

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A
MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE I. - VI. /2009**

Obsah:

**A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA ZA
OBDOBIE I. – VI./ 2009**

Finančná časť :

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

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

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

Návrh na uznesenie

MsR

- I. Berie na vedomie**
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta
a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2009
- II. Odporúča – neodporúča MsR vziať na vedomie**
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta
a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2009

MsZ

- I. Berie na vedomie**
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta
a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2009

A) FINANČNÁ ČASŤ

I. CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2009

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	2009				%
	Rozpočet		Skutočnosť I.-VI.		
	v €	v Sk	v €	v Sk	
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	23 202 907	699 010 776	12 498 105	376 486 791	53,86
Kapitálové príjmy	2 806 537	84 549 734	214 276	6 455 279	7,63
Finančné operácie príjmové	2 048 459	61 711 876	532 308	9 196 172	25,99
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	28 057 903	845 272 386	13 244 689	399 009 501	47,20
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	22 660 171	682 660 312	9 688 794	291 884 608	42,76
Kapitálové výdavky	4 402 841	132 639 988	1 179 086	35 521 145	26,78
Finančné operácie výdavkové	994 891	29 972 086	475 383	14 321 388	47,78
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	28 057 903	845 272 386	11 343 263	341 727 141	40,43
ROZDIEL	0	0	1 901 426	57 282 360	

II. PRÍJMY ROZPOČTU

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov			
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	15 471 337	8 201 488	53,01
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 958 637	6 260 277	52,35
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	11 958 637	6 260 277	52,35
120	Dane z majetku	1 656 300	940 808	56,80
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	<i>1 068 800</i>	<i>520 431</i>	<i>48,69</i>
121001	Z pozemkov	99 600		
121002	Zo stavieb	929 400	520 431	56,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	39 800		
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	<i>587 500</i>	<i>420 377</i>	<i>71,55</i>
121001	Z pozemkov	73 000		
121002	Zo stavieb	355 200	420 377	118,35
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	159 300		
130	Dane za tovary a služby	1 856 400	999 282	53,83
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>1 856 400</i>	<i>992 135</i>	<i>53,44</i>
133001	Za psa	36 500	30 674	84,04
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 600	3 226	70,13
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	3 000	2 025	67,50
133006	Za ubytovanie	39 800	22 603	56,79
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500	13 375	36,64
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 736 000	920 232	53,01
134	<i>Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činn.</i>		<i>6 649</i>	
1334001	Za dobývací priestor	0	6 649	
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	<i>0</i>	<i>498</i>	
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	1 121	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 151 032	545 684	47,41
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	275 414	183 518	66,63
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	<i>126 970</i>	<i>126 970</i>	<i>100,00</i>
211003	Dividendy	126 970	126 970	100,00
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>148 444</i>	<i>56 548</i>	<i>38,09</i>
212002	Z prenajatých pozemkov	86 900	32 712	37,64
	- prenájom MsÚ	43 700	19 206	43,95
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	43 200	13 506	31,26
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	47 444	16 444	34,66
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	13 000	2 819	21,68
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	15 800	7 374	46,67
	- prenájom bytov Ciglianska cesta - 173 b.j.	10 000		
	- prostriedky na Deň polície, armádnych a záchran.zložiek	8 644	6 251	72,32
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	14 100	7 392	52,43
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 800	1 870	49,21
	- prenájom stánkov	10 300	5 522	53,61
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	723 285	202 303	27,97
221	<i>Administratívne poplatky</i>	<i>440 867</i>	<i>68 292</i>	<i>15,49</i>
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	9 900	1 975	19,95
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	26 500	9 230	34,83
	Ostatné - správne poplatky - matrika	1 600	892	55,75
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	351 800	31 346	8,91
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	10 000	5 430	54,30
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	700	347	49,57
	Ostatné - osvedčovanie listín	40 367	19 072	47,25
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>66 400</i>	<i>33 034</i>	<i>49,75</i>
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	66 400	33 034	49,75

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-VI.	%
Ekón.klasif	Názov			
223	Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.	215 318	100 577	46,71
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	82 518	44 286	53,67
	- Za verejnú súťaž	1 700	587	34,53
	- Za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	3 300	2 893	87,67
	- Za opatrovateľskú službu	59 700	26 652	44,64
	- za separovaný zber	3 300	0	0
	- prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.	13 285	13 285	100,00
	- projekt ADAM 2 "Spoznaj iných, spoznáš sám seba"	1 233	869	70,48
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	132 800	56 291	42,39
	- školské zariadenia bez PS	132 800	56 291	42,39
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	700	400	57,14
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	700	400	57,14
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci	38 400	4 990	12,99
242	Z vkladov	15 200	3 258	21,43
244	Z termínovaných vkladov	23 200	1 732	7,47
290	Iné nedaňové príjmy	113 933	154 873	135,93
292	Ostatné príjmy	113 933	154 873	135,93
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	4 536	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	79 700	92 625	116,22
292017	Vratky	28 939	30 820	106,50
292019	Z refundácie	0	1 802	
292027	Ostatné príjmy - iné	3 300	23 096	699,88
292027	Finanč.náhrada do výšky spoloč.hodnoty vyrúbanej dreviny	1 994	1 994	100,00
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	811 000	435 004	53,64
	- vlastné príjmy - Domov Dôchodcov v Prievidzi	616 600	284 284	46,11
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	194 400	150 720	77,53
300	GRANTY A TRANSFERY	5 769 538	3 315 929	57,47
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	7 800	11 486	147,26
	Bezplatná preprava ŤZP osôb sociálnym taxíkom	0	1 332	
	Fond sociálnej pomoci	0	2 454	
	Prostriedky od spoloč. Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000	7 000	100,00
	Deň polície	800	700	87,50
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	5 761 738	3 304 443	57,35
	Na podporu zamestnanosti - VPP	14 600	5 009	34,31
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Pd	293 236	320 836	109,41
	Na rozvoj školstva - normat.,nenorm.,vzdel.poukazy	4 638 426	2 496 221	53,82
	Deti v hmotnej núdzi	54 800	17 294	31,56
	Školský úrad	31 500	13 133	41,69
	Dotácia na matriky	33 320	16 660	50,00
	Dotácia na stavebný úrad	44 300	22 150	50,00
	Dotácia na oblasť ŠFRB	24 569	13 944	56,75
	Dotácia na miestne a účel.komunikácie	2 533	0	0
	Dotácia na životné prostredie	7 385	7 385	100,00
	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob.	16 803	8 402	50,00
	Na projekt "Kľúčové kompet.a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska	142 400	44 609	31,33
	Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova	151 600	33 000	21,77
	Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského	142 500	30 000	21,05
	Voľba prezidenta - I. kolo	26 400	28 112	106,48
	Voľba prezidenta - II. kolo	22 880	24 514	107,14
	Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu	33 000	33 000	100,00
	Projekt ECDL-zvýšenie kvalifik. a adaptability zamestnancov MsÚ	70 986	151 702	213,71
	Projekt ECDL 2	0	24 917	
	Rodinné prídavky	0	3 540	
	Osobitný príjemca	0	1 805	
	Chránené pracovisko MsP-2.zmluva	0	1 810	
	Projekt Adam 2 "Rátajte s nami" - CVČ	4 100	0	
	Projekt Adam 2 "Poznaj iných, spoznáš sám seba"	6 400	6 400	100,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		23 202 907	12 498 105	53,86

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-VI.	%
Ekon.klasif	Názov			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 393 800	175 190	12,57
230	Kapitálové príjmy	1 393 800	175 190	12,57
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	892 900	52 902	5,92
233001	Príjem z predaja pozemkov	500 900	122 288	24,41
300	GRANTY A TRANSFERY	1 412 737	39 086	2,77
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	23 418	23 418	100,00
	Prostriedky z recyklač. fondu	23 418	23 418	100,00
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁT. ROZPOČTU	1 389 319	15 668	1,13
	- Na oblasť ŠFRB	3 319		
	- Dotácia pre Domov pre seniorov v Prievidzi	27 600		
	- Sanácia statických porúch v bloku G - ZŠ Malonecpalská	165 000		
	- Projekt rekonštr. ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex	1 177 732		
	- Dotácia na technick.zhodnotenie budovy, tepel.izolač.vstupy....			
	- Zariadenie pre seniorov v Pd	15 668	15 668	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		2 806 537	214 276	7,63

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-VI.	%
Ekon.klasif	Názov			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 104 161	362 667	32,85
411	Príjmy zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek	23 236	23 236	100,00
411007	Splátka pôžičky od Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra	23 236	23 236	100,00
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	38 598	38 682	100,22
	Účelová dotácia zo ŠR na KV z r.2008 na náklady na začatie prevádzky DD (strojn. zariadenie do práčovne)	13 278	13 278	100,00
	Účelové prostr. z ENVI-PAKu z r. 2008	2 091	2 091	100,00
	Zostatok prostr. zo ŠR z r. 08 na haváriu I. ZŠ S. Chalupku	5 610	5 610	100,00
	Zostatky prostr. zo ŠR z r. 08 z právnych subjektov z r. 08	84	168	200,00
	Zostatky prostr. zo ŠR z r. 08 na projekt III. ZŠ S.Chalupku	11 618	11 618	100,00
	Zostatky prostr. zo ŠR z r. 08 na projekt ZŠ Energetikov	5 054	5 054	100,00
	Zostatok sponzor. prostr. zo ŠR z r. 08 pre MŠ Clementisa	863	863	100,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 042 327	300 749	28,85
	- prevod z fondu rozvoja bývania	279 800	116 589	41,67
	- prevod z rezervného fondu	0		
	- prevod z fondu životného prostredia	0		
	- prevod z fondu rozvoja mesta	756 950	184 160	24,33
	- prevod z osobitného fondu	5 577		
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	944 298	169 641	17,96
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	Financovanie výkupu pozemkov pod priemyselný park-dočerpanie úveru	663 900	24 203	3,65
	Dočerpanie úveru z r. 2008-financ.pozemkov, komunik.	280 398	145 438	51,87
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		2 048 459	532 308	25,99

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-VI.	%
Ekon.klasif	Názov			
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 202 907	12 498 105	53,86
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 806 537	214 276	7,63
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	2 048 459	532 308	25,99
	SPOLU	28 057 903	13 244 689	47,20

III. PRÍJMY ROZPOČTU - komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za obdobie I. polroka 2009 dosiahli výšku 13 244 689 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 47,20%. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 12 498 105 €, kapitálových príjmov vo výške 214 276 € a finančných operácií vo výške 532 308 €.

DAŇOVÉ PRÍJMY

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. Výška tohto príjmu v zmysle kritérií určeným nariadením vlády za obdobie I. polroka dosiahla 6 260 277 €, čo predstavuje 52,35%. V prípade, že by mesto neznížilo v I. úprave rozpočtu dňa 30. 6. 2008 rozpočet o sumu 1 164 763 €, bolo by plnenie vo výške 47,7%. Ministerstvo financií SR v 07//2009 na internetovej stránke zverejnilo očakávaný výpadok podielových daní, na základe čoho mesto pristupuje k ďalším opatreniam na zníženie negatívnych dôsledkov finančno-hospodárskej krízy na rozpočet mesta a jeho financovanie.

Miestne dane a poplatky

Za sledované obdobie získalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške 1 934 549 €, čo je k ročnému rozpočtu plnenie na 54,9 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 boli tieto príjmy vyššie o 128 302 €, ale z hľadiska percentuálneho plnenia boli tieto príjmy nižšie ako v roku 2008 (57,5 %).

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	1 776 700	1 012 711	56,9
Poplatok za KO	1 736 000	920 232	53,0
Sankcie		1 121	
Spolu	3 522 700	1 934 549	54,9

120 – Daň z majetku

121 - Daň z nehnuteľnosti

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 940 808 €, čo je k rozpočtu plnenie na 56,8 %. Oproti roku 2008 zaplatili daňovníci menej o 36 235 €. Vyrubená daň- predpis dane je vo výške 1 697 179 €, čo je oproti roku 2008 viac o 91 988 €. V rámci hodnoteného obdobia bola splatná I. splátka dane k 31.5.2009. Daň do výšky 17 € bola v tejto lehote splatná naraz.

Plnenie rozpočtu podľa daňových subjektov

v €

Daň	Počet daňovníkov	Rozpočet	Predpis	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu
Fyzické osoby	16 583	587 500	580 498	420 377	71,5
Práv. osoby	425	1 068 800	1 116 681	520 431	48,7
Spolu	17 008	1 656 300	1 697 179	940 808	56,8

Príjmy z dane sú zaúčtované v plnej výške na dani zo stavieb. Rozúčtovanie podľa druhu (stavby, byty, pozemky) bude vykonané k 31.12.2009. Z hľadiska plnenia dane môžeme konštatovať, že u právnických osôb je plnenie pod 50 %, čo znamená, že časť daňovníkov si nespĺnila daňovú povinnosť a nezaplatila I. splátku dane. U fyzických osôb je vývoj priaznivejší tým, že viac daňovníkov zaplatilo celú daň v termíne I. splátky. Na platenie dane u právnických osôb môže mať dopad súčasná finančná kríza, preto podľa doterajšieho vývoja predpokladáme ku koncu roku nenaplnenie týchto príjmov o cca 25 tis. € (čo je 97,6%).

U fyzických osôb oproti roku 2008 vzrástol počet daňovníkov o 433 a celkový predpis dane o 11 156 €. U právnických osôb vzrástol počet daňovníkov o 36 a predpis dane sa zvýšil o 80 832 €. Keďže v porovnaní s rokom 2008 nedošlo k zvýšeniu sadzieb dane, je nárast predpisu dane spôsobený najmä novou výstavbou, resp. predajom majetku mesta.

130 – Dane za tovary a služby

133 001 - Daň za psa

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 30 674 €, čo predstavuje plnenie k rozpočtu na 84 %. V sledovanom období uplynul termín I. splátky dane. Vývoj v platení dane je mierne nad úrovňou roku 2008. K sledovanému obdobiu bolo evidovaných 2 740 daňovníkov. Predpis dane je vo výške 40 424 €, čo je v porovnaní s rokom 2008 viac o 326 €. Je predpoklad, že rozpočet týchto príjmov bude splnený aj vplyvom vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce roky.

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Z rozpočtu vo výške 4 600 € boli dosiahnuté príjmy za sledované obdobie vo výške 3 226 €, čo je plnenie na 70,1 %. Daň (I. splátka) bola splatná k 31.1.2009. Daň platí 12 prevádzkovateľov za 23 NHP. Výška rozpočtu zodpovedá predpisu dane tak, že je predpoklad, že príjmy z tejto dane budú ku koncu roka splnené.

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

K rozpočtu vo výške 3 000 € boli dosiahnuté príjmy 2 025 €, čo je plnenie na 67,5 %. V porovnaní s rokom 2008 je plnenie nižšie o 265 €, čo je spôsobené tým, že bola znížená sadzba dane z 50,- Sk na 1,5 € (45,20 Sk). Rozpočet by mal byť ku koncu roka splnený.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 22 603 €, čo k rozpočtu 39 800 € bolo plnenie na 56,8 %. V porovnaní s rokom 2008 vzrástli príjmy o 10 456 €, čo je 86 % nárast. Došlo k nemu vplyvom zvýšenia sadzby dane z 10,- Sk na 0,75 € (22,60 Sk). Celkový nárast dane je nižší ako nárast sadzby dane. Môže to byť ovplyvnené nižším počtom ubytovaných najmä v ubytovniach ale i tým, že mesto oslobodilo od platenia dane deti do 6 rokov veku. Daň platí 15 prevádzkovateľov ubytovacích zariadení na území mesta. Podľa doterajšieho plnenia je predpoklad splnenia rozpočtu ku koncu roka.

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Z rozpočtu vo výške 36 500 € boli dosiahnuté príjmy 13 375 €, čo bolo plnenie na 36,6 %, čo je vývoj porovnateľný s rokom 2008. Mesto získalo daň za užívanie VP takto:

ambulantný predaj a atrakcie:	1 332 €
vyhradené parkovanie:	7 888 €
ostatné užívanie (skládky, rozkopávky):	2 704 €
veľkonočné trhy:	388 €
mestské dni:	1 024 €
vianočné trhy - doplatok	32 €
ľubovoľné parkovanie – nedoplatky z roku 2005	7 €

Vyššie plnenie sa očakáva v II. polroku pri organizovaní Prievidzského jarmoku a Predvianočných trhov, pričom by rozpočet mal byť naplnený. V súčasnosti je problém s umiestňovaním cirkusov a väčších atrakcií, pretože mesto nemá vo vlastníctve vhodný pozemok pre ich umiestnenie. Príjmy za mestské stánky sú zaúčtované v položke nájomné (212 004).

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

Za sledované obdobie boli dosiahnuté príjmy z poplatku za komunálny odpad vo výške 920 234 €, čo je plnenie na 53 % z ročného rozpočtu 1 736 000 €. Oproti roku 2008 boli tieto príjmy vyššie o 147 978 €, čo predstavuje percentuálny nárast 19 %. V roku 2009 došlo k výraznému zvýšeniu sadzby poplatku – u fyzických osôb o 35,8 %. Nárast príjmov z poplatku od fyzických osôb predstavoval 26,7 %, čo znamená, že v plnení nebola dosiahnutá úroveň roku 2008. Môže to byť ovplyvnené i tým, že vzhľadom k zvýšeniu poplatku, zaplatilo menej poplatníkov celý poplatok naraz a viac ich využilo rozloženie do 3 splátok. Okrem toho boli v roku 2009 vyzvaní obyvatelia nad 70 rokov veku, aby si uplatnili nárok na 50 % zníženie poplatku. Išlo o skupinu občanov, ktorí pravdepodobne nevedeli o tejto možnosti, čím boli v nevýhode oproti občanom, ktorí túto možnosť využili. U právnických osôb a fyzických osôb- podnikateľov bol vývoj v platení poplatku na úrovni roku 2008. V tejto skupine však nedošlo k tak výraznému zvýšeniu sadzby, pretože tá už bola takmer na hranici maxima.(o 11,8 %).

Predpis poplatku (vyrubený poplatok) je vo výške 1 797 551 €, z toho právnické osoby a podnikatelia 534 106 € a fyzické osoby – obyvatelia 1 263 445 €. Predpis poplatku je oproti rozpočtu vyšší o 61 551 €. Výška predpisu sa však v priebehu ďalšieho obdobia zníži z dôvodu poskytnutia úľav fyzickým osobám – obyvateľom a je potrebné počítať tiež s neplatičmi. Za sledované obdobie boli poskytnuté úľavy 6 744 poplatníkom v celkovej hodnote 192 642 €, čo predstavuje 10,7% z vyrubeného poplatku. V rovnakom období roku

2008 tvorili poskytnuté úľavy 9,6% z vyrubeneho poplatku. Vývoj úhrad poplatku v II. polroku je vždy nižší, predpokladáme nesplnenie týchto príjmov o cca 100 tis. €.

134 - za dobývací priestor

Obvodný banský úrad (OBÚ), ako správca úhrady za dobývací priestor a vydobyté nerasty podľa § 32b) zákona č. 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, je v zmysle § 32a) ods. 5 cit. Zákona povinný odvieť 50% úhrady za dobývací priestor do rozpočtu mesta. OBÚ mestu odviezol príjmy podľa veľkosti časti dobývacieho priestoru vo výške 6 649 €.

139 – príjmy zo zrušených miestnych poplatkov

Príjmy vo výške 498 € boli získané z vymáhania daňového nedoplatku na poplatku za predaj alkoholických a tabakových výrobkov.

160 – Sankcie uložené v daňovom konaní

Z celkových príjmov vo výške 1 121 € boli sankčné úroky za oneskorené platby dane z nehnuteľnosti 1 054 € a pokuty za nesplnenie ohlasovacej povinnosti na poplatku za KO 66 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Dividendy – prijaté od spoločnosti PTH, a.s.

Príjmy z prenájmu pozemkov – plnenie bude v II. polroku do výšky rozpočtu

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – nižšie plnenie položky je ovplyvnené nižším plnením príjmov z *prenájmu MsÚ- nebytové priestory (21,6%)*, a neplnením položky z prenájmu bytov Ciglianska cesta / 173 b.j. – Príjem z prenájmu bytov na Ciglianskej ceste bude v II. polroku vo výške 27 783 € (prekročenie rozpočtu o 17 783€).

Prostriedky na Deň polície, armádnych a záchranných zložiek – príjem v zmysle zmlúv o prenájme priestorov na umiestnenie reklamy za účelom propagácie v rámci VI. ročníka uvedeného podujatia. Ďalšie plnenie do výšky rozpočtu bude v II. polroku

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení – ďalšie plnenie v II. polroku

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plnenie administratívnych poplatkov - vo výške 27,8% predovšetkým z dôvodu nízkeho plnenia správnych poplatkov za VP, ktoré boli v I. polroku vybraté vo výške 31 346 €. Z toho 30 641 € za vydanie licencie a 704 € za zmeny licencií. Správne poplatky za vydanie licencie na prevádzku VP sú splatné pri podaní žiadosti o udelenie licencie na príslušný kalendárny rok. Vyššie príjmy sa očakávajú najmä v mesiacoch november a december, kedy prevádzkovatelia predkladajú žiadosti o vydanie licencie na nasledujúci rok. Predpokladáme, že rozpočet vo výške 351 800 € bude mierne prekročený (cca 30 000 €).

Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia SÚ – príjem vo výške 9 230 € znamená 34,8% plnenie rozpočtu. Stavebný úrad vydáva rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, búracie povolenia, rozhodnutia o zmene užívania stavby... Z vývoja je zrejmé, že príjmy nebudú do konca roka naplnené.

