



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 27/16
Mestská rada: 19.04.2016
Mestské zastupiteľstvo: 26.04.2016

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA A

HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2015

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia

Ing. Ingrid Vojtková, referent pre rozborovú, analytickú
revíznú činnosť

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Lujza Chrvalová

V Prievidzi dňa 24. 03. 2016

Návrh na uznesenie MsZ

MsZ

I. berie na vedomie

- a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2015 a Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2015
- b) správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta Prievidza za rok 2015
- c) správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta za rok 2015 a k Hodnotiacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2015

II. schvaľuje - neschvaľuje

- a) **výsledok celkového hospodárenia mesta** za rok 2015, ktorým bol zostatok finančných prostriedkov **vo výške 1 488 511 €**
celkové príjmy dosiahlo mesto vo výške 31 047 092 €
celkové výdavky čerpal mesto vo výške 29 558 581 €

schodok rozpočtu vo výške 300 898,73 € bol zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný z finančných operácií**

bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške	1 080 450 €
bežné príjmy	24 264 276 €
bežné výdavky	23 183 826 €

kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške	- 1 381 349 €
kapitálové príjmy	1 980 887 €
kapitálové výdavky	3 362 236 €

- b) **zostatok finančných operácií vo výške 1 789 410 €**
príjmové finančné operácie dosiahli výšku 4 801 929 €
výdavkové finančné operácie dosiahli výšku 3 012 519 €

- c) **usporiadanie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a účelových finančných prostriedkov**, ktoré sa vylučujú zo zostatku finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2015 v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. **spolu vo výške 172 082,07 €,** a ktoré budú použité v rozpočte v roku 2016:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené pre školstvo spolu vo výške 26 101,20 €,
- ostatné nevyčerpané účelové finančné prostriedky:
 - na rekonštrukciu mestskej športovej haly vo výške 60 000,00 €,
 - na výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške 82 347,00 €,
 - zostatok príjmu za vyseparovaný odpad z ENVI Paku vo výške 1 824,67 €,
 - z darov na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia vo výške 364,05 €,
 - z darov na účet sociálnej pomoci vo výške 1 000,00 €,
 - z dotácie zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov vo výške 115,41 €,
- odvod výnosov z dotácií do ŠR vo výške 329,74 €,

- d) zostatok finančných operácií v sume 1 789 409,82 € po vysporiadaní prebytku bežné rozpočtu a schodku kapitálového rozpočtu v sume 300 898,73 € a odpočítaní o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, EÚ a podľa osobitných predpisov v sume 172 082,07 € **navrhujeme použiť na skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 1 316 429,02 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.**

- e) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2015.

III. schvaľuje

Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Prievidza za rok 2015 bez výhrad.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA
A
HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2015

OBSAH:

1. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2015

**A) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2015
A NÁVRH NA USPORIADANIE ZOSTATKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A POUŽITIE
PREBYTKU ROZPOČTU MESTA K 31. 12. 2015**

1. Rozpočet mesta za rok 2015
2. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
3. Návrh na usporiadanie zostatku finančných prostriedkov mesta a použitie zostatku finančných operácií rozpočtu mesta k 31. 12. 2015
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
5. Bilancia aktív a pasív mesta a jeho organizácií k 31.12. 2015
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2015
7. Hospodárenie príspevkovej organizácie
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
9. Vyhlásenie k podnikateľskej činnosti
10. Finančné usporiadanie vzťahov

B) FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2015

- I. Celková bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2015
- II. Príjmy rozpočtu mesta v roku 2015 - finančné plnenie
- III. Komentár k dosiahnutým príjmom rozpočtu mesta v roku 2015
- IV. Programový rozpočet výdavkov mesta v roku 2015 – sumarizácia a finančné čerpanie výdavkov v 16 programoch

**2. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2015**

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

**3. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
MESTA ZA ROK 2015**

PRÍLOHY k Záverečnému účtu mesta za rok 2015:

1. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2015
2. Finančné usporiadanie vzťahov mesta so zriadenými rozpočtovými organizáciami školstva k 31. 12. 2015
3. Prehľad finančného usporiadania vzťahov s rozpočtovou organizáciou Zariadenie pre seniorov za rok 2015
4. Prehľad právnických osôb mesta a účasť mesta na ich majetku k 31. 12. 2015
5. Stav pohľadávok mesta k 31. 12. 2015

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2015

A) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2015 A NÁVRH NA USPORIADANIE ZOSTATKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A POUŽITIE PREBYTKU ROZPOČTU MESTA K 31. 12. 2015

1 Rozpočet mesta za rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto Prievidza zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, Internou smernicou mesta IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a ostatnými platnými právnymi predpismi. Podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2015 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný – celková výška príjmov mesta bola rovnaká ako výška celkových výdavkov mesta. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, krytý prebytkom finančných operácií.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa rozpočtu mesta na rok 2015 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 25. 11. 2014, uznesením MsZ č. 443/14. V priebehu roka 2015 boli schválené dve zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 1 – 21 schválené v kompetencii primátorky mesta Prievidza (t.j. boli vykonané schválené presuny rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenia výdavkov na základe získaných vyšších príjmov).

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 27. 04. 2015 uznesením MsZ č. 168/15,
- druhá zmena schválená dňa 25. 08. 2015 uznesením MsZ č. 339/15.

Rozpočtové opatrenia:

Zmeny rozpočtu	dňa	schválené
Rozpočtové opatrenie č. 1	23.1.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 2	23.2.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 3	23.2.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 4	10.3.2015	Primátorkou mesta
I. zmena rozpočtu	27.4.2015	Uznesením MsZ č. 168/15
Rozpočtové opatrenie č. 5	25.5.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 6	25.5.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenia č. 7	15.6.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 8	15.6.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 9	22.6.2015	Primátorkou mesta
II. zmena rozpočtu	25.8.2015	Uznesením MsZ č. 339/15
Rozpočtové opatrenie č. 10	9.9.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 11	9.9.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 12	9.9.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 13	2.9.2014	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 14	28.9.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 15	26.10.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 16	26.10.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 17	12.11.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 18	12.11.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 19	14.12.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 20	21.12.2015	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 21	29.12.2015	Primátorkou mesta

Schválený programový rozpočet mesta v roku 2015

Rozpočet mesta v EUR	Schválený rozpočet k 1. 1. 2015	Schválený rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015
Bežné príjmy spolu	22 436 418	24 072 402
Kapitálové príjmy spolu	2 717 123	1 873 827
Príjmové finančné operácie	1 835 347	5 388 354
CELKOVÉ ZDROJE	26 988 888	31 334 583
Bežné výdavky spolu	22 210 027	24 028 496
Kapitálové výdavky spolu	3 499 133	4 291 062
Výdavkové finančné operácie	1 279 728	3 015 025
CELKOVÉ VÝDAVKY	26 988 888	31 334 583
ROZDIEL	0	0

Rozpočet zostavený v súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení na:

- **BEŽNÝ rozpočet** = bežné príjmy - bežné výdavky
- **KAPITÁLOVÝ rozpočet** = kapitálové príjmy - kapitálové výdavky
- **Rozpočet finančných operácií** = finančné operácie príjmové - finančné operácie výdavkové

Rozpočet mesta v EUR	Schválený rozpočet k 1. 1. 2015	Schválený rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015
Bežný rozpočet	226 391	43 906
Kapitálový rozpočet	-782 010	-2 417 235
SPOLU BR + KR	-555 619	-2 373 329
Rozpočet finančných operácií	555 619	2 373 329
SPOLU BR + KR + FO	0	0

2 PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

Mesto Prievidza hospodáril v roku 2015 s celkovými príjmami vo výške 31 047 092 € a s celkovými výdavkami vo výške 29 558 581 €. Do rozpočtu mesta sú zahrnuté príjmy a výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- 7 plne organizovaných základných škôl,
- Základná umelecká škola L. Stančeka v Prievidzi,
- Centrum voľného času Spektrum Prievidza,
- Zariadenie pre seniorov Prievidza.

Príspevková organizácia mesta – Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza bolo napojené na rozpočet prostredníctvom príspevku z jeho výdavkovej časti.

Rozpočet mesta celkom v EUR	Rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015	Skutočné plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
Bežné príjmy spolu	24 072 402	24 264 276	100,80%
Kapitálové príjmy spolu	1 873 827	1 980 887	105,71%
Príjmové finančné operácie	5 388 354	4 801 929	89,12%
CELKOVÉ ZDROJE	31 334 583	31 047 092	99,08%
Bežné výdavky spolu	24 028 496	23 183 826	96,48%
Kapitálové výdavky spolu	4 291 062	3 362 236	78,35%
Výdavkové finančné operácie	3 015 025	3 012 519	99,92%
CELKOVÉ VÝDAVKY	31 334 583	29 558 581	94,33%
rozdiel = PREBYTOK	0	1 488 511	

Výsledkom celkového hospodárenia mesta Prievidza v roku 2015 je prebytok vo výške 1 488 511 €.

v €	
Hospodárenie mesta Prievidza za rok 2015	Skutočné plnenie k 31. 12. 2015
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy spolu	24 264 276
Bežné výdavky spolu	23 183 826
rozdiel = prebytok	1 080 450
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy spolu	1 980 887
Kapitálové výdavky spolu	3 362 236
rozdiel = schodok	-1 381 349
Rozpočet finančných operácií	
Príjmové finančné operácie	4 801 929
Výdavkové finančné operácie	3 012 519
rozdiel = prebytok	1 789 410
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE	1 488 511

Bežný rozpočet = prebytok vo výške 1 080 450 €

Bežný rozpočet v EUR	Schvál.rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015	Skutočné plnenie k 31. 12. 2015	% plnenie
Príjmy mesto	22 965 839	23 098 746	100,6%
Príjmy RO - školstvo	356 563	377 111	105,8%
Príjmy RO - Zariadenie pre seniorov	750 000	788 419	105,1%
Bežné príjmy spolu	24 072 402	24 264 276	100,8%
Výdavky - mesto	15 465 655	14 608 459	94,5%
Výdavky RO - školstvo	6 852 824	6 827 823	99,6%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	1 710 017	1 747 544	102,2%
Bežné výdavky spolu	24 028 496	23 183 826	96,5%
rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	43 906	1 080 450	

Kapitálový rozpočet = schodok vo výške 1 381 349 €

Kapitálový rozpočet v EUR	Schvál. rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015	Skutočné plnenie k 31. 12. 2015	% plnenie
Príjmy mesto	1 873 827	1 980 887	105,7%
Príjmy RO - školstvo	0	0	0,0%
Príjmy RO - Zariadenie pre seniorov	0	0	0,0%
Kapitálové príjmy spolu	1 873 827	1 980 887	105,7%
Výdavky -mesto	3 996 746	3 129 742	78,3%
Výdavky RO - školstvo	280 606	218 784	0,0%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	13 710	13 710	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	4 291 062	3 362 236	78,4%
rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu	-2 417 235	-1 381 349	

Hospodárenie mesta za bežný a kapitálový rozpočet dosiahlo k 31.12.2015 schodok vo výške 300 899 €.

Bilancia rozpočtového hospodárstva	Schvál. rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015	Skutočné plnenie k 31. 12. 2015
Bežný rozpočet	6 886 877	1 080 450
Kapitálový rozpočet	-2 417 235	-1 381 349
spolu = PREBYTOK / SCHODOK	4 469 642	-300 899

Sumarizácia plnenia programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2015

v €

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie k 31. 12. 2015 spolu
PRÍJMY spolu	24 264 276	1 980 887	26 245 163
VÝDAVKY spolu	23 183 826	3 362 236	26 546 062
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	230 545	45 308	275 853
Program 2: Propagácia a marketing	105 756	0	105 756
Program 3: Interné služby mesta	229 255	46 410	275 665
Program 4: Služby občanom	208 572	0	208 572
Program 5: Bezpečnosť	992 345	28 808	1 021 153
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 546 913	4 706	1 551 619
Program 7: Komunikácie	1 024 514	144 709	1 169 223
Program 8: Doprava	1 488 578	0	1 488 578
Program 9: Vzdelávanie	9 911 706	500 830	10 412 536
Program 10: Šport	763 755	63 512	827 267
Program 11: Kultúra	415 090	24 000	439 090
Program 12: Prostredie pre život	1 336 912	1 342 382	2 679 294
Program 13: Sociálne služby	2 451 900	13 710	2 465 610
Program 14: Bývanie	52 670	1 147 861	1 200 531
Program 15: Priemyselný park	53 396	0	53 396
Program 16: Administratíva	2 371 919	0	2 371 919
Prebytok bežného rozpočtu	1 080 450		
Schodok kapitálového rozpočtu		-1 381 349	
SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu			-300 899

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

plnenie k 31. 12. 2015

Príjmové finančné operácie	4 801 929
Dočerpanie a vrátenie účel.fin.prostriedkov zo ŠR,dotácií,výnosov z roku 2014	94 776
Prevod z rezervného fondu	1 953 499
Prevod z fondu rozvoja bývania	94 749
Prijatý úver zo ŠFRB na bytový dom na ul.Gazdovská	625 580
Prijatá návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR	1 406 864
Čerpanie - dočerpanie úverových zdrojov z r. 2014	626 461
Výdavkové finančné operácie	3 012 519
Splácanie istín bankových úverov mesta spolu	888 118
Splácanie istín bankového úveru mesta NFV z MH SR	1 254 015
Splácanie istín k úveru zo ŠFRB	16 915
Splácanie leasingu áut MsP	10 054
Vklad mesta do základného imania Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.	170 000
Vklad mesta do základného imania Prievidza Invest, s.r.o	307 334
Vklad mesta do základného imania SMMP, s.r.o.	366 084
PREBYTOK rozpočtu finančných operácií	1 789 410

VÝSLEDOK CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015 = prebytok

1 488 511

3 NÁVRH NA USPORIADANIE ZOSTATKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MESTA A POUŽITIE ZOSTATKU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ ROZPOČTU MESTA K 31. 12. 2015

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 vo výške **1 488 511,09 €**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, EÚ a podľa osobitných predpisov, ktoré prechádzajú do rozpočtu mesta v roku 2016.

Vylučujú sa finančné prostriedky v sume spolu A + B **172 082,07 €**

A/ nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov, ktoré prechádzajú do r. 2016 **171 752,33 €**

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre školstvo spolu:	26 101,20 €
v tom:	
- normatívne finančné prostriedky RO školstva na bežné výdavky spolu	23 817,34 €
- I. ZŠ S. Chalupku	501,78 €
- ZŠ Rastislavova	1 793,19 €
- ZŠ Mariánska	4 251,39 €
- ZŠ Malonecpalská	6 256,66 €
- ZŠ Energetikov	351,72 €
- ZŠ Dobšinského	86,87 €
- ZŠ Šafárika	10 575,73 €
- nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na bežné výdavky spolu	786,80 €
- ZŠ Rastislavova	786,80 €
- účelové fin. prostriedky pre CVČ z podielových daní ObÚ	1 497,06 €
- z Obecných úradov pre CVČ na záujmovú činnosť	1 497,06 €
b) nevyčerpané finančné prostriedky na účtoch mesta spolu	145 651,13 €
v tom:	
- nevyčerpaná dotácia z ŠR na rekonštrukciu mestskej športovej haly	60 000,00 €
- výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom/vrátenie fin. prostr. do rez. fondu	82 347,00 €
- nevyčerpaný zostatok príjmu za vyseparovaný odpad z ENVI Paku v r. 2015	1 824,67 €
- príjem v r. 2015 na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia	364,05 €
- príjem v r. 2015 na účet sociálnej pomoci	1 000,00 €
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2015	115,41 €
B/ odvody výnosov a nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov / vrátené do ŠR v r. 2016	329,74 €
v tom:	
- výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov za rok 2015	11,89 €
- výnosy z dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za rok 2015 na účte mesta	0,23 €
- výnosy z dotácií MV SR pre RO školstva za rok 2015	314,28 €
- výnosy z dotácií MF SR na rekonštrukciu športovej haly za rok 2015	3,34 €

Usporiadanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2015 na tvorbu Rezervného fondu vo výške
1 316 429,02 €.

Z prebytku hospodárenia boli vylúčené finančné prostriedky, ktoré neboli v roku 2013 použité na výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom ale na splácanie návratných zdrojov financovania v sume 82 347,- €. Kontrolným zistením bolo prijaté opatrenie na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, že budú finančné prostriedky vysporiadané po ukončení výsledku hospodárenia mesta v Záverečnom účte mesta za rok 2015 a budú vrátené do Rezervného fondu mesta v roku 2016.

Schodok rozpočtu v sume 300 898,73 € zistený podľa ustanovenia §10 odsek 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný z finančných operácií. Zostatok finančných operácií v sume 1 789 409,82 € po vysporiadaní prebytku bežného rozpočtu a schodku kapitálového rozpočtu v sume 300 898,73 € a odpočítaní o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, EÚ a podľa osobitných predpisov v sume 172 082,07 € navrhujeme použiť na skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 1 316 429,02 €.

4 TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮ

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2015 bol vo výške 1 141 815 €.

