaných za rok	175	184	

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac	160	125	Prepravná služba, plnenie v súlade s plánovaným rozpočtom.

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	75	59	Počet občanov, ktorí splnili podmienky na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda v zmysle IS - 38 na rok 2019 je 59. Z prihlásených stravníkov sa do 30.6.2019 skutočne stravovalo 46 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v denných centrách	770	776	Na území mesta pôsobí 7 denných centier, v ktorých je združených 776 seniorov. Finančné prostriedky budú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom v druhom polroku 2019.

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer : -

Zodpovednosť: HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v nocľahárni a Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov v priemere za rok	45	56	Útulok poskytol v prvom polroku 2019 pomoc, podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, 56 dospelým osobám, z toho 21 ženám a 17 deťom. Počet obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc stále narastá.
	využitie kapacity	100 %	100%	

Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi	počet ubytovaných klientov za rok 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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	13 1 500	13 1 283	SIC združuje základné organizácie, nadácie a občianske združenia, so starostlivosťou o zdravotne znevýhodnených občanov, kde 90 % nákladov hradí mesto a 10 % nákladov si platia občania

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa a rodiny	počet podporených detí (riešených prípadov) za rok	320	240	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	priemerný počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky za rok	9 9	23 11	Samostatne je sledovaná spojená škola internátna, nakoľko zriaďovateľom je Krajský školský úrad. Plnenie plánovanej hodnoty je v súlade s rozpočtom, nakoľko od septembra 2019 budú mať nárok na dotáciu všetky deti navštevujúce ZŠ.

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny (rast populácie v meste)	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	390	158	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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	10	0	Od 1.4.2018 zmenou zákona č. 305/2005 sa úspory netvoria, bude sa poskytovať príspevok na osamostatnenie mladého dospelého. Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí, umiestnených do detského domova, s trvalým pobytom v meste Prievidza, z dôvodu že o finančný príspevok nikto nepožiadal.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	10	0	

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Zámer : *Komplexná starostlivosť o dôchodcov*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov	počet všetkých klientov	250	250	Kapacita zariadenia je plne obsadená

	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným a iným klientom za rok	270 000	136 123	Varia sa tri hlavné jedlá denne, 7 dní v týždni pre 250 klientov
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	Poskytuje sa nepretržitú 24 hodinová ošetrovateľská starostlivosť.

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu	100	100	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	100	50	
	počet pridelených bytov za rok	30	10	

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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	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	120	Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania je zvýšenie limitu prideľovaných finančných prostriedkov zo štátu

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*
Zodpovednosť:	*SMMP s.r.o.*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	287	287	
	počet m^2 spravovaných nebytových priestorov	35 974	35 974	
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 31.12. 2019	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2019	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	1	
	predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR	10	10	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2021	% využitie kapacity priemyselného parku	50%	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.