Ostatné správne poplatky - matrika – (sobášne listy) – ku koncu roka očakávame mierne prekročenie rozpočtových príjmov

Správne poplatky za rybárske lístky - boli vybraté vo výške 5 430 €, čo je 54,3 % z ročného rozpočtu. V druhom polroku už neočakávame takéto plnenie, pretože z časového hľadiska sa

najviac lístkov vydá do otvorenia rybárskej sezóny v období január až apríl. V tejto položke očakávame nesplnenie príjmov o cca 3 000 €.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – položku tvoria:

- *poplatky za verejnú súťaž* – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré sa v I. polroku nenaplnili a do konca roka nie je predpoklad ich naplnenia
- *za rekreačné služby – prenájom chata V. Lehôtka* – vyššie plnenie položky z dôvodu zúčtovaného výberu poplatkov ako aj zálohových platieb za prenájom chaty Mraznica vo V. Lehôtke. Do konca roka je predpoklad prekročenia rozpočtu cca o 500 €.
- *za opatrovateľskú službu* – v priebehu I. polroka mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu pre 205 občanov s počtom 74 opatrovateľiek
- *za separovaný zber* – rozpočet vo výške 3 300 € nebol v I. polroku plnený. Uvedená výška predstavuje príjem za odpredané komodity vyseparované z komunálneho odpadu v roku 2008. V zmysle doplnku č. 29 KZ č. 403/2002 je TEZAS, s.r.o. povinný vyčíslieť príjem za odpredaj separovateľných položiek a jeho oprávnený náklad až do konca mesiaca január nasledujúceho roku. V zmysle uvedeného komisionár predložil požadovaný materiál a spolu s výnosmi rokov 2006 a 2007 budú prehodnocované až v II. polroku 2009, kedy by sa mali stať aj zdrojom rozpočtových príjmov mesta
- *projekt ADAM 2 „Spoznaj iných, spoznáš sám seba“* – príspevky účastníkov projektu budú plnené ďalej v II. polroku

Za jasle, materské školy a školské kluby detí – školské zariadenia bez PS – ide o rodičovské príspevky, určené na financovanie prevádzkových nákladov školských zariadení (MŠ), príjmy z prenájmu priestorov MŠ, úroky z vkladov. Finančné prostriedky sa používajú v zariadeniach na financovanie ich vlastných potrieb.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí

V položke sú zúčtované úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta vo výške 4 990 € ako aj výnosy z úrokov na termínovaných vkladoch finančných prostriedkov mimorozpočtových fondov vo výške 1 067 €. Nízke plnenie položky v I. polroku je predovšetkým z dôvodu neprevedenia úrokov na termínovaných vkladoch do príjmov rozpočtu, tieto budú prevedené v II. polroku. Reálna výška plnenia závisí od zníženého objemu voľných peňažných prostriedkov mesta a výšky úrokovej sadzby na termínované a bežné vklady, ktorá sa znížila až o 2%-2,5%.

290 Iné nedaňové príjmy – položku tvoria príjmy

Z náhrad z poistného plnenia – ide o nerozpočtovaný príjem vo výške 4 536 € - vratky finančných prostriedkov za poistné udalosti

Odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier - príjmy vo výške 92 625 €, predstavujú plnenie rozpočtu na 116,2 %. Oproti roku 2008 dosiahli tieto príjmy viac ako dvojnásobnú výšku. Prevádzkovatelia hazardných hier platia odvody obciam podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Podľa uvedeného zákona boli odvodené finančné prostriedky do rozpočtu mesta takto:

- | | |
|--|----------|
| - stávkové hry 0,5 % z hernej istiny | 15 078 € |
| - bingo | 7 851 € |
| - hazardné hry prevádzkované
prostredníctvom technických zariadení
3 % z hernej istiny | 69 696 € |

Finančné prostriedky sa na účet mesta prevádzajú preddavkovo mesačne. Zúčtovanie odvodov sú jednotliví prevádzkovatelia povinní vykonať do 31.3. nasledujúceho roka. Podľa

doterajšieho vývoja môžeme očakávať celkový príjem cca 180 000 €, čo by bolo k rozpočtu viac o 100 300 €.

Vratky – položku tvoria predovšetkým vratky nevyčerpaných miezd a nedočerpaného sociálneho fondu z depozitu z r. 2008 do príjmov r. 2009

Refundácie – príjmy vo výške 1 802 € tvoria príjmy z úhrad poistiek mestskej polície

Ostatné príjmy iné – príjmy vo výške 23 096 € pozostávajú predovšetkým z úhrad dobropisov, neadresných platieb, neuhradených trov konania, úhrad prevzatých pohľadávok a úhrad splátkových kalendárov

Finančná náhrada do výšky spoloč. hodnoty vyrúbanej dreviny – ide o príjem v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré sú účelovo určené na údržbu verejnej zelene

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Ide o vlastné príjmy rozpočtových organizácií na úseku školstva a Domova Dôchodcov v Prievidzi, ktoré boli použité na financovanie vlastných potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a DD. Nárast Vlastné príjmy rozpočtových organizácií predstavujú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 nárast o 12%.

GRANTY A TRANSFERY

311 Tuzemské bežné transfery

Bezplatná preprava ĽZP osôb sociálnym taxíkom – v zmysle sponzorských zmlúv - príspevok na úhradu nákladov spojených s prepravnou službou ĽZP

Fond sociálnej pomoci – sponzorský príspevok vedúcich odborov MsÚ na sociálny program mesta v r. 2009

Prostriedky od spoloč. Nestlé Slovensko, s.r.o. ide o finančný príspevok spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. na projekty:

- Ekorok s Nestlé Slovensko, s.r.o.
- Za krajší areál MŠ s Nestlé

Deň polície – v zmysle darovacích zmlúv príjem od: V. Benko (100 €), Exekútorický úrad Ing. Mgr. M. Dzúrik (200 €), Unipharma 1. Slovenská lekárnica, a.s. (300 €), AGS, s.r.o. (100 €). Ďalšie plnenie v II. polroku

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

Na podporu zamestnanosti VPP – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) uhradil mestu na podporu nezamestnanosti aktivačných prác nezamestnaných oprávnené výdavky. Percento plnenia sa odvíja od výšky príspevku podľa aktuálnej dohody medzi ÚPSVaR a mestom – predpokladané plnenie do výšky 95%

Na rozvoj soc. sféry – Zariadenie pre seniorov - dotácia na bežné výdavky pre Zariadenie sociálnych služieb poukázaná z Ministerstva financií

Na rozvoj školstva – dotácie z Ministerstva školstva pre základné školy a školské zariadenia

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

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

Dotácia na matriky – decentralizačná dotácia poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti

Dotácia na stavebný úrad (SÚ), Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a miestne a účelové komunikácie (MÚK) – finančné prostriedky poukávané z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR), ktoré sú určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku SÚ, ŠFRB a MÚK. Dotácia na MÚK bude poukázaná v II. polroku

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

Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob. – finančné prostriedky poukávané z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov registra občanov

Projekty – „Kľúčové kompet. a rozvoj osobnosti žiaka“ – ZŠ Mariánska, „Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov“ – ZŠ Rastislavova, „Vzdelávanie po novom“ - ZŠ Dobšinského – zálohové platby poukávané z MŠ na uvedené projekty. Financovanie projektov je naplánované na roky 2009 - 2011

Prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu – príjmy zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s voľbami

Projekt ECDL – zvýšenie kvalifik. a adaptability zamestnancov MsÚ – príjem z ESF na refundácie výdavkov použitých ešte v r. 2008 na uvedený projekt v zmysle zmluvy

Projekt ECDL 2 - finančné prostriedky poukávané v zmysle zmluvy na uvedený projekt realizovaný v r. 2009. Rozpočet bude upravený koncom roka do výšky poukávaných príjmov

Rodinné prídavky – finančné prostriedky poukávané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy

Osobitný príjemca – finančné prostriedky poukávané z ÚPSVaR mestu – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy

Chránené pracovisko – v zmysle dodatku príspevkov ÚPSVaR na 1 zamestnanca z Chránenej dielne (pracovisko MsP)

Projekt Adam 2 „Rátajte s nami“ – CVC – v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva SR na financovanie uvedeného programu v rámci programov finančnej Podpory aktivít detí a mládeže na r. 2008-2013

Projekt Adam 2 „Poznaj iných, spoznáš sám seba“ - v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva SR na financovanie uvedeného programu v rámci programov finančnej Podpory aktivít detí a mládeže na r. 2008-2013

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy celkom boli za obdobie I. polroka plnené len na 7,63%.

Dôvodom nízkeho plnenia rozpočtových príjmov bolo nízke plnenie oboch kategórií rozpočtových príjmov:

Príjem z predaja budov - plnenie pozostáva z predaja majetku na základe uzatvorených kúpnych zmlúv – splácanie kúpnych cien podľa 16 splátkových kalendárov. Predaj objektov na Košovskej ceste nebol mestským zastupiteľstvom schválený. Do konca roka je reálny predpoklad príjmov z predaja časti objektu bývalej plynovej kotolne 3 a predaja časti objektu na Svätoplukovej ul. č. 14.

Očakávané príjmy celkom ku koncu roka by mali dosiahnuť čiastku cca 315 500 €, t.j. 35,3% plnenie rozpočtu.

Príjem z predaja pozemkov – plnenie pozostáva z predaja pozemkov na základe uzavretých kúpnych zmlúv cca vo výške 71 000 € a zároveň splácania kúpnych cien podľa 12 splátkových kalendárov cca vo výške 51 288 €. Z doterajšieho vývoja je predpoklad naplnenia maximálne do výšky 50% rozpočtových príjmov.

Rozpočet kapitálových príjmov bude v závislosti od očakávaného nesplnenia znížený.

321 Tuzemské kapitálové granty

Prostriedky z recyklač. fondu – dotácia z Recyklačného fondu za vyseparované zložky z r. 2008

322001 Kapitálové transfery zo ŠR

Kapitálové transfery zo ŠR by mali byť plnené v II. polroku. V I. polroku mesto získalo transfer na Zariadenie pre seniorov – dotácia určená na technické zhodnotenie budovy na Ul. Okáľa, vybudovanie bezpečných a tepelne izolovaných vstupov do zariadenia Zariadenia pre seniorov

FINANČNÉ OPERÁCIE

Skutočnosť kategórií finančných operácií tvorili:

411 Príjmy zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek

Splátka pôžičky od Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra – v I. polroku boli v zmysle Zmluvy o pôžičke medzi mestom Prievidza a ZRRHN splatené finančné prostriedky v plnej rozpočtovej výške. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektu „E-centrum pre zamestnaných rodičov s deťmi“

453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov

Ide o zostatky prostriedkov poukázané zo ŠR v r. 2008 právnym subjektom

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

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

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V I. polroku mesto čerpalo úverové zdroje z úverov prijatých v r. 2007 a v r. 2008

Financovanie výkupu pozemkov pod priemyselný park – z r. 2007 - v I. polroku nebola podpísaná kúpno-predajná zmluva na pozemky pod Priemyselný park so Slovenským pozemkovým fondom, v dôsledku čoho vykazujeme nízke plnenie. Predpoklad plnenia je v II. polroku.

Dočerpanie úveru z r. 2008 – financovanie pozemkov – právne oddelenie priebežne vykupuje pozemky pod cintoríny, pod parkovisko na Ul. M. Rázusa a pozemky pod ZŠ Ul. Malonecpalská. Predpoklad dočerpania úveru v II. polroku

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		ROK 2009				
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	merná jednotka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			EUR	504 028	120 426	23,9
			Sk	15 184 348	3 627 954	
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	295 678	109 983	37,2
			Sk	8 907 595	3 313 348	
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	208 350	10 443	5,0
			Sk	6 276 752	314 606	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	0	0	
			Sk	0		
1	1 Riadenie mesta		EUR	106 515	50 205	47,1
2	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora		EUR	6 885	2 498	36,3
3	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	6 885	2 498	36,3
4	01.1.1.6. Obce		EUR	6 885	2 498	36,3
5	630	1 Reprezentačné	EUR	6 885	2 498	36,3
6	Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu		EUR	1 200	526	43,8
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	1 200	526	43,8
8	01.1.1.6. Obce		EUR	1 200	526	43,8
9	630	2 Reprezentačné	EUR	1 200	526	43,8
10	Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		EUR	98 430	47 181	47,9
11	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	98 430	47 181	47,9
12	01.1.1.6. Obce		EUR	98 430	47 181	47,9
13	630	3 Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	EUR	93 075	44 856	48,2
14	630	4 Prenájom rokovacej sály	EUR	1 700	556	32,7
15	630	5 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	EUR	255		
16	630	6 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	EUR	3 400	1 769	52,0
17						
18	2 Členstvo v organizáciách a združeniach		EUR	14 300	14 709	102,9
19	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	14 300	14 709	102,9
20	01.1.1.6. Obce		EUR	14 300	14 709	102,9
21	640	1 Členské príspevky	EUR	14 300	14 709	102,9
22						
23	3 Strategické plánovanie a projekty		EUR	338 743	34 694	10,2
24	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	130 393	24 251	18,6
25	06.2.0. Rozvoj obcí		EUR	130 393	24 251	18,6
26	630	4 Odplata za externé služby za spracovanie projektov	EUR	33 161	12 401	37,4
27	630	5 Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	EUR	31 837		
28	630	11 ZŠ Rastislavova -odplata 2% z nenávrat.finanč.prísp.	EUR	17 655		
29	630	12 ZŠ Rastisl. -odplata za verejné obstaráv.0,25% z nenávrat.fin.prísp.	EUR	3 688		
30	630	13 III. ZŠ S.Chalupku-vpracovanie projektu	EUR	1 975		
31	630	14 III. ZŠ S.Chalupku-odplata 2% z nenávrat.finanč.prísp.	EUR	28 944	11 850	40,9
32	630	15 III. ZŠ S.Chalupku-odplata za verej.obstat.0,25% z nen.finanč.prísp.	EUR	3 618		
33	630	16 Vypracovanie projektu na "Rekonštr. Verejného osvetlenia	EUR	9 515		
34						
35	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	208 350	10 443	5,0
36	06.2.0. Rozvoj obcí		EUR	208 350	10 443	5,0
37	700	6 Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania	EUR	89 600		
38	700	7 Kofinancovanie mestom 5% - ostatné investičné projekty	EUR	39 900		
39	700	8 Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií	EUR	25 750	10 443	40,6
40	700	9 Realizačný projekt pre dotáciu-Prestavba 3 pavilónov ZŠ S.Chalupku na zariadenie sociál.služieb	EUR	39 800		
41	700	10 Realizač.projekt pre dotáciu-Pešia zóna A.Hlinku	EUR	13 300		
42						
43						
44	4 Územné plánovanie		EUR	7 595	1 100	14,5
45	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	7 595	1 100	14,5
46	04.4.3. Výstavba		EUR	7 595	1 100	14,5
47	630	1 Fotografické a reprografické práce	EUR	2 295	1 100	47,9
48	630	2 Ortofoto mapa mesta Prievidza	EUR	5 300		
49						
50	5 Manažment investícií		EUR	12 665	3 918	30,9
51	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	12 665	3 918	30,9
52	04.4.3 Výstavba		EUR	10 965	3 918	35,7
53	630	1 Geometrické plány	EUR	1 445	308	21,3

54	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	EUR	8 500	3 263	38,4
55	630	3	Práce nevýrobnej povahy	EUR	1 020	347	34,0
56	01.1.1.6. Obce			EUR	1 700		
57	630	5	Verejné súťaže - podklady	EUR	1 700		
58							
59	6 Daňová a rozpočtová politika mesta			EUR	24 210	15 800	65,3
60	Prvok č.1 Audit a rating			EUR	11 000	5 286	48,1
61	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	11 000	5 286	48,1
62	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť			EUR	11 000	5 286	48,1
63	630	1	Ratingová analýza	EUR	3 400		
64	630	2	Audit	EUR	7 600	5 286	69,6
65	Prvok č.2 Rozpočtová politika			EUR	0		
66	Prvok č.3 Účtovníctvo			EUR	0		
67	Prvok č.4 Daňová agenda a politika			EUR	13 210	10 514	79,6
68	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	13 210	10 514	79,6
69	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			EUR	13 210	10 514	79,6
70	630	3	Exekúcie	EUR	1 000	279	27,9
71	630	4	Úhrada daní mesta a KO	EUR	6 600	7 318	110,9
72	630	5	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	EUR	5 610	2 917	52,0
73							
74	7 Kontrola, petície a sťažnosti			EUR	0		

Podprogram 1: RIADENIE MESTA

Prvok č. 1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

01.1.1.6. Obce

630 1 Reprezentačné - predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Prvok č. 2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

01.1.1.6. Obce

630 1 Reprezentačné - predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Ďalšie čerpanie už nebude

Podprogram 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

06.2.0. Rozvoj obcí

Bežné výdavky - Nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov, nakoľko v I. polroku neboli vyhodnotené všetky výzvy. Je reálny predpoklad, že ďalšie výzvy na podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) budú vypísané v II. polroku.

Položka 630 16 - Vypracovanie projektu na Rekonštrukciu verejného osvetlenia (9 518 €) bola uhradená z položky 700 8 - nakoľko išlo kapitálový výdavok a bude upravená rozpočtovým presunom.

Kapitálové výdavky -

700 6 Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania - v súčasnej dobe sú schválené 2 projekty - ZŠ Rastislavova, kde sa čaká na podpis zmluvy o NFP a v III. ZŠ S. Chalupku sa realizuje VO, zmluva o NFP bude uzatvorená po jeho úspešnom ukončení

700 7 Kofinancovanie mestom 5% - ostatné investičné projekty - čaká sa na vyhodnotenie projektov Rekonštrukcia VO a Mestská strelnica

700 8 Projektové zámery mesta - financovanie projektu na Rekonštrukciu VO a dopracovanie projektovej dokumentácie ZŠ Mariánska, ZŠ Rastislavova, MŠ Gorkého, MŠ Benického, ZŠ Energetikov podľa výzvy NFP zo štrukturálnych fondov.

700 9 Realizačný projekt pre dotáciu - Prestavba 3 pavilónov ZŠ S.Chalupku na zariadenie soc.služieb - Je spracovaný projekt pre stavebné povolenie, na ktoré momentálne zabezpečujeme vyjadrenia. V II. polroku bude spracovaný realizačný projekt na základe požadovaných podmienok zainteresovaných. Finančné plnenie v II.polroku 2009.

700 10 - Realizačný projekt pre dotáciu - Pešia zóna A.Hlinku - v súčasnosti prebieha vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Následne bude zadané spracovanie realizačného projektu. Finančné plnenie v II. polroku

Podprogram 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

04.4.3. Výstavba

630 1 - Fotografické a reprografické práce - Spracovanie analýz zosuvných území. Ďalšie čerpanie v II. polroku

630 2 - Ortofotomapa mesta Prievidza - vecné a finančné plnenie v II.polroku 2009.

Podprogram 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

04.4.3. Výstavba

630 1 - Geometrické plány - ku koncu roku predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

630 2 - Štúdie, expertízy, posudky - Finančné prostriedky boli použité na štúdie, posudky, ktoré nesúvisia s investič. výstavbou.

630 5 - Verejné súťaže-podklady - zadávali sa zákazky s nízkymi hodnotami, pri ktorých sa nevyberali finančné prostriedky za súťažné podklady. Rozpočtové prostriedky by mali byť ku koncu roku šetrené

Podprogram 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

630 1 Ratingová analýza - čerpanie výdavkov v II. polroku

630 4 Úhrada daní mesta a KO - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa skutočného počtu zamestnancov mesta na r. 2009 bol uhradený za celý rok.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	mera- na jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%	
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			EUR	165 947	69 443	41,8	
			Sk	4 999 319	2 092 040		
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	165 947	69 443	41,8	
			Sk	4 999 319	2 092 040		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	0	0		
			SK				
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	0	0		
			SK				
1	1	Propagácia a prezentácia mesta	EUR	21 107	484	2,3	
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	21 107	484	2,3	
3	04.7.3.	Cestovný ruch	EUR	21 107	484	2,3	
4	630 1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,skladačky,kalendáre,...)	EUR	16 320	484	3,0	
5	630 2	Monografia mesta Prievidza	EUR	4 787			
6	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	EUR	64 575	30 640	47,4	
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	64 575	30 640	47,4	
8	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	EUR	47 500	21 759	45,8	
9	630 1	Propagácia činnosti mestského úradu v miestnych novinách	EUR	13 300	5 527	41,6	
10	630 2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	EUR	1 000	0		
11	630 3	Televízne vysielanie v regionálnej televízii	EUR	33 200	16 232	48,9	
12	01.1.1.6.	Obce	EUR	17 075	8 881	52,0	
13	630 4	Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta	EUR	1 105	632	57,2	
14	630 5	Realizácia a správa internetovej prezentácie	EUR	3 300	1 948	59,0	
15	630 6	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky, ...	EUR	1 445	0	0	
16	630 7	Projekt Mystery Public Acting	EUR	11 225	6 301	56,1	
17	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	EUR	8 656	5 502	63,6	
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	8 656	5 502	63,6	
19	04.7.3.	Cestovný ruch	EUR	8 656	5 502	63,6	
20	630 1	Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách	EUR	1 501	0		
21	640 2	Komisia regionálneho rozvoja	EUR	1 700	1 200	70,6	
22	640 3	Členské príspevky organiz .pôsobiacich v oblasti cest. Ruchu-RZCRHN	EUR	3 500	3 486	99,6	
23	630 4	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch	EUR	1 955	816	41,7	
24	4	Turistické informačné centrum	EUR	12 300	7 404	60,2	
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	12 300	7 404	60,2	
26	04.7.3.	Cestovný ruch	EUR	12 300	7 404	60,2	
27	640 1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii	EUR	12 300	7 404	60,2	
28	5	Príležitostné trhy	EUR	28 629	13 685	47,8	
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	28 629	13 685	47,8	
30	04.7.3.	Cestovný ruch	EUR	28 629	13 685	47,8	
31	630 1	Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami	EUR	20 910	7 588	36,3	
32	630 2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (dopr.montáž,)	EUR	7 719	6 097	79,0	
33	6	Kronika mesta Prievidza	EUR	800	0	0,0	
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	800			
35	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	EUR	800			
36	620,630 1	Vedenie kroniky	EUR	800			
37	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	EUR	18 275	6 108	33,4	
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	18 275	6 108	33,4	
39	01.1.1.6.	Obce	EUR	18 275	6 108	33,4	
40	630 1	Partnerské vzťahy	EUR	12 260	5 319	43,4	
41	640 4	Partnerské vzťahy - transfery	EUR	1 000			
42	630 2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	EUR	3 910	789	20,2	
43	630 3	Tlmočnicke a prekladateľské služby	EUR	1 105			
44	8	Mestský rozhlas	EUR	1 105	667	60,4	
45		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 105	667	60,4	
46	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	EUR	1 105	667	60,4	
47	630 1	Prevádzka IVVS	EUR	1 105	667	60,4	
48	9	Internetová komunikácia	EUR	10 500	4 953	47,2	
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	10 500	4 953	47,2	
50	01.1.1.6.	Obce	EUR	10 500	4 953	47,2	
51	630 1	Dátové spojovacie siete - internet	EUR	10 500	4 953	47,2	