Peňažné fondy mesta	Začiatkový stav k 1. 1. 2015	Konečný zostatok k 31. 12. 2015
Rezervný fond	346 630	1 108 976
Fond rozvoja bývania	110 648	29 996
Fond rozvoja mesta	142 262	0
Fond životného prostredia	830 585	0
Sociálny fond	3 647	2 843
SPOLU	1 433 772	1 141 815

V rozpočte mesta bola mestským zastupiteľstvom počas roku 2015 schválená tvorba a použitie peňažných fondov v I. a II. zmene rozpočtu. Do peňažných fondov boli odvedené finančné prostriedky podľa schváleného Záverečného účtu mesta za rok 2014 a zároveň sa poukázali nedočerpané vlastné finančné prostriedky rozpočtovým organizáciám mesta z roku 2014. Skutočné použitie peňažných fondov k 31. 12. 2015 sa vykonalo vo výške uhradených kapitálových výdavkov, splátok istín z úverov a vkladov do základných imaní obchodných spoločností mesta.

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

REZERVNÝ FOND	Rozpočet rok 2015	Skutočnosť I -XII / 2015
Začiatkový stav k 1.1.2015	346 630	346 630
TVORBA - prírastky spolu:	2 716 146	2 716 726
- tvorba Rezervného fondu v zmysle ZÚ mesta za rok 2014	1 743 299	1 743 299
- prevod zostatku FRM k 31.3.2015	142 262	142 262
- prevod zostatku FŽP k 31.3.2015	830 585	830 987
- výnosy za XI -XII / 2014 + FŽP I – IV / 2015	0	177
POUŽITIE - úbytky spolu :	2 268 327	1 954 380
- použitie prostriedkov RF na bežné výdavky na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov - doplatok za stratu SAD Prievidza, a.s. za rok 2013 v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z.	87 565	87 565
- na kapitál.výdavky z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o v r. 2013	52 287	0
- na vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad	36 000	2 726
- vklad do základného imania - SMMP s.r.o. na splátky úveru	266 084	266 084
- na kapitál.výdavky z nedočerp. vlastných príjmov z r. 2014 - ZpS	13 710	13 710
- na kapitál. výdavky z nedočerp. vlastných príjmov z r. 2014 - RO školstvo	8 179	8 179
- na kapitál. výdavky z nedočerp. vlastných príjmov z r. 2014 - MŠ a ŠJ MŠ	26 716	25 728
- na kapitál. výdavky z nedočerp. fin. prostr. ENVI-PAKU z predchádz. rokov	12 155	1 980
- splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie)	109 000	108 472
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálový výdavky)	132 000	132 000
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálový výdavky)	96 000	96 000
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálový výdavky)	184 800	184 800
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálový výdavky)	77 142	77 142
- splátky úveru Sociálne bývanie D - blok	153 704	153 704
- splátky úveru z r. 2006 pozemky pod Priemyselný park	136 000	136 000
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	307 334	307 334

- vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	170 000	170 000
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S. Chalupku	70 000	2 352
- rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova	35 000	34 960
- rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska	15 750	15 750
- sanácia oporného múru ZŠ Mariánska	17 701	17 701
- rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov	20 000	19 622
- rekonštrukcia okien s energetickou úsporou ZŠ Energetikov	35 000	34 552
- rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou ZŠ Dobšinského	6 200	6 200
- plán investícií ŠJ MŠ	10 000	4 551
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ	20 000	0
- rekonštrukcia strechy CVČ	20 000	19 594
- likvidácia nepovolených skládok odpadu	130 000	6 792
- úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	20 000	20 000
- prevod výnosov za XI -XII /2014	0	178
- prevod výnosov za I - IV/2015 FŽP	0	703
Konečný stav k 31. 12. 2015	794 449	1 108 976

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1. 1. 2015		346 630,15
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 167 zo dňa 27.4.2015	prebytok hospodárenia	1 743 299,00
	prevod z FŽP	830 987,46
	prevod z FRM	142 262,27
	výnos za 11-12/2014 + FŽP	177,36
Spolu		2 716 726,09
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 168 zo dňa 27.4.2015	základné imanie	743 418,00
	strata SMMP	20 000,00
	kapitálové výdavky	37 335,68
	kap. výdavky školy	156 559,35
	kap. výdavky ZpS	13 710,08
	splátky úveru	888 117,98
	bežné výdavky §10 ods.9	6 792,06
	bežné výdavky §10 ods.9	87 565,49
	výnos za 11-12/2014 + FŽP	881,52
Spolu		1 954 380,16
Konečný zostatok k 31. 12. 2015		1 108 976,08

FOND ROZVOJA BÝVANIA	Rozpočet	Skutočnosť
	rok 2015	I -XII / 2015
Začiatkový stav k 1. 1. 2015	110 648	110 648
TVORBA - prírastky spolu:	26 475	14 192
- z odpredaja bytov a nebyt. priestorov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	25 000	14 111
- úroky	0	81
POUŽITIE - úbytky spolu :	94 760	94 844
- kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov. domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly Gazdovská ulica	14 749	14 749
- kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul.	11	0
- úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	80 000	80 000
- poplatky + daň	0	95
Konečný stav k 31. 12. 2015	42 363	29 996

FOND ROZVOJA MESTA	Rozpočet	Skutočnosť
	rok 2015	I -XII / 2015
Začiatkový stav k 1. 1. 2015	142 262	142 262
TVORBA:	0	0
- úroky	0	0
Prevod zostatku FRM do RF k 31.3.2015	142 262	142 262
- prevod FP do RF v Prima banke	142 262	142 262
Konečný stav k 31. 12. 2015	0	0

FOND ŽIVOTNÉHO PROSTEDIA	Rozpočet	Skutočnosť
	rok 2015	I -XII / 2015
Začiatkový stav k 1. 1. 2015	830 585	830 585
TVORBA	0	402
- úroky	0	402
Prevod zostatku FŽP do RF k 31.3.2015	830 585	830 987
- prevod FP do RF v Prima banke	830 585	830 987
Konečný stav k 31. 12. 2015	0	0

V rámci Doplnku č. 4 Internej smernice IS - 6 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza bol predložený návrh na zrušenie fondu rozvoja bývania mesta a fondu životného prostredia k 31. 3. 2015, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 99/15 a tým boli finančné prostriedky prevedené do rezervného fondu mesta.

Sociálny fond bol v priebehu roka 2015 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou č. 276/2015/OZ/1.1. a Internou smernicou IS – 30 Tvorba a použitie sociálneho fondu. Sociálny fond sa tvoril povinným prídelenom a ďalším prídelenom dohodnutým v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanovenom v § 4 ods.1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z n. p.

SOCIÁLNY FOND	Rozpočet	Skutočnosť
	rok 2015	I -XII / 2015
Začiatkový stav k 1. 1. 2015	3 647	3 647
TVORBA - prírastky	38 000	47 658
POUŽITIE - úbytky	38 000	48 462
Konečný stav k 31. 12. 2015	3 647	2 843

5 BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA A JEHO ORGANIZÁCIÍ K 31. 12. 2015

K 31. 12. 2015 vykazuje mesto Prievidza majetok spolu za mestský úrad, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu v zostatkovej cene:

- **Aktíva = majetok** spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2015 predstavujú sumu **93 171 816 €**
- **Pasíva = vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2015 predstavujú rovnakú sumu **93 171 816 €**.

Strana aktív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	SPOLU k 31. 12. 2015
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Neobežný majetok (netto)	76 201 807	3 517 456	2 143 983	64 357	81 927 603
1. Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)	411 357	5 993	894	0	418 244
- oprávky (DNM)	-378 649	-5 993	-894	0	-385 536
2. Dlhodobý hmotný majetok (DHM)	79 901 181	9 398 430	3 767 949	202 559	93 270 119
- oprávky (DHM)	-29 646 782	-5 880 974	-1 623 966	-138 203	-37 289 925
3. Dlhodobý finančný majetok	25 914 700	0	0	0	25 914 700
Obežný majetok (netto)	10 356 265	671 992	144 329	37 193	11 209 779
4. Zásoby	30 850	23 881	15 896	2 288	72 915
5. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5 510 322	0	0	0	5 510 322
6. Pohľadávky	2 071 743	11 427	2 339	14 957	2 100 466
v tom: dlhodobé pohľadávky	19 401	0	0	0	19 401
krátkodobé pohľadávky	3 058 390	11 427	2 339	15 604	3 087 759
- opravná položka k pohľadávkam	-1 006 048	0	0	-646	-1 006 694
7. Finančný majetok	2 743 350	636 684	126 094	19 948	3 526 076
8. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	29 443	3 432	0	1 559	34 434
9. Náklady budúcich období	29 443	3 313	0	1 559	34 315
10. Príjmy budúcich období	0	119	0	0	119
AKTÍVA - MAJETOK SPOLU:	86 587 515	4 192 880	2 288 312	103 109	93 171 816

Strana pasív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	MESTO SPOLU k 31. 12. 2015
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Vlastné imanie	71 016 449	-58 297	10 179	364	70 968 695
1. Oceňovacie rozdiely	46 318	0	0	0	46 318
2. Výsledok hospodárenia	70 970 131	-58 297	10 179	364	70 922 377
v tom: nevysp. výsledok hospodár. min. rokov	69 589 899	-51 100	10 179	0	69 548 978
výsledok hosp.za účtovné obdobie	1 380 232	-7 197	0	364	1 373 399
Záväzky	10 044 703	4 137 077	2 174 429	83 577	16 439 785
3. Rezervy	154 154	166	0	0	154 320
4. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	140 468	3 426 654	2 042 418	41 250	5 650 790
5. Dlhodobé záväzky	3 517 979	19 155	2 411	1 342	3 540 887
6. Krátkodobé záväzky	2 132 272	691 102	129 600	40 985	2 993 958
7. Bankové úvery	4 099 830	0	0	0	4 099 830
Časové rozlíšenie	5 526 363	114 100	103 704	19 168	5 763 335
8. Výdavky budúcich období	0	0	0	0	0
9. Výnosy budúcich období	5 526 363	114 100	103 704	19 168	5 763 335
PASÍVA SPOLU:	86 587 515	4 192 880	2 288 312	103 109	93 171 816

6 PREHL'AD O STAVE A VÝVOJI DLHU MESTA K 31. 12. 2015

A VÝVOJ DLHU MESTA K 31. 12. 2015

1. Zostatok nesplatených bankových úverov mesta k 1.1.2015 4 212 302,42 €
2. Prijaté bankové úveru v roku 2015 626 461,29 €
 - dočerpanie úveru prijatého v roku 2014 na financovanie investičných akcií do 31.12. 2015 v zmysle schváleného rozpočtu
3. Dlhodobý záväzok mesta k 31. 12. 2015 vo výške 2 100 000,00 €
 - mesto prijalo v 6/2010 pôžičku od Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. na úhradu záväzkov mesta voči THM Inkasná s.r.o.
4. Návrh finančná výpomoc k 31. 12. 2015 vo výške 1 386 199,01 €
 - mesto prijalo v 8/2015 návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva hospodárstva na splatenie úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselným parkom

B SPLÁCANIE ISTÍN Z BANKOVÝCH ÚVEROV MESTA K 31. 12. 2015

1. výška splatených istín k bankovým úverom v zmysle úverových zmlúv v celkovej sume - 888 117,98 €
2. jednorázové splatenie úveru z NFV - 1 237 014,51 €

CELKOVÝ DLH MESTA PRIEVIDZA k 31. 12. 2015 predstavuje sumu 6 199 830,23 €

Celková zadĺženosť mesta k 31. 12. 2015 dosiahla výšku 6 199 830,23 €, čo predstavuje **26,66%** k bežným príjmom v r. 2014, ktoré boli vo výške 23 256 110,00 €. Mesto dodržalo § 17 ods. 6 a) zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. V roku 2015 bolo ukončené splácanie dvoch bankových úverov.

Mesto v 9/2015 uzatvorilo Zmluvu o úvere na financovanie investičných akcií vo výške 200 000,00 €. Čerpanie úveru sa bude realizovať v I. polroku 2016.

Ročné splátky istín v sume 2 125 132,49 €, ročné splátky úrokov k úverom v sume 213 306,40 €, ročné splátky úrokov k pôžičke v sume 7 098,00 € boli k 31. 12. 2015 spolu vo výške **2 345 536,89 €**, čo predstavuje **10,08 %** k bežným príjmom v roku 2014. Mesto dodržalo § 17 ods. 6 b) zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p.

Zadĺženosť mesta v prepočte na 1 obyvateľa (47 409 obyvateľov k 1.1.2015) predstavuje sumu 130,77 €. V porovnaní s rokom 2014 klesla zadĺženosť na 1 obyvateľa medziročne o 0,37 €.

Rok	počet obyvateľov	celkový dlh	zadĺženosť
2014	48 134	6 312 302,42	131,14 €
2015	47 409	6 199 830,23	130,77 €

C ÚVER ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA - ŠFRB

Mesto prijalo 18. 8. 2015 úver zo ŠFRB vo výške 625 580,00 €, ktorý sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. Úver bol použitý na odkúpenie 24 b. j. bytového domu na Gazdovskej ulici v Prievidzi. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2055. Splátky úveru budú hradené mesačne vo výške 1 581,82 € (istina + úrok) podľa splátkového kalendára zo ŠFRB.

K 31. 12. 2015 bol stav nesplateného úveru zo ŠFRB v sume 1 234 689,69 €:

1. úver ŠFRB 613 147,97 €

2. úver ŠFRB 621 541,72 €

Prehľad všetkých bankových úverov mesta v členení podľa účelu, výšky, roku ich prijatia, dobe splatnosti, výšky mesačných splátok a zostatku nesplatených úverov k 31. 12. 2015:

v €

č.	Predmet a účel úveru	Banka	Výška prijatého úveru	Rok prijatia úveru	Splatnosť úveru do:	mesačné splátky istiny	Zostatok nespl. úveru k 31.12.2015
1	Ciglianska cesta 90 b.j. D blok Odkúpenie objektu OSP - 26 b.j. s pozemkami	VÚB	2 305 550,52	r. 2004	31.8.2019	12 808,64	563 063,29
2	Financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park <i>splatené NFV z Min. hospodárstva</i>	Prima banka	2 323 574,32	r. 2006	25.9.2021	17 000,00	0,00
3	Financovanie výkupu pozemkov pod stavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií	ČSOB	697 072,30	r. 2008	26.10.2015	10 900,00	0,00
4	Financovanie inv. akcií v rozpočte r. 2010	ČSOB	1 093 346,73	r. 2010	25.6.2020	11 000,00	565 346,73
5	Financovanie inv. akcií v rozpočte r. 2012	ČSOB	391 200,00	r. 2012	25.9.2017	8 000,00	167 200,00
6	Financovanie inv. akcií v rozpočte r. 2013 a v r. 2014	VÚB	800 333,00	r. 2013	10.10.2018	15 400,00	523 133,00
7	Financovanie inv. akcií v rozpočte r. 2014 a v r. 2015	VÚB	990 000,00	r. 2014	25.10.2021	12 857,00	894 888,20
8	Financovanie inv. akcií v rozpočte r. 2015 a v r. 2016	VÚB	200 000,00	r. 2015	25.7.2020	4 081,00	0,00
	Spolu bankové úvery						2 713 631,22

Pôžička od HBP a.s.	HBP a.s.	2 300 000,00	r. 2010	29.10.2020		2 100 000,00
----------------------------	----------	--------------	---------	------------	--	---------------------

Ministerstvo hospodárstva SR	MH SR	1 386 199,01	r. 2015	31.7.2027	69 309,95	1 386 199,01
-------------------------------------	-------	--------------	---------	-----------	-----------	---------------------

splatenie úveru č. 07/074/06 pozemky pod priem. parkom

2 x splátka vo výške 1/20 sumy

Celková zadĺženosť mesta k 31. 12. 2015	6 199 830,23
--	---------------------

7 HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia KaSS Prievidza hospodárila v roku 2015 podľa svojho schváleného rozpočtu výnosov a nákladov. **Z rozpočtu mesta bol príspevkovej organizácii KaSS Prievidza poskytnutý príspevok v roku 2015 vo výške 404 125 €.**

K 31.12.2015 dosiahlo KaSS Prievidza **z celkového hospodárenia zisk vo výške 364,27 €.**

CELKOVÉ VÝNOSY	608 100,68 €
<u>CELKOVÉ NÁKLADY</u>	<u>607 736,41 €</u>
ZISK = CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA KaSS	364,27 €

Z toho :

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti KaSS:

VÝNOSY	575 997,56 €
- v tom príspevok z mesta 404 125 €	
<u>- NÁKLADY</u>	<u>591 573,91 €</u>
strata	- 15 576,35 €

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti KaSS:

VÝNOSY	32 103,12 €
<u>- NÁKLADY</u>	<u>16 162,50 €</u>
zisk	15 940,62 €

Zostatky na bankových účtoch a v pokladni KaSS Prievidza boli k 31. 12. 2015 nasledovné:

▪ na bankových účtoch	18 505,42 €
▪ hotovosť v pokladni	939,39 €

Strata KASS Prievidza z hlavnej činnosti za rok 2015 vo výške – 15 576,35 € bude vysporiadaná zo zisku podnikateľskej činnosti KASS za rok 2015.