Podprogram 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

04.7.3.- Cestovný ruch

- 630 1 - propagačný materiál mesta - ďalšie dočerpanie výdavkov v II. polroku
- 630 2 - monografia mesta - čerpanie výdavkov v II. polroku

Podprogram 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

08.3.0. - Vysielacie a vydavateľské služby

- 630 1 Propagácia činnosti MsÚ v miestnych novinách Prieboj - predpoklad dočerpania výdavkov do konca roka vzhľadom na zmluvný vzťah a paušálne platby
- 630 2 Rozhlasové vysielanie v BETA rádiu - zmluvný vzťah - do konca roka výdavky budú vyčerpané
- 01.1.1.6. Obce**
- 630 4 Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta - dočerpanie finanč. prostriedkov do konca roka
- 630 6 Propagačné a informač. materiály - čerpanie prostriedkov v II. polroku

Podprogram 3: PODPORA ROZVOJA CR V MESTE

0.4.7.3. - Cestovný ruch

- 630 1 - účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách - čerpanie výdavkov v II. polroku
- 640 2 - komisia regionálneho rozvoja - dočerpanie výdavkov v II. polroku do plnej rozpočtovej výšky
- 630 3 - členské príspevky...- výdavky sú dočerpané, ďalšie čerpanie už nebude

Podprogram 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

0.4.7.3. - Cestovný ruch

- 640 1 - transfer TIK - dočerpanie v II. polroku

Podprogram 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

0.4.7.3. - Cestovný ruch

- 630 1 Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi - z výdavkov vo výške 7 588 € boli hradené výdavky za predajné stánky (dovoz, montáž a demontáž) vo výške 5 164 € a výdavky na energie a čistenie priestorov vo výške 2 424€ v súvislosti s organizáciou trhov v I. polroku. Vyššie čerpanie výdavkov sa očakáva v II. polr., kedy budú organizované 2 väčšie príležitostné trhy - prievdzský jarmok a predvianočné trhy
- 630 2 Prevádzkové náklady spojené s predajnými stánkami - čerpanie vo výške 79% - najväčšiu položku tvoria výdavky spojené s prenájomom nebytových priestorov za umiestnenie stánkov (4 266€). Rovnaká čiastka bude potrebná aj v II. polroku - predpoklad prečerpania rozpočtu cca o 4 500 €

Podprogram 6: KRONIKA MESTA

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

- 620,630- Vedenie kroniky - čerpanie v II. polroku

Podprogram 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁROD. SPOLUPRÁCA

01.1.1.6 Obce

Všetky položky by mali byť v II. polroku dočerpané, okrem tlmočnických a prekladateľských služieb - predpoklad čerpania finančných prostriedkov do výšky 70%

Podprogram 8: MESTSKÝ ROZHLAS

08.3.0. - Vysielacie a vydavateľské služby

- 630 1 Prevádzka IVVS - predpokladané čerpanie do konca roka je závislé od technického stavu zariadenia

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%	
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			EUR	506 069	307 437	60,8
			Sk	15 245 835	9 261 847		
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	386 165	267 687	69,3
			Sk	11 633 607	8 064 339		
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	114 704	37 041	32,3
			Sk	3 455 573	1 115 897		
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	5 200	2 709	52,1
			Sk	156 655	81 611		
5							
6	1 Právne služby pre mesto			EUR	7 820	2 317	29,6
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	7 820	2 317	29,6
8	01.1.1.6. Obce			EUR	7 820	2 317	29,6
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	EUR	5 015	241	4,8
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	EUR	2 805	2 076	74,0
11	2 Zmluvné služby a poradenská činnosť			EUR	65 830	22 828	34,7
12	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	65 830	22 828	34,7
13	01.1.1.6. Obce			EUR	65 830	22 828	34,7
14	630	1	Zmluvné služby	EUR	14 110	5 989	42,4
15	630	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	EUR	19 720	8 686	44,0
16	630	3	Služby za vypracovanie projektov k získaniu prostriedkov z EÚ	EUR	3 400	3 834	112,8
17	630	4	Systém manažérstva kvality ISSO	EUR	1 400	0	0
18	630	5	Poradensko-konzultačná činnosť	EUR	24 820	3 245	13,1
19	630	7	Pracovná zdravotná služba	EUR	2 380	1 074	45,1
20	3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			EUR	54 760	30 495	55,7
21	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	43 719	23 109	52,9
22	01.1.1.6. Obce - údržba budov			EUR	35 814	21 891	61,1
23	630	1	Údržba budov	EUR	22 514	8 848	39,3
24	630	2	Výmena okien na budove MsÚ	EUR	13 300	13 043	98,1
25	08.1.0. Rekreačné a športové služby - Chata mesta			EUR	7 905	1 218	15,4
26	630	3	Energie	EUR	2 805	1 078	38,4
27	630	4	Interiérové vybavenie	EUR	1 445		
28	630	5	Údržba	EUR	2 805		
29	630	6	Revízie , služby	EUR	850	140	16,5
30	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	11 041	7 386	66,9
31	08.1.0. Rekreačné a športové služby - Chata mesta			EUR	3 655		
32	713	7	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia	EUR	3 655		
33	01.1.1.6. Obce			EUR	7 386	7 386	100,0
34	717	8	Realizácia stavieb, rekonštrukcie, modern., stavebné úpravy	EUR	7 386	7 386	100,0
35	4 Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností			EUR	61 303	43 944	71,7
36	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	41 205	43 699	106,1
37	04.4.3. Výstavba			EUR	5 100	5 357	105,0
38	630	1	Geometrické plány - právne oddelenie	EUR	5 100	5 357	105,0
39	04.5.1. Cestná doprava			EUR	19 505	18 097	92,8
40	630	2	Geometrické plány - právne oddelenie	EUR	7 905	7 302	92,4
41	630	3	Nájomné za nájom - Cesta na Púšť	EUR	11 600	10 795	93,1
42	01.1.1.6. Obce			EUR	16 600	20 245	122,0
43	630	4	Nájomné za nájom	EUR	16 600	20 245	122,0
44	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	20 098	245	1,2
45	04.4.3. Výstavba			EUR	20 098	245	1,2
46	711	5	Nákup pozemkov - právne oddelenie	EUR	20 098	245	1,2
47	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			EUR	0		
48	01.7.0. Transakcie verejného dlhu			EUR	0		
49	821	6	Splátka istiny - úver 2008	EUR	0		
50	5 Voľby a referendá			EUR	82 280	64 492	78,4
51	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	82 280	64 492	78,4
52	01.1.1.6. Obce			EUR	82 280	64 492	78,4
53	600	1	Bežné výdavky - 1. kolo prezident.volby	EUR	26 400	28 112	106,5
54	600	2	Bežné výdavky - 2. kolo prezident.volby	EUR	22 880	24 514	107,1
55	600	3	Voľby do Európskeho parlamentu	EUR	33 000	11 866	36,0
56	6 Archív a registratúra			EUR	1 105	1 105	100,0
57	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	1 105	1 105	100,0

58	01.1.1.6	Obec	EUR	1 105	1 105	100,0
59	630	1 Diapozitívy mesta, fotoslužby	EUR	1 105	1 105	100,0
60	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	EUR	39 336	48 451	123,2
61		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	39 336	48 451	123,2
62	01.1.1.6.	Obce	EUR	39 336	48 451	123,2
63	630	1 Školenia, kurzy, semináre	EUR	19 730	6 303	31,9
64	630	2 Projekt ECD- kofinancovanie mesta 20%	EUR	7 911	30 453	384,9
65		3 Projekt "Vzdelávanie zamestnanc.v module excelent.prejavu	EUR	11 695	11 695	100,0
66	8	Mestský informačný systém	EUR	149 260	73 744	49,4
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	65 960	44 599	67,6
68	01.1.1.6.	Obce	EUR	65 960	44 599	67,6
69	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble ...	EUR	12 750	6 528	51,2
70	630	2 Výpočtová technika (údržba, nákup)	EUR	35 020	32 425	92,6
71	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	EUR	2 125	159	7,5
72	630	4 Softvér a licencie	EUR	2 805	0	0
73	630	5 Údržba kancelárskych strojov	EUR	8 160	2 996	36,7
74	630	6 Renovácia tonerov, pásov, cartridgev a ostatné služby	EUR	5 100	2 491	48,8
75		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	83 300	29 145	35,0
76	01.1.1.6.	Obce	EUR	83 300	29 145	35,0
77	713	7 Výpočtová technika	EUR	32 385	11 099	34,3
78	711	8 Softvér a licencie	EUR	39 610	7 140	18,0
79	713	9 Stroje, prístroje, zariadenia - kopirovacie stroje	EUR	10 455	10 906	104,3
80	713	10 Telekomunikačná technika	EUR	850	0	0
81	9	Autodoprava	EUR	44 375	20 061	45,2
82		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	38 910	17 087	43,9
83	01.1.1.6.	Obce	EUR	38 910	17 087	43,9
84	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	EUR	14 110	5 631	39,9
85	630	2 Poistenie	EUR	11 500	4 280	37,2
86	630	3 Karty, známky, poplatky	EUR	500	146	29,2
87	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	EUR	3 060	208	6,8
88	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	EUR	9 340	6 435	68,9
89	650	6 Splácanie úrokov z leasingu	EUR	400	348	87,0
90	630	7 Odkúpenie zostatkovej ceny automobilu od UNIPY, s.r.o.	EUR	0	39	
91		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	265	265	100,0
92	01.1.1.6.	Obce	EUR	265	265	100,0
93	713	9 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - GPS navigácia	EUR	265	265	100,0
94		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	EUR	5 200	2 709	52,1
95	01.1.1.6.	Obce	EUR	5 200	2 709	52,1
96	824	8 Splácanie finančného prenájmu	EUR	5 200	2 709	52,1

Podprogram 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

01.1.1.6- Obce

630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - nízke čerpanie je spôsobené tým, že neboli podané všetky návrhy na vklad do katastra nehnuteľnosti, nakoľko nedošlo k dohode o cene s vlastníkmi. Finančné prostriedky na zastavenie exekučných konaní neboli vyčerpané v takom rozsahu, pretože neboli doručné rozhodnutia o zastavení konania a vyrubené príslušné exekučné poplatky, taktiež neboli ukončené všetky náhradné dedičské konania a s tým súvisiace poplatky za notárske úkony. Prípadné ušetrené prostriedky budú presunuté na štúdie, expertízy, posudky

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - dočerpanie rozpočtových prostriedkov do konca roka - vyhotovenie ďalších znaleckých posudkov a expertíz súvisiacich s ukončením súdneho sporu s THM, a.s.

Podprogram 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

01.1.1.6- Obce

630 3 Služby za vypracovanie projektov k získaniu prostriedkov z EÚ - položka bude čerpaná aj v II. polroku a bude upravená úpravou rozpočtu

630 4 Systém manažérstva kvality ISSO - druhý dozorný audit sa uskutočnil zač. júna, finančné plnenie v II. polroku. Cieľom auditu je preveriť, či certifikovaný systém manažérstva kvality pokračuje v plnení požiadaviek normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000 medzi certifikačnými a recertifikačnými auditmi v oblasti: Výkon komunálnej správy a prenesený výkon štátnej správy

Podprogram 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

01.1.1.6- Obce

630 1 Údržba budov - riešili sa iba havarijné stavy a bežná údržba pre zabezpečenie bezporuchového chodu úradu

081.1.0. - Rekreačné a športové služby - Chata V. Lehôtka

Nízke čerpanie výdavkov z dôvodu hospodárskej krízy - nere realizovali sa nákupy interiérového vybavenia a údržba.

Podprogram 4 :Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností

04.4.3. Výstavba

630 1 Geometrické plány - právne oddelenie - vzhľadom na potreby majetkoprávneho vypořádania (priemyselný park, zámena pozemkov) je nevyhnutné vyhotoviť GP. Do konca roka je predpoklad ešte ďalšieho čerpania finančných prostriedkov cca vo výške 5 000 €.

04.5.1. Cestná doprava

630 2 Geometrické plány - právne oddelenie -uzneseniami MsZ boli schválené ďalšie akcie (Ul. A. Stodolu chodník Mariánska ul., vysporiadanie neknižovaných pozemkov do vlastníctva mesta). Do konca roka je predpoklad ďalšieho čerpania finančných prostriedkov vo výške cca 3 500 €.

630 3 Nájomné za nájom - Cesta na Púšť - rozpočtované prostriedky boli uhradené podľa platných nájomných zmlúv. Zvyšné prostriedky sa presunú do 01.1.1.6 Obce 630 4 Nájomné za nájom.

01.1.1.6 Obce

630 4 Nájomné za nájom - oproti plánovaným nákladom vznikla potreba úhrady nájomného za prenájom pozemkov - Poz.spol.bývalých urbarialistov , ktorí odmietli majetkopráv. vyporiadanie pozemkov do vlastníctva mesta formou prevodu, ale súhlasili s prenájomom. Tým vznikli nepredpokladané zvýšené náklady. Do konca roka je predpoklad ešte ďalšieho čerpania finančných prostriedkov na prenájom pozemku vo výške 1 700€ (Ul. Clementisa-piváreň)

04.4.3. Výstavba

711 5 Nákup pozemkov - právne oddelenie - nízke čerpanie bolo zapríčinené tým, že bol zo strany Slovenského pozemkového fondu Bratislava pozastavený predaj pozemkov. V súčasnosti je už odpredaj povolený, preto je v II. polroku predpoklad čerpania týchto prostriedkov

Podprogram 4 :VOLBY A REFERENDÁ

600 1 1. kolo prezidentských volieb - výdavky čerpané do výšky príjmov zo ŠR

600 3 Voľby do Európskeho parlamentu - zúčtovanie výdavkov bude v II. polroku

Podprogram 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

630 2 Projekt ECDL - kofinancovanie mesta 20% - výdavky budú refakturované v II. polroku

Podprogram 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Výdavky na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu modulov ISS Corageo boli za obdobie I. polroka čerpané cca na 50%. Ku koncu roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, pričom podľa potreby budú vykonané rozpočtové presuny

Podprogram 9: AUTODOPRAVA

Výdavky na financovanie údržby 4 osobných áut , 2 sociálnych taxíkov, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, nákup pohonných hmôt, poistenie - v II. polroku predpoklad mierneho nedočerpania

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		ROK 2009				
Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jed-not-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%
PROGRAM 4: Služby občanom			EUR	199 117	79 595	40,0
			Sk	5 998 599	2 397 879	
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	199 117	79 395	39,9
			Sk	5 998 599	2 391 854	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			EUR	0	200	
			Sk	0	6 025	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	0		
			Sk	0		
1	1 Činnosť matriky		EUR	40 490	15 138	37,4
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	40 490	15 138	37,4
3	01.3.3.	Iné všeobecné služby	EUR	40 490	15 138	37,4
4	610	1 Mzdy	EUR	26 100	9 176	35,2
5	620	2 Poistné	EUR	9 500	3 307	34,8
6	630	3 Cestovné	EUR	85	121	142,4
7	630	4 Energie, voda, komunikácie	EUR	1 615	677	41,9
8	630	5 Materiál, údržba	EUR	765	154	20,1
9	630	6 Služby	EUR	2 125	1 402	66,0
10	640	7 Nemocenské dávky	EUR	300	277	92,3
11	640	8 Členské príspevky	EUR	0	24	
12						
13	2 Klientské služby		EUR			
14	Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov		EUR			
15	Prvok č.2 Rybárske lístky		EUR			
16	Prvok č.3 Služby podnikateľom		EUR			
17						
18	3 Evidencie		EUR	25 123	8 793	35,0
19	Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		EUR	23 083	8 793	38,1
20	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	23 083	8 793	38,1
21	01.3.3.	Iné všeobecné služby	EUR	23 083	8 793	38,1
22	610	1 Mzdy	EUR	16 203	6 143	37,9
23	620	2 Poistné	EUR	5 900	2 254	38,2
24	640	3 Nemocenské dávky	EUR	300		
25	630	4 Tovary a služby	EUR	680	396	58,2
26	Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		EUR	1 445		
27	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	1 445		
28	01.1.1.6.	Obce	EUR	1 445		
29	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	EUR	1 445		
30	Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		EUR	595		
31	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	595		
32	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	EUR	595		
33	630	6 Známký pre evidenciu psov	EUR	595		
34	4 Organizácia občianskych obradov		EUR	22 706	10 212	45,0
35	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	22 706	10 012	44,1
36	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	EUR	22 506	10 012	44,5
37	630	1 Kvety, vence	EUR	850	298	35,1
38	630	2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky	EUR	1 105	447	40,5
39	620, 630	3 Mzdy, odmeny účinkuj.na obradoch-dohody o prac.činnosti	EUR	12 410	4 753	38,3
40	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	EUR	2 141	0	
41	630	6 Ošatné	EUR	6 000	4 514	75,2
42	10.4.0	Rodina a deti	EUR	200		
43	640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	EUR	200		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR		200	
44	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	EUR	0	200	
45	719	4 Vecné dary pre vyznamenaných	EUR	0	200	
46	5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		EUR	110 798	45 452	41,0
47	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	110 798	45 452	41,0
48	04.4.3.	Výstavba	EUR	110 798	45 452	41,0
49	610	1 Mzdy SÚ	EUR	66 300	28 919	43,6
48	620	2 Poistné SÚ	EUR	25 100	10 568	42,1
49	630	3 Energie, voda, komunikácie SÚ	EUR	6 600	2 309	35,0

50	630	4	Cestovné SÚ	EUR	255	187	73,3
51	630	5	Materiál SÚ	EUR	1 700	1 183	69,6
52	630	6	Služby SÚ	EUR	7 310	1 539	21,1
53	640	7	Nemocenské dávky SÚ	EUR	1 000	361	36,1
54	610,620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	EUR	1 000		
55	630	9	Tovary a služby MK a ÚK	EUR	1 533	386	25,2

Podprogram 1: ČINNOSŤ MATRIKY

01.3.3. Iné všeobecné služby

Z aktivity boli financované výdavky na mzdy a odvody 3 matrikárok zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov...

Do konca roka je predpoklad vyčerpania rozpočtových prostriedkov v plnej výške

Podprogram 3: EVIDENCIE

01.3.3. Iné všeobecné služby

Finančné prostriedky boli použité na financovanie 2 referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich register obyvateľstva. Finančné prostriedky by mali byť ku koncu roku dočerpané.

01.1.1.6 Obce

630 5 Uličné tabule - čerpanie v II. polroku vo výške menej ako 50% (nákup smaltovaných orientačných tabúľ)

01.1.1.6 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

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

Podprogram 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - ZPOZ

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia, ošatné, odmeny účinkujúcim na obradoch, príspevok pri narodení 1. občana v roku.

V II. polroku je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

Podprogram 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

04.4.3. - Výstavba

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného úradu (SÚ) a zamestnancov úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií (MKaÚK).

Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami, vyššie čerpanie vykazujeme v položke materiál. Ku koncu roka by nemali byť rozpočtové prostriedky prečerpané.

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MK a ÚK

Celkové príjmy vo výške 27 688 €

- z vlastných zdrojov príjmov vo výške 9 230 €

- zo štátnej dotácie vo výške 18 458 €

Výdavky celkom 45 452 €

Príspevok mesta na financovaní výdavkov SÚ a MK a ÚK 17 764 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

		ROK 2009				
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	mer-ná jed-not-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť		EUR	971 278	400 941	41,3
			Sk	29 260 721	12 078 749	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	936 631	381 563	40,7
			Sk	28 216 946	11 494 967	
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	30 956	15 686	50,7
			Sk	932 580	472 556	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		EUR	3 691	3 692	100,0
			Sk	111 195	111 225	
5						
6	1 Verejný poriadok a bezpečnosť		EUR	885 104	364 597	41,2
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	853 687	345 219	40,4
8	03.1.0. Policajné služby		EUR	853 687	345 219	40,4
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	EUR	497 906	195 149	39,2
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	EUR	170 782	68 981	40,4
11	630	3 Cestovné náhrady	EUR	6 460	5 287	81,8
12	630	4 Energie, vodné, stočné	EUR	25 415	12 506	49,2
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	EUR	14 450	6 526	45,2
14	630	6 Materiálne zabezpečenie	EUR	39 610	15 140	38,2
15	630	7 Dopravné	EUR	36 720	21 060	57,4
16	630	8 Údržba	EUR	12 610	3 197	25,4
17	630	9 Služby	EUR	41 170	14 971	36,4
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, ...)	EUR	1 800	538	29,9
19	640	11 Nemocenské	EUR	5 000	1 809	36,2
20	640	12 Komisia ochrany verejného poriadku	EUR	1 700	0	0
21	650	13 Splácanie úrokov (z leasingu)	EUR	64	55	85,9
22	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	27 726	15 686	56,6
23	03.1.0. Policajné služby		EUR	27 726	15 686	56,6
24	711	14 Softvér, licencie	EUR	2 805	0	
25	713	15 Výpočtová technika	EUR	2 550	541	21,2
26	713	16 Prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariad.	EUR	8 500	0	
27	713	17 Telekomunikačná technika	EUR	255	194	76,1
28	714	18 Nákup vozidiel pre MsP	EUR	13 616	14 951	109,8
29	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		EUR	3 691	3 692	100,0
30	03.1.0. Policajné služby		EUR	3 691	3 692	100,0
31	824	19 Leasing vozidiel MsP	EUR	3 691	3 692	100,0
32	2 Preventívno- výchovná činnosť		EUR	18029	9 961	55,2
33	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	14799	9 961	67,3
34	03.1.0. Policajné služby		EUR	14799	9 961	67,3
35	630	1 Cestovné náhrady	EUR	255	0	
36	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	EUR	1 445	31	2,1
37	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	EUR	850	0	
38	600	4 Deň polície a záchraných zložiek	EUR	12 249	9 930	81,1
39	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	3230	0	
40	03.1.0. Policajné služby		EUR	3230	0	
41	711	5 Softvér z dôvodu zriadenia krízového štábu	EUR	255	0	
42	713	6 Výpočtová technika z dôvodu zriadenia krízového štábu	EUR	595	0	
43	713	7 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia z dôvodu zriadenia kríz.štábu	EUR	2 380	0	
44	3 Monit.kamerový systém a chrán. pracovisko MsP		EUR	52 045	16 484	31,7
45	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	52 045	16 484	31,7
46	03.1.0. Policajné služby		EUR	52 045	16 484	31,7
47	630	1 Energie - kamerový systém	EUR	2 550	1 462	57,3
48	630	2 Materiál - kamerový systém	EUR	595	107	18,0
49	630	3 Nájomné kamerový systém	EUR	800	531	66,4
50	630	4 Poistné - kamerový systém	EUR	1 200		
51	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	EUR	2 805	576	20,5
52	630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový syst.	EUR	6 205	103	1,7
53	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	EUR	28 300	10 361	36,6
54	620	8 Poistné - chránené pracovisko	EUR	8 100	3 125	38,6
55	630	9 Údržba - chránené pracovisko	EUR	850		
56	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	EUR	340	118	34,7
57	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	EUR	300	101	33,7
58	4 Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		EUR	680	0	
59	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	680	0	
60	03.1.0. Policajné služby		EUR	680	0	
61	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	EUR	680	0	

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	ROK 2009			
				mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%
62	5		Ochrana majetku mesta a obyvateľov	EUR	4 600	1 911	41,5
63			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	4 600	1 911	41,5
64		03.1.0.	Policačné služby	EUR	4 600	1 911	41,5
65		630 1	Materiálna ochrana objektov	EUR	4 600	1 911	41,5
66	6		Strelnica	EUR	2 500	2 753	110,1
67			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	2 500	2 753	110,1
68		03.1.0.	Policačné služby	EUR	2 500	2 753	110,1
69		630 1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	EUR	2 500	2 753	110,1
70	7		Civilná ochrana	EUR	3 480	3 673	105,5
71			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	3 480	3 673	105,5
72		02.2.0.	Civilná ochrana	EUR	3 480	3 673	105,5
73		630 1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	EUR	3 480	3 673	105,5
74	8		Ochrana pred požiarmi	EUR	4 840	1 562	32,3
75			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	4 840	1 562	32,3
76		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	EUR	4 840	1 562	32,3
77		630 1	Energie	EUR	850	369	43,4
78		630 2	Materiál	EUR	605	541	89,4
79		630 3	Dopravné	EUR	745	104	14,0
80		630 4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.pr.	EUR	850	483	56,8
81		630 5	Služby v súvislosti s požiarou ochranou	EUR	765	65	8,5
82		630 6	Protipožiarna preventívne kontroly	EUR	1 025	0	0

Podprogram: 1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0 Policačné služby

640 12 - Komisia ochrany verejného poriadku - čerpanie v II. polroku

711 14 Softvér, licencie - s čerpaním položky sa začalo až v mesiaci júl, kedy sa zabezpečujú niektoré technické a softvérové vybavenia ohľadom kvalitnejšieho využívania počítačovej techniky na MsP i z dôvodu kvalitnejšieho obrazu monitorovacieho kamerového systému a vzájomného prepojenia na obrazovku počítača.

713 16 Prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje a zariadenia - s čerpaním položky sa začalo až v II. polovici roka. Zakúpili sa zbrane pre nových príslušníkov MsP, ostatné veci sa budú zabezpečovať priebežne

Podprogram : 2 PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

03.1.0 Policačné služby

630 1 Cestovné náhrady - z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa neplánovali služobné cesty

630 3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou . V I. polroku sa zabezpečovala veľká akcia "Deň polície, záchranných a armádných zložiek ", pri ktorej sa vydalo veľké množstvo propagačných materiálov, ktoré mestská polícia zabezpečila z prostriedkov určených práve na uvedenú akciu. Čerpanie položky sa predpokladá v II. polroku

Kapitálové výdavky - predpoklad čerpania v II. polroku

Podprogram: 3 MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO MsP

03.1.0 Policačné služby

630 4 Poistné - kamerový systém - platby od Allianz - Slovenská poisťovňa v II. polovici roka

630 9 Údržba - chránené pracovisko - v I. polroku nevznikla požiadavka na údržbu, predpokladané čerpanie v II. polroku

Podprogram: 4 PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

03.1.0 Policačné služby

640 1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku - vzhľadom k tomu, že neboli splnené podmienky v zmysle Internej smernice o omeňovaní občanov za poskytnuté informácie, nebola položka v I. polroku čerpaná

Podprogram: 6 STRELNICA

03.1.0 Policačné služby

630 1 Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP - položka bola vyčerpaná v I. polroku, nakoľko sa uhradili ešte poplatky z roku 2008 a zároveň sa zaplatilo nájomné za rok 2009. Položka už nebude čerpaná v II. polroku.

Podprogram: 7 CIVILNÁ OCHRANA

Prečerpanie finančných prostriedkov z dôvodu plnenia zmluvne objednaných prác v XII/2008 s termínom ukončenia v III./2009. išlo o práce vyplývajúce zo zákona, v II. polroku minimálne čerpanie

Podprogram: 8 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Za obdobie I. polroka boli výdavky, ktoré súvisia s udržiavaním CO krytov, zariadením jednotiek CO, vypracovaním potrebnej dokumentácie a zabezpečovaním úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu značne šetrené. Najväčšou položkou boli:

630 6 Protipožiarna preventívne kontroly - realizácia v II. polroku, celková predpokladaná úspora ku koncu roka cca 10%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		EUR	2 065 039	658 518	31,9
			Sk	62 211 365	19 838 513	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	2 029 479	622 956	30,7
			Sk	61 140 084	18 767 172	
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	35 560	35 562	100,0
			Sk	1 071 281	1 071 341	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		EUR	0	0	
			Sk	0	0	
5						
6	1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		EUR	1 998 654	633 995	31,7
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	1 963 094	598 433	30,5
8	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		EUR	1 963 094	598 433	30,5
9	630	1 Uloženie a likvidácia odpadu	EUR	1 951 560	598 433	30,7
10	600	3 Projekt separovaného zberu - bežné výdavky	EUR	8 300	0	
	600	7 Výdavky zabezpeč.z prostr. ENVI-PAKu	EUR	3 234	0	
11	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	35560	35 562	100,0
12	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		EUR	35560	35 562	100,0
13	700	2 Projekt separovaného zberu - kapitálové výdavky	EUR	0	0	
14	700	4 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	EUR	23 418	23 418	100,0
15	700	5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu	EUR	12 142	12 144	100,0
16	700	6 Nákup smetných košov na detské ihriská	EUR	0	0	
17	2 Nakladanie s odpadovými vodami		EUR	66 385	24 523	36,9
18	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	66 385	24 523	36,9
19	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami		EUR	66 385	24 523	36,9
20	630	1 Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk	EUR	66 385	24 523	36,9

Podprogram 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- 630 1 - Uloženie a likvidácia odpadu - všetky činnosti sú vykonávané priebežne v súlade s harmonogramom vývozov. Niektoré činnosti, ktoré boli vykonávané, budú fakturované v II. polroku 2009. Podprogramom je zabezpečovaný zber a likvidácia zmesového odpadu z typizovaných nádob, zber objemných a drobných stavebných odpadov, separovaný zber komunálnych odpadov-plastov, skla, papiera, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov, prevádzka zberného dvora, triediacej linky, zákonné poplatky, rekultivácia skládky, zber odpadu z rekreačných košov, zber nebezpečných odpadov a pod.
- 600 3 - projekt separovaného zberu BV - Výška odsúhlasených finanč. prostriedkov je určená v zmysle projektu a zmluvy č.362/2007 s Recyklačným fondom, prostriedky budú čerpané v II.polroku 2009 na osvetovú činnosť separácie odpadov
- 600 7 - Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - prostriedky budú čerpané v II.polroku 2009, prostriedky sú od spol. ENVI PACK poukazované v závislosti od množstva vyseparovaných odpadov a budú použité na separovaný zber odpadu
- 700 4 - Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - výška prostriedkov predstavovala obligatórny príspevok za vyseparované komodity v roku 2007. Prostriedky boli použité na zakúpenie nádob na separovaný zber odpadov.
- 700 5 - Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - Spoločnosťou ENVI-PAK sú finančné prostriedky poukazované na účet mesta za vyseparované komodity a potvrdenia zhodnotenia, prostriedky boli použité na nákup nádob na separovaný zber

Podprogram 2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

- 630 1 - čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk - vyčistilo sa 252 zmluvných kanalizačných prípojk na zmluvne dohodnutých uliciach

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

		ROK 2009				
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jed-not-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	Skut. %
1		PROGRAM 7: Komunikácie	EUR	1 067 405	634 389	59,4
			SK	32 156 643	19 111 603	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	461 550	245 692	53,2
			SK	13 904 655	7 401 717	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	605 855	388 697	64,2
			SK	18 251 988	11 709 886	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	0	0	
			SK	0	0	
5	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	EUR	450 500	245 420	54,5
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	450 500	245 420	54,5
6	04.5.1.	Cestná doprava	EUR	450 500	245 420	54,5
7	630 1	Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	EUR	450 500	245 420	54,5
8	2	Výstavba miestnych komunikácií	EUR	616905	388 969	63,1
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	11050	272	2,5
10	04.5.1.	Cestná doprava	EUR	11050	272	2,5
11	630 1	Geometrické plány	EUR	3 910	272	7,0
12	630 2	Štúdie, posudky na akcie:	EUR	7 140	0	
13		- Pravoodobčenie na svetel.križovatke z ul.A.Hlinku na ul.Sv. Metoda	EUR			
14		vo výške 0,9 tis.€ (28 tis. Sk),	EUR			
15		- Križovatka štátnej cesty I/64 a Hornonitrianska cesta - 0,8 tis.€ (25 tis. Sk),	EUR		0	
16		- Cyklistické chodníky na Nábrežnej ulici - 6,7 tis.€ (200 tis. Sk).	EUR		0	
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	605855	388 697	64,2
18	04.5.1.	Cestná doprava	EUR	605855	388 697	64,2
19	711 3	Nákup pozemkov	EUR	16 600	0	
	711 4	Nákup pozemkov - Rekonštrukcia cesty "Púšť"	EUR	10 000	3 303	33,0
	711 5	Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa	EUR	99 600	0	
	716 6	Pravoodobčenie Dlhá ul. na Ul. A.Hlinku	EUR	3 400	0	
		- v r.08 spracovaná štúdia, projekt bude vypracovaný ako podklad	EUR			
		pre Slovenskú správu ciest Žilina v zmysle rokovani	EUR			
	716 7	Kruhová križovatka za Depom Prievidza	EUR	11 305	0	
		- aktualizácia a doprojektovanie požiadaviek zainter.organizácií	EUR			
	716 8	Kruhová križovatka pri mliekarni	EUR	13 515	0	
		- v r.08 spracovaná štúdia, projekt bude vypracovaný ako podklad	EUR			
		pre Slovenskú správu ciest Žilina v zmysle rokovani	EUR			
	717 9	Rekonšt. a moder.miestnych komunikácií podľa požiadaviek mesta	EUR	331 900	331 935	100,0
	717 10	Vybudovanie spevnených plôch podľa požiadaviek mesta	EUR	34 875	25 500	73,1
	717 11	Budovanie chodníkov podľa požiadaviek mesta	EUR	84 660	27 959	33,0

Podprogram 1: SPRÁVA A UDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKACIÍ

Čerpanie výdavkov v zmysle komisionárskej zmluvy s TEZAS, s.r.o. - výdavky budú dočerpané v II. polroku

Podprogram 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKACIÍ
04.5.1. Cestná doprava

- 630 2 - Štúdie, posudky - v I. polroku 2009 sa pripravili verejné obstarávania na jednotlivé akcie. Termín spracovania štúdií vyplýva z vyhodnotení cenových ponúk. Štúdia "Križovatka štátnej cesty I/64 a Hornonitrianska cesta" - sa bude realizovať na základe dohody medzi mestom Prievidza a firmou MID Prievidza, s.r.o. Bratislava.
- 711 3 - nákup pozemkov - v II. polroku sa plánuje čerpanie prostriedkov na odkúpenie pozemku pod chodník pre peších na Ul. Dubová, vyporiadania pozemkov pri Lidli od MH SR a odkúpenie pozemkov od Jednoty SD Prievidza za účelom vybudovania parkovísk na Ul. Clementisa a pozemku od SR-ObÚ Prievidza pod parkoviskom vo vlastníctve mesta na Ul. Clementisa
- 711 4 - nákup pozemkov - Rekonštrukcia cesty "Púšť" - čerpanie vo výške 3 303€ ukončené, šetrenie vo výške 6 700€
- 711 5 - nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa - v II. polroku sa predpokladá výkup pozemkov vo výmere cca 7000 m2 vo výške 81 340€. Zvyšné prostriedky vo výške 18 260€ budú nedočerpané
- 716 6 - projekty - Pravoodobčenie Dlhá ul. na Ul. A. Hlinku je spracovaná štúdia, v II. polroku sa bude realizovať projekt pre ďalší stupeň ako podklad pre Slovenskú správu ciest v zmysle rokovani
- 716 7 Kruhová križovatka za Depom Prievidza - Je spracovaný projekt pre stavebné povolenie, na ktoré sa momentálne zabezpečujú vyjadrenia. V II. polroku bude spracovaný realizačný projekt na základe požadovaných podmienok zainteresovaných strán
- 717 8 V rámci úsporných opatrení sa akcia nebude realizovať ani v II. polroku
- 717 9 - Rekonšt.a moder.miestnych komunikácií podľa požiadaviek mesta - Postupne sa obnovili tieto ulice: Klinčeková, Jesenská, L. Ondrejova I.,II.,III. etapa, A.Hlinku, Svätopluková, Veterná. Akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania.
- 717 10 - Vybudovanie spevnených plôch podľa požiadaviek mesta - Realizovala sa spevnená plocha na Ul. Rudnaya 33-35/ 199 m2, Mojmirova ul. 209 m2, Benedikta 119 m2. Realizácia a plnenie v II.polroku 2009.
- 717 11 - Budovanie chodníkov podľa požiadaviek mesta - Chodníky sa realizujú postupne, plnenie v II. polroku

PROGRAM 8: DOPRAVA

				ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	Skut. %	
1	PROGRAM 8: Doprava		EUR	1 053 296	562 186	53,4	
			Sk	31 731 595	16 936 415		
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 053 296	562 186	53,4	
			Sk	31 731 595	16 936 415		
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	0			
			Sk	0			
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	0			
			Sk	0			
5							
6	1	Mestská hromadná doprava	EUR	1 053 296	562 186	53,4	
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 053 296	562 186	53,4	
8	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	EUR	1 053 296	562 186	53,4	
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	EUR	1 053 296	562 186	53,4	

Prevádzková dotácia na vykrytie straty SAD, a.s. bude do konca roka vyčerpaná v objeme za 11 mesiacov, dotácia za XII./2009 sa presunie do roku 2010

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	klasifik.	mer-ná jed-not-	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			EUR	11 235 951	4 098 604	36,5
				Sk	338 494 260	123 474 544	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	9 654 348	3 898 043	40,4
				Sk	290 846 888	117 432 443	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	1 581 603	200 561	12,7
				Sk	47 647 372	6 042 101	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		EUR	0	0	
				Sk	0		
5							
6	1	Materské školy		EUR	1 861 781	758 790	40,8
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	1 844 537	749 640	40,6
8	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		EUR	1 844 537	749 640	40,6
9	610	1	Mzdy	EUR	980 265	394 448	40,2
10	620	2	Odvody	EUR	345 101	142 396	41,3
11	630	3	Tovary a služby	EUR	503 265	206 853	41,1
12			v tom: Finančné prostr. Z KŠÚ na predškolkov	EUR	56 443	800	1,4
13			MŠ Benického	EUR	4 410	100	2,3
14			MŠ Krmana	EUR	4 851	100	2,1
15			MŠ Mišúta	EUR	6 467	0	0,0
16			MŠ Športová	EUR	2 940	100	3,4
17			MŠ Mišika	EUR	6 026	10	0,2
18			MŠ sv. Cyrila	EUR	6 614	99	1,5
19			MŠ Gorkého	EUR	7 937	0	0,0
20			MŠ Clementisa	EUR	5 145	101	2,0
21			MŠ Matušku	EUR	4 556	100	2,2
22			MŠ Závodníka	EUR	3 822	0	0,0
23			MŠ Malonecpalská	EUR	3 675	100	2,7
24	640	4	Bežné transfery	EUR	15 906	5 943	37,4
25		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	17 244	9 150	53,1
26	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		EUR	17 244	9 150	53,1
27	700	5	Detské zariadenia pre MŠ	EUR	9 762	6 606	67,7
28	700	6	Bezpečnostné dvere MŠ Clementisa	EUR	3 300	0	0,0
29	700	7	Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	4 182	2 544	60,8
30	2	Základné školy		EUR	6 631 447	2 208 197	33,3
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		EUR	5 111 767	2 054 685	40,2
32		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		EUR	1 519 680	153 512	10,1
33	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku		EUR	628 796	262 911	41,8
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	621 373	257 301	41,4
35	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		EUR	621 373	257 301	41,4
36	610		Mzdy	EUR	370 044	152 078	41,1
37	620		Odvody	EUR	130 319	53 013	40,7
38	630		Tovary a služby	EUR	118 410	50 013	42,2
39			z toho: normatív, prisp. žiakov zo soc. znevýhod. prostr.	EUR	1 080	0	
40	640		Bežné transfery	EUR	2 600	2 197	84,5
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	7 423	5 610	75,6
42	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		EUR	7 423	5 610	75,6
43	717	2	Dofinancov. čiastoč. rekonštr. výmen. stanice	EUR	7 423	5 610	75,6
44				EUR			
45	Prvok č.2	III. ZŠ Ul. S.Chalupku		EUR	723 492	311 046	43,0
46		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	649 484	301 088	46,4
47	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		EUR	649 484	301 088	46,4
48	610		Mzdy	EUR	347 557	148 414	42,7
49	620		Odvody	EUR	122 341	51 569	42,2
50	630		Tovary a služby	EUR	173 586	100 215	57,7
51			z toho: normatív, prisp. žiakov zo soc. znevýhod. prostr.	EUR	4 410	481	10,9
52	640		Bežné transfery	EUR	6 000	890	14,8
53		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	74 008	9 958	13,5
54	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		EUR	74 008	9 958	13,5
55	717		Rekonštrukcia WC	EUR	10 000	9 958	99,6
56	700		Zlepšenie vzdeláv. procesu rekonštr. energet. úspor-kofin.5%	EUR	64 008	0	
57	Prvok č.3	ZŠ Ul. Rastislavova		EUR	2 216 913	374 684	16,9
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	975 183	372 684	38,2
59	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		EUR	975 183	372 684	38,2
60	610		Mzdy	EUR	462 924	198 493	42,9

61	620	Odvody	EUR	162 949	69 032	42,4
62	630	Tovary a služby	EUR	180 200	94 745	52,6
63		<i>z toho: normatív, príspevk. žiakov zo soc. znevýhod. prostr.</i>	EUR	2 160	1 043	48,3
64	600	Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov"	EUR	0		
65			EUR	159 500	4 136	2,6
66	640	Bežné transfery	EUR	9 610	6 278	65,3
67		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 241 730	2 000	0,2
68	04.4.3.	Výstavba	EUR	1 241 730	2 000	0,2
69	716	Výmena sekundárnych rozvodov Uk a TUK	EUR	2 000	2 000	100,0
70	717	6 Projekt rekonštr. ZŠ Rastisl. Na energeticky úsporný a modernizovaný vzdeláv. Komplex - kofinancov. 5%	EUR	1 239 718	0	
71			EUR	12	0	
72	717	Rekonštr. výmennikovej stanice	EUR			
73	Prvok č.4	ZŠ UI. Mariánska	EUR	572 147	209 793	36,7
74		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	571 068	209 793	36,7
75	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	571 068	209 793	36,7
76	610	Mzdy	EUR	242 728	103 620	42,7
77	620	Odvody	EUR	85 440	36 261	42,4
78	630	Tovary a služby	EUR	90 700	39 430	43,5
79		<i>z toho: normatív, príspevk. žiakov zo soc. znevýhod. prostr.</i>	EUR	360	0	
80	600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	EUR	149 900	29 978	20,0
81	640	Bežné transfery	EUR	2 300	504	21,9
82		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 079	0	0,0
83	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	1 079	0	0,0
84	713	Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	1 079	0	
85	Prvok č.5	ZŠ UI. Malonecpalská	EUR	644 838	340 072	52,7
86		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	477 359	214 086	44,8
87	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	477 359	214 086	44,8
88	610	Mzdy	EUR	264 005	113 183	42,9
89	620	Odvody	EUR	92 931	39 899	42,9
90	630	Tovary a služby	EUR	116 523	59 845	51,4
91		<i>z toho: normatív, príspevk. žiakov zo soc. znevýhod. prostr.</i>	EUR	720	0	0,0
92	640	Bežné transfery	EUR	3 900	1 159	29,7
93		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	167 479	125 986	75,2
94	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	9	0	0,0
95	713	Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	9	0	
96	04.4.3.	Výstavba	EUR	167 470	125 986	75,2
97	711	1 Nákup pozemkov	EUR	0	123 357	
98		4 Projekty-statika objektu	EUR	2 470	2 629	106,4
99		5 Realizácia-statika objektu, Sanácia statických porúch v bloku G	EUR	165 000	0	
100	Prvok č.6	ZŠ UI. Energetikov	EUR	644 361	266 954	41,4
101		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	620 403	256 996	41,4
102	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	620 403	256 996	41,4
103	610	Mzdy	EUR	358 564	149 923	41,8
104	620	Odvody	EUR	126 249	51 965	41,2
105	630	Tovary a služby	EUR	131 990	54 563	41,3
106		<i>z toho: normatív, príspevk. žiakov zo soc. znevýhod. prostr.</i>	EUR	1 260	360	28,6
107	640	Bežné transfery	EUR	3 600	545	15,1
108		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	23 958	9 958	41,6
109	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	23 958	9 958	41,6
110	717	Realizácia stavieb	EUR	20 000	6 420	32,1
111	700	3 Detské zariadenia pre ZŠ	EUR	3 538	3 538	100,0
112	713	Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	420	0	0,0
113	Prvok č.7	ZŠ UI. Dobšinského	EUR	622 851	209 620	33,7
114		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	622 848	209 620	33,7
115	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	622 848	209 620	33,7
116	610	Mzdy	EUR	275 317	119 071	43,2
117	620	Odvody	EUR	96 912	41 233	42,5
118	630	Tovary a služby	EUR	97 419	44 936	46,1
119		<i>z toho: normatív, príspevk. žiakov zo soc. znevýhod. prostr.</i>	EUR	1 620	0	0,0
120	600	Projekt "Vzdelávanie po novom"	EUR	150 000	3 579	2,4
121	640	Bežné transfery	EUR	3 200	801	25,0
122		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	3	0	0,0
123	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	3	0	0,0
124	700	Kapitálové výdavky	EUR	3	0	0,0
125	Prvok č.8	ZŠ UI. Šafárika	EUR	578 049	233 117	40,3
126		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	574 049	233 117	40,6
127	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	574 049	233 117	40,6
128	610	Mzdy	EUR	332 690	141 011	42,4
129	620	Odvody	EUR	117 135	48 841	41,7
130	630	Tovary a služby	EUR	119 724	41 435	34,6
131		<i>z toho: normatív, príspevk. žiakov zo soc. znevýhod. prostr.</i>	EUR	1 530	0	0,0
132	640	Bežné transfery	EUR	4 500	1 830	40,7
133		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	4 000		
134	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	4 000		