8 PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z. z.

Mesto Prievidza poskytuje dotácie v súlade s VZN č. 131/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení Dodatku č. 1 v platnom znení na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

v €

Program	10 ŠPORT	Dotácia
10.2.1.	SUN wines, s.r.o.	150,0
10.2.1.	Šachový klub Prievidza	400,0
10.2.1.	TJ VPS Hradec	450,0
10.2.1.	TJ SOKOL Prievidza	150,0
10.2.1.	ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA	650,0
10.2.1.	SLÁVIA TRIKLUB FTVŠ Bratislava	600,0
10.2.1.	Slovenská rada rodičovských združení pri CVČ Spektrum	200,0
10.2.1.	Tenisový klub Baník Prievidza	450,0
10.2.1.	3atletik Prievidza	350,0
10.2.1.	Športový klub Matice slovenskej a CVČ Kladivári Prievidza	360,0
10.2.1.	Klub modernej gymnastiky - ARGO Prievidza	300,0
10.2.1.	Hornonitriansky beh Prievidza	400,0
10.2.1.	Hokejový club Prievidza	800,0
10.2.1.	Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza	1 200,0
10.2.1.	Zápasnícky klub Baník Prievidza	900,0
10.2.1.	Futbalový klub Veľká Lehôtka	150,0
10.2.1.	Volejbalový klub žien Prievidza	350,0
10.2.1.	Olympijský klub Prievidza	1 300,0
10.2.1.	Memoriál A. Schuta	204,0
10.2.1.	Memoriál Gurtlera	246,0
10.2.1.	SPOLU	9 610,0
10.2.2.	Šachový klub Prievidza	650,0
10.2.2.	Gymnastický klub ELÁN Prievidza	3 300,0
10.2.2.	Karate klub Prievidza FKŠ	3 350,0
10.2.2.	Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o.	11 522,0
10.2.2.	Volejbalový klub Prievidza	11 722,0
10.2.2.	Zápasnícky klub Baník Prievidza	5 550,0
10.2.2.	TJ Sokol Prievidza	3 050,0
10.2.2.	FC Baník Horná Nitra s.r.o.	18 084,0
10.2.2.	Mestský plavecký klub	3 000,0
10.2.2.	1. JUDO KLUB Prievidza	550,0
10.2.2.	ŠK KICKBOX - BOX IDRANYI Prievidza	2 550,0
10.2.2.	ŠK FITNESS FREE Prievidza	900,0
10.2.2.	Volejbalový klub žien Prievidza	2 450,0
10.2.2.	Basketbalový klub Baník Cígeľ Prievidza	7 711,0
10.2.2.	Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza	7 161,0
10.2.2.	Športová škola karate Prievidza	800,0
10.2.2.	Klub modernej gymnastiky - ARGO Prievidza	400,0
10.2.2.	SPOLU na podporu mládežníckeho športu	82 750,0

10.2.3.	TJ VPS Hradec	2 295,0
10.2.4.	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700,0
10.2.6.	BC Prievidza - Play - off basketbalová extraliga	5 000,0
	KOMISIA ŠPORTU SPOLU	100 355,0

Program	11 KULTÚRA	Dotácia
11.4.2.	Art point, n. o.	750,0
11.4.2.	Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	750,0
11.4.2.	K - 2000	600,0
11.4.2.	Senior Vtáčnik, o. z.	1 000,0
11.4.2.	Soňa Findorová - Úsmevy pre deti	300,0
11.4.2.	Dom Matice slovenskej v Prievidzi	200,0
11.4.2.	Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	350,0
11.4.2.	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	200,0
11.4.2.	SPOLU	4 150,0
11.4.4.	Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi - Hornonitrianske folklórne slávnosti	3 000,0
11.4.13.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza	3 000,0
	KOMISIA ŠKOLSTVA A KULTÚRY SPOLU	10 150,0

Program	9 VZDELÁVANIE	Dotácia
9.8.1.	Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza	700,0
9.8.1.	Klub priateľov CO Prievidza	350,0
9.8.1.	Súkromná základná umelecká škola XOANA	400,0
9.8.1.	SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.	700,0
	KOMISIA MLÁDEŽE A VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT SPOLU	2 150,0

Program	13 SOCIÁLNE SLUŽBY	Dotácia
13.2.2.	CHARITA sv. VINCENTA n.o.	7 000,0
13.2.3.	SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.	4 000,0
13.2.4.	Klub Bôbar, o.z.	200,0
13.2.4.	Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza	500,0
13.2.4.	Centrum sociálnych služieb - DOMINO	500,0
13.2.4.	Spojená škola internátna	250,0
13.2.4.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100,0
13.2.4.	Materské centrum Slniečko	750,0
13.2.4.	Nový domov, n.o.	400,0
	KOMISIA STAROSTLIVOSTI O OBYVATEĽOV SPOLU	13 700,0

Program	12 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	Dotácia
12.8.13.	Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu	4 000,0
	FINANČNÁ KOMISIA SPOLU	4 000,0

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. K 31. 12. 2015 boli vyúčtované dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 131/2012 v znení Doplnku č. 1.

Nevyúčtovaná a nevrátená dotácia poskytnutá Basketbalovému klubu Baník Cígeľ Prievidza v sume 7 711 € bola odstúpená právnej kancelárii na vymáhanie. Právna kancelária zaslala predžalobnú výzvu.

9 VYHLÁSENIE K PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Prievidza v roku 2015 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

10 FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Rozdiel medzi poskytnutou a skutočne použitou sumou finančných prostriedkov bol odvedený jeho poskytovateľovi koncom r. 2015 príp. začiatkom r. 2016. Nedočerpané účelové finančné prostriedky, ktoré možno dočerpať v roku 2016, prechádzajú v nedočerpanej sume do rozpočtu mesta v roku 2016.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

		Poskytnutá suma v r. 2015	Vyčerpaná suma k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU bežné a kapitálové dotácie, transfery a granty		7 348 190,47	7 285 908,19	62 282,28
v tom:				
Poskytovateľ	Účel	Poskytnutá suma v r. 2015	Vyčerpaná suma k 31.12.2015	Rozdiel
<i>Celkom bežné dotácie, transfery a granty</i>		<i>6 079 937,85</i>	<i>6077 655,57</i>	<i>2 282,28</i>
<i>Ekonomická klasifikácia</i>				
311	Bežné granty na účelové výdavky	9 464,05	9 100,00	364,05
Nestlé Slovensko s.r.o.	projekty pre ZŠ a MŠ	8 000,00	8 000,00	0,00
od fyzic. osôb	účet sociálnej pomoci mesta	1 000,00	1 000,00	0,00
sponzorský príspevok MŠ Dobšinského	spolufinancovanie projektu technická škôlka podporeného Nadáciou na podporu vzdelávania	100,00	100,00	0,00
zbierka fyz. osôb	na podporu nezis. org. Harmónia Prievidza	364,05	0,00	364,05
312001	Bežné transfery zo ŠR	60 764,50	60 764,50	0,00
ÚPSVaR Prievidza	osobitný príjemca	1 380,50	1 380,50	0,00
Implementačná agentúra	podpora opatrovateľskej služby	55 384,00	55 384,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	reštaurovanie sochy sv. J. Nepomuckého	4 000,00	4 000,00	0,00
312007	Bež. transfery z rozpočtu iných obcí	1 948,84	451,78	1 497,06
od iných samospráv	na záujmovú činnosť v CVČ	1 948,84	451,78	1 497,06
312012	Dotácie na prenes. výkon štát. správy	6 007 760,46	6 007 339,29	421,17
MPSVaR	dotácia pre Zariadenie pre seniorov Prievidzi	960 000,00	959 884,59	115,41
MPSVaR	dotácia pre Harmóniu, n.o. - Útulok	36 000,00	36 000,00	0,00
MPSVaR	dotácia pre Harmóniu, n.o. - Zariadenie núdzového bývania	28 800,00	28 800,00	0,00
Okresný úrad Trenčín	výdavky RO školstva - normatívne fin. prostriedky	4 526 663,00	4 526 663,00	0,00
Okresný úrad Trenčín	výdavky RO školstva - nenormatívne fin. prostriedky	39 991,48	39 991,48	0,00
Okresný úrad Trenčín	výdavky RO školstva - vzdelávacie poukazy	70 302,00	70 302,00	0,00
Okresný úrad Trenčín	výdavky školstva - na predškolskú výchovu	67 979,00	67 979,00	0,00
ÚPSVaR Prievidza	deti v hmotnej núdzi	21 334,08	21 334,08	0,00
Okresný úrad Trenčín	dotácia na školský úrad	26 415,00	26 415,00	0,00
Okresný úrad Trenčín	dotácie na CVČ	12 130,00	12 130,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	matričný úrad	29 880,28	29 880,28	0,00

MDVRR SR	stavebný úrad	44 764,62	44 764,62	0,00
MDVRR SR	štátny fond rozvoja bývania	29 328,70	29 328,70	0,00
MDVRR SR	miestne a účelové komunikácie	2 079,39	2 079,39	0,00
Okresný úrad Trenčín	životné prostredie	4 506,67	4 506,67	0,00
MV SR	register pobytu občanov a register obyvateľov SR	15 884,22	15 884,22	0,00
ÚPSVaR Prievidza	podpora zamestnanosti - aktivačná činnosť	20 980,98	20 980,98	0,00
ÚPSVaR Prievidza	podpora zamestnanosti - dobrovoľ. služba	323,96	323,96	0,00
ÚPSVaR Prievidza	podpora zamestnanosti - vrátnici a garážnici	12 889,82	12 889,82	0,00
ÚPSVaR Prievidza	podpora zamestnanosti - register obyv.	1 297,64	1 297,64	0,00
ÚPSVaR Prievidza	chránená dielňa	20 245,58	20 245,58	0,00
ÚPSVaR Prievidza	rodinné prídavky	20 314,45	20 008,69	305,76
ÚPSVaR Prievidza	výkon osobitného príjemcu	725,42	725,42	0,00
MV SR / OÚ Trenčín	starostlivosť o vojnové hroby	109,20	109,20	0,00
Okresný úrad Prievidza	referendum	14 814,97	14 814,97	0,00

<i>Celkom kapitálové granty a transfery</i>		<i>1 268 252,62</i>	<i>1 208 252,62</i>	<i>60 000,00</i>
322001	Kapitálové transfery zo ŠR	1 268 252,62	1 208 252,62	60 000,00
MDVRR SR	Dotácia zo ŠR na technickú vybavenosť k nájomnému bytovému domu 2 x 12 b.j. na Ul. Gazdovská	55 320,00	55 320,00	0,00
MDVRR SR	Dotácia zo ŠR na kúpu nájomného bytového domu 2 x 12 b. j. na Ul. Gazdovská	417 050,00	417 050,00	0,00
MPaRV SR	NFP - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J. C. Hronského	579 146,58	579 146,58	0,00
MV SR	Dotácia na modernizáciu kamerového systému	5 000,00	5 000,00	0,00
MH SR	Modernizácia verejného osvetlenia	151 736,04	151 736,04	0,00
MF SR	Dotácia na rekonštrukciu mestskej športovej haly	60 000,00	0,00	60 000,00

Finančné zúčtovanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:

➤ obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti	Suma fin.prostriedkov schválených v rozpočte mesta v roku 2015	Suma poskytnutých fin.prostriedkov z mesta k 31.12.2015	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov (obch. spol.) k 31.12.2015	Rozdiel medzi skutoč. nákladmi obch. spol. a poskytnutými fin. prostr. z mesta
	1	2	3	4=3-2
Technické služby mesta Prievidza s.r.o	463 800,00	463 800,00	715 638,96	251 838,96
- dotácia na prenájom Zimného štadióna pre MŠHK o.z. zasielaná v zmysle zmluvy o vyúčt.dotácie TSMPD s.r.o	214 000,00	214 000,00	339 368,25	125 368,25
- dotácia na prenájom Futbalového štadióna pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. zasielaná v zmysle zmluvy o vyúčtovaní dotácie TSMPD s.r.o.	105 000,00	105 000,00	131 865,20	26 865,20
- dotácia na Športovú halu - na správu a prevádzku ŠH	144 800,00	144 800,00	244 405,51	99 605,51
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.	12 000,00	9 600,00	8 056,08	-1 543,92
- Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrál	11 000,00	8 800,00	7 496,93	-1 303,07
- Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a Zariadenia núdzového bývania Košovská 15	1 000,00	800,00	559,15	-240,85
	475 800,00	473 400,00	723 695,04	250 295,04

➤ neziskové organizácie

Turisticko - informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.	Suma poskytnutých fin. prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov k 31. 12. 2015	Rozdiel (stl.1 - stl.2)
	1	2	3
transfer z rozpočtu mesta:	9 000,00	9 000,00	0,00
- na prevádzkové výdavky			
	9 000,00	9 000,00	0,00

HARMÓNIA, n.o.	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stl.1 - stl.2)	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
dotácia zo ŠR:	64 800,00	64 356,30	443,70	
- Útulok, Košovská cesta 15, 17	36 000,00	36 000,00	0,00	
- Zariadenie núdzového bývania	28 800,00	28 356,30	443,70	8.4.2015
z rozpočtu mesta:	0	0	0	
	64 800,00	64 356,30	443,70	0,00

V roku 2015 boli neziskovej organizácii HARMÓNIA poskytnuté finančné prostriedky z dotácie poskytnutej MPSVaR spolu vo výške 64 800,- €, ktoré boli neziskovou organizáciou použité v sume 64 356,30 €. Do štátneho rozpočtu boli finančné prostriedky vrátené z dôvodu neobsadenia miest vo výške 443,70 € za obdobie 1-3/2015.

B) FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2015

I. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2015

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2015		
	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č. 1-21	Skutočnosť I.-XII.	%
	v €	v €	
	1	2	
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	24 072 402	24 264 276	100,8
Kapitálové príjmy	1 873 827	1 980 887	105,7
Finančné operácie príjmové	5 388 354	4 801 929	89,1
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	31 334 583	31 047 092	99,1
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	24 028 496	23 183 826	96,5
Kapitálové výdavky	4 291 062	3 362 236	78,4
Finančné operácie výdavkové	3 015 025	3 012 519	99,9
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	31 334 583	29 558 581	74,0
ROZDIEL	0	1 488 511	

II. PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2015 - finančné plnenie

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015		
		Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-21	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b			
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	15 843 586	15 983 596	100,9
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>12 036 000</u>	<u>12 283 142</u>	<u>102,1</u>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	12 036 000	12 283 142	102,1
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>2 142 000</u>	<u>2 126 361</u>	<u>99,3</u>
121	<i>Daň z nehnuteľností PO</i>	<i>1 436 500</i>	<i>1 392 478</i>	<i>96,9</i>
121001	Z pozemkov	138 000	119 891	86,9
121002	Zo stavieb	1 252 000	1 229 036	98,2
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	46 500	43 551	93,7
121	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	<i>705 500</i>	<i>733 883</i>	<i>104,0</i>
121001	Z pozemkov	84 000	80 261	95,5
121002	Zo stavieb	389 000	412 402	106,0
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	232 500	241 220	103,8
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>1 664 929</u>	<u>1 568 307</u>	<u>94,2</u>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>1 658 811</i>	<i>1 562 189</i>	<i>94,2</i>
133001	Za psa	58 000	57 999	100,0
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 400	3 317	97,6
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist.časti mesta	4 000	3 996	99,9
133006	Za ubytovanie	25 000	32 070	128,3
133012	Za užívanie verejného priestranstva	70 000	66 481	95,0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 498 411	1 398 326	93,3
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	<i>6 118</i>	<i>6 118</i>	<i>100,0</i>
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska</u>	<u>657</u>	<u>5 786</u>	<u>880,7</u>
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 012 356	1 035 212	102,3
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>269 161</u>	<u>189 192</u>	<u>70,3</u>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	<i>100 574</i>	<i>750</i>	<i>0,7</i>
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	100 000	0	0,0
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	528	105,6
211003	Dividendy od spol. UNIPHARMA, a.s.	74	222	300,0
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>168 587</i>	<i>188 442</i>	<i>111,8</i>
212002	Z prenajatých pozemkov	93 147	123 441	132,5
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	65 000	95 246	146,5
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	10 947	10 715	97,9
	- odpata za zriadenie vecného bremena	3 000	2 860	95,3
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 200	14 620	103,0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	68 699	53 330	77,6
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	26 950	25 927	96,2
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	12 100	7 340	60,7
	- z prenájmu priestorov materských škôl	2 500	2 388	95,5
	- príjem od SMMP, s.r.o.z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015	27 149	17 522	64,5
	- strelnica MsP	0	153	
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 741	11 671	173,1
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	100,0
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	3 000	7 626	254,2
	- ostatné	0	304	
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	<u>430 998</u>	<u>488 357</u>	<u>113,3</u>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	122 214	144 373	118,1
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	3 000	4 840	161,3
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	33 464	47 243	141,2
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 200	4 002	95,3
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	30 000	30 400	101,3
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000	4 993	99,9
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 400	1 208	86,3
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	357	102,0
	Ostatné - osvedčovanie listín	43 000	48 430	112,6
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	1 800	2 900	161,1
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	53 234	59 216	111,2
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 200	43 786	101,4
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	10 034	15 430	153,8
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	251 050	280 580	111,8
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	138 550	158 086	114,1
	- za verejnú súťaž	1 200	0	0,0
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	536	536	100,0
	- za opatrovateľskú službu	98 000	120 923	123,4
	- prepravná služba	1 400	871	62,2
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	22 996	22 996	100,0
	- prostriedky ENVI-PAK, a.s. -BV	1 825	1 825	100,0
	- fin. prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK	350	350	100,0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015		
		Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-21	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b			
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	12 100	10 454	86,4
	- ostatné	143	81	56,6
	- ENVIGO,a.s.vykonávanie geologických prác		50	
223002	Za školy a školské zariadenia	112 500	122 494	108,9
223003	Školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	112 500	122 494	108,9
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	4 500	4 188	93,1
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	4 188	93,1
240	Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio	2 765	4 711	170,4
242	Z vkladov	2 065	3 719	180,1
243	Z účtov finančného hospodárenia	700	992	141,7
290	Iné nedaňové príjmy	309 432	352 952	114,1
292	<i>Ostatné príjmy</i>	309 432	352 952	114,1
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	273 000	312 164	114,3
292012	Z dobropisov mesta	21 674	21 674	100,0
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	2 628	7 237	275,4
292012	Z dobropisov - iné	4 000	913	22,8
292017	Z vratiek	2 104	2 070	98,4
292019	Z refundácie mesta	3 721	4 200	112,9
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	355	355	100,0
292027	Ostatné príjmy - iné	1 950	4 339	222,5
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 106 563	1 165 530	105,3
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	750 000	788 419	105,1
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	356 563	377 111	105,8
300	GRANTY A TRANSFERY	6 109 897	6 079 938	99,5
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	13 302	9 464	71,1
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	100,0
	- Dotácia z Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie (Projekt "Technická škôlka MŠ Dobš.)	100	100	100,0
	- Národný ústav certifikovaných meraní (ZŠ Šafárika, ZŠ Rastislavova)	3 838	0	0,0
	- Dobrovoľná zbierka pre Harmóniu, n.o.	364	364	100,0
	- Dotácia Andrejkovič Vladimír	1 000	1 000	100,0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	60 765	60 765	100,0
	- Osobitný príjemca	1 381	1 381	100,0
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby	55 384	55 384	100,0
	- Dotácia na reštaurovanie sochy sv. J.Nepomuckého	4 000	4 000	100,0
312007	Z rozpočtu obce	1 210	1 949	161,1
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 210	1 949	161,1
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 034 620	6 007 760	99,6
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	28 432	20 981	73,8
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	100,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 526 663	4 526 663	100,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	39 992	39 991	100,0
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	70 302	70 302	100,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	67 979	67 979	100,0
	- Deti v hmotnej núdzi	30 420	18 563	61,0
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 771	2 771	100,0
	- Dotácia na školský úrad	26 415	26 415	100,0
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	12 130	12 130	100,0
	- Dotácia na matriky	29 880	29 880	100,0
	- Dotácia na stavebný úrad	44 765	44 765	100,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 329	29 329	100,0
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 079	2 079	100,0
	- Dotácia na životné prostredie	4 507	4 507	100,0
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	15 884	15 884	100,0
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	20 246	20 245	100,0
	- Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015	14 815	14 815	100,0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	109	109	100,0
	- Rodinné prídavky	20 315	20 315	100,0
	- Výkon osobitného príjemcu	725	725	100,0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technici	18 857	12 890	68,4
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries	1 300	1 298	99,8
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	1 905	324	17,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		24 072 402	24 264 276	100,8