135	700	Kapitálové výdavky	EUR	4 000		
136			EUR			
137	3	Školské stravovanie	EUR	924 113	354 465	38,4
138		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	921 413	354 465	38,5
139		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	2 700	0	0,0
140			EUR			
141	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	EUR	321 472	107 805	33,5
142		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	321 472	107 805	33,5
143	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	EUR	321 472	107 805	33,5
144	610	1 Mzdy ŠSZ pri MŠ	EUR	173 939	67 938	39,1
145	620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	EUR	61 233	24 661	40,3
146	630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	EUR	79 700	12 618	15,8
147	640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	EUR	6 600	2 588	39,2
148	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	EUR	602 641	246 660	40,9
149		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	599 941	246 660	41,1
150	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	EUR	599 941	246 660	41,1
151	610	Mzdy ŠSZ pri ZŠ	EUR	305 356	124 960	40,9
152	620	Odvody ŠSZ pri ZŠ	EUR	107 458	43 080	40,1
153	630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	EUR	163 300	68 593	42,0
154	640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	EUR	23 827	10 027	42,1
155		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	2 700	0	0,0
156	713	Stroje, prístroje, zariadenia(trojručia pre ŠJ ZŠ Dobšinského)	EUR	2 700	0	0,0
157	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	1 343 816	550 804	41,0
158		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	1 303 037	512 905	39,4
159		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	40 779	37 899	92,9
160			EUR			
161	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	EUR	413 100	162 970	39,5
162		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	413 100	162 970	39,5
163	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	413 100	162 970	39,5
164	610	Mzdy ŠKD	EUR	265 900	107 734	40,5
165	620	Odvody ŠKD	EUR	93 600	37 167	39,7
166	630	Tovary a služby ŠKD	EUR	53 600	17 820	33,2
166	640	Bežné transfery	EUR	0	249	
167	Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	EUR	67 079	18 325	27,3
168		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	67 079	18 325	27,3
169	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	67 079	18 325	27,3
170	610	Mzdy ŠSZČ	EUR	22 980	9 182	40,0
171	620	Odvody ŠSZČ	EUR	8 099	3 248	40,1
172	630	Tovary a služby ŠSZČ	EUR	36 000	5 895	16,4
173	Prvok č.3	Základná umelecká škola	EUR	551 166	231 823	42,1
174		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	522 980	206 312	39,4
175	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	522 980	206 312	39,4
176	610	Mzdy ZUŠ	EUR	338 340	134 348	39,7
177	620	Odvody ZUŠ	EUR	119 090	45 492	38,2
178	630	Tovary a služby ZUŠ	EUR	65 250	25 733	39,4
179	640	Bežné transfery ZUŠ	EUR	300	739	246,3
180		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	28 336	25 511	90,0
181	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	28 336	25 511	90,0
182	700	Zakúpenie koncertného krídla ZUŠ	EUR	25 511	25 511	100,0
183	700	Ostatné hudobné nástroje	EUR	2 689	0	0,0
184	713	Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	136	0	0,0
185	Prvok č.4	Centrum voľného času	EUR	295 461	129 953	44,0
186		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	283 018	117 565	41,5
187	09.5.0.2.	Centrum voľného času	EUR	283 018	117 565	41,5
188	610	Mzdy	EUR	109 650	45 734	41,7
189	620	Odvody	EUR	38 629	15 615	40,4
190	630	Tovary a služby	EUR	130 489	52 896	40,5
191	630	Projekt ADAM2 "Rátajte s nami"	EUR	4 100	2 960	72,2
192	630	Bežné náklady v súvislosti s rekonštr.zasadačky	EUR	150	150	100,0
192	640	Bežné transfery	EUR	0	210	
193		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	12 443	12 388	99,6
194	09.5.0.2.	Centrum voľného času	EUR	12 443	12 388	99,6
195	717	Rekonštrukcia malej zasadačky	EUR	12 443	12 388	99,6
196	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	EUR	16 860	7 733	45,9
197		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	16 860	7 733	45,9
198	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	16 860	7 733	45,9
199	630	1 Inde nedefinované - baličky, prijatie u primátora	EUR	8 860	5 885	66,4
200	630	2 Projekt Adam 2 "Poznaj iných ,spoznáš sám seba"	EUR	8 000	1 848	23,1
201	5	Súkromné školy a školské zariadenia	EUR	387 600	180 630	46,6
202		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	387 600	180 630	46,6
203	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	EUR	54 521	25 446	46,7
204	640	1 Súkromná MŠ Bálint	EUR	54 521	25 446	46,7
205	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	291 516	136 092	46,7

206	640	2	Súkromná ZUŠ Bálint	EUR	153 487	71 646	46,7
207	640	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	EUR	109 414	51 102	46,7
208	640	4	Cirkevná ŠKD	EUR	26 194	12 198	46,6
209	640	5	Súkromný ŠKD Bálint	EUR	2 421	1 146	47,3
210	09.6.0.1. Školské stravovacie zariadenia			EUR	40 868	19 092	46,7
211	640	7	Súkromná ZŠ Bálint	EUR	954	450	47,2
212	640	8	Cirkevná ZŠ - Združená stredná škola stavebná	EUR	27 940	13 596	48,7
213	640	9	Cirkevné 8-ročné gymnázium - Trikostrav Košecká	EUR	11 974	5 046	42,1
214	09.6.0.8. Zariadenia výchovného poradenstva			EUR	695		
215	640	10	Súkr.centř.pedag.-psych.porad.a prevencie - Mgr.Benkovič	EUR	695	0	
216				EUR			
217	6 Podpora vysokoškolského vzdelávania			EUR	45 694	20 899	45,7
218	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	45 694	20 899	45,7
219	09.4.1. Prvý stupeň VŠ vzdelania			EUR	40 715	20 899	51,3
220	640	1	Transfer pre neziskovú organizáciu VBN	EUR	39 015	20 352	52,2
221	640	2	Transfer FR Žilinská univerzita	EUR	1 700	547	32,2
222	01.1.1.6 Obec			EUR	4 979		
223	640	3	Transfer BIC, s.r.o.	EUR	4 979		
224	7 Školský úrad			EUR	31 800	16 503	51,9
225	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	31 800	16 503	51,9
226	01.1.1.6. Obec			EUR	31 800	16 503	51,9
227	610	1	Mzdy	EUR	21 300	11 452	53,8
228	620	2	Odvody	EUR	7 500	4 035	53,8
229	640	3	Nemocenské	EUR	300		
230	630	4	Tovary a služby	EUR	2 700	1 016	37,6
231	8 Podpora práce s deťmi a mládežou			EUR	9 700	8 316	85,7
232	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	8 500	8 316	97,8
233	08.4.0. Náboženské a iné spol.slужby			EUR	6 950	8 150	117,3
234	640	1	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže v tom:	EUR	6 950	8 150	117,3
235			- Pravidelne sa opakujúca činnosť pre deti a mládež	EUR			
236			- Príležitostné aktivity pre deti a mládež	EUR			
237			- Plnenie úloh Akčného plánu vo vzťahu k deťom a mládeži	EUR			
238	09.5.0. Nedefinované vzdelávanie			EUR	1 550	166	10,7
239	640	2	Komisia školstva	EUR	1 550	166	10,7
240	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	1 200		
241	08.4.0. Náboženské a iné spol.slужby			EUR	1 200		
242	700	1	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	EUR	1 200	0	

Bežné výdavky - za obdobie I. polroka boli plnené na 40,4%, vzhľadom na zaúčtovanie mzdových nákladov za mesiac jún až v II. polroku. Druhým podstatným dôvodom je posunutie realizácie väčšej časti údržby až počas prázdninových mesiacov v dôsledku nenarušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v priebehu školského roka. Ten istý dôvod je zrejmy aj v **kapitálových výdavkoch**, kde práce investičného charakteru budú realizované počas prázdnin. Percento čerpania kapitálových výdavkov vo výške 12,4% je spôsobené aj charakterom pridelovania prostriedkov na projekty realizované prostredníctvom ESF (ZŠ Rastislavova - do termínu hodnotenia tieto prostriedky neboli pridelené, pričom rozpočet projektu je 1 239 718€). Nerovnomerné čerpanie programu 9.8. Podpora práce s deťmi a mládežou bude v ďalšom období riešené rozpočtovým presunom medzi bežnými a kapitálovými výdavkami

Podprogram 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prvok č. 5 - ZŠ Malonecpalská

04.4.3. Výstavba

- 711 4 Projekty - statika - Statita stav.objektu bloku G sa monitoruje v pravidelných intervaloch. Projektová dokumentácia tzv. I. etapy - výmena strešnej konštrukcie je vypracovaná a odovzdaná objednávateľovi.
711 5 Realizácia - statika objektu - v súčasnosti prebieha výber dodávateľa formou verejnej súťaže

**Prehľad plnenie rozpočtu k 30.6.2009 za školy a školské zariadenia
s právnou subjektivitou (v €)**

Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
ZŠ I.S. Cha	767 151	314 609	41,01
ZŠ III. S. C	834 150	354 936	42,55
ZŠ Rastislav	2 386 891	437 844	18,34
ZŠ Mariáns	718 842	257 954	35,88
ZŠ Malonec	781 779	395 869	50,64
ZŠ Energet	776 531	322 593	41,54
ZŠ Dobšinsk	722 855	253 126	35,02
ZŠ Šafárik	726 068	295 090	40,64
ZUŠ	551 316	231 823	42,05
CVČ	295 461	129 953	43,98
S P O L U	8 561 044	2 993 797	34,97

Komentár

ZŠ Rastislavova - nižšie plnenie z dôvodu nepridelených rozp. prostriedkov z ESF v sume 1 239 718 €
k dátumu 30.6.2009

ZŠ Malonecpalská - vyššie plnenie z dôvodu úhrady faktúr za nákup pozemkov v sume 119 220 €

Nižšie % plnenia vo všetkých právnych subjektoch je z nasledujúcich dôvodov :

1. zaúčtovanie júnových výplat až v mesiaci júl,
2. posunutie realizácie sanitarnej údržby až na prázdninové mesiace v dôsledku nenarušenia výchovno-vzdelávacieho procesu počas školského roka k 30.6.2009
3. práce investičného charakteru z rovnakého dôvodu ako v bode 2 sú plánované na realizáciu počas letných prázdnin.

PROGRAM 10: ŠPORT

				ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jed-not-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%	
1	PROGRAM 10: Šport			EUR	1 622 894	977 363	60,2
			Sk	48 891 305	29 444 038		
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 201 034	638 429	53,2	
			Sk	36 182 350	19 233 282		
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	260 460	257 894	99,0	
			Sk	7 846 618	7 769 315		
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	161 400	81 040	50,2	
			Sk	4 862 336	2 441 411		
5							
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach	EUR	0	0		
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	0			
8	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	0			
9	600	1 Konceptcia športu na školách	EUR	0			
10	2	Podpora športových aktivít	EUR	354 454	217 836	61,5	
11		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	354 454	217 836	61,5	
12	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	EUR	354 454	217 836	61,5	
13	640	1 Komisia športu	EUR	13 567	3 840	28,3	
14	640	2 TJ VPS Prievidza - Hradec	EUR	2 295	1 366	59,5	
15	640	3 Grantový program na podporu športu v roku 2009	EUR	338 592	212 630	62,8	
16	3	Zimný štadión	EUR	460 495	327 746	71,2	
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	276 335	143 586	52,0	
18	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	EUR	276 335	143 586	52,0	
19	640	1 Zimný štadión - správa a prevádzka	EUR	276 335	143 586	52,0	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	184 160	184 160	100,0	
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	EUR	184 160	184 160	100,0	
	717	2 Monitorovací a autonómny systém varovania z r.2008	EUR	184 160	184 160	100,0	
20	4	Futbalový štadión	EUR	158 780	82 503	52,0	
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	158 780	82 503	52,0	
22	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	EUR	158 780	82 503	52,0	
23	640	1 Futbalový štadión - správa a prevádzka	EUR	158 780	82 503	52,0	
24	5	Krytá plaváreň	EUR	394 900	197 466	50,0	
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	235 600	117 800	50,0	
26	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	EUR	235 600	117 800	50,0	
27	640	1 Krytá plaváreň - správa a prevádzka	EUR	235 600	117 800	50,0	
28		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	EUR	159 300	79 666	50,0	
29	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	EUR	159 300	79 666	50,0	
30	821	2 Plaváreň pri III.ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	EUR	159 300	79 666	50,0	
31	6	Športové areály	EUR	0			
32	7	Športová hala	EUR	137 275	37 951	27,6	
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	137 275	37 951	27,6	
34	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	EUR	137 275	37 951	27,6	
35	640	1 Športová hala	EUR	137 275	37 951	27,6	
36	8	Mobilná ľadová plocha	EUR	107 325	108 556	101,1	
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	31 025	34 822	112,2	
38	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	EUR	31 025	34 822	112,2	
39	630	1 Mobilná ľadová plocha - prenájom	EUR	16 915	27 957	165,3	
40	640	2 Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	EUR	14 110	6 865	48,7	
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	76 300	73 734	96,6	
42	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	EUR	76 300	73 734	96,6	
43	700	3 Umelá ľadová plocha na Námestí slobody	EUR	76 300	73 734	96,6	
44	9	Fitnesscentrum	EUR	9 665	5 305	54,9	
45		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	EUR	2100	1374	65,4	
46	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	EUR	2100	1374	65,4	
47	821	1 Pôžička BIC, s.r.o. - Miroslava Mokrý - splátka	EUR	2 100	1 374	65,4	
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	7 565	3 931	52,0	
49	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	EUR	7 565	3 931	52,0	
50	640	2 Fitnesscentrum - správa a prevádzka	EUR	7 565	3 931	52,0	

Podprogram 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Výdavky na podporu športových aktivít prerozdelené prostredníctvom Komisie športu, ako aj Grantový program na podporu športu budú dočerpané do konca roka v závislosti od plnenia príjmov mesta

Podprogram 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

08.1.0.- Rekreačné a športové služby

640 1 Zimný štadión - transfer na prevádzku ZŠ bude do konca roka vyčerpaný
717 2 - Monitorovací a autonómny systém varovania - Akcia ukončená a odovzdaná do užívania správcovi

Podprogram 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

08.1.0.- Rekreačné a športové služby

640 1 Futbalový štadión - transfer na prevádzku FŠ bude do konca roka vyčerpaný

Podprogram 5: KRYTÁ PLAVÁREŇ

08.1.0.- Rekreačné a športové služby

640 1 Krytá plaváreň - transfer na prevádzku krytej plavárne bude do konca roka vyčerpaný

821 2 Plaváreň - splátka úveru - dočerpanie do konca roka

Podprogram 7: ŠPORTOVÁ HALA

08.1.0.- Rekreačné a športové služby

640 1 Športová hala - transfer na prevádzku športovej haly bude do konca roka vyčerpaný

Podprogram 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

08.1.0.- Rekreačné a športové služby

630 1 Mobilná ľadová plocha - prenájom - výdavky zaplatené správcovi v závislosti od počtu prenajatých hodín

640 2 Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž - dočerpanie do konca roka

700 3 - Umelá ľadová plocha na Námestí slobody - akcia ukončená a odovzdaná do užívania správcovi

Podprogram 9: FITNESCENTRUM

08.1.0.- Rekreačné a športové služby

640 2 Transfer na fitnesscentrum bude do konca roka vyčerpaný

Poznámka: V prípade ďalšieho výpadku príjmov mesta do konca r. 2009 bude mesto musieť znížiť transfer
UNIPE, s.r.o. na správu športových zariadení

PROGRAM 11: KULTÚRA

				ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%	
1	PROGRAM 11: Kultúra			EUR	357 526	212 872	59,5
			Sk	10 770 828	6 412 982		
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	324 905	212 872	65,5
			Sk	9 788 088	6 412 982		
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	32 621	0	
			Sk	982 740	0		
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	0	0	
			Sk	0			
5							
6	1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru			EUR	108 460	75 917	70,0
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	108 460	75 917	70,0
8	08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia			EUR	108 460	75 917	70,0
9	640	1	Transfer pre KaSS	EUR	108 460	75 917	70,0
	640	2	Transfer pre KaSS - kultúrne poukazy	EUR			
10	2 Knižnice			EUR	84 320	49 500	58,7
11	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	84 320	49 500	58,7
12	08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia			EUR	84 320	49 500	58,7
13	640	1	Transfer pre KaSS	EUR	84 320	49 500	58,7
14	3 Podpora kultúrnych domov			EUR	155 616	81 416	52,3
15	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	122 995	81 416	66,2
16	08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia			EUR	122 995	81 416	66,2
17	640	1	Transfer pre KaSS (vrátane zariaden.KD Necpaly 470 tis. Sk)	EUR	122 995	81 416	66,2
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	32621		
19	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby			EUR	32621		
20	700	2	Rekonštrukcia kultúrneho domu Necpaly	EUR	18 513		
	700	3	Výtvarné dielo do KD Necpaly	EUR	14 108		
18	4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			EUR	7 600	6 039	79,5
19	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	7 600	6 039	79,5
20	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby			EUR	7 600	6 039	79,5
21	630	1	Prievidzský betlehem	EUR	1 000	0	
22	640	2	Komisia kultúry	EUR	3 300	1 720	52,1
23	630	3	Novoročný ohňostroj	EUR	3 300	3 319	100,6
	630	4	Miss Horná Nitra	EUR	0	1 000	
24	08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby			EUR			
25	640		Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	EUR	0		
26	5 Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti			EUR	1530		
27	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	1530		
28	08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť			EUR	1530		
29	630	1	Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod.	EUR	1 530		

Z programu boli financované jednotlivé aktivity - transfery pre KaSS určené na podporu kultúrnych podujatí celomestského charakteru, podporu knižníc ako aj podporu kultúrnych domov. Vyššie ako 50% čerpanie rozpočtových výdavkov - príspevok pre KaSS je z dôvodu ťažiskových akcií mesta v I. polroku. Rozpočet ku koncu roka nebude prečerpaný

Podprogram 3: PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

08.2.09. Ostatné kultúrne služby

700 2 - Rekonštrukcia kultúrneho domu Necpaly- Práce naviac zrealizované v 12/2008. Finančné plnenie v II.polr.
700 3 - Výtvarné dielo do KD Necpaly - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

Podprogram 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

V priebehu II. polroka budú postupne dofinancované jednotlivé aktivity - demontáž a montáž Prievidzského betlehemu, transfery z komisie kultúry.

630 4 Miss Horná Nitra - akcia financovaná z grantu Dexia Banky, a.s.