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2015		
		Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-21	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	603 331	712 635	118,1
230	Kapitálové príjmy	603 331	712 635	118,1
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	324 653	238 380	73,4
233001	Príjem z predaja pozemkov	278 678	474 255	170,2
300	GRANTY A TRANSFERY	1 270 496	1 268 252	99,8
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	0	0	
	Prostriedky z Recyklačného fondu			
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 270 496	1 268 252	99,8
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	55 320	55 320	100,0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	417 050	100,0
	- Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského	581 133	579 146	99,7
	- Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia	151 993	151 736	99,8
	- Dotácia - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu	0	0	
	- Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly"	60 000	60 000	100,0
	- Dotácia z Úradu vlády na multifunkčné ihrisko	0	0	
	- Dotácia na Modernizáciu monitorovacieho kamerového systému	5 000	5 000	100,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 873 827	1 980 887	105,7

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2015		
		Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-21	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	2 511 479	2 143 024	85,3
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	148 392	94 776	63,9
	SUMAR ZA 453	146 837	93 221	63,5
	- účet soc.pomoci mesta	2 000	2 200	110,0
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	12 660	12 660	100,0
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné	811	811	100,0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV III. vetva	3 608	0	0,0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne	50 000	0	0,0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ S. Chalupku - havarijná situácia strechy	20 617	20 409	99,0
	- príjem v r. 2014 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	920	920	100,0
	- príjem z r. 2013 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	579	579	100,0
	- nedočerpané fin.prostr. z Recyklačného fondu na bežné výdavky v r. 2015 v Programe 6	41 431	41 431	100,0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matriku za rok 2014	650	650	100,0
	- nedočerpaná náhrada za výrub drevín určená na náhradnú výsadbu v roku 2015	13 544	13 544	100,0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2014	17	17	100,0
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	1 555	1 555	100,0
	- nedočerpaná dotácie zo ŠR pre Harmónia n.o. za rok 2014	1 218	1 218	100,0
	- výnosy z dotácie Zariadenie pre seniorov za rok 2014	14	14	100,0
	- výnosy z dotácie MF SR pre sociálne zariadenia za rok 2014	1	1	100,0
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva za rok 2014	322	322	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 363 087	2 048 248	86,7
	- prevod z fondu rozvoja bývania	94 760	94 749	100,0
	- prevod z rezervného fondu	2 268 327	1 953 499	86,1
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	2 876 875	2 658 905	92,4
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015	644 431	626 461	97,2
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015	200 000	0	0,0
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	625 580	625 580	100,0
	-Návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod Priemyselný park	1 406 864	1 406 864	100,0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		5 388 354	4 801 929	89,1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2015		
		Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-21	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b			
	BEŽNÉ PRÍJMY	24 072 402	24 264 276	100,8
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 873 827	1 980 887	105,7
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	5 388 354	4 801 929	89,1
	SPOLU	31 334 583	31 047 092	99,1

III. KOMENTÁR K DOSIAHNUTÝM PRÍJMOM ROZPOČTU

MESTA V ROKU 2015

Mesto Prievidza v roku 2015 naplnilo rozpočtom stanovený objem celkových príjmov v celkovej výške 31 047 092 € na 99,1 %.

Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 24 264 276 € (100,8%), kapitálových príjmov vo výške 1 980 887 € (105,7 %) a finančných operácií vo výške 4 801 929 € (89,1%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 15 983 596 €

Rozpočtový objem daňových príjmov vo výške 15 843 586 € bol plnený vo výške **15 983 596 €** na 100,9%.

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku.....12 283 142 €

V zmysle kritérií určených nariadením vlády SR bol mestu Prievidza v priebehu roku poukázaný výnos dane z príjmov fyzických osôb v objeme 12 283 142 €, čo v porovnaní s rozpočtom znamenalo plnenie vo výške 102,1 %. Pôvodne rozpočtovaná suma 10 973 000 € bola v priebehu roka zvyšovaná, (celkom o 1 063 000 €), čím bol rozpočet k 31. 12. 2015 upravený na 12 036 000 €. V skutočnosti mesto od MF SR dostalo k 31.12.2015 výnos podielovej dane ešte o 247 142 € vyšší ako bola rozpočtovaná suma. V porovnaní s rokom 2014 bol príjem podielovej dane vyšší o 1 430 809 €.

V porovnaní k celkovej výške príjmov mesta, štrukturálny podiel tejto dane predstavoval 39,6 % z celkových príjmov.

120 Dane z majetku 2 126 361 €

Miestne dane a poplatky

Rok 2015	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	2 302 400	2 290 224	99,5
Poplatok za KO	1 498 411	1 398 326	93,3
Sankcie	657	5 786	880,7
Spolu	3 801 468	3 694 336	97,2

Za sledované obdobie získalo mesto príjmy z miestnych daní a poplatku za KO vo výške 3 694 336 €, čo je plnenie na 97,2 %. Tieto príjmy tvoria z celkových daňových príjmov mesta 23,1 %.

Vývoj príjmov z miestnych daní a poplatku za KO v €

	2011	2012	2013	2014	2015
príjmy z daní	1 928 363	2 419 817	2 320 997	2 324 458	2 290 224
príjmy z poplatku KO	1 572 826	1 636 127	1 503 812	1 412 809	1 398 326
príjmy zo sankcií	7 019	1 940	2 615	4 333	5 786

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 133/2012 o miestnych daniach vyberalo v roku 2015 miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Sadzby daní na rok 2015 zostali na úrovni roku 2014.

121 - Daň z nehnuteľnosti

Tab. č. 1 – podľa daňovníkov

v €

daň	počet daňovníkov	rozpočet	skutočnosť	% plnenia k rozpočtu
fyzické osoby	17 906	705 500	733 883	104,0
práv. osoby	508	1 436 500	1 392 478	96,9
Spolu	18 414	2 142 000	2 126 361	99,3

Tab. č. 2 – podľa druhu dane

v €

daň	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
pozemky	222 000	200 152	90,2
stavby	1 641 000	1 641 438	100,0
byty	279 000	284 771	102,1
Spolu	2 142 000	2 126 361	99,3

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 2 126 361 € (99,3%), čo je oproti roku 2014 menej o 29 317 €. Predpis dane (vyrubená daň) bol vo výške 2 173 934 € a jeho plnenie vo výške 2 069 548 €, čím bol predpis dane splnený na 95,2%. V porovnaní s rokom 2014 sa zlepšila platobná disciplína daňových subjektov z 93,9% na 95,2%. Daňové nedoplatky za predchádzajúce roky boli zaplatené vo výške 56 813 €.

Mesto v roku 2015 poskytlo v súlade s VZN č. 157/2014 o miestnych daniach občanom na dani za rodinné domy a za byty slúžiacie na trvalé bývanie oslobodenie vo výške:

- vek nad 70 rokov 2 073 daňovníkov 42 333 €
- hmotná núdza 53 daňovníkov 830 €

130 Dane za tovary a služby..... 1 568 307 €**133 001 - Daň za psa**

K 31.12.2015 bolo v meste evidovaných 2 877 psov. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 57 999 €, čo predstavuje plnenie na 100 % k rozpočtu. Predpísaná daň za rok 2015 vo výške 59 066 € bola zaplatená v sume 52 716 € (89,2 %). Za predchádzajúce roky boli uhradené nedoplatky vo výške 5 283 €. V súlade s VZN mesta č. 157/2014 o miestnych daniach poskytlo mesto úľavy na dani za psa vo výške 17 648 € takto:

Oslobodenie od dane:

Pes chovaný osamelo žijúcou osobou nad 65 rokov veku (207)	6 047 €
Pes so špeciálnym výcvikom (6)	275 €
Pes slúžiaci pre potreby MsP (1)	15 €

Zníženie dane:

50 % pes chovaný osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (702)	10 808 €
25 % pes z útulku (36)	260 €
75 % kombinácia oboch (10)	243 €

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 3 317 €, čím bol rozpočet vo výške 3 400 € splnený na 97,6 %. Daň bola vyrubená 8. daňovým subjektom vo výške 2 900 €. Vyššie plnenie oproti vyrubenej dani bolo dosiahnuté úhradou nedoplatkov z predchádzajúceho roku.

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

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 3 996 €, čo je plnenie na 99,9 % k rozpočtu 4 000 €. Uvedené príjmy boli dosiahnuté na úrovni roku 2014.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 32 070 €, čo je plnenie na 128,3 % k rozpočtu 25 000 €. Z dôvodu medziročného poklesu týchto príjmov sa predpokladalo v porovnaní s rokom 2014 nižšie plnenie, preto sa znížil rozpočet. Príjmy oproti roku 2014 však stúpili o 6 196 €, čím sa dosiahlo vyššie plnenie rozpočtu. Povinnosť odvieť daň malo 15 ubytovacích zariadení vo výške 34 927 € (predpis dane).

Vývoj príjmov v €

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
€	46 165	34 906	26 176	29 990	26 355	25 874	32 070

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Príjmy z tejto dane vo výške 66 481 € mesto získalo v tejto štruktúre:

ambulantný predaj a atrakcie:	14 686 €
vyhradené parkovanie:	5 387 €
skládky a rozkopávky	7 866 €
príležitostné trhy spolu:	38 542 €
v tom: veľkonočné trhy	1 031 €
banícky jarmok	22 269 €
dni k pamiatke zosnulých	1 272 €
predvianočné trhy	13 970 €

K rozpočtu vo výške 70 000 € boli príjmy nižšie o 3 519 € a oproti roku 2014 až o 11 822 €, čo bolo ovplyvnené najmä tým, že v roku 2015 sa nekonal príležitostný trh Mestské dni a aj z ďalších príležitostných trhov sa dosiahli nižšie príjmy v porovnaní s rokom 2014. Vyššie príjmy boli dosiahnuté za umiestnenie reklamných zariadení.

133 013 – Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v €				
poplatník	počet platiteľov	rozpočet	skutočnosť	% plnenia k rozpočtu
FO	21 823		1 038 051	
PO	2 049		360 275	
Spolu	23 872	1 498 411	1 398 326	93,3

Príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli dosiahnuté vo výške 1 398 326 €, čo je plnenie rozpočtu na 93,3 %. Predpis poplatku (vyrubený poplatok) bol vo výške 1 468 973 € a jeho plnenie vo výške 1 285 076 €, čo je 87,5 % (v porovnaní s rokom 2014 sa platobná disciplína zhoršila o 0,7%). Z dosiahnutých príjmov boli vo výške 113 250 € príjmy z úhrad nedoplatkov za predchádzajúce roky. Mesto podľa VZN č. 158/2014 a z titulu tvrdosti zákona odpustilo alebo znížilo poplatok v roku 2015 v celkovej sume 132 620 €, čo je 9% z vyrubeného poplatku.

160 – Sankcie uložené v daňovom konaní

Príjmy zo sankcií v daňovom konaní boli vo výške 5 786 €, z toho úroky z omeškania vo výške 4 178 € a pokuty vo výške 1 608 €.

134 001 Z úhrad za dobývací priestor

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

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 1 035 212 €

Rozpočtový objem nedaňových príjmov vo výške 1 012 356 € bol plnený vo výške 1 035 212 €, čo predstavuje 102,3%.

211 Príjmy z podnikania – dividendy..... 750 €

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

V priebehu r. 2015 mesto získalo príjmy z vlastníctva majetku od:

- Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza, kde mesto vlastní 88/6212 podielov na spoločnej hore. Mesto získalo za vyplatené dividendy príjem vo výške **528 €**;
- Unipharmy, a. s. Prievidza, kde mesto vlastní 0, 039% akcií, z ktorých mu boli vyplatené dividendy za r. 2013 vo výške **74 €** a za r. 2014 **148 €**;

Rozpočtovaný príjem od obchodnej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. Prievidza vo výške 100 000 € mestu poukázaný nebol. K 31. 12. 2015 PTH, a. s. nemalo valným zhromaždením schválenú účtovnú závierku.

212 Príjmy z vlastníctva	188 442 €
---------------------------------------	------------------

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 93 147 € bola naplnená vo výške **123 441 €** na 132,5 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- ***prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)*** – plnenie vo výške 95 246 € znamenalo plnenie rozpočtu na 146,5%;
- ***prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami*** - v zmysle nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS, a. s. ide o príjem za prenájom pozemku, ktorý bol prenechaný do nájmu za účelom zachovania autobusového nástupišťa a to vo výške 10 715 €;
- ***odplata za zriadenie vecného bremena*** – príjem vo výške 2 860 € tvoril príjem od stavebníkov, ktorí do konca roka ukončili stavbu a predložili geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa im vypočítala odplata;
- ***príjem z predaja spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPP s. r. o.*** – ide o príjem od spoločnosti TSMPP, spol. s r. o. vo výške 14 620 € za prenájom pozemku za účelom realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“.

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 68 699 € bola splnená na 77,6% vo výške 53 330 € a pozostávala z nasledovných príjmov:

- ***prenájom MsÚ (nebytové priestory)*** – úhrady nájomov vo výške 25 927 € predstavujú nižšie plnenie rozpočtových príjmov o 1 023 € z dôvodu neuhradeného nájmu jednej spoločnosti;
- ***prenájom priestorov v bývalom Podniku služieb*** – v porovnaní na rozpočet vo výške 12 100 € bola položka nižšie plnená o 4 760 €, nakoľko dodatkom k Zmluve o výkone správy HaNM uzatvorenej medzi mestom Prievidza a SMMP, s.r.o., Prievidza, sa zmluvné strany dohodli, že od 30. 6. 2015 bude odmena správcu za výkon správy objektu (bývalý Podniku služieb) vo výške 100% z výšky základného nájomného získaného počas výkonu správy;

- **z prenájmu priestorov materských škôl** – rozpočtovaný príjem vo výške 2 500 € bol nižšie plnený o 112 €. Ide o príjmy v nasledovnej štruktúre:
príjem vo výške 1 206 € z prenájom priestorov MŠ;
príjem vo výške 1 182 € poplatky v súvislosti so záujmovým vzdelávaním na MŠ;
- **príjem od SMMP, s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015** bol v porovnaní na rozpočet o 9 627 € nižší, nakoľko spoločnosť SMMP, s.r.o. zinkasované finančné prostriedky od nájomníkov vo výške splátky úveru za rok 2014 a decembrovej splátky úveru za r. 2015 odvieďa na účet mesta až v I./2016;
- **strelnica MsP** – v zmysle zmluvy o prenájme strelnice MsP príjem vo výške 153 €. V porovnaní s r. 2014 bol príjem za prenájom strelnice o 800 € nižší, nakoľko v r. 2015 strelnicu využíval menší počet ozbrojených zložiek pre výcvik príslušníkov PZ, vojakov a SBS- károv.