Podprogram 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

Čerpanie v II. polroku

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	Skut. %	
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			EUR	1 763 325	711 517	40,4
			Sk	53 121 929	21 435 161		
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	1 456 039	662 871	45,5
			Sk	43 864 631	19 563 945		
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	307 286	48 646	15,8
			Sk	9 257 298	1 460 810		
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	0	0	
			Sk	0			
5							
6	1 Menšie obecné služby			EUR	32 570	10 907	33,5
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	32 570	10 907	33,5
8	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť		EUR	31 210	10 186	32,6
9	610	1	Mzdy koordinátorov	EUR	15 700	5 936	37,8
10	620	2	Poistné koordinátorov	EUR	5 800	2 088	36,0
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	EUR	6 205	1 669	26,9
12	630	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostatné služby	EUR	2 805	493	17,6
13	640	5	Nemocenské	EUR	700		
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		EUR	1 360	721	53,0
15	630	6	Čistenie VP, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktiv. práce	EUR	1 360	721	53,0
16	2 Útulok pre zvieratá			EUR	23 205	9 649	41,6
17	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	23 205	9 649	41,6
18	06.2.0.	Rozvoj obcí		EUR	23 205	9 649	41,6
19	630	1	Prevádzka útulku	EUR	23 205	9 649	41,6
20	3 Fontány			EUR	2 210	18	0,8
21	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	2 210	18	0,8
22	06.2.0.	Rozvoj obcí		EUR	2 210	18	0,8
23	630	1	Energie, voda	EUR	1 445	18	1,2
24	630	2	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	EUR	765		
25	4 Deratizácia			EUR	8 500	4 028	47,4
26	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	8 500	4 028	47,4
27	05.6.0.	Ochrana ŽP		EUR	8 500	4 028	47,4
28	630	1	Deratizácia mesta	EUR	8 500	4 028	47,4
29	5 Cintoríny			EUR	183 900	42 300	23,0
30	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	183 900	42 300	23,0
31	04.4.3.	Výstavba		EUR	183 900	42 300	23,0
32	711	1	Nákup pozemkov	EUR	1 300	436	33,5
33	711	2	Nákup pozemkov - cintorín pod Banskou	EUR	132 800	39 300	29,6
34	716	3	Cintorín s krematóriom	EUR	49 800	2 564	5,1
35	6 Individuálny rozvoj volebných obvodov			EUR	11 600		
36	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	11 600		
37	06.2.0	Rozvoj obcí		EUR	11 600		
38	630	1	Operatívna potreba VVO	EUR	11 600		
39	7 Správa a údržba verejných priestranstiev			EUR	362 510	125 963	34,7
40	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	362 510	125 963	34,7
41	06.2.0.	Rozvoj obcí		EUR	130 800	63 732	48,7
42	630	1	Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	EUR	127 500	63 732	50,0
43	630	2	Odmeny pre účasť.architek.súťaže "Rekonšt.fontány na Námestí"	EUR	3 300	0	
44	04.5.1	Cestná doprava		EUR	231 710	62 231	26,9
45	630	3	Čistenie verejných priestranstiev	EUR	231 710	62 231	26,9
46	8 Správa a údržba verejnej zelene			EUR	548 144	271 616	49,6
47	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	548 144	271 616	49,6
48	05.6.0.	Ochrana ŽP		EUR	24 760	8 363	33,8
49	610	1	Mzdy	EUR	14 900	6 045	40,6
50	620	2	Poistné	EUR	5 200	2 254	43,3
51	640	3	Nemocenské dávky	EUR	300		
52	630	4	Tovary a služby	EUR	170	64	37,6
53	640	5	Komisia ŽP	EUR	1 700		
54	640	8	Príspevok pre Slovenský rybársky zväz	EUR	2 490		
54	06.2.0.	Rozvoj obcí		EUR	523 384	263 253	50,3
55	630	6	Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy	EUR	521 390	263 183	50,5
55	630	7	Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	EUR	1 994	70	3,5
56	9 Detská a športové ihriská na verejných priestranstvách			EUR	38 667	21 950	56,8
57	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	23 765	15 604	65,7
58	06.2.0.	Rozvoj obcí		EUR	23 765	15 604	65,7
59	630	1	Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy	EUR	18 780	7 383	39,3

60	630	2	Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk	EUR	4 985	8 221	164,9
61	630	5	Budovanie nových detských zariadení	EUR			
61	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	14 902	6 346	42,6
62	06.2.0.	Rozvoj obcí		EUR	14 902	6 346	42,6
63	717	3	Budovanie pieskovísk	EUR	0		
64	700	4	Budovanie nových detských zariadení	EUR	14 902	6 346	42,6
65	10	Verejné osvetlenie		EUR	552 019	225 086	40,8
66	Prvok č.1	Správa a údržba verejného osvetlenia		EUR	443 535	225 086	50,7
67	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	443 535	225 086	50,7
68	06.4.0.	Verejné osvetlenie		EUR	443 535	225 086	50,7
69	640	1	Transfer na elektrickú energiu	EUR	274 300	137 150	50,0
70	640	2	Transfer na prevádzku VO	EUR	169 235	87 936	52,0
71	Prvok č.2	Výstavba verejného osvetlenia		EUR	108484		
72	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	108484		
73	06.4.0.	Verejné osvetlenie		EUR	108484		
74	700	3	Projekt rekonštr.VO-kofinancovanie 30,3%	EUR	108 484		

Podprogram 1: MENSIE OBECNÉ SLUŽBY

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť

Nižšie čerpanie výdavkov na aktivačné práce z dôvodu nenaplnenia požadovaného stavu 150 aktivačných pracovníkov. Za obdobie I. polroka vykonávalo aktivačnú činnosť cca 124 nezamestnaných občanov. V zmysle dohôd s ÚPSVaR boli vykonávané pomocné a administratívne práce, údržba mestských objektov, čistenie verejných priestranstiev...

Podprogram 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

06.2.0. Rozvoj obcí

630 1 Prevádzka útulku - úhrada nákladov na veterinárne úkony, krmivo, energie, odchyty a odstraňovanie kadáverov budú v II. polroku dočerpané

Podprogram 3: FONTÁNY

06.2.0. Rozvoj obcí

630 1 Energie, voda - úhrada energie a vodného a stočného za prevádzku jednej pitnej fontánky a fontány bude koncom roka. Potôčik nie je prevádzkovaný z dôvodu presaku vody.

630 2 Údržba fontán - práce prebiehajú, fakturácia v II. polroku

Podprogram 5: CINTORÍNY

04.4.3. Výstavba

711 1 Nákup pozemkov - prebiehajú náhr. dedičské konania, vo väčšine prípadov je potrebné šetriť vlastnícke vzťahy. Z uvedených dôvodov je nižší predpoklad čerpania fin. prostriedkov. Predpoklad čerpania v II. polroku cca 350 €. Nedočerpanie výdavkov cca 950 €.

711 2 Nákup pozemkov - cintorín pod Banskou - v priebehu I. polroka prebiehalo šetrenie vlastníkov a v II. polroku budú so zistenými vlastníckymi uzatvárané kúpne zmluvy. Je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716 3 Cintorín s krematóriom - spracovaný bol geologický prieskum ako podklad pre spracovanie projektu pre územné rozhodnutie, ktoré je pred dokončením. Finančné prostriedky budú do konca roka vyčerpané

Podprogram 6: INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VOLEBNÝCH OBVODOV

06.2.0. Rozvoj obcí

630 1 Operatívna potreba VVO-zabezpečenie údržby a rozvoja územia 7 VO mesta budú financované v II. polroku podľa požiadaviek výboru VO a ich obyvateľov

Podprogram 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

06.2.0. Rozvoj obcí

630 2 Odmeny pre účastníkov architekton.súťaže "Rekonštr. fontány na Nám."- šetrenie rozpočtových prostriedkov, do konca roka predpoklad nevyčerpania

Podprogram 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Z aktivity boli financované výdavky na mzdy a poistné, nemocenské dávky a výdavky na tovary a služby 2 pracovníčok zabezpečujúcich agendu ŽP ako aj výdavky súvisiace s údržbou a zakladaním verejnej zelene v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS,s.r.o.

630 7 Údržba verejnej zelene financovanej z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny - finančné prostriedky budú v II. polroku dočerpané

Podprogram 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

06.2.0. Rozvoj obcí

630 2 Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk - prečerpanie výdavkov z dôvodu nutnosti zabezpečenia likvidácie starých detských zariadení, ktoré nespĺňajú nové normy STN a EN. V sume sú zahrnuté len práce na odstránenie zariadení realizované v jarných mesiacoch. Práce na rekultivácii trávnatých plôch v sume za cca 35 tis. € bez krytia v rozpočte neboli komisionárovi uhradené

Podprogram 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

700 3 Projekt rekonštr. VO - kofinancovanie 30,3% - projekt pravdepodobne nebude realizovaný, nedočerpanie rozpočtových prostriedkov

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

			ROK 2009			
Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jed-not-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	Skut. %
1	PROGRAM 13: Sociálne služby		EUR	1 980 823	916 328	46,3
			Sk	59 674 274	27 605 297	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 835 136	798 908	43,5
			Sk	55 285 307	24 067 902	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	62 687	34 448	
			Sk	1 888 509	1 037 780	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	83 000	82 972	100,0
			Sk	2 500 458	2 499 614	
5						
6	1	Dávky v hmotnej núdzi	EUR	54 000	24 648	45,6
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	54 000	24 648	45,6
8	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	EUR	6 000	5 753	95,9
9	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	EUR	6 000	5 753	95,9
10	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	EUR	6 600	3 401	51,5
11	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	EUR	6 600	3 401	51,5
12	10.2.0.	Staroba	EUR	6 600	3 556	53,9
13	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	EUR	6 600	3 556	53,9
14	10.4.0.	Rodina a deti	EUR	34 800	11 938	34,3
15	640	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	EUR	19 900	11 938	60,0
16	640	5 Jednorazové dávky - vianočné	EUR	14 900	0	0
17	2	Príspevky neštátnym subjektom	EUR	5 000	810	16,2
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	5 000	810	16,2
19	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	EUR	5 000	810	16,2
20	640	1 Komisia sociálna, bytová a zdravotná	EUR	5 000	810	16,2
21	3	Pochovanie občana	EUR	13 300	4 867	36,6
22		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	13 300	4 867	36,6
23	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	EUR	13 300	4 867	36,6
24	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	EUR	5 000	717	14,3
25	640	2 Transfer Charite sv. Vincenta	EUR	8 300	4 150	50,0
26	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	EUR	442 579	163 914	37,0
27		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	442 579	163 914	37,0
28	10.1.2.3.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	EUR	442 579	163 914	37,0
29	610	1 Mzdy	EUR	296 400	108 312	36,5
30	620	2 Odvody	EUR	104 600	38 220	36,5
31	630	3 Tovary a služby	EUR	34 900	15 216	43,6
32	640	4 Nemocenské dávky	EUR	1 700	1 037	61,0
	630	5 Lekárska posudková činnosť	EUR	4 979	1 129	22,7
33	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom	EUR	0	0	0,0
34	6	Organizovanie spoločného stravovania	EUR	11 288	4 543	40,2
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	11 288	4 543	40,2
36	10.2.0.	Staroba	EUR	11 288	4 543	40,2
37	640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	EUR	11 288	4 543	40,2
38	7	Kluby dôchodcov	EUR	27 033	15 869	58,7
39		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	27 033	15 869	58,7
40	10.2.0.	Staroba	EUR	27 033	15 869	58,7
41	610	1 Mzdy	EUR	3 400	1 187	34,9
42	620	2 Poistné	EUR	1 300	416	32,0
43	630	3 Dohody o pracovnej činnosti	EUR	1 200	405	33,8
44	630	4 Materiál	EUR	5 333	2 674	50,1
45	630	5 Prepravné	EUR	4 600	971	21,1
46	630	6 Odmeny zamestnancom v Kluboch dôchodcov	EUR	800		
47	640	7 Nemocenské dávky	EUR	100		
48	640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov	EUR	10 200	10 200	100,0
49	630	9 Služby (sociálny fond, ...)	EUR	100	16	16,0
50	8	Zariadenia sociálnych služieb	EUR	19 800	16 500	83,3
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	19 800	16 500	83,3
52	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	EUR	19 800	16 500	83,3
53	640	1 Príspevok pre SMMP, s.r.o. na útulok Košovská cesta 15	EUR	500	500	100,0
54	640	2 Príspevok pre Harmóniu, n.o.	EUR	19 300	16 000	82,9
55	9	Sociálno-integračné centrum	EUR	13 900	12 029	86,5
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	13 900	12 029	86,5
57	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	EUR	13 900	12 029	86,5
58	640	1 Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Sociálno integračné centrum	EUR	13 900	12 029	86,5
59	10	Osobitný príjemca	EUR	0	3 211	0,0
60		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	0	1 805	0,0
61	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	EUR	0	1 805	0,0
62	640	1 Osobitný príjemca	EUR		1 805	

63		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	0	1 406	
64	10.4.0.	Rodina a deti	EUR	0	1 406	
65	630	2 Rodinné prídavky	EUR		1 406	
66	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	EUR			
67	12	Príspevok pre novonarodené deti	EUR	31 500	12 017	38,1
68		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	31 500	12 017	38,1
69	10.4.0.	Rodina a deti	EUR	31 500	12 017	38,1
70	640	1 Príspevok novonarodeným deťom	EUR	31 500	12 017	38,1
71	13	Sociálno-právna ochrana	EUR	8 200	1 601	19,5
72		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	8 200	1 601	19,5
73	10.4.0.	Rodina a deti	EUR	8 200	1 601	19,5
74	640	1 Príspevok na tvorbu úspor	EUR	5 000	1 601	32,0
75	640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	EUR	2 700		
77	14	Sociálna starostlivosť v Domove dôchodcov	EUR	1 354 223	656 319	48,5
78		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 208 536	538 899	44,6
79	10.2.0.1	Staroba	EUR	1 208 536	538 899	44,6
80	600	Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	EUR	616 600	239 982	38,9
81	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	EUR	293 236	146 618	50,0
82	600	Výdavky zabezpečené z príspevku mesta	EUR	298 700	149 496	50,0
		Vrátenie vlastných príjmov z r. 2008	EUR	0	2 803	
83		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	62 687	34 448	55,0
84	10.2.0.1	Staroba	EUR	62 687	34 448	55,0
85	700	Vrátenie vlastných príjmov z r. 2008	EUR	4 680	0	
86	700	Kapitálové výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - J. Okáľa	EUR	27 600	12 017	43,5
87	700	Dotácia zo ŠR z r.2008-na náklady na začatie prevádzky	EUR	13 278	13 278	100,0
88	700	Spolufinanc.dotácie poskytn. v r. 2008	EUR	1 461	0	
89	700	Dotácia zo ŠR - technick.zhodnot.budovy, vybudovanie bezpečných	EUR			
90		a tepelne izolovaných vstupov-Zariadenia pre seniorov	EUR	15 668	9 153	
91		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	EUR	83 000	82 972	100,0
92	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	EUR	83 000	82 972	100,0
93	821	1 Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	EUR	83 000	82 972	100,0

Podprogram: 1 DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

10.7.0.1. Dávky v sociálnej pomoci - pomoc v hmotnej a sociálnej núdzi

640 1 - Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - z dôvodu hospodárskej krízy a zvýšenej nezamestnanosti sa občanom poskytovali Jednorázové dávky v hmotnej núdzi vo vyššej sume na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi na ÚPSVaR. Vyššie čerpanie položky bude upravené rozpočtovým presunom z podprogramu 13, položka 640 2 - príspevok na úpravu rodinných pomerov

Podprogram: 2 PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

08.4.0. Náboženské a iné spol. služby

640 1 - Komisia sociálna, bytová, zdravotná - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram: 3 POCHOVANIE OBČANA

08.4.0. Náboženské a iné spol. služby

630 1 Starostlivosť o bezdomovcov - výdavky budú čerpané podľa potreby aj v II. polroku

Podprogram: 4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

10.1.2.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

10.1.2.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

610 Mzdy - budú dočerpané v II. polroku, nakoľko koncom roka bude opatrovateľkám vyplácaný sociálny fond

10.1.2.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

630 Lekárska posudková činnosť - v zmysle zákona o sociálnych službách sa posudková činnosť vykonáva od marca 2009. Finančné prostriedky budú v II. polroku dočerpané

Podprogram: 7 KLUBY DOCHODCOV

Z podprogramu boli financované výdavky určené na činnosť 6 klubov dôchodcov - KD Bôbar, KD Píly, KD Necpaly, KD V. Lehôtka, KD M. Lehôtka, KD Hradec

Podprogram: 8 OSOBITNÝ PRÍJEMCA

viď- pol. granty- Osobitný príjemca

Podprogram: 14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V DD

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

v EUR

Rozpočet Poslané z mesta
r. 2009 pre Zariadenie pre seniorov
k 30.6.2009

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	293 236	146 618
Výdavky zabezpečené z príspevku mesta	298 700	149 496
Vrátenie vlastných príjmov z r. 2008	4 680	4 680
Kapitálové výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - J. Okáľa	27 600	27 600
Dotácia zo ŠR z r.2008-na náklady na začatie prevádzky	13 278	13 278
Spolufinanc.dotácie poskytn. v r. 2008	1 461	0
Dotácia zo ŠR - technick.zhodnot.budovy, vybudovanie bezpečných a tepelne izolovaných vstupov-Zariadenia pre seniorov	15 668	15 668
spolu	654 623	357 340

PROGRAM 14: BÝVANIE

				ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%	
1	PROGRAM 14: Bývanie			EUR	1 025 982	358 795	35,0
			Sk	30 908 734	10 809 058		
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	24 569	10 133	41,2
			Sk	740 166	305 267		
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	489 213	121 564	24,8
			Sk	14 738 031	3 662 237		
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	512 200	227 098	44,3
			Sk	15 430 537	6 841 554		
5							
6	1 Bytová problematika			EUR	964 900	348 662	36,1
7	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			EUR	512 200	227 098	44,3
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		EUR	279 800	127 098	45,4
9	821	1	Pavlačove byty - splátka úveru	EUR	126 100	63 055	50,0
10	821	2	Soc.bývanie D-blok - splátka úveru	EUR	153 700	64 043	41,7
11	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		EUR	232 400	100 000	43,0
12	800	4	Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.	EUR	232 400	100 000	43,0
13	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	452 700	121 564	26,9
14	06.1.0	Rozvoj bývania		EUR	452 700	121 564	26,9
15	716	7	Projekty 3x16b.j.	EUR		238	
16	717	5	3 x 16 bytových jednotiek - Zapotôčky Prievidza	EUR	406 079	74 705	18,4
17	717	6	- vybudovanie komunikácie, chodníka a dopravného značenia v zmysle "Informačného memoranda" 4.b.j.Ul.S.Chalupku a ul. Š. Králiku v zm."Inform.memoranda"	EUR	46 621	46 621	100,0
18	2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania			EUR	27 888	10 133	36,3
19	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	24 569	10 133	41,2
20	06.1.0	Rozvoj bývania		EUR	24 569	10 133	41,2
21	610	1	Mzdy	EUR	12 288	5 172	42,1
22	620	2	Poistné	EUR	4 300	1 802	41,9
23	630	3	Energie, voda, komunikácie	EUR	1 600	353	22,1
24	630	4	Cestovné	EUR	1 000	544	54,4
25	630	5	Materiál	EUR	2 681	1 973	73,6
26	630	6	Služby	EUR	2 600	289	11,1
27	640	7	Nemocenské dávky	EUR	100		
28	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	3 319		
29	06.1.0	Rozvoj bývania		EUR	3 319		
30	700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	EUR	3 319	0	
31	3 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.			EUR	33 194	0	
32				EUR			
33	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	33 194		
34	06.2.0	Rozvoj obcí		EUR	33 194		
35	700	1	Čiastočná rekonštr.kotolne Ciglianska 9 (OSP)	EUR	11 000		
36	700	2	Vyregulovanie, termostatizácia Gorkého zdravotné stred.,PRVN	EUR	4 000		
37		3	Vyregulovanie, termostatizácia Hviezdosl.3, blok "B",PRVN	EUR	11 544		
38		4	Vyregulovanie, termost.Dom služieb na Nám.slob.,vent.PR	EUR	3 150		
39		5	Vyregulovanie, termost.Zubného stred. na ul. Hlinku	EUR	2 000		
40		6	Vyregulovanie, termost.PRVN ul. Nová, Staničná, Lúčna	EUR	1 500		

Podprogram 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

06.1.0. - Rozvoj bývania

716 7 Projekty 3x16b.j. Zapotôčky - ďalšie čerpanie výdavkov nebude

717 5 3x16 b.j. Zapotôčky - začaté boli práce na inžinierských sieťach. Položená je dažďová kanalizácia. Práce pokračujú realizáciou vodovodu, spláškovej kanalizácie, rozvodov plynu a NN rozvod, ktorých investori sú nie organizácie. Práce budú následne pokračovať budovaním komunikácie a spev. plôch

717 6 4 b.j. Ul. S. Chalupku a Ul. Š. Králiku v zmysle "IM" - prípojky zrealizované v r.2008 (splášková+dažďová kanaliz., prípojka elektro, vody a plynu)

Podprogram 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

06.1.0. - Rozvoj bývania

Finančné prostriedky na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB boli v globále v I. polroku šetrené. Vyššie čerpanie vykazujeme v položke materiál, ktorá bude upravená úpravou rozpočtu - rozpočtovým presunom finančných prostriedkov z položky služieb (predpoklad nedočerpania výdavkov). Prostriedky budú do konca roka dočerpané, nakoľko príjmovú časť rozpočtu pre agendu ŠFRB tvorí štátna dotácia

**Podprogram 3: SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOV. PRIESTOROV V MAJETKU MESTA
V POSOBNOSTI SMMP,s.r.o**

Kapitálové výdavky na financovanie jednotlivých investičných akcií boli schválené I. úpravou rozpočtu, t.j. 30. 6., čerpanie v 07/2009

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

		ROK 2009				
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)		EUR	974 500	172 301	17,7
			Sk	29 357 787	5 190 740	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	78 136	67 161	86,0
			Sk	2 353 925	2 023 292	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	666 964	27 267	4,1
			Sk	20 092 957	821 446	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	229 400	77 873	33,9
			Sk	6 910 904	2 346 002	
5						
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	78 136	67 161	86,0
7		06.2.0. Rozvoj obcí	EUR	78 136	67 161	86,0
8	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	EUR	76 200	66 687	87,5
9	630	2 Geodetické práce Priemyselná zóna Západ II	EUR	1 462		
		7 Ostatné náklady súvisiace s PP	EUR	474	474	100,0
10		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	666 964	27 267	4,1
11		06.2.0. Rozvoj obcí	EUR	666 964	27 267	4,1
12	711	3 Nákup pozemkov z úverových zdrojov	EUR	663 900	24 203	3,6
	716	6 Projekty - PP	EUR	3 064	3 064	100,0
13		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	EUR	229 400	77 873	33,9
14		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	EUR	229 400	77 873	
15	821	4 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	EUR	73 700		
16	821	5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	EUR	155 700	77 873	50,0

Podprogram 1: PRIEMYSELNÝ PARK (PP)
0620 - Rozvoj obcí

- 630 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - činnosti realizované v zmysle zmluvy
 630 2 Geodetické práce Priemyselná zóna Západ II - realizácia a finančné plnenie v II. polroku 2009
 630 7 Ostatné náklady súvisiace s PP - náklady na výstavu URBIS INVEST
 711 3 Nákup pozemkov z úverových zdrojov - nízke čerpanie - v I. polroku nebola podpísaná kúpno-predajná zmluva na predaj pozemkov pod PP so Slovenským pozemkovým fondom
 716 6 Projekty PP - vypracovanie projektovej dokumentácie Riečna ulica, posúdenie PD

01.7.0 - Transakcie verejného dlhu

- 821 4 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - presúva sa na XI./2009

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

				ROK 2009			
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov		mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-VI.	Skut. %
1	PROGRAM 16: Administratíva			EUR	2 564 723	1 062 549	41,4
				Sk	77 264 845	32 010 351	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	2 558 141	1 061 472	41,5
				Sk	77 066 556	31 977 905	
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	6 582	1 077	16,4
				Sk	198 289	32 446	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	0		
				Sk	0		
5	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	2 558 141	1 061 472	41,5
6	01.1.1.6. Obce			EUR	2 237 741	942 090	42,1
7	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	EUR	1 370 126	515 602	37,6
8	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	EUR	489 400	178 759	36,5
9	630	3	Cestovné náhrady	EUR	7 650	2 814	36,8
10	630	4	Energie, voda	EUR	66 400	42 106	63,4
11	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	EUR	59 245	32 088	54,2
12	630	6	Materiál	EUR	67 745	25 221	37,2
13	630	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	EUR	1 955	43	2,2
14	630	8	Nájomné	EUR	8 500	5 329	62,7
15	630	9	Služby	EUR	7 310	6 470	88,5
16	630	10	Stravovanie	EUR	86 020	71 614	83,3
17	630	11	Sociálny fond	EUR	22 400	6 122	27,3
18	630	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	EUR	26 690	21 259	79,7
19	640	13	Nemocenské dávky	EUR	6 600	3 333	50,5
20	630	14	Poistenie majetku, osôb	EUR	14 300	6 880	48,1
21	630	15	Štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie	EUR	1 955	1 374	70,3
22	630	16	Geometrické plány - majetkové oddelenie	EUR	1 445	934	64,6
23	630	21	Mylné platby	EUR	0	19 512	
24	640	22	Odchodné, odstupné	EUR	0	2 630	
25	01.7.0 Transakcie verejného dlhu			EUR	300 500	109 317	36,4
26	650	17	Splácanie úrokov	EUR	300 500	109 317	36,4
27	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			EUR	19 900	10 065	50,6
28	630	18	Vrátenie príjmov z minulých období	EUR	0	1 091	
29	630	19	Poplatky banke	EUR	19 900	8 974	45,1
30	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	6 582	1 077	16,4
31	01.1.1.6. Obce			EUR	6 582	1 077	16,4
32	713	20	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	EUR	6 582	1 077	16,4

Podprogram 1: ADMINISTRATÍVA
01.1.1.6 - Obce

Z aktivity boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu

Najvýraznejšie výkyvy vykazujeme v nasledovných ukazovateľoch:

610 1 mzdy - nižšie čerpanie, zúčtovanie miezd za obdobie 1-5/2009

620 2 poistné a príspevkov do poisťovní - nižšie čerpanie, zúčtovanie odvodov len za obdobie 1-5/2009

630 3 cestovné náhrady - ku koncu roka predpoklad šetrenia

630 4 energie, voda a komunikácie - platby boli realizované v súlade so splátkovými kalendármi, celkové prekročenie položky nepredpokladáme

630 5 poštové a telekomunikačné služby - ku koncu roka očakávame mierne prečerpanie výdavkov, nakoľko od 1.7.

Slovenská pošta, a.s. zvýšila ceny v priemere o 18%

630 6 materiál - predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 7 rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov - predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 8 nájomné - nájomné za kancelárske priestory VÚB - zmluvný vzťah

630 9 služby - v položke sú zúčtované revízie a kontroly zariadení, rozmnožovanie, plánografické práce, štúdie, expertízy, posudky položka bude upravená rozpočtovým presunom

630 11 sociálny fond - čerpanie v II. polroku

630 12 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad. Ku koncu roku by nemala byť položka prečerpaná

630 15 štúdie, expertízy, posudky - vypracované boli posudky na Detské jasle na Svätoplukovej ulici a MŠ Nedožerská cesta, ktoré kupujúci uhradia spolu s kúpnu cenou

630 16 geometrické plány - vypracované boli geometrické plány, ktoré kupujúci uhradia spolu s kúpnu cenou

630 21 mylné platby - zálohy na voľby, ku koncu roku bude nulový zostatok

630 18 vrátenie príjmov z minulých období - vrátenie preplatiek minulých rokov

713 20 nákup strojov, prístrojov, zariadení - v rámci úsporných opatrení položka značne šetrená

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NA ROK 2009

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2009			
	merná jednotka	Schválený rozpočet v €	Skutočn. I.-VI.	%
ZDROJE CELKOM :	EUR	28 057 903	13 244 689	47,20
	SK	845 272 386	399 009 501	
<i>Bežné</i>	EUR	23 202 907	12 498 105	53,86
	SK	699 010 776	376 517 911	
<i>Kapitálové</i>	EUR	2 806 537	214 276	7,63
	SK	84 549 734	6 455 279	
<i>Finančné operácie príjmové</i>	EUR	2 048 459	532 308	25,99
	SK	61 711 876	16 036 311	
VÝDAVKY CELKOM:	EUR	28 057 903	11 343 263	40,43
	SK	845 272 386	341 727 141	
<i>Bežné</i>	EUR	22 660 171	9 688 794	42,76
	SK	682 660 312	291 884 608	
<i>Kapitálové</i>	EUR	4 402 841	1 179 086	26,78
	SK	132 639 988	35 521 145	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	EUR	994 891	475 383	47,78
	SK	29 972 086	14 321 388	
ROZDIEL	EUR	0	1 901 426	
	SK	0	57 282 360	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		504 028	120 426	23,9
<i>Bežné</i>		295 678	109 983	37,2
<i>Kapitálové</i>		208 350	10 443	5,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 2: Propagácia a marketing		165 947	69 443	41,8
<i>Bežné</i>		165 947	69 443	41,8
<i>Kapitálové</i>		0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 3: Interné služby		506 069	307 437	60,8
<i>Bežné</i>		386 165	267 687	69,3
<i>Kapitálové</i>		114 704	37 041	32,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		5 200	2 709	52,1
Program 4: Služby občanom		199 117	79 595	40,0
<i>Bežné</i>		199 117	79 395	39,9
<i>Kapitálové</i>		0	200	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 5: Bezpečnosť		971 278	400 941	41,3
<i>Bežné</i>		936 631	381 563	40,7
<i>Kapitálové</i>		30 956	15 686	50,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		3 691	3 691	100,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		2 065 039	658 518	31,9
<i>Bežné</i>		2 029 479	622 956	30,7
<i>Kapitálové</i>		35 560	35 562	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 7: Komunikácie		1 067 405	634 389	59,4
<i>Bežné</i>		461 550	245 692	53,2
<i>Kapitálové</i>		605 855	388 697	64,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 8: Doprava		1 053 296	562 186	53,4
<i>Bežné</i>		1 053 296	562 186	53,4
<i>Kapitálové</i>		0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 9: Vzdelávanie		11 235 951	4 098 604	36,5
<i>Bežné</i>		9 654 348	3 898 043	40,4

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2009			
	merná jednotka	Schválený rozpočet v €	Skutočn. I.-VI.	%
Kapitálové		1 581 603	200 561	12,7
Finančné operácie výdavkové		0	0	
Program 10: Šport		1 622 894	977 363	60,2
Bežné		1 201 034	638 429	53,2
Kapitálové		260 460	257 894	99,0
Finančné operácie výdavkové		161 400	81 040	50,2
Program 11: Kultúra		357 526	212 872	59,5
Bežné		324 905	212 872	65,5
Kapitálové		32 621	0	0,0
Finančné operácie výdavkové		0	0	
Program 12: Prostredie pre život		1 763 325	711 517	40,4
Bežné		1 456 039	662 871	45,5
Kapitálové		307 286	48 646	15,8
Finančné operácie výdavkové		0	0	
Program 13: Sociálne služby		1 980 823	916 328	46,3
Bežné		1 835 136	798 908	43,5
Kapitálové		62 687	34 448	55,0
Finančné operácie výdavkové		83 000	82 972	100,0
Program 14: Bývanie		1 025 982	358 795	35,0
Bežné		24 569	10 133	41,2
Kapitálové		489 213	121 564	24,8
Finančné operácie výdavkové		512 200	227 098	44,3
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)		974 500	172 301	17,7
Bežné		78 136	67 161	86,0
Kapitálové		666 964	27 267	4,1
Finančné operácie výdavkové		229 400	77 873	33,9
Program 16: Administratíva		2 564 723	1 062 549	41,4
Bežné		2 558 141	1 061 472	41,5
Kapitálové		6 582	1 077	16,4
Finančné operácie výdavkové		0	0	

V. TVORBA A POUŽITIE FONDŮV

v €

Názov fondu		Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov							
		Počiatočný stav peňažný stav		Tvorba peňažný stav		Použitie peňažný stav		Konečný stav peňažný stav	
		v EUR	v Sk	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk
Rezervný fond	R	76 213	2 295 993	0	0	0	0	76 213	2 295 993
	S	76 210	2 295 903	0	0	0	0	76 210	2 295 903
	%	100,0						100,0	
Fond rozvoja bývania	R	757 917	22 833 008	270 952	8 162 700	279 800	8 429 255	749 069	22 566 453
	S	757 919	22 833 067	95 224	2 868 718	172 770	5 204 869	680 373	20 496 917
	%	100,0		35,1		61,7		90,8	
Fond rozvoja mesta	R	607 781	18 310 010	381 066	11 479 994	756 950	22 803 876	231 897	6 986 128
	S	607 780	18 309 980	382 932	11 536 209	269 436	8 117 029	721 276	21 729 160
	%	100,0		100,5		35,6		311,0	
Fond život.prostredia	R	233 851	7 044 995	0	0	0	0	233 851	7 044 995
	S	233 851	7 044 995	47 697	1 436 920	113	3 404	281 435	8 478 511
	%	100,0						120,3	
Osobitný fond	R	5 577	168 013	0	0	5 577	168 013	0	168 013
	S	5 556	167 380	0	0	0	0	5 556	167 380
	%	99,6							
Sociálny fond	R	2 091	62 993	22 400	674 822	22 400	674 822	2 091	62 993
	S	2 068	62 300	16 742	504 369	3 836	115 563	14 974	451 106
	%	98,9		74,7		17,1		716,1	
SPOLU	R	1 683 430	50 715 012	674 418	20 317 517	1 064 727	32 075 966	1 293 121	38 956 562
	S	1 683 384	50 713 625	542 595	16 327 749	446 155	13 440 865	1 779 824	53 618 978
	%	100,0		80,5		41,9		137,6	

Pozn. Rozdiely v počiatočných stavoch fondov vznikli v dôsledku kurzových rozdielov pri prepočte na EURO k 1.1.2009 a zaokrúhľovaním na tis. Sk

Fond rozvoja bývania: v EUR

	Rozpočet	Skutočnosť I.-VI/2009
Tvorba:	270 952	95 224
- z predaja bytov	227 800	94 545
- z predaja bytov - z rozdelenia výsledku hospodárenia	43 152	0
- úroky	0	679
Použitie:	279 800	172 770
- splácanie istiny úverov	279 800	116 590
- Soc. bývanie D-blok+OSP I.	153 700	64 045
- Pavlačové byty	126 100	52 545
- vrátenie zapl. podielu - nerealizovaná KZ		6027
- prechodné zapožičanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta		50000
- poplatky		153

Fond rozvoja mesta v EUR

Tvorba:	381 066	382 932
- z výsledku hospodárenia	381 066	381 066
- úroky	0	1 866
Použitie:	756 950	269 436
- Kofinancovanie projektom mestom vo výške 5% - infraštruktúra vzdelávania	89 600	
- Kofinancovanie projektom mestom vo výške 5% - ostatné investičné projekty	39 900	
- Vrátenie nevyčerpaných vlastných príjmov školských zariadení bez práv. subjekt.	4 182	4 182
- Vrátenie nevyčerpaných vlastných príjmov ZŠ a školských zariadení s práv. subjekt.	1 228	1 228
- Vrátenie vlastných finanč.prostriedkov ZŠ Mariánska	597	597
- Vrátenie nevyčerpaných vlastných príjmov Domova Dôchodcov v Prievidzi	4 680	4 680
- Monitorovací a autonómny systém varovania - z r. 2008	184 160	184 160
- Výtvarné dielo do kultúrneho domu Necpaly	4 219	
- 3 x 16 b.j. - Zapotôčky Prievidza v zmysle "Informačného memoranda"	319 900	74 235
- Projekt rekonštrukcie VO - kofinancovanie 30,3%	108 484	
- Poplatky a daň z úrokov		354

Fond životného prostredia

v EUR

Tvorba:	0	47 697
- poplatok za uloženie odpadu	0	47 160
- úroky	0	537
Použitie:	0	113
- poplatky banke	0	113

Osobitný fond

Tvorba:	0	0
Použitie:	5 577	0
- výtvarné dielo do Kultúrneho domu Necpaly		

Sociálny fond:

v EUR

Tvorba:	22 400	16 742
- v zmysle zákona z hrubých miezd zamestnancov		
- úroky		
Použitie:	22 400	3 836
- v zmysle KZ		
- poplatky banke		

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

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: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2011	Medziročný nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta	5%	5 %	

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer: -
Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok	500	206	Mnoho občanov bolo vybavených priamo na sekretariáte PM alebo priamo kompetentnými pracovníkmi -prekročené, konali sa brifingy k závažným témam
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	90%	87%	
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	5	
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	120	60	
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	20	10	
	počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou	52	28	
počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	10		

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zámer: -

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne zo všetkých	100%	60%	
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	1	1	

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	12	7	
	počet zasadnutí MsR za rok	30	17	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	12	6	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	15	6	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: -

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	1	3	Združ.pre rozvoj regiónu Hornej Nitry, Združ.miest a obcí HN, Združ. Pre rozvoj CR Horn.Nitry
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	Združenie miest a obcí Slov. ,Asociácia primátorov a starostov, Asociácia prednostov,Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Slovak Gold

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	9	Mesto Prievidza podalo k 30.6.2009 9 žiadostí o NFP, pričom 3 žiadosti o NFP boli úspešné, 3 neúspešné a 3 žiadosti k uvedenému termínu neboli vyhodnotené.
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2001	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta	55 %	33,3%	

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

Zámer :

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska	240 max.7 dní	101 Max.7 dni	Nižšie plnenie z dôvodu menej podaní žiadosti na mesto. Dodržiava sa

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	20	22	Cieľová hodnota sa plní. Predpokladané plnenie ku koncu roka 2009 bude vyššie, nakoľko sa zadávajú zákazky s nízkymi hodnotami.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových Nedoplatkov do roku 2011	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	11 %		Za sledované obdobie bolo vydaných 275 výziev na oznámenie daňovej a poplatkovej povinnosti a vykonané 1 miestne zisťovanie. Cieľ zníženia nedoplatkov bude vyhodnotený na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2009

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	Výsledok kontroly: účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom
	počet auditorských konzultácií za rok	3	1	
	dosiahnutý rating mesta	Aa2.sk	Aa2.sk	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	Rozpočet na rok 2009 a roky 2010,2011 bol schválený v 11/2008
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	Schválené uznesenie MsZ č. 120/09 z 28.4.2009

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	Auditorská správa za r. 2008 predložená ako súčasť Záverečného účtu mesta na MsZ 28.4.2009

Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 30. 6.	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	155	275	

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	20	15	6 ukončených a 9 rozpracovaných kontrol

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	100%	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer : *Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	3	Vydané boli 2 pohľadnice, 1 vreckový kalendár. Spracovávajú sa 2 grafické návrhy a odborné texty a ďalšie druhy sa pripravujú.
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	2	Ukazovateľ bude splnený.
Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza	počet strán spracovaných odborných textov do monografie za rok	300	0	Uskutočnil sa výber odborníkov a dohodli sme spoluprácu k napísaniu prvých strán.

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer : *Positívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí*

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zvýšiť mieru informovanosti občanov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2011	medziročný nárast občanov spokojných s poskytovanými informáciami	5 %	2%	
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov za rok	4	0	
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok	52 x	28 x	

	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnej tlači za rok	20 x	10 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	52 x	28 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok	15 x	10 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v regionálnom rádiu za rok	24 x	12 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok	20 x	10 x	
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2 x	2 x	
	spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	min. 72%	60%	

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí	počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	4	5	Vakantiebeurs Utrecht, ITF SLOVAKIATOUR, Holiday World Praha, Slovenské dni v Zakopanom, Burgenland – Rakúsko

Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	3	3	Tri inzeráty sú zmluvne podpísané a jeden návrh je už aj spracovaný. Dva návrhy budú spracované VIII/09.
---	--	---	---	--

Zodpovednosť: Komisia regionálneho rozvoja MsZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja	počet podporených subjektov	2	3	Prievidzský parostrojní spolok, TIK mesta PD, n. o., Mestská knižnica M. Mišíka

Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum

Zámer: *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou*

Zodpovednosť: Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	17 000	11 793	Rekonštrukciou priestorov sa stala TIK viditeľnejšia a prístupnejšia pre návštevníkov.

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	7	3	Veľkonočné trhy, Ulička remesiel, Mestské dni. Ďalšie trhy budú usporiadané v II. polroku

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza

Zámer: -

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	55	30	
	počet prezentácií kroniky mesta vo vzdelávacích inštitúciách za rok	20	16	

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	5	5	
	počet navštívených partnerských miest za rok	5	3	
	počet regionálnych a národných stretnutí za rok	35	15	

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2011	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	156	78	Nespokojnosť súvisí s hlasitosťou, operatívne upravujeme
	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu	60 %	20 %	

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : Mesto on line

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	počet internetových pripojení	170	170	

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: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	50%	Stanovený cieľ sa plní priebežne

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, Sekretariát primátora mesta, Ekonomický odbor, manažér kvality ISO 9001:2000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv mesta	percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	50 %	25%	Pohľadávky sú právne zabezpečené, sú vymáhané v rámci exekučného konania, súd. rozhodnutiami a tiež sú prihlásené v konkurznom konaní. Na základe súdneho konania a mimosúd. vyrovnania bolo úspešne vymožených 25%.
Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií	percento odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov	100%	100%	Stanovený cieľ sa plní priebežne.
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 :2000	percento odstránených nezhôd vyplývajúcich z auditov	100%	100%	K 30. 06. 2009 bola zaevidovaná 1 nezhoda, ktorá bola odstránená.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zámer : *Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ*
 Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	výmena okien v budove MsÚ	áno	áno	

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer : Vyporiadany majetok mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	45 %	20%	Do konca roka 2009 predpokladáme naplniť cieľ do výšky 45 %.

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	počet očakávaných druhov volieb a referendum	3	2	21.3.2009 prebehlo 1. kolo voľby prezidenta, 4.4.2009 2. kolo voľby prezidenta 6.6.2009 boli realizované voľby do Európskeho parlamentu. Voľby do samosprávnych krajov sa uskutočnia v novembri 2009

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu	120 000	93 874	Počet vytvorených záznamov prekročil plánovanú hodnotu. Množstvo vytvorených záznamov je výsledkom rastúcej komunikačnej potreby úradu s fyzickými a právnickými osobami. Predpokladané plnenie ku konca roka 2009 je 150 000 záznamov.

	počet novovytvorených digitálnych záberov	66	66	Ukazovateľ splnený.
--	---	----	----	---------------------

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	0,42 áno	Z dôvodu hospodárskej krízy a v zmysle PL PM je účasť na školeniach obmedzená na aktivity zamerané na zmeny platnej legislatívy a s dôrazom na vzdelávacie aktivity verejnej správy a samosprávy, pričom sa dbá na zníženie počtu zamestnancov zúčastnených na školeniach. Ku koncu roka je predpoklad naplnenia cieľovej hodnoty

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

Zámer : Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	197	197	Neplánujeme zvyšovať počet spravovaných PC
	počet spravovaných programových modulov spolu	58	58	Počet progr. modulov sa nezvyšuje
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	215	215	Neplánujeme zvyšovať počet PC pripojených do siete
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	4	4	Neplánujeme zvyšovať počet infokioskov
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	9	9	Kopírovací stroj bol zakúpený a daný do prevádzky
	počet spravovaných telefónnych prípojok	148	148	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie	počet prevádzkovaných automobilov spolu	7	7	

	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehladkami	áno	áno	

PROGRAM 4: KLIENTSKE SLUŽBY OBČANOM

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

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer : -
Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 540	2 280	Znížený počet sobášov. Ku koncu roku predpokladáme plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.2 Klientske služby

Zámer : -
Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer : -
Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	18 500	16 756	Nárast osvedčených podpisov súvisí so znížením správneho poplatku na polovicu.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	5 500	10 526	Nárast osvedčených fotokópií súvisí s ukončením školského roka – osvedčovanie vysvedčení.

Prvok 4.2.2 Rybárske lístky

Zámer : -
Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min	max. 10 min.	

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	max. 15 dní max. 10 dní	

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	

Prvok 4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	max. 30 dní	Rozhodnutia sú vydávané v lehote maximálnej. do 30 dní	Nepredpokladá sa zmena, lehota musí byť v súlade so zákonom dodržaná.

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	10 min.	20 min.	
	priemerný počet evidovaných psov	2 800	2 833	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer : -

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	150	61	Predpoklad naplnenia
	predpokladaný počet sobášov za rok	140	53	Predpoklad naplnenia
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	130	44	Predpoklad naplnenia
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	20	5	Predpoklad naplnenia
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	30	10	Predpoklad naplnenia

Podprogram 4.5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadokZámer : *Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste Prievidza*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	400	210	Bolo prijatých 210 žiadostí. V II. polroku 2009 sa nepredpokladá ďalší nárast podaných žiadostí, a preto cieľová hodnota zostáva nezmenená.

	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100%	V I. polroku 2009 bolo prijatých celkom 12 žiadostí, resp. podnetov, na výkon štátneho stavebného dohľadu. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené. Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa je na 100%.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	60	31	V II. polroku 2009 sa nepredpokladá ďalší nárast podaných žiadostí, a preto cieľová hodnota zostáva nezmenená.
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	0	V I. polroku nebol prijatý žiadny podnet resp. žiadosť na výkon štátneho stavebného dohľadu.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	400	355	Cieľová hodnota plánovaného merného ukazovateľa sa plní na 88,75%, teda je prekročená. V rámci pôsobnosti originálnej kompetencie mesta, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, bolo podaných celkom 355 žiadostí.
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max 30 dní	Cieľová hodnota merného ukazovateľa sa plní na 100%. Podané podnety, resp. žiadosti sa vybavujú v lehote 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 občanov*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	32 340	23 517	Dôvodom vyššieho plnenie v I. polovici roka 2009 je dôsledné využívanie príslušníkov MsP na hliadkovú činnosť. Predpokladané plnenie ku koncu roka – pravdepodobne o niečo vyššie ako plánovaná hodnota.
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	8	6	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A.Hlinku – 2 prechody, S.Chaluphu – 2 prechody a na Ul. Šafárika - 2 prechody. Zo strany rodičov a učiteľov neboli zatiaľ dané iné požiadavky. Predpoklad ku koncu roka- nezmenený.
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečené.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	6 min.	6 min	Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty.
Zvýšiť mieru dodržiavanie dopravných predpisov na území mesta (napr. meranie rýchlosti - ramer)	počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dodržiavania rýchlosti	750 h	0 h	V dôsledku zmien v legislatívne bola odobratá MsP právomoc používať cestný merač rýchlosti na meranie rýchlosti. Z uvedených dôvodov sa cieľ neplní.
Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	Dňa 22.5.2009 bola zrealizovaná veká akcia „Deň polície, armádnych záchranných zložiek. Cieľ splnený podľa plánu.
	počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	20	29	Na akciu bolo pozvaných 30 záchranných zložiek, jedna sa nedostavila pre pracovné dôvody a ostatné radi potvrdili účasť.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	90	55	Realizované v I. polroku 2009 šk. roku – podľa plánu. Predpoklad do konca roka – v zmysle plánovanej hodnoty.
	počet účastníkov prednášok spolu	2 525	1850	Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a pod... Očakávame plnenie cca ma 120%. 1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukázkami výcviku psov a pod... Z uvedených dôvodov očakávame vyššie plnenie ku koncu roka.
	počet prednášaných hodín za rok	113	73	
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	4	2	Cieľová hodnota sa plní v zmysle plánu za 1. polrok 2009
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	2 000	2 000	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície.... 2009“ a pomerne vysokého počtu zrealizovaných prednášok.
	frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac	3 x	4 x	Vzhľadom k požiadavkám občanov sa internetová stránka aktualizuje už 1 x týždenne, t.z. 4 x za mesiac. Očakávame rovnaké plnenie i v II. polovici roka 2009.