212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Príjem pozostával z:

- **prenájmu majetku VO – TSMPP, s.r.o.** – príjem vo výške 3 741 € bol za úhradu nájomného za prenájom zariadenia verejného osvetlenia;
- **prenájom stánkov na mestské jarmoky a akcie** – príjem vo výške 7 626 € predstavoval plnenie na 254,2% - ide o príjmy z prenájmu predajných stánkov, ktoré sa prenajímali počas konania banického jarmoku a vianočných trhov;
- **ostatné** – príjem za nájom plynárenských zariadení vo výške 304 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	488 357 €
---	------------------

221004 Správne poplatky

Správne poplatky za vydané rozhodnutia

Príjem vo výške 4 840 € predstavuje 161,3% plnenie rozpočtu, čo v absolútnom vyjadrení znamená príjem o 1 840 € viac.

Štruktúra správnych poplatkov za vydané rozhodnutia je nasledovná:

- **správne poplatky za vydané rozhodnutia** – vo výške 2 070 €, v tom: poplatky za zvláštne užívanie MK, za rozkopávky...;
- **správne poplatky za výrub stromov** – vo výške 1 310 € zaplatené mestu podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
- **správne poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb** – za administratívne úkony pri správe daní a poplatkov boli vybraté vo výške 1 175 € (rozhodnutia o odpustení nedoplatkov a vydané potvrdenia daňovým subjektom);
- **správne poplatky za znečisťovanie ovzdušia** – od 1. 10. 2012 sa menil a dopĺňal zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v zmysle ktorého sa menil a dopĺňal sadzobník správnych poplatkov o poplatok za vydanie súhlasu za umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z uvedeného poplatku malo mesto príjem 285 €.

Správne poplatky za vydané rozhodnutia *Stavebného úradu(SÚ)*

V štruktúre správne poplatky vo výške 47 243 € tvorili: správne poplatky SÚ vo výške 37 999 € a správne poplatky z reklamy vo výške 9 244 €.

V porovnaní s r. 2014 bol príjem zo správnych poplatkoch Stavebného úradu nižší o 2 490 €.

Na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vrátane vyvlastňovania preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie bolo podaných za r. 2015:

29 rozhodnutí o umiestnení stavby, 141 stavebných povolení, 102 kolaudačných rozhodnutí, 27 rozhodnutí o zmene užívania stavby, 137 rozhodnutí o prerušení konania, 20 rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, 15 rozhodnutí o zastavení konania, 6 rozhodnutí o odstránení stavieb a reklamných stavieb, 14 rozhodnutí k umiestneniu reklamných zariadení, 330 oznámení k ohláseniu stavebných úprav, 127 oznámení k ohláseniu drobnej stavby, 16 rozhodnutí o dodatočnom povolení reklamných stavieb, 7 búracích povolení, 71 rozhodnutí pre štátny stavebný dohľad.

Správne poplatky matrika

Rozpočítaný príjem vo výške 4 200 € bol naplnený na 95,3%. Nižšie plnenie súvisí s nižším počtom sobášov.

Správne poplatky za výherné prístroje (VP)

Správne poplatky za VP boli vybraté vo výške 30 400 €, čo je plnenie k rozpočtu vo výške 30 000 € 101,3 %. Trend poklesu týchto príjmov je zaznamenaný od roku 2009, čo znamená, že na území mesta ubúda počet výherných prístrojov v prospech iného druhu hazardných hier. Za udelenie ročnej licencie na prevádzku VP sa platí správny poplatok vo výške 1 500 €/1VP a za zmenu licencie 200 €.

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
€	423 819	318 317	234 592	178 633	101 795	53 325	35 900	30 400

Správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov boli vybraté správne poplatky vo výške 4 993 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 99,9 %. Vydaných bolo 497 rybárskych lístkov.

Správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

V priebehu roku bolo vybavených 275 spoplatnených žiadostí za potvrdenia o trvalom pobyte v celkovej výške 1 208 €, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje pokles o 80 €.

Správne poplatky – výpis z evidencie budov

V priebehu roku bolo vybavených 199 spoplatnených potvrdení o uvedení stavby do užívania a iných typov potvrdení vo výške 357 €.

Ostatné – osvedčovanie listín

Plnenie rozpočtu vo výške 48 430 € predstavuje plnenie príjmov na 112,6%, pričom v porovnaní s rokom 2014 boli tieto príjmy nižšie o 4 396 €. V zmysle zákona o správnych poplatkoch sú poplatky za osvedčovanie podpisov a fotokópií nižšie ako poplatky v právnych kanceláriách, pričom výška poplatku vybraného mestom za 1 podpis bola do 1.10.2012 - 0,50 € a za jednu stranu 1, 50 €. Od 1. 10. 2012 sa sadzba za 1 podpis zvýšila na 1,50 €. V priebehu roku bolo osvedčených 24 191 podpisov a 24 657 listín s poplatkom

a 466 podpisov a 6 031 listín bez poplatku (zákonom o správ. poplatkoch stanovené prípady – soc. odkázanosť, exekútorské rozhodnutia, soc. poisťovňa...)

222 Pokuty, penále a iné sankcie.....	59 216 €
--	-----------------

Príjmy vo výške 59 216 € znamenali prekročenie rozpočtu o 5 982 €, pričom v porovnaní s r. 2014 bol tento príjem nižší o 3 557 €.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

- **blokových pokút vyberaných MsP** vo výške 43 786 €. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného klľudu...
- **priestupkov a správnych deliktov** – vo výške 15 430 €, v tom:
 - 14 463 €- správne delikty ostatné;
 - 27 €- pokuty a penále majetkového oddelenia;
 - 380 € - pokuty a penále právneho oddelenia;
 - 300 € - sankčné poplatky;
 - 260 € - pokuty za falošné poplachy.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja.....	280 580 €
---	------------------

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V štruktúre položku tvorili príjmy :

- **za verejnú súťaž** – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré sa v priebehu roku neinkasovali;
- **rekreačné služby- prenájom chaty V. Lehôtka** – príjem vo výške 536 € je konečný, nakoľko chata Mraznica vo Veľkej Lehôtke bola začiatkom roka odpredaná spol. DKP Slovakia, s.r.o.;
- **opatrovateľská služba** – v položke v sume 120 923 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. V porovnaní s r. 2014 bol príjem vyšší o 19 270 €. Počet opatrovaných osôb za rok bol v priemere 127 osôb;
- **prepravná služba** – je v sume 871 €, mesto poskytuje pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu, prepravnú službu, tzv. sociálny taxík. Prepravná služba sa realizovala na území mesta Prievidza a Bojnice, pričom v porovnaní s r. 2014 bol príjem nižší o 429 €, z dôvodu nižšieho záujmu klientov o prepravnú službu. Časť klientov využívalo prepravnú službu bezplatne, nakoľko nedosahuje príjem na zaplatenie úhrady v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v platnom znení;
- **prostriedky od T+T, a. s. za odpredaj vytriedených zložiek KO** – ide o príjem zabezpečený z odpredaja vytriedených zložiek KO v roku 2014 spoločnosťou T+T, a. s., poukázaný v plnej rozpočtovej výške 22 996 €;
- **prostriedky ENVI-PAK, a. s.** – poukázané v plnej rozpočtovej výške 1 825 € za vyseparovaný odpad;
- **finančné prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK** – príjem vo výške 350 € z dôvodu realizácie informačného dňa so zástupcami samosprávy, s expertmi a štátnymi príslušníkmi tretích krajín formou modernej diskusie v rámci projektu BUK, ktorého autorom je ZMOS;

- **za Pult centrálnej ochrany – MsP** – príjem vo výške 10 454 € za ochranu objektov, ktoré sú napojené na Pult centralizovanej ochrany MsP. V porovnaní s rokom 2014 bol zaznamenaný pokles o 1 703 € z dôvodu výpovedí niektorých podnikateľských subjektov;
- **ostatné** – ide o príjem za náhradné známky pre psov vo výške 62 € a príjem vo výške 19 € za predaj kníh a pohľadníc;
- **ENVIGO, a. s. vykonávanie geologických prác** - príjem vo výške 50 €, ktoré boli mestu poukázané z Ministerstva životného prostredia za prieskumné územie Púšť.

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí

Príjmy od neprávnych subjektov MŠ a ŠJ MŠ vo výške 122 494 € v štruktúre tvorili:

- **príspevky rodičov na prevádzkové náklady MŠ** vo výške 91 559 € inkasované v zmysle VZN č. 96/2008. Zinkasované poplatky od rodičov boli použité na zabezpečenie prevádzkových nákladov;
- **príspevky rodičov na prevádzkové náklady ŠJ MŠ** vo výške 30 778 € inkasované v zmysle VZN č. 96/2008;
- **preplatky na stravnom** (nevyzdvihnuté stravné z predchádzajúcich rokov) vo výške 157 €.

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem za znečisťovanie ovzdušia je inkasovaný v zmysle zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z., zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 22/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Výška stanoveného poplatku a to, či bude daný subjekt vôbec spoplatnený, závisí od druhu paliva v danom roku a aktuálnej potreby. Plnenie príjmov vo výške 4 188 € bol v porovnaní na rozpočet o 312 € nižší.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomocí..... 4 711 €

V položke sú zaúčtované:

- **úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta** - v štruktúre úroky pozostávali z vkladov v Prima banke, a. s., VÚB, a. s., Tatra banke, a. s., ČSOB, a. s. vo výške 3 277 €;
- **úroky z vkladov na účtoch MŠ** – vo výške 442 €;
- **úroky z účtov finančného hospodárenia** – ide o príjem z úrokov za predaj pozemkov, ktoré sú splácané formou splátkových kalendárov, a to vo výške 992 €.

290 Iné nedaňové príjmy..... 352 952 €

292008 Odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 312 164 €, čo je k rozpočtu vo výške 273 000 € plnenie na 114,3 %. Ide o odvody z hazardných hier prevádzkovaných na území mesta, na ktoré udeľuje licenciu Ministerstvo financií SR.

Štruktúra odvodov:

stávkové hry	14 214 €
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry	297 950 €

Vývoj odvodov v €

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
odvody	122 021	157 636	196 774	190 300	212 926	220 208	227 859	312 164

Zmenou druhu hazardných hier na území mesta poklesli príjmy mesta z hazardných hier oproti roku 2008 o 203 276 €. Je to tým, že za udelenie ročnej licencie na prevádzku VP sa platí mestu správny poplatok vo výške 1 500 €/1VP, pri hazardných hrách, na ktoré vydáva licenciu MF SR je maximálny odvod mestu 900 €/1 zariadenie.

292012 Z dobropisov mesta

Ide o dobropisy za el. energiu, plyn, mestský rozhlas... v celkovej výške 21 674 €, pričom najväčší príjem vo výške cca 8 000 € predstavoval dobropis od SMMP, s.r.o. za vyúčtovanie tepla, vody a služieb.

292012 Z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ

Ide o vyúčtovania za elektrickú energiu, plyn, tepelnú energiu pre MŠ v sume 7 237 €. Účtujú sa ako samostatné akcie podľa školských zariadení (MŠ Závodníka, MŠ Matušku, MŠ Gorkého....).

292012 Z dobropisov iné

Ide o dobropisy od SMMP, s.r.o. za poskytnutý transfer pre Denné centrá, Útulok a Zariadenie núdzového bývania (vyúčtovanie nákladov za rok 2014) celkom vo výške 913 €.

292017 Vratky

Príjem vo výške 2 070 € pozostával z:

- vratky mzdových prostriedkov vo výške 157 €;
- vratky zo Sociálnej poisťovne vo výške 953 €;
- iné vratky (zánik poisťnej zmluvy, vysporiadanie predpisu sociálneho fondu, vrátenie časti dotácie) vo výške 960 €.

292019 Refundácie mesta

Príjmy vo výške 4 200 € predstavujú refundácie za el. energiu, teplo, poisťky MsP

292019 Refundácie MŠ a ŠJ MŠ

Príjmy vo výške 355 € predstavujú refundácie za el. energiu, teplo.

292027 Ostatné príjmy iné

Ostatné príjmy iné vo výške 4 339 € predstavovali príjem od spol. PTH, a. s. vo výške 1 950 €, prevod finančných prostriedkov z účtu sociálneho fondu na bežný účet vo výške 2 268 € a 121 € tvorili iné (náhodilé) príjmy (napr. finančná náhrada, neadresné platby, prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb...).

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....1 165 530 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2015 prekročili rozpočtovanú výšku o 58 967 €. Zariadenie pre seniorov v Prievidzi dosiahlo 105,1% plnenie svojich vlastných príjmov a rozpočtové organizácie školstva dosiahli 105,8% plnenie voči rozpočtu. Tieto zdroje boli použité na financovanie vlastných potrieb týchto organizácií.

Vlastné príjmy	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013	r.2014	r.2015
Zariadenie pre seniorov	661 700	702 802	758 670	766 224	780 413	780 419
Rozpočtové organizácie školstva s právnou subjektivitou : 7 ZŠ, CVC, ZUŠ	306 786	304 299	315 492	335 167	355 543	377 111

Hospodárenie rozpočtových organizácií školstva je prílohou k Záverečnému účtu mesta za rok 2015 a Zariadenie pre seniorov predkladá samostatný materiál - Správu o hospodárení a plnení rozpočtu za rok 2015.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 6 079 938 €

311 Tuzemské bežné granty 9 464 €

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

V zmysle zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a Nestlé Slovensko, s.r.o. mesto získalo finančné prostriedky vo výške 8 000 € na schválené projekty škôl a škôlok.

- **Dotácia z Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie (Projekt „Technická škôlka MŠ Dobšinského)**

V zmysle zmluvy o spolupráci dotácia vo výške 100 € na Projekt „Technická škôlka MŠ Dobšinského.

- **Národný ústav certifikovaných meraní (ZŠ Šafárika, ZŠ Rastislavova)**

Finančné prostriedky od Národného ústavu certifikovaných meraní na projekt pre ZŠ Šafárika a ZŠ Rastislavova nebol v priebehu roku 2015 poukázaný.

- **Dobrovoľná zbierka pre Harmóniu, n. o.**

Finančné prostriedky z výťažku z primátorského punču vo výške 364 € pre Harmóniu, n. o..

- **Dotácia Andrejkovič Vladimír**

V zmysle darovacej zmluvy p. Andrejkovič poukázal na účet sociálnej pomoci odkázaným obyvateľom mesta finančné prostriedky vo výške 1 000 €.

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu 60 765 €

▪ **Osobitný príjemca**

Finančné prostriedky vo výške 1 381 € poukázané mestu z ÚPSVaR – ako osobitnému príjemcovi osobitných dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

▪ **Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podpore opatrovateľskej služby**

Finančné prostriedky vo výške 55 384 € poukázané z Implementačnej agentúry boli použité na krytie výdavkov spojených s činnosťou opatrovateľskej služby.

▪ **Dotácia na Reštaurovanie sochy sv. J. Nepomuckého**

Finančné prostriedky boli poukázané z Ministerstva kultúry SR vo výške 4 000 € na projekt Reštaurovanie sochy sv. J. Nepomuckého.

312 007 Z rozpočtu obce	1 949 €
--------------------------------------	----------------

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

Finančné prostriedky vo výške 1 949 € na záujmovú činnosť CVČ boli čerpané v rámci programu 9. 4. , kde vykazujeme čerpanie vo výške 452 €. Finančné prostriedky budú ďalej čerpané v r. 2016.

312 012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	6 007 760 €
--	--------------------

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

Príjmy vo výške 20 981 € sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a z prostriedkov ESF. Percento plnenia sa odvíja od objemu nakupovaného materiálu a výšky príspevku podľa aktuálnej dohody medzi ÚPSVR a mestom.

▪ **Na rozvoj sociálnej sféry – Zariadenie pre seniorov v Prievdzi**

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

▪ **Dotácia pre Harmóniu, n. o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17**

Dotácia z MPSVR na krytie prevádzkových výdavkov pre Harmóniu, n. o. na Útulok vo výške 36 000 €.

▪ **Dotácia pre Harmóniu, n. o. na Zariadenie núdzového bývania**

Dotácia z MPSVaR na krytie prevádzkových výdavkov pre Harmóniu, n. o. na Zariadenie núdzového bývania vo výške 28 800 €.

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

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva spolu vo výške 4 636 956 € pozostávala z čiastky:

4 526 663 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;

39 991 € - nenormatívne finančné prostriedky;

70 302 € - vzdelávacie poukazy.

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

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 67 979 € poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy.

▪ **Deti v hmotnej núdzi**

Transfer z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá vo výške 18 563 €.

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

Transfer z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá pre Spojenú školu internátnu vo výške 2 771 €.

▪ **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Krajského školského úradu (KŠU) vo výške 26 415 € na krytie výdavkov činnosti metodikov v odbore školstva a starostlivosti o občana.

▪ **Dotácia na CVČ**

Transfer z Krajského školského úradu (KŠU) vo výške 12 130 € na krytie výdavkov súvisiacich s vedomostnými súťažami.

▪ **Dotácia na matriku**

Decentralizačná dotácia vo výške 29 880 € poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti.