Podprogram 5.3 Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza

Zámer : 24 hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	% pokrytie mesta kamerami	30 %	35 %	Vzhľadom k tomu, že v roku 2009 pribudli nové kamery, bolo možné pokryť kamerami a zachytiť väčšiu rozlohu mesta Prievidza. Očakávame vyššie plnenie i v II. polovici roka 2009 z dôvodu ďalšieho grantu zo štátneho rozpočtu získaného v 6/2009.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	19	21	MsP (mesto Pa) získalo grant zo štátneho rozpočtu v 12/2008 a tak mohlo v roku 2009 zrealizovať nákup ďalších 2 kamier. V II. polovici roka očakávame taktiež vyššie plnenie z dôvodu grantu zo štátneho rozpočtu získaného v mesiaci 6/2009.
	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. Zmeny v II. polovici roka 2009 neočakávame.
Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	68 %	59 %	Pomerne vysoké % objasnenosti protispoločenskej závisí od spolupráce s ODI OR PZ a zasielanie lustrácií vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky. Predpoklad v II. polovici roka 2009 bude pravdepodobne vyšší ako plánovaná hodnota.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce občanov mesta	10	0	Počet plánovaných odmien obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie Zmeny v II. polovici roka 2009 nepredpokladáme.

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	4	4	V prvom polroku 2009 bola zabezpečená ochrana 4 objektov mesta podľa cieľovej hodnoty. Predpokladané plnenie v II. polovici roka sa nezmení.

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	16	4	Nižšie plnenie streleckých výcvikov je nielen z dôvodu šetrenia rozpočtu, ale i to, že streľby sa realizujú len cez pracovnú dobu, kedy však nie je možné, z dôvodu plnenia pracovných povinností hliadok MsP realizovať viac streleckých výcvikov. Predpokladané plnenie v II. polovici roka 2009 na cca 80 %.

	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	70 %	20 %	Z dôvodu odchodu „služobne starých „ príslušníkov MsP, ktorý mali výborné strelecké výsledky, ale i z dôvodu neplnenia streleckých výcvikov, nastal pokles výkonnosti hliadok MsP v streľbe. Očakávame plnenie ku koncu roka 2009 – 50 %.
	počet streleckých súťaží s účasťou príslušníkov MsP	4	1	Účasť príslušníkov MsP na streleckých súťaži závisí od pozvaní iných MsP. V prvej polovici roka 2009 sme dostali pozvánku na streleckú súťaž do mesta Komárno. Predpokladané plnenie ku koncu roka na 50-60 %.

Podprogram 5.7 Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov spolu	15	15	

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarmi

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	1900	187	budú vykonané v 2. polroku
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	3	1	budú zrealizované v 2 .polroku

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	25 000 t 25 %	10 168,94 t 13,9 %	Zber a likvidácia komunálnych odpadov prebieha v zmysle Komisionárskej zmluvy. Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy likvidácie odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merateľný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a ukladaný na skládku komunálneho odpadu ako aj vyseparované odpady odovzdávané na ďalšie zhodnotenie. Predpokladáme, že plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bude ku koncu roku 2009 splnená. Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vyseparovaných z komunálneho odpadu. Ide o komodity papier, sklo, plasty, kombinované materiály, kovové obaly a nebezpečné obaly z mobilného zberu a zberného dvora. Hodnota ukazovateľa bude pri súčasnom trende ku koncu roku 2009 splnená.
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 23%	13,9 %	Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vyseparovaných z komunálneho odpadu. Ide o komodity papier, sklo, plasty, kombinované materiály, kovové obaly a nebezpečné obaly z mobilného zberu a zberného dvora. Hodnota ukazovateľa bude pri súčasnom trende ku koncu roku 2009 splnená.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných šácht neznámych vlastníkov	počet šácht	300	252	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka

Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer : *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok	646 m ²	1 168 m ²	Opravy astaltovými zmesami a zámkovou dlažbou
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	92, 123 km	97,744 km	Podľa aktuálneho pasportu
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba interným materiálom, príp.posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok	7 200 km	2 957 km	
	predpokladaná dĺžka odhňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	6 200 km	3 201 km	

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest za rok	6 000 m ²	8 261 m ²	Cieľová hodnota prekročená
	plocha vybudovaných odstavňných plôch za rok	175 m ²	527 m ²	Plní sa. Hodnota plnenia je vyššia oproti plánovanej, nakoľko bol viac požiadaviek na vybudovanie odstavňných plôch zo strany občanov a poslancov mesta.

PROGRAM 8: DOPRAVA

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

Program 8. Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 825	916	Plní sa
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	38	35	Súvisí s novou investíciou roka
	plánovaný počet prepravených osôb za rok v tisícoch	4 951	2 389	Neplní sa – pokles plnoplaticich z dôvodu krízy
	plánovaný počet prepravených osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok v tisícoch	2 627	1 322	Plní sa
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku	počet nových autobusov na výkony v MHD	6	0	Bude koncom r.2009 resp. začiatkom r. 2010

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	Predpoklad -bez zmeny ku koncu kal. roka
	počet detí v materských školách za rok	1 059	1 062	Vyšší počet zapísaných detí počas škol. roka.
	rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	1649 €	738 €	Predpoklad – nižšie náklady na 1 dieťa ku koncu roka
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2011	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011	84 %	90 %	Aj ku koncu roka očakávame 90 % spokojnosť rodičov
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	90,40 %	98 %	Ku koncu roka bude zaškolenosť dodržaná, až orekročená

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka*

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	8	8	Predpoklad - bez zmeny ku koncu roka
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	3 904	3 903	Počet žiakov ku koncu roka bude nižší o 200
Zvýšiť kvalitu výchovno vzdelávacieho procesu do roku 2011	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	97,5 %	97,33 %	Údaj bude rovnaký aj ku koncu roka
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	20	235	Súčet krúžkov zo všetkých základných škôl
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	88 %	83,19 %	Predpoklad rovnakého % aj ku koncu roka

Prvok 9.2.1 I.ZŠ Ul.S.Chalupku

Zámer :

-

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	533	533	Predpoklad – nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj Rovnaký počet aj ku koncu roka
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.2 III.ZŠ Ul.S.Chalupku

Zámer :

-

Zodpovednosť: III.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	486	482	Predpoklad – nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj Očakávané splnenie ku koncu roka
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.3 ZŠ Ul. Rastislavova

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	715	711	Predpoklad – nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj Očakávané splnenie ku koncu roka (18 žiakov cena poroty)
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.4 ZŠ Ul. Mariánska

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	336	333	Predpoklad – nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj Očakávané splnenie ku koncu roka
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.5 ZŠ UI. Malonecpalská

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	386	386	Predpoklad – nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	Očakávané splnenie ku koncu roka

Prvok 9.2.6 ZŠ UI. energetikov

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	550	549	Predpoklad – nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	Očakávané splnenie ku koncu roka (26 žiakov Supertrieda)

Prvok 9.2.7 ZŠ UI. Dobšinského

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	381	391	Predpoklad – nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	Očakávané splnenie ku koncu roka

Prvok 9.2.8 ZŠ UI. Šafárika

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	517	518	Predpoklad – nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	14	Očakávané prekročené plnenie ku koncu roka

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a ŠJ pri MŠ a ZŠ

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	220 000	132 161	Ide o celodennú stravu

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	400 000	349 582	Počet jedál má stúpajúcu tendenciu, predpoklad ku koncu roka 550 000 podaných hl.jedál

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer :

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Odbor školstva

Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a Školské kluby pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	1 016	987	Vzhľadom na doterajší trend počet žiakov ku koncu roka nebude splnený

Prvok 9.4.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

Zámer: -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v ŠSZČ	437	394	Vzhľadom na doterajší trend počet žiakov ku koncu roka nebude splnený

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor školstva a Základná umelecká škola (ZUŠ)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	849	866	Očakávané plnenie ako určuje plán

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor školstva a Centrum voľného času (CVČ)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno – časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	978	986	Očakávané plnenie ako určuje plán

Prvok 9.4.5 Podpora výchovno – vzdelávacieho procesu

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor školstva)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v mesta	Predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	3	2	Predpoklad – plán ku koncu roka bude dodržaný

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	785	795	Predpoklad – plán bude aj ku koncu roka prekročený
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	46	48	Počet detí má stúpajúcu tendenciu, aj v II. polroku očakávame prekročenie
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	130	137	Aj v II. polroku očakávame prekročenie

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	905	770	Očakávané splnenie ku koncu roka, kde bude zarátané aj BIC

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	30	32	Počet predpokladaných aktivít bude ku koncu roka prekročený

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	<p>počet podporených projektov za rok</p> <p>počet otvorených podprahových klubov pre deti a mládež za rok</p> <p>počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok</p> <p>počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok</p>	<p>15</p> <p>1</p> <p>80</p> <p>130</p>	<p>4</p> <p>2</p> <p>85</p> <p>139</p>	<p>V CVČ SPEKTRUM.</p> <p>Realizované priebežne v CVČ a ICM.</p>
Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže	<p>počet podporených projektov za rok</p> <p>počet poskytnutých konzultácií a poradenstva mladým ľuďom za rok</p> <p>počet nových druhov vydaných informačných materiálov za rok</p>	<p>1</p> <p>4 000</p> <p>2</p>	<p>1</p> <p>353</p> <p>0</p>	<p>Projekt Infodeka 2009 za ICM Prievidza.</p> <p>Poskytnuté konzultácie vrátane informačného a poradenského servisu k 30.6.2009 za ICM Prievidza + 1065 poskytnutých služieb ako je prístup do siete Internet.</p> <p>Pracuje sa na tvorbe (obsahová, grafická stránka) informačného letáku pre mladých ľudí o činnosti a službách ICM Prievidza.</p>
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	<p>počet podnetov a námetov detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok</p> <p>počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok</p>	<p>30</p> <p>20</p>	<p>20</p> <p>12</p>	<p>Táto oblasť je od mája 2009 v štádiu organizačných zmien, ktoré vyústia do nového zoskupenia, ktoré okrem občianskeho združenia Mladý parlament bude koordinovať participáciu mladých ľudí na živote mesta.</p>

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Rozšíriť možnosti pohybových aktivít pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít	9		Zatiaľ sa neudáva žiadna hodnota, nakoľko úloha bude plnená v II. polroku 2009 v školských zariadeniach mesta.

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu a odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	18	9	Skutočnosť je preto vysoká lebo v roku 2009 bol zavedený grantový systém, ktorý zahŕňa podporu 12 športov. Ďalej komisia športu v I. polroku podporila ďalších 6 športov. Podpora športu sa v tomto prípade rovná aj podpore športových klubov (združení) Podporený bol je atlét.
	počet podporených druhov športov za rok	8	18	
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	8	18	
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	3	1	

Podprogram 10.3 Zimný štadiónZámer : *Mesto žijúce hokejom*

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 190	791,5	Ľad. plocha bola prevádzkovaná v 01-03/2009
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 830	636,5	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	1 000	750	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	250	215	

Podprogram 10.4 Futbalový štadiónZámer : *Mesto žijúce futbalom*

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 230	1099	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	2 250	1190	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	437	250	

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

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	50 325	28 883	
	návštevnosť plavárne podľa žiakov škôl za rok	17 220	12 125	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	4 220	2 326	

Podprogram 10.6 Športové areály

Zámer : *Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta*
 Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	počet hodín poskytnutých na športovú činnosť v otvorenom športovom areáli mesta spolu za rok	0	0	

Podprogram 10.7 Športová hala

Zámer : *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení*
 Zodpovednosť: HBP a.s. a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	2 016	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	758	

Podprogram 10.8 Mobilná ľadová plocha

Zámer : *Korčuľovanie pre každého*
 Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	1 180	845	
	spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	75 %	75 %	

Podprogram 10.9 Fitnesscentrum

Zámer : *Priestor pre posilňovanie*
 Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov fitnesscentra	celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 310	

PROGRAM 11: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Podprogram 11.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Zámer: -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	13	13	9
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	6	6	6
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	6	6	13
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	6	6	5
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33 800	33 800	7 889
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	10	10	8
	počet účastníkov detských predstavení za rok	4 500	4 500	1 940
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	23	23	7
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	8 700	8 700	2 210
Sprístupniť obyvateľstvu multi-žánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	2	2	0

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer: -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	260	305	
	počet výpožičiek za rok	13 500	29 187	Knihy: 24 616 Periodiká: 4 571
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	180	131	
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	26 500	14 266	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné	počet usporiadaných besied za rok	3	0	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojkov za rok	2	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	40	19	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	4 000	1 064	
	počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok	1	0	
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet aktivít záujmových združení za rok	750	588	Stretnutia + 422 skúšok
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	20	21	

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	8	8	
	počet podporených kultúrnych žánrov	5	5	

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	3	0	Prostriedky budú čerpané v priebehu II. polroka

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 občanov*
Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	80 %	88 %	45 zmlúv UoZ a ÚPSVaR 79 zmlúv UoZ a mesto Predpokladaný nárast do 95%

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer : -
Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet prijatých psov do útulku za rok	250	115	
	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	245	111	
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	60	33	

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer : -
Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok	184	65	

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hľadavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	1	1	V II. polroku by mala byť zrealizovaná ešte 1 deratizácia

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)	áno	nie	V súčasnosti prebiehajú vyjadrovania k PD pre stavebné povolenie. Projektová dokumentácia v štádiu prípravy.
Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2011	percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	50 %	35%	

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby občanov v priamej kompetencii volebných obvodov	% uspokojených požiadaviek občanov zo všetkých vznesených požiadaviek	50 %	37,9 %	Celkovo bolo prijatých 145 požiadaviek, na riešenie zostáva 90 požiadaviek

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajíc po zimnej údržbe v km plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m ²	90 km 1 411 m ²	90 km 1 411 m ²	

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	150	206	Plnenie podľa spoločenskej potreby, vrátane realizácie výrubu suchých stromov a stromov v strete s inžinierskymi sieťami.
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	5	2,1	Plnenie podľa podmienok počasia, počet kosieb nebude postačovať.
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	2	1,4	Plnenie podľa podmienok počasia, počet kosieb nebude postačovať.
	plocha hrabania lístia na jeseň v ha	23,5 ha	0	Plnenie sa uskutočňuje na jeseň.
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	23 000	6918	Výsadba letničiek, na jeseň bude realizovaná výsadba dvojročiek.
	počet ks vysadených drevín za rok	500	0	Plnenie sa uskutočňuje na jeseň.

Podprogram 12.9 Detские a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	24	24	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	30	30	
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	3	3	Osadenie zariadení realizované, do fakturovania v 2. polroku.
Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk	celkový počet zasanovaných detských a športových ihrísk	30	30	Asanácia zrealizovaná

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer :

-

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	95%	95 %	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 330	3 427	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	580	265,87	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer :

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok	0	1	
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	0	0	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (JDHN) (občania v dôchodku) za rok	130	88	Za 1.polrok 2009 bola JDHN vyplatená 88 občanom v dôchodkovom veku na ošatenie a mimoriadne zdravotné výdavky.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	480	94	Za 1. polrok 2009 bola JDHN vyplatená 94 rodinám s nezaopatrenými deťmi na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov, na mimoriadne výdavky spojené s účasťou dieťaťa v škole v prírode, zakúpením školských potrieb a na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie.
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	250	83	Za 1.polrok 2009 bola JDHN vyplatená 83 občanom, ktorí sa nachádzajú vo finančnej tiesni.

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	15	7	

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	3	Mesto pochovalo v prvom polroku 2009 3 bezprístrešných občanov.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	190	175	V priebehu roka sa očakáva nárast počtu opatrovaných občanov, nakoľko o opatrovateľskú službu je zo strany seniorov a občanov ŤZP stále záujem.
	celkový počet opatrovaných za rok	263	205	

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za rok	150	223	Nárast počtu prepravených občanov súvisí s novým zákonom o sociálnych službách.

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania

Zámer : Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	100	56	Pokles stravníkov z dôvodu valorizácie dôchodkov k 1.1.2009 pri prechode na euro, čím pri pôvodnej sume životného minima zanikol viacerým poberateľom príspevku nárok na poberanie. Od 1.7.2009 predpokladáme nárast, nakoľko sa zvýšilo životné minimum.

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcovZámer : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	800	790	

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov za rok	63	39	
	využitie kapacity	80 %	110 %	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov na Ul. Ľ. Štúra	počet ubytovaných klientov za rok	26	18	
	využitie kapacity	100 %	100%	

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrumZámer : *Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov*

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných občanov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	13	13	
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	2 250	2 182	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	400	111	ÚPSVaR určil mesto ako osobitného príjemcu prídavku na dieťa z dôvodu záškoláctva detí a rozvodu rodičov detí. Tieto finančné prostriedky boli použité na výchovu a výživu dieťaťa. Finančné prostriedky nie sú v rozpočtu plánované, ale sú poukazované zo štátnej pokladnice.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	238	179	Plnenie v zmysle rozpočtu. Dotácia na motivačný príspevok bola sa 1.1.2009 poskytuje rodičom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi z UPSVaR. Plnenie v zmysle rozpočtu.
	počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	149	0	
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	198	138	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zvýšiť nárast populácie v %	predpokladaný nárast populácie v %	5 %	5%	
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	500	181	V súlade s Internou smericou č.25 je vyplácaný finančný príspevok každému novonarodenému občanovi, ktorý má trvalý pobyt na území mesta. Príspevok bol vyplatený 181 novonarodeným deťom.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	10	4	V prvom polroku 2009 tvorilo mesto úspory štyrom deťom s trvalým pobytom na území mesta.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	10	0	Nakoľko rodičia detí umiestnených v detských domov nepožiadali o príspevok na dopravu, položka nebola čerpaná.

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Domove dôchodcov

Zámer :

Komplexná starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť:

Dom dôchodcov na Ul.Okáľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia	232	252	Z dôvodu veľkého záujmu klientov o umiestnenie v zariadení , plánovaný počet prekračujeme.. Vytvorili sme nové lôžkové miesta v obytných jednotkách v stredisku J.Okáľa. a obsadili sme stálymi klientmi i voľné priestory, ktoré boli pôvodne plánované na denný stacionár
	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	420 000	230 000	Zaznamenávame zvýšený záujem o stravu zo strany našich klientov. Strava je chutná a cenovo dostupná
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2011	počet novovytvorených ubytovacích miest	8	20	Vytvorili sme nové ubytovacie miesta v stredisku J.Okáľa. Dvaja klienti užívajú jednoizbový byt.
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100 %	100%	Ubytovacia kapacita je vyťažená na 100 %
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov v DD Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	Nepretržitá prevádzka zariadenia je zabezpečovaná zdravotným personálom počas celého roka

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	1 100	655	Počet evidovaných žiadostí klesol, nakoľko v zmysle VZN boli neaktualizované žiadosti vyradené.
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	280	134	Plnenie v zmysle rozpočtu.
	počet pridelených bytov za rok	550	55	Mesto v súčasnosti prideliuje byty v lokalite Ciglianska cesta. O uvedení lokalitu nie je zo strany občanov záujem.

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	46	49	Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania je spustenie Vládneho programu bývania zateplenia. V II. polroku 2009 sa predpokladá stúpajúca tendencia žiadateľov, nakoľko spustenie Vládneho programu bývania zateplenia umožňuje získanie ďalších finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu.
	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	

Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	300	342	Dôvodom zvýšeného záujmu občanov o požadované informácie v oblasti možnosti získania finančných príspevkov zo zdrojov ŠFRB je spustenie Vládneho programu bývania zateplenia. V II. polroku 2009 sa predpokladá stúpajúca tendencia občanov požadujúcich predmetné informácie, nakoľko spustenie Vládneho programu bývania zateplenia umožňuje získanie ďalších finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu.
---	---	-----	-----	--

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

Zámer : Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	570	567	K 31.12.2008 bolo spravovaných 576 bytov. Odpredaných k 30.6.2009 bolo 9 bytov. K 30.6.2009 stav nezmenený.
	počet spravovaných nebytových priestorov	29	29	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP za rok	6	0	Plnenie bolo až po schválení v I.úprave rozpočtu - v júli 2009.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK

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

Program 15: Priemyselný park

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	0	V I. polrok u 2009 neboli ohlásené investície z dôvodu ekonomickej krízy.
	výška investícií v miliónoch Sk	400	0	V I. polroku 2009 neboli ohlásené investície z dôvodu ekonomickej krízy.
	počet vytvorených pracovných miest za rok	150	0	V I. polroku 2009 neboli ohlásené investície z dôvodu ekonomickej krízy.
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2011	% využitie kapacity priemyselného parku	30%	0	Nie sú ukončené rokovania s potenciálnymi investormi.
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností z celkového plánovaného	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	0	Predpoklad do konca roka jeden novoohlásený investičný projekt

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi

Program 16	Administratíva
-------------------	-----------------------

Zodpovednosť:	Odbor vnútornej správy, ekonomický odbor
---------------	--

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programe nestanovujú.