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

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré boli určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku Stavebného úradu - v sume 44 765 € a úseku Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 29 329 € a na úseku miestnych a účelových komunikácií v sume 2 079 €.

▪ **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Krajského úradu ŽP v Trenčíne vo výške 4 507 € na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou preneseného výkonu životného prostredia.

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

Dotácia z Obvodného úradu vo výške 15 884 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou registra občanov SR.

▪ **Dotácia „Chránená dielňa MsP“**

Dotácia vo výške 20 245 € z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska.

▪ **Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015**

Finančné prostriedky vo výške 14 815 € poukázané z MV SR na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov referenda.

▪ **Starostlivosť o vojnové hroby**

Z Obvodného úradu v Trenčíne bola poukázaná dotácia vo výške 109 € na údržbu vojnových hrobov, ktoré boli čerpané v rámci programu 11.5.1..

▪ **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 20 315 € poukázané z ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

▪ **Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky vo výške 725 € poukázané z ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

▪ **Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest – vrátnici a technici**

Finančné prostriedky zo ŠR boli poukázané vo výške 12 890 €, čo v porovnaní na rozpočet vo výške 18 857 € predstavuje 68,4% plnenie. Projekt sa začal realizovať v IV./2015.

▪ **Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest – register adries**

Finančné prostriedky zo ŠR boli poukázané vo výške 1 298 €.

▪ **Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby**

Finančné prostriedky zo ŠR boli poukázané do výšky refundovaných nákladov, t. j. vo výške 324 €, čo v porovnaní na rozpočet vo výške 1 905 € predstavuje 17% plnenie

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 712 635 €

Príjem vo výške 712 635 € predstavoval 118,1 % plnenie rozpočtu a pozostával:

231 Príjem z predaja kapitálových aktív , budov.....	238 380 €
---	------------------

- na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, ktorého kúpna cena bola uhradená v hotovosti za odpredaj budov v celkovej výške 231 425 €; (najväčšou položkou bol predaj chaty Mraznica vo výške 45 099 € a MŠ Nedožerského vo výške 70 023 €);
- na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena sa spláca v zmysle splátkových kalendárov vo výške 2 527 €;
- príjem z predaja ostatného hmotného majetku vo výške 4 428 € - príjem z predaja vyradeného prebytočného majetku.

233 Príjem z predaja pozemkov.....	474 255 €
---	------------------

233001 Príjem z predaja pozemkov v nasledovnej štruktúre:

- predaj pozemkov pod bytmi vo výške 153 €;
- predaj pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena bola uhradená vo výške 472 042 €, pričom najväčšiu položku tvoril predaj pozemku MŠ Nedožerského vo výške 110 077 €, pozemok pod stavbou I. ZŠ S. Chalupku a príľahlé pozemky vo výške 154 063 €, pozemky pod Priemyselný park vo výške 113 976 €
- predaj pozemkov na základe splátkových kalendárov vo výške 2 060 €.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY 1 268 252 €

322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	726 890 €
---	------------------

▪ **Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici**

Dotácia z MDVRR SR na kúpu technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 55 320 €.

▪ **Dotácia z MDVRR SR na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici**

Dotácia z MDVRR SR na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 417 050 €.

▪ **Dotácia – Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského**

Projekt bol úspešne realizovaný, v r. 2015 boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 579 146 €, t. j. vo výške 95% oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu, (t. j. zo sumy 609 628 €).

▪ **Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia**

Dotácia podľa rozpočtu vo výške 151 993 € bola plnená vo výške 151 736 € na oprávnené výdavky. Neužnané výdavky boli vo výške 257 €.

▪ **Dotácia - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu** – na základe Rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok projekt nebol schválený.

▪ **Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel „Rekonštrukcia mestskej športovej haly“**

Dotácia zo ŠR poukázaná v plnej rozpočtovej výške 60 000 € na „Rekonštrukciu mestskej športovej haly“.

▪ **Dotácia z Úradu vlády na multifunkčné ihrisko** – na základe vyjadrenia Úradu vlády SR projekt nebol schválený.

▪ **Dotácia na Modernizáciu monitorovacieho kamerového systému**

Projekt bol úspešne realizovaný, dotácia v zmysle zmluvy s MV SR bola poukázaná na Modernizáciu monitorovacieho systému prostredníctvom Okresného úradu Trenčín v plnej rozpočtovej výške 5 000 €.

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI

A FIN.PASÍVAMI.....2 143 024 €

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	94 776 €
---	-----------------

SUMÁR ZA 453

Ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2014, ktoré bolo možné použiť v roku 2015 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

Skutočné plnenie vo výške 93 221 € t. j. 63,5 % ovplyvnilo nedočerpanie prostriedkov na účte sociálnej pomoci mesta, ktorého plnenie sa realizuje priebežne v zmysle účelového poskytovania výdavkov spracovaných odborom školstva a starostlivosti o občana. Nečerpané boli aj účelové finančné prostriedky pre ZŠ Rastislavova – havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV III. vetva a Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne, nakoľko sa uvedené akcie v priebehu roku 2015 nerealizovali.

SUMÁR ZA 453 – VRÁTENÉ ODVODY A FIN. PROSTRIEDKY DO ŠR

Finančné prostriedky v sumárnej výške 1 555 € boli vrátené a odvedené v plnej rozpočtovej výške do ŠR.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 048 248 €
---	--------------------

Plnenie prevodov prostriedkov z peňažných fondov do príjmov sa realizoval do výšky skutočného finančného plnenia týchto akcií. Podrobnejší komentár prevodov prostriedkov z peňažných fondov – v časti A) bod IV. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov.

**500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ
FINANČNÉ VÝPOMOCI..... 2 658 905 €**

513 002 Dlhodobé bankové úvery 626 461 €

- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015

K 31. 12. 2015 boli odčerpané úverové zdroje na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015 vo 626 461 € (97,2%). Nedočerpanie úverových zdrojov o 17 970 € z dôvodu, že financovanie investícií schválených v rozpočte na rok 2015 sa začalo v II. polroku.

- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015

K 31. 12. 2015 neboli z úveru odčerpané úverové zdroje na financovanie investičných akcií, nakoľko úverová zmluva bola podpísaná v IX./2015 a financovanie investičných akcií sa presunulo do I. polroka 2016.

514 002 Dlhodobé bankové úvery 2 032 444 €

Úver zo ŠFRB na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici bol odčerpaný v plnej rozpočtovej výške, t. j. 625 580 €.

Návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod Priemyselný park – bola poukázaná vo výške 1 406 864 € na základe zmluvy.

IV. PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2015
- sumarizácia a finančné čerpanie výdavkov v 16 programoch

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			397 980	275 853	69,3
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		315 413	230 545	73,1
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		82 567	45 308	54,9
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Riadenie mesta		184 049	144 392	78,5
7	Prvok č.1	Výkon funkcie primátorky		10 000	9 996	100,0
8		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	9 996	100,0
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		10 000	9 996	100,0
10	630	1	Reprezentačné	10 000	9 996	100,0
11	Prvok č.2	Výkon funkcie prednostu		1 700	1 700	100,0
12		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 700	1 700	100,0
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 700	1 700	100,0
14	630	2	Reprezentačné	1 700	1 700	100,0
15	Prvok č.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta		172 349	132 696	77,0
16		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		172 349	132 696	77,0
17	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		172 349	132 696	77,0
18	630	3	Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	123 700	94 496	76,4
19	620	4	Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ	43 200	33 266	77,0
20	630	5	Prenájom rokovacej sály	1 820	1 400	76,9
21	630	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	305	76,3
22	630	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	3 229	3 229	100,0
23						
24	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		22 283	22 283	100,0
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		22 283	22 283	100,0
26	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		22 283	22 283	100,0
27	640	1	Členské príspevky	22 283	22 283	100,0
28						
29	3	Strategické plánovanie a projekty		150 698	82 039	54,4
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		68 131	36 731	53,9
31	06.2.0	Rozvoj obcí		68 131	36 731	53,9
32	630	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	48 000	29 978	62,5
33						
34	630	2	Kofinancovanie projektov mestom	13 995	617	4,4
35	630	5	Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv. J. Nepomuckého (verejná zbierka z r. 2014 a za r. 2013)	1 550	1 550	100,0
36						
37	630	7	Reštaurovanie sochy na pilieri sv. J. Nepomuckého-dotácia z MK SR 4 000,-€ a zo zdrojov mesta 586,-€	4 586	4 586	100,0
38						
39	630	8	Projekt Bezpečne na cestách-MŠ Cyrila (dotácia z Nadácie Volkswagen 1 100 € a zo zdrojov mesta 218 €)	0		
40						
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		82 567	45 308	54,9
42	06.2.0	Rozvoj obcí		82 567	45 308	54,9
43	717	3	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy	57 107	45 308	79,3
44						
45	717	4	Grantový a dotačný program	8 080	0	
46	717	6	NFP - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu (NPF 1 946 423 €, spolufinancovanie 102 443 €)	0	0	
47						
48	717	9	Multifunkčné ihrisko-dotácia z Úradu vlády SR 50 000,- € a zo zdrojov mesta 17 380,- €	17 380	0	
49						
50	4	Územné plánovanie		5 500	2 220	40,4
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 500	2 220	40,4
52	04.4.3	Výstavba		5 500	2 220	40,4
53	630	1	Fotografické a reprografické práce	1 000	0	0,0
54	630	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPP s.r.o.)	3 500	1 500	42,9
55	630	3	Územný plán mesta Prievidza	1 000	720	72,0
56						
57	5	Manažment investícií		15 650	9 040	57,8
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 650	9 040	57,8
59	04.4.3	Výstavba		14 450	9 040	62,6
60	630	1	Geometrické plány	320	71	22,2
61	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	12 540	8 202	65,4
62	630	3	Práce nevýrobnej povahy	890	191	21,5
63	630	5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	700	576	82,3
64	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 200	0	
65	630	4	Verejné súťaže - podklady	1 200	0	
66						
67	6	Daňová a rozpočtová politika mesta		19 800	15 879	80,2
68	Prvok č.1	Audit a rating		9 500	8 178	86,1
69		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 500	8 178	86,1
70	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		9 500	8 178	86,1
71	630	1	Audit	9 500	8 178	86,1
72	Prvok č.2	Rozpočtová politika		0	0	
73	Prvok č.3	Účtovníctvo		0	0	
74	Prvok č.4	Daňová agenda a politika		10 300	7 701	74,8
75		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 300	7 701	74,8
76	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		10 300	7 701	74,8
77	630	2	Exekúcie	500	87	17,4
78	630	3	Úhrada daní mesta a KO	6 900	5 882	85,2
79	630	4	Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch	2 900	1 732	59,7
80						
81	7	Kontrola, petície a sťažnosti		0		

PODPROGRAM 1: RIADENIE MESTA

Výdavky čerpané v súlade s rozpočtom

PODPROGRAM 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

640 1 Členské príspevky - vyplatené boli v plnej rozpočtovej výške pre Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra, Asociáciu komunálnych ekonómov, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska a Združenie miest a obcí hornej Nitry. V porovnaní s r. 2014 bola položka vyššie čerpaná o 7 838 €, nakoľko členský príspevok pre Združenie miest a obcí Slovenska na rok 2016 bol zaplatený už koncom roka 2015

PODPROGRAM 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Výdavky celkom nedočerpané o 68 659 €

Bežné výdavky

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom - nedočerpanie výdavkov vo výške 18 022 €, čerpanie sa presúva do r. 2016

630 2 Kofinancovanie projektov mestom - implementácia projektov, ktoré si vyžadujú kofinancovanie sa začne v roku 2016

630 5 Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv. J. Nepomuckého (verejná zbierka z r. 2014 a z r. 2013) - výdavky čerpané v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky

717 3 Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy - finančné prostriedky boli použité na spracovanie projektových dokumentácií ohľadom energetickej efektívnosti budov: MŠ Ul. M. Mišika, MŠ Cesta VI. Clementisa, MŠ Športová ul., MŠ Ul. Závodníka
Financované boli výdavky na realizáciu multigeneračného ihriska Skotňa a vypracovanie svetelnotechnickej štúdie a Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza (program 12.10.18.)
V r. 2016 bude pokračovať ďalšie čerpanie finančných prostriedkov podľa indikatívneho zoznamu projektových zámerov za jednotlivé operačné programy

717 4 Grantový a dotačný program - čerpanie výdavkov bude v r. 2016

717 6 NFP Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu - na základe Rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa akcia v r. 2015 nere realizovala

717 9 Multifunkčné ihrisko -dotačia z Úradu vlády SR 50 000 € a zo zdrojov mesta 17 380 € - projekt nebol realizovaný na základe vyjadrenia Úradu vlády SR sa projekt neodporučil

PODPROGRAM 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

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

630 2 Kofinancovanie aktualizácie dig.techn.mapy mesta (TSMPPD s.r.o.) - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 42,9%, t.j. do výšky skutočne vzniknutých nákladov na aktualizáciu DTM

630 3 Územný plán mesta Prievidza - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie podkladov Zmien a doplnkov

PODPROGRAM 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

Výdavky celkom nedočerpané o 6 610 €

630 1 Geometrické plány - čerpanie výdavkov v súlade so vzniknutými požiadavkami oddelenia výstavby, vytýčenie inžinierskych sietí a vyhotovenie GP

630 2 Štúdie, expertízy,posudky - finančné prostriedky boli použité na štúdie, posudky, ktoré nesúvisia s investičnou výstavbou, položka ku koncu roku nedočerpaná o 4 338 €

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

630 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám - finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vyjadrenia PD, celkom nedočerpané o 124 €

630 4 Verejné súťaže - podklady - rozpočtové prostriedky vo výške 1 200 € neboli čerpané, mali byť použité na rozmnožovanie projektovej dokumentácie ako podklad pre verejné obstarávanie, v priebehu roka nevznikla požiadavka na financovanie

PODPROGRAM 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

Výdavky celkom nedočerpané o 3 921 €

630 1 Audit - finančné prostriedky boli čerpané v zmysle dohody, celkom nedočerpané o 1 322 €

630 2 Exekúcie - čerpanie výdavkov v zmysle odmien o exekúcii

630 3 Úhrada daní mesta a KO - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa skutočného stavu zamestnancov mesta za r. 2015

630 4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch - na základe žiadosti daňovníkov úhrady vratiek za minulé roky, celkom nedočerpané o 1 168 €

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2015			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%	
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			129 870	105 756	81,4	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			129 870	105 756	81,4
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5							
6	1	Propagácia a prezentácia mesta			11 450	11 335	99,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			11 450	11 335	99,0
8	04.7.3	Cestovný ruch			11 450	11 335	99,0
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	5 000	4 885	97,7	
10	630	2	Monografia mesta Prievidza	6 450	6 450	100,0	
11							
12	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)			51 200	46 712	91,2
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			51 200	46 712	91,2
14	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			49 560	45 429	91,7
15	630	1	Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	20 000	16 389	81,9	
16	630	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	27 600	98,6	
17	630	6	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu Beta rádio	1 560	1 440	92,3	
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 640	1 283	78,2
19	630	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	640	359	56,1	
20	630	4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	0		
21	630	5	Deň otvorených dverí MsÚ	1 000	924	92,4	
22							
26							
27	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste			2 000	2 000	100,0
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 000	2 000	100,0
29	04.7.3	Cestovný ruch			2 000	2 000	100,0
30	640	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	2 000	2 000	100,0	
31							
32							
33	4	Turistické informačné centrum			9 000	9 000	100,0
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 000	9 000	100,0
35	04.7.3	Cestovný ruch			9 000	9 000	100,0
36	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta	9 000	9 000	100,0	
37							
38	5	Príležitostné trhy			22 370	5 755	25,7
39		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			22 370	5 755	25,7
40	04.7.3	Cestovný ruch			22 370	5 755	25,7
41	630	1	Prevádz. náklady spojené s príležitosť. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	15 000	5 425	36,2	
42							
43	630	2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	2 000	330	16,5	
44	630	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	3 000	0	0,0	
45	620,630	4	Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	2 370	0	0,0	
46							
47	6	Kronika mesta Prievidza			2 250	2 250	100,0
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 250	2 250	100,0
49	08.2.0	Kultúrne služby			2 250	2 250	100,0
50	620,630	1	Vedenie kroniky	1 500	1 500	100,0	
51	630	2	Ručný prepis kroniky	750	750	100,0	
52							
53	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			24 900	22 033	88,5
54		BEŽNE VYDAVKY SPOLU:			24 900	22 033	88,5
55	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			24 900	22 033	88,5
56	630,640	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	9 155	7 844	85,7	
57	630	2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	15 045	14 060	93,5	
58	630	3	Tímočnické a prekladateľské služby	300	129	43,0	
59	630	4	Tabule partnerských miest	400	0		
60	8	Mestský rozhlas			4 800	4 800	100,0
61		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 800	4 800	100,0
62	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			4 800	4 800	100,0
63	630	1	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	100,0	
66							
67	9	Internetová komunikácia			1 900	1 871	98,5
68		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 900	1 871	98,5
69	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 900	1 871	98,5
70	630	1	Dátové spojovacie siete - internet	1 900	1 871	98,5	

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre) - mesto vydalo v reedícii dva druhy propagačného materiálu. Finančné prostriedky boli nedočerpané o 115 €

630 2 Monografia mesta Prievdza - položka čerpaná v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (PR mesta)

630 1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky - inzercia sa zadáva v týždenných intervaloch a to tak, aby obyvatelia mesta mali vždy presné informácie o dianí v meste. Informovanosťou sa zároveň zvyšuje transparentnosť a otvorenosť samosprávy. Nižšie čerpanie z dôvodu, že zmluva na inzerciu bola podpísaná v mesiaci III./2015

630 2 Informácie v Regionálnej televízii Prievdza - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 400 €

630 6 Rozhlasové vysielania v regionálnom rádiu Beta rádio - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 120 €
630 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie - nižšie čerpanie rozpočtových prostriedkov s ohľadom na technické potreby internetovej stránky, webhostingu a správy domény
630 5 Deň otvorených dverí MsÚ - čerpanie v súlade so vzniknutou potrebou financovania uvedenej akcie (predmety s erbom mesta)

PODPROGRAM 3: PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE

Položka vyčerpaná v plnej rozpočtovej výške - úhrada príspevku Oblastnej organizácii CR Región Horná Nitra-Bojnice

PODPROGRAM 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Transfer TIK-u bol čerpaný v súlade s mandátnou zmluvou v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Mesto Prievidza v r. 2015 organizovalo 4 príležitostné trhy, pričom rozpočet vo výške 22 370 € bol čerpaný vo výške 5 755 €, čo predstavuje nedočerpanie rozpočtových prostriedkov o 16 615 €

PREHLAD PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV

Veľkonočné trhy (4 dni) - rozdiel 1 011 €

Výdavky spolu: 20 € - všeobecné služby (pol. 2. 5. 1.)

Príjmy spolu: 1 031 € - daň za užívanie VP

Dni k pamiatke zosnulých (7 dní) - rozdiel 1 237 €

Výdavky spolu: 35 € - všeobecné služby (pol. 2. 5. 1.)

Príjmy spolu: 1 272 € - daň za užívanie VP

Banický jarmok (3 dni) - rozdiel 17 470 €

Výdavky spolu: 4 799 € (pol. 2. 5. 1.)

Príjmy spolu: 22 269 € - daň za užívanie VP

Predvianočné trhy (11 dní) - rozdiel 20 346 €

Výdavky spolu: 901 €, v tom všeobecné služby - 571 € (pol. 2. 5. 1.)

montáž, demontáž stánkov - 330 € (pol. 2. 5. 2.)

Príjmy spolu: 21 247 €, v tom - daň za užívanie VP - 13 970 €

- nájom za stánky - 7 277 €

BILANCIA ORGANIZOVANIA PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV:

Príjmy z príležitostných trhov celkom:	45 816 €
Výdavky z príležitostných trhov celkom:	40 755 €
v tom: výdavky z príležitostných trhov (v rámci podprogramu 5)	5 755 €
výdavky na kultúrny program (v rámci programu 11. 1. 2.)	20 000 €
výdavky organizátora (mzdové, prevádzkové...) cca	15 000 €

Rozdiel - prebytok **5 061 €**

V porovnaní s r. 2014 bol celkový prebytok z príležitostných trhov (PT) nižší o 14 620 € z nasledovných dôvodov:

- v r. 2015 mesto organizovalo 4 PT, nakoľko upustilo od organizovania Prievidzkých mestských dní a Uličky remesiel, z ktorých malo mesto prebytok 2 478 €;
- v r. 2015 sa Banický jarmok konal v zmenenom termíne (3. septembrový týždeň), čo sa prejavilo na nižšom počte predávajúcich. Rozdiel prebytku oproti r. 2014 bol 7 487 €;
- v r. 2015 boli výdavky na Banický jarmok v časti výdavkov na kultúrne podujatia oproti r. 2014 o 6 277 € vyššie

PODPROGRAM 6: KRONIKA MESTA PRIEVIDZA

630 1 Vedenie kroniky - kronikársky záznam za rok 2015 dokončený a odovzdaný koncom roka

630 2 Ručný prepis kroniky - odmena za ročný prepis kroniky vyplatená v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

630 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby a 630 2 Vecné reprezentačné predmety - ide o výdavky súvisiace so zabezpečením návštev delegácií z partnerských miest, ktoré boli šetrené celkom vo výške 2 296 €

630 3 Tlačiarne a prekladateľské služby - preklad dokumentov, nedočerpanie finančných prostriedkov o 171 €

630 4 Tabule partnerských miest - akcia sa nerealizovala, nakoľko dodávateľ, ktorý vzišiel z prieskumu ako najlacnejší, zákazku nerealizoval

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ ROZHLAS

Výdavky súvisiace s prevádzkou IVVS čerpané v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 9: INTERNETOVÁ SPOLUPRÁCA

Ide o výdavky súvisiace so zabezpečením prístupu na internet pre zamestnancov mesta a pre občanov a návštevníkov prostredníctvom WIFI zón

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			387 480	275 665	71,1
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		293 485	229 255	78,1
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		93 995	46 410	49,4
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Právne služby pre mesto		8 972	5 895	65,7
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 972	5 895	65,7
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		8 972	5 895	65,7
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	4 000	2 937	73,4
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	4 972	2 958	59,5
11						
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		2 528	2 528	100,0
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 528	2 528	100,0
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 528	2 528	100,0
15	630	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 528	2 528	100,0
16						
17	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		68 613	29 492	43,0
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		67 613	29 492	43,6
19	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ		37 246	18 117	48,6
20	630	1	Údržba budov, nájomné	27 246	18 117	66,5
21	630	7	Energetický audit budov, certifikácia,vyregulovanie ÚK,termostatizácia	10 000	0	0,0
22	08.1.0	Rekeračné a športové služby - Chata mesta		0	0	
23	630	2	Energie	0	0	
24	630	3	Interiérové vybavenie	0	0	
25	630	4	Údržba	0	0	
26	630	5	Revízie, služby	0	0	
27	08.1.0	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej		30 367	11 375	37,5
28	630	8	Údržba, materiál	17 467	8 293	47,5
29	630	9	Energie	12 900	3 082	23,9
30		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	0	0,0
31	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	0	0,0
32	700	6	Energetická koncepcia mesta - projekt	1 000	0	0,0
33						
34	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		98 120	56 665	57,8
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 894	41 674	81,9
36	04.4.3	Výstavba		33 310	26 580	79,8
37	630	1	Geometrické plány, inzercia	6 400	3 735	58,4
38	630	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	26 910	22 845	84,9
39	04.5.1	Cestná doprava		15 094	12 604	83,5
40	630	3	Geometrické plány	4 000	1 605	40,1
41	630	4	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva-Cesta na Púšť	10 994	10 899	99,1
42	630	5	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - zazmluvnené za Depom	100	100	100,0
43						
44	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 490	2 490	100,0
45	630	6	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	100,0
46		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		47 226	14 991	31,7
47	04.4.3	Výstavba		47 226	14 991	31,7
48	711	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	10 000	0	0,0
49	711	8	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	14 991	100,0
50	711	9	Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra	5 000	0	0,0
51	711	10	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	8 710	0	0,0
52	711	11	Vysporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra	5 000	0	0,0
53	711	12	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov	3 525	0	0,0
54	5	Voľby a referendá		14 815	14 815	100,0
55		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 815	14 815	100,0
56	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		14 815	14 815	100,0
57	610,620	1	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou			
58	630		a konaním Referenda 2015	14 815	14 815	100,0
59	6	Archív a registratúra		50	27	54,0
60		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		50	27	54,0
61	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		50	27	54,0
62	630	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	27	54,0
63						
64	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		10 624	10 225	96,2
65		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 624	10 225	96,2
66	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		10 624	10 225	96,2
67	630	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 924	4 860	98,7
68	630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	5 700	5 365	94,1
69						
70						
71						
72						
73	8	Mestský informačný systém		136 750	109 846	80,3
74		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 950	93 396	88,2
75	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		105 950	93 396	88,2
76	630	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	17 000	15 964	93,9
77	630	2	Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	8 000	7 459	93,2
78						
79	630	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	220	44,0
80	630,640	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	4 000	340	8,5
81	630	5	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	1 500	782	52,1
82	630	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	53 000	49 956	94,3
83	630	7	Hlasovacie zariadenie	300	0	0,0
84	630	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)	20 000	17 050	85,3
85	630	9	Lazar - softvér pre verejnú obstarávanie	1 650	1 625	98,5
86		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 800	16 450	53,4
87	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		30 800	16 450	53,4
88	711	10	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	7 800	6 157	78,9
89	711	11	Software - vzdialená správa staníc	4 500	0	0,0
90	711	12	SW - ORACLE - upgrade	6 500	0	0,0
91	713	13	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	12 000	10 293	85,8
92						
93	9	Autodoprava		47 008	46 172	98,2
94		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 039	31 203	97,4
95	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		32 039	31 203	97,4
96	630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 300	13 774	96,3

					Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov		Rozpočet	Skutočnosť	%
					po II.zmene vrátane	I.-XII.	
					RO č.1-21		
					v €		
97		630	2	Poistenie	5 087	5 083	99,9
98		630	3	Karty, známky, poplatky	550	479	87,1
99		630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	100	11	11,0
100		630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 002	11 856	98,8
101				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 969	14 969	100,0
102		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			
103		714	6	Nákup 2 referenčných automobilov pre MsÚ	14 969	14 969	100,0
104				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
105		01.7.0		Transakcie verejného dlhu			
106		821	7	Splátka úveru referenčného auta			

PODPROGRAM 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

Výdavky celkom nedočerpané o 3 077 €

630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - čerpanie výdavkov za súdne poplatky v súvislosti so súdnymi spormi, správnymi poplatkami pri majetkovoprávnom vysporiadaní, poplatkov za exekučné konania a poplatkov za notárske úkony, pričom ich výška závisí od počtu prebiehajúcich, resp. ukončených súdnych sporov

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - nižšie čerpanie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že v prípade uzavretia kúpnej zmluvy sa kupujúci zaviazal uhradiť náklady za vypracovanie znaleckého posudku spolu s kúpnu zmluvou, ak nebolo dohodnuté inak. Nakoľko neboli doručené znalecké posudky, schválené rozpočtové prostriedky boli šetrené

PODPROGRAM 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

630 1 Advokátske, komerčné a iné právne služby - čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Sotolářová

PODPROGRAM 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Výdavky celkom nedočerpané o 39 121 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ

630 1 Údržba budov, nájomné - v priebehu roku boli čerpané výdavky súvisiace s údržbou budov a to len havarijné stavy a iné nutné opravy súvisiace s údržbou a prevádzkou budov

630 7 Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia - bola vykonaná termostatizácia MsÚ, čerpanie položky vo výške 5 244 € vykazujeme na údržbe budov

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

630 8 Údržba, materiál - šetrenie rozpočtových výdavkov vo výške 9 174 €, nakoľko bola vykonaná najnutnejšia údržba a zakúpený materiál na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky podchodu

630 9 Energie - šetrenie rozpočtových výdavkov vo výške 9 818 €, vyúčtovanie podľa skutočnosti

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

700 6 Energetická koncepcia mesta - projekt sa nerealizoval, čaká sa na dopracovanie zmien z hľadiska legislatívy

PODPROGRAM 4: MAJETKOVOPRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Výdavky celkom nedočerpané o 41 455 €

Bežné výdavky

630 1 Geometrické plány, inzercia - výdavky súvisiace s úhradou geometrických plánov v súvislosti s vyporiadaním pozemkov, aktualizáciou GP (cyklotrasy), grafickou identifikáciou 3 mostov, ako aj identifikáciou pozemkov - Necpaly - medzi koplinkou a Domom kultúry, nedočerpané celkom vo výške 2 665 €

630 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - ide o úhrady za nájom pozemkov jednotlivým prenajímateľom, a to napr. Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbaristov mesta Bojnice, Malá Lehôtka, Železnice Slovenskej republiky, Slovenská pošta....položka nedočerpaná vo výške 4 065 €

630 3 Geometrické plány - výdavky súvisiace s vyporiadaním pozemkov, napr. identifikácia pozemkov Necpaly, 3 cestné mosty, 2 mostné telesá pri plážovom kúpalisku, výmeníková stanica, nedočerpané celkom vo výške 2 395 €

630 4, 5, 6 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Cesta na Púšť, zazmluvnené za Depom a pre Horský kompostorát - položky čerpané v súlade s rozpočtom

Kapitálové výdavky

711 7 Nákup pozemkov - právna kancelária - MsZ schválilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov za cenu 5 €/m² pre fyzické osoby, s čím vlastníci pozemkov nesúhlasili a nedošlo k uzavretiu kúpnych zmlúv. Vyporiadania budú predmetom riešenia v nasledujúcich rokoch

711 8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p. Čuka - čerpanie na základe uzavretej zmluvy v plnej rozpočtovej výške

711 9 Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra - prebiehali rokovania s Okresným úradom v Trenčíne, očakávané čerpanie v nasledujúcich rokoch

711 10 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnica - z dôvodu zmeny trasovania zatiaľ nedošlo k uzavretiu kúpnych zmlúv. Majetkovoprávne vysporiadanie bude pokračovať v r. 2016

711 11 Vyporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra - prebiehali rokovania s Okresným úradom v Trenčíne, očakávané čerpanie v nasledujúcich rokoch

711 12 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - finančné prostriedky boli rozpočtované na vrátenie kúpnej ceny za pozemky z r. 2005 a 2008, ktorých čerpanie prešlo do r. 2016

PODPROGRAM 5: VOĽBY A REFERENDÁ

Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním Referenda 2015 boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Čerpanie výdavkov na zviazanie registratúrnych denníkov - cena za zviazanie registratúrneho denníka bola v porovnaní na rozpočet nižšia

PODPROGRAM 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Výdavky celkom šetrené o 399 €

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Výdavky na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky a renováciu tonerov, pásov, cartridgov celkom šetrené o 26 904 €

Bežné výdavky

630 2 Údržba, servis VT, softvéru a informačných systémov - výdavky súvisiace so servisom a predĺžením licencie antivírusového programu

630 3 Telekomunikačná technika - nebol potrebný väčší servis a nákup telekomunikačnej techniky

630, 640 4 Softvér a licencie (kataster, energie, priestupky - zmluv platby) - nízke čerpanie z dôvodu, že nebol zakúpený plánovaný SW

630 5 Údržba kancelár. kopír. strojov, tonery do kopír. strojov - výdavky čerpané do výšky vzniknutej potreby

630 6 ISS CoraGeo - zmluvné platby - nedočerpanie rozpočtových výdavkov vo výške 3 044 €, čerpanie v zmysle zmluvy

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		

630 7 Hlasovacie zariadenie - položka nečerpaná, nebol potrebný servis hlasovacieho zariadenia

630 8 Nákup VT - nadočerpanie rozpočtových výdavkov vo výške 2 950 €

Kapitálové výdavky

711 10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie) - časť finančných prostriedkov bola hradená z rozpočtu MsP

711 11 Software - vzdialená správa staníc - SW bol zakúpený koncom roka 2014 a v r. 2015 nebol rozšírený

711 12 SW - ORACLE -upgrade - v r. 2015 nebol ešte potrebný upgrade Oraclu

713 13 Výpočt. technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje - vysúťažená bola nižšia cena, nadočerpanie vo výške 1 707 €

PODPROGRAM 9: AUTODOPRAVA

Výdavky na financovanie paliva, poistenie, údržby 7 osobných áut, 1 sociálneho taxíka, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu celkom boli nadočerpané vo výške 836 €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		
1	PROGRAM 4: Služby občanom			226 662	208 572	92,0
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		226 662	208 572	92,0
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Činnosť matriky		39 703	30 679	77,3
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 703	30 679	77,3
8	01.3.3	Iné všeobecné služby		39 703	30 679	77,3
9	610	1	Mzdy	23 400	17 818	76,1
10	620	2	Poistné	8 370	6 029	72,0
11	630	3	Cestovné	250	153	61,2
12	630	4	Energie, voda, komunikácie	2 003	1 314	65,6
13	630	5	Tovar, materiál a údržba	2 734	2 494	91,2
14	630	6	Služby	2 550	2 481	97,3
15	640	7	Nemocenské dávky	380	374	98,4
16	640	8	Členské príspevky	16	16	100,0
18						
19	2	Klientské služby		0	0	
20		Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	
21		Prvok č.2 Rybárske listky		0	0	
22		Prvok č.3 Služby podnikateľom		0	0	
23						
24	3	Evidencie		34 969	32 926	94,2
25		Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		30 508	29 019	95,1
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 508	29 019	95,1
27	01.3.3	Iné všeobecné služby		30 508	29 019	95,1
28	610	1	Mzdy	20 050	19 075	95,1
29	620	2	Poistné	7 400	6 907	93,3
30	640	3	Nemocenské dávky	450	429	95,3
31	630	4	Tovary a služby	2 608	2 608	100,0
32		Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		1 300	746	57,4
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 300	746	57,4
34	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 300	746	57,4
35	630	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	700	458	65,4
36	630	7	Zameranie geometrickej osi bývalej Západnej ulice, v súčasnosti, Ul. Max Brose	600	288	48,0
37						
38		Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		600	600	100,0
39		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		600	600	100,0
40	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		600	600	100,0
41	630	6	Známky pre evidenciu psov	600	600	100,0
42						
43		Prvok č.4 Register adries		2 561	2 561	100,0
44		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 561	2 561	100,0
45	01.3.3	Iné všeobecné služby		2 561	2 561	100,0
46	610	8	Mzdy	1 803	1 803	100,0
47	620	9	Poistné	721	721	100,0
48	630	10	Tovary a služby	37	37	100,0
49						
50	4	Organizácia občianskych obradov		27 410	23 502	85,7
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		27 410	23 502	85,7
52	08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ		27 210	23 302	85,6
53	630	1	Kvety, vence	1 990	1 782	89,5
54	630	2	Reprezentačné pri obradoch	6 000	5 897	98,3
55	620, 630	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	8 609	86,1
56	630	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	600	600	100,0
57	630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	1 210	1 104	91,2
58	630	6	Ošatné	7 410	5 310	71,7
59	10.4.0	Rodina a deti		200	200	100,0
60	640	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	100,0
61						
62	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		124 580	121 465	97,5
63		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		124 580	121 465	97,5
64	04.4.3	Výstavba		124 580	121 465	97,5
65	610	1	Mzdy SP	74 350	73 777	99,2
66	620	2	Poistné SP	27 000	26 632	98,6
67	630	3	Energie, voda, komunikácie SP	6 951	5 590	80,4
68	630	4	Cestovné SP	230	27	11,7
69	630	5	Tovar a materiál SP	5 520	5 520	100,0
70	630	6	Služby SP	6 529	6 529	100,0
71	640	7	Nemocenské dávky SP	1 000	704	70,4
72	610,620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	2 020	2 019	100,0
73	630	9	Tovary a služby MK a ÚK	980	667	68,1

PODPROGRAM 1: ČINNOSŤ MATRIKY

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

Dotácia zo ŠR bola vo výške 29 880 €, zo zdrojov mesta boli financované výdavky vo výške 149 € a 650 € zo ŠR z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)

PODPROGRAM 3: EVIDENCIE

Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

Finančné prostriedky z dotácie boli použité na financovanie agendy 2 referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich register obyvateľstva ako aj výdavky na poštovné a telekomunikačné služby.

Výdavky v celkovej výške 32 926 € v porovnaní na rozpočet boli nedočerpané o 2 043 €. Celkové výdavky tvorili 2 zdroje - 17 182 € dotácia zo ŠR na hlásenie pobytu občanov a a register adres a 15 744 € výdavky mesta

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov - výdavky na osádzanie uličných tabúl boli nedočerpané o 242 €

630 7 Zameranie geometrickej osi bývalej Západnej ulice, v súčasnosti Ul. Max Brose - výdavky nedočerpané, zameraná bola len časť bývalej Západnej ulice, ďalšie zamerania budú pokračovať v r. 2016

PODPROGRAM 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Výdavky vo výške 23 502 € predstavovali 85,7% čerpanie rozpočtu a boli z nich financované výdavky na organizačno - materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatia v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia, ošatné, odmeny účinkujúcim na obradoch.

Čerpanie finančných prostriedkov súvisí s množstvom realizovaných akcií v priebehu roka, pričom občianska obradnosť v priebehu roka bola nasledovná:

uzatvorenie manželstva - 127, uvítania detí do života - 80, pohreby - 127, životné jubileá -7, jubilejné sobáše - zlaté a diamantové - 7, ostatné obrady a prijatia - 47, v tom:

Vysviacka MsÚ

Prijatie speváckeho zboru Rozlet

Vyhlasenie najúspešnejších športovcov za rok 2014

Kultúra 2014 - oceňovanie pracovníkov v kultúre

Prijatie zápasníčok - sústredenie na ME

Deň učiteľov 2015

Prijatie seniorov klubu Bôbarov

ME v bezmotorovom lietaní

66. výročie prvej písomnej zmienky o Necpaloch

Prijatie basketbalistov BC Prievidza

Prijatie Ing. Ivana Vaňa a Ing. Miloša Součka pri príležitosti životných jubileí

Prijatie tanečnej skupiny Xoana

Prijatie jubilantov MsÚ Prievidza

Prijatie víťazných tímov z Prievidze "Do práce na bicykli"

Prijatie policajtov MsP Prievidza - účastníkov hokejových MS policajtov

Prijatie najúspešnejších žiakov v šk. roku 2014/2015

Prijatie spevokolu Rozkvet

Prijatie ZK Baník - MS veteránov v zápasení

Prijatie speváckej skupiny Radosť

Otvorenie projektu Technická škôlka

Prijatie jubilantov DC Pily

Prijatie jubilantov DC Bôbar

Prijatie jubilantov OZ Klub Bôbarov

Prijatie jubilantov 50 a 60 ročných

Prijatie zástupcov korfbalového klubu Prievidza

Prijatie rodákov - Bôbarov

Udelenie čestného občianstva Danielovi Hevierovi

Prijatie jubilantov DC Necpaľy

Prijatie jubilantov DC Hradec

Prijatie jubilantov DC Malá Lehôtka

Prijatie jubilantov DC Veľká Lehôtka

Prijatie jubilantov HNBS

Prijatie opatrovateľiek

Prijatie pestúnov

PODPROGRAM 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

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

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MKaÚK:

Celkové príjmy vo výške 108 550 €

- z vlastných zdrojov príjmov vo výške 61 706 €

37 999 € správne poplatky za vydané rozhodnutia

9 244 € správne poplatky z reklamy

14 463 € sankcie a priestupky

- zo štátnej dotácie vo výške 46 844 €

44 765 € decentralizačná dotácia na SÚ

2 079 € decentralizačná dotácia na MKaÚK

Výdavky celkom vo výške 121 465 €

Príspevok mesta na financovanie výdavkov SP a MKaÚK bol 12 915 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 132 782	1 031 207	91,0
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 092 282	992 345	90,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 000	28 808	96,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		10 500	10 054	95,8
5	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 021 440	950 912	93,1
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		998 940	929 000	93,0
7	03.1.0	Policačné služby		998 940	929 000	93,0
8	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	600 000	575 986	96,0
9	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	212 000	204 250	96,3
10	630	3	Cestovné náhrady	3 000	301	10,0
11	630	4	Energie, vodné, stočné	28 000	26 586	95,0
12	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	13 500	3 710	27,5
13	630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	42 000	32 328	77,0
14	630	7	Dopravné (PHM, servis, poistenie, poplatky)	33 000	30 359	92,0
15	630	8	Údržba (budov, strojov, VT)	8 000	4 361	54,5
16	630	9	Služby (školenia, poplatky, stravovanie, SF, všeob. a špec. služby)	49 000	42 674	87,1
17	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	1 852	80,2
18	640	11	Nemocenské	5 000	4 272	85,4
19	650	12	Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	3 130	2 321	74,2
25		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 000	11 858	98,8
26	03.1.0	Policačné služby		12 000	11 858	98,8
27	717	15	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	12 000	11 858	98,8
28		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		10 500	10 054	95,8
29	03.1.0	Policačné služby		10 500	10 054	95,8
30	824	13	Leasing vozidiel MsP z roku 2011	1 200	1 193	99,4
31	824	14	Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013	9 300	8 861	95,3
33	2	Preventívno- výchovná činnosť		13 810	9 516	68,9
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 810	9 516	74,3
35	03.1.0	Policačné služby		12 810	9 516	74,3
36	630	1	Cestovné náhrady	300	0	0,0
37	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 510	1 550	44,2
38	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	0	0,0
39	600	4	Deň polície a záchranných zložiek	8 800	7 966	90,5
40		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	0	0,0
41	03.1.0	Policačné služby		1 000	0	0,0
42	716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	0	0,0
44	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		89 277	64 761	72,5
45		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		72 277	47 811	66,1
46	03.1.0	Policačné služby		72 277	47 811	66,1
47	630	1	Energie - kamerový systém	3 700	1 410	38,1
48	630	2	Materiál - kamerový systém	2 050	0	0,0
49	630	3	Nájomné kamerový systém	1 450	1	0,1
50	630	4	Poistné - kamerový systém	300	0	0,0
51	630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	1 900	564	29,7
52	630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	8 700	8 500	97,7
53	610	7	Mzdy - chránené pracovisko	35 970	28 464	79,1
54	620	8	Poistné - chránené pracovisko	15 857	7 435	46,9
55	630	12	Materiál - chránené pracovisko	413	0	0,0
56	630	9	Údržba - chránené pracovisko	500	0	0,0
57	630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	836	836	100,0
58	640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	601	601	100,0
59		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		17 000	16 950	99,7
60	03.1.0	Policačné služby		17 000	16 950	99,7
61	700	13	Rozširovanie a modernizácia - MKS	17 000	16 950	99,7
63	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		150	0	0,0
64		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		150	0	0,0
65	03.1.0	Policačné služby		150	0	0,0
66	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	0	0,0
68	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov		2 100	700	33,3
69		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 100	700	33,3
70	03.1.0	Policačné služby		2 100	700	33,3
71	630	1	Materiálna ochrana objektov	2 100	700	33,3
76	6	Strelnica		4 200	3 725	88,7
77		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 200	3 725	88,7
78	03.1.0	Policačné služby		4 200	3 725	88,7
79	630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	3 000	2 925	97,5
80	630	2	Údržba	1 200	800	66,7
82	7	Civilná ochrana		750	740	98,7
83		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		750	740	98,7
84	02.2.0	Civilná ochrana		750	740	98,7

	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21 v €		
85		630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	750	740	98,7
86						
87	8		Ochrana pred požiarmi	1 055	853	80,9
88			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 055	853	80,9
89		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 055	853	80,9
90		630	1 Energie	150	87	58,0
91		630	2 Materiál	250	204	81,6
92		630	3 Dopravné	0		
93		630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	0		
94		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	0		
95		630	6 Protipožiarne preventívne kontroly	555	518	93,3
96		640	7 Členské príspevky	100	44	44,0

PODPROGRAM 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

Rozpočtové výdavky boli čerpané vo výške 93,1%, čo v absolútnom vyjadrení znamenalo šetrenie vo výške 70 528 €.

Najvýraznejšie šetrené boli položky: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (24 014€), poistné a príspevky do poisťovní (7 750 €), cestovné náhrady (2 699 €), poštové a telekomunikčné služby (9 790 €), materiálne zabezpečenie (9 672 €)

Kapitálové výdavky

717 15 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - rekonštrukcia okien zrealizovaná

Finančné operácie

824 13 Leasing vozidiel MsP z r. 2011 - leasing ukončený

824 14 Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z r. 2012 a nový leasing z r. 2013 - leasing z r. 2012 ukončený, a leasing z r. 2013 bude ukončený v VI./2016

PODPROGRAM 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Bežné výdavky

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

Výdavky celkom boli nedočerpané o 4 294 €, najvýraznejšie šetrenie v položke:

630 1 Cestovné náhrady (300 €) - neboli realizované také služobné cesty, ktoré by podliehali vyúčtovaniu

630 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou (1 960 €) - podarilo sa zabezpečiť materiál na kriminálnu prevenciu formou sponzorov

600 4 Deň polície a záchranných zložiek - predpoklad dočerpania v II. polroku, nakoľko v I. polroku neboli vyfakturované všetky výdavky súvisiace s akciou

Kapitálové výdavky

716 5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov - projekty sa nerealizovali

PODPROGRAM 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s monitorovaním kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov, ktoré sú vykonávané kamerovým systémom. Kamerový systém je sledovaný operátorom so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí pracujú na tzv. chránenom pracovisku

Finančné prostriedky celkom boli nedočerpané vo výške 24 516 €, pričom najvýraznejšie šetrenie bolo v položkách:

Bežné výdavky

630 1 Energie -kamerový systém - čerpanie v zmysle faktúr

630 2 Materiál - kamerový systém - v priebehu roka nevznikla požiadavka na nákup materiálu, kamery sú zastaralé a zbytočne sa do nich neinvestuje

630 3 Nájomné - kamerový systém - nové kamery sa zapájali, pričom úhrada nájomov prešla do r. 2016

630 4 Poistné - kamerový systém - vzhľadom na staré kamery je poistenie neefektívne. Poistné bude vyplatené len v prípade nových kamier

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

630 12 Materiál - chránené pracovisko - nevznikla potreba čerpania položky

630 9 Údržba - chránené pracovisko - nevznikla potreba čerpania položky

PODPROGRAM 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Položka odmieta občanom pri objasňovaní priestupkov šetrená z dôvodu, že neboli splnené podmienky v zmysle Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie

PODPROGRAM 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

V podprogramme boli zahrnuté výdavky na ochranu objektov mesta, ich servis a údržbu, pričom tieto boli čerpané podľa potreby vo výške 700 €. V r. 2015 mala MsP na pult centralizovanej ochrany napojených 84 objektov, ale poplatky sú hrazené štvrťročne len za mestské objekty

PODPROGRAM 6: STRELNICA

Výdavok na strelnicu celkom vo výške 3 725 € tvoril jednorazový poplatok za využívanie strelnice príslušníkmi MsP vo výške 2 925 € a výdavok na údržbu strelnice vo výške 800 €

PODPROGRAM 7: CIVILNÁ OCHRANA

Z podprogramu boli financované výdavky, ktoré súvisia s udrzovaním CO krytov, zriadením jednotiek CO, vypracovaním potrebnej do-

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		

kumentácie a zabezpečením úloh v zmysle pokynov Okresného úradu

PODPROGRAM 8: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Z podprogramu bola financovaná činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta vo V. Lehôtke, ktorá bola čerpaná do výšky skutočných potrieb

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rok 2015			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			1 804 549	1 551 619	86,0
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 704 107	1 546 913	90,8
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		100 442	4 706	4,7
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 804 549	1 551 619	86,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 704 107	1 546 913	90,8
8	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		1 704 107	1 546 913	90,8
9	630	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 498 691	1 498 690	100,0
10	600	2	Nákup rekreačných košov	41 431	41 431	100,0
11	630	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK-BV	10 989	0	0,0
12	630	6	Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spol. T+T, a.s.	22 996	0	0,0
13	630	8	Výdavky na likvidáciu nepovolených skládok odpadu-z Rezerv.fondu	130 000	6 792	5,2
14		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		100 442	4 706	5
15	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100 442	4 706	5
16	700	3	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	52 287	0	0,0
17	700	4	Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajneri na komunálny odpad	36 000	2 726	7,6
23	713	7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK-KV	12 155	1 980	16,3
24	2	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
26	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	
31						

PODPROGRAM 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Bežné výdavky

- 630 1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom - všetky činnosti sú vykonávané v súlade s harmonogramom vývozov. Časť decembrových výkonov bola fakturovaná v januári 2016. Podprogramom je zabezpečovaný zber a likvidácia odpadu z typizovaných nádob, zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, triedený zber plastov, papiera, skla, kombinovaných materiálov, kovových obalov, prevádzka zberného dvora, vývoz rekreačných smetníkov, zber nebezpečných odpadov, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov, prevádzka kompostárne a zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládky.
- 630 2 Nákup rekreačných košov - finančné prostriedky boli vyčerpané
- 630 5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK-u - finančné prostriedky sú spoločnosťou ENVI-PAK poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov. Dočerpanie prostriedkov sa predpokladá v r. 2016 na opravy odstavných plôch
- 630 6 Výdavky zabezpečené z odpredaja vytriedených zložiek spol. T+T, a.s. - finančné prostriedky sú spoločnosťou T+T, a. s. poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov. Čerpanie v r. 2015 nebolo potrebné
- 630 8 Výdavky na likvidáciu nepovolených skládok z rezervného fondu - finančné prostriedky boli použité na odstránenie nepovolených skládok odpadu a to vo výške 5, 2%. Odstraňovanie skládok odpadu bolo uhrádzané aj z položky 6.1.1.

Kapitálové príjmy

- 700 3 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r. 2013 na KV - v priebehu roku nevznikla kapitálová investícia (napr. vybudovanie nových odstavných plôch pod kontajneri), položka nečerpaná
- 700 4 Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajneri na komunálny odpad - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektu prekrytých stanovišť. Samotné vybudovanie prístreškov sa nerealizovalo
- 713 7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK - finančné prostriedky sú spoločnosťou ENVI-PAK poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov, prechádzajú do rozpočtu za predchádzajúce roky. Použité boli na vybudovanie novej odstavnej plochy na Ul. A. H. Gavlioviča

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Rok 2015		
Podprogram		Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
1	PROGRAM 7: Komunikácie			1 535 739	1 169 223	76,1
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 180 132	1 024 514	86,8
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			355 607	144 709	40,7
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5						
6	1 Správa a údržba miestnych komunikácií			1 182 432	1 027 237	86,9
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 179 132	1 023 980	86,8
8	04.5.1 Cestná doprava			1 179 132	1 023 980	86,8
9	630	1	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	152 352	114 337	75,0
10	630	2	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znač.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	278 996	278 996	100,0
	630	12	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znač.) v zmysle KZ s TSPMD, s.r.o. od 04/2015	54 500	54 500	100,0
11	630	3	Oprava miestnych komunikácií r. 2014 - 2015	558 796	498 919	89,3
12	630	4	Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami	3 400	0	0,0
13	630	5	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - presun na KV	0		
14	630	6	Prelatie škár asfaltovou zálievkou	9 700	9 700	100,0
	630	7	Osadenie dopravných zariadení-stĺpkov na Kláštornej ul. pred OD Vtáčnik	688	687	99,9
	630	8	ZŠ S. Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest	4 812	0	0,0
	630	9	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov-zádržné 5% z roku 2014	19 520	19 520	100,0
	630	10	Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtky	14 000	13 998	100,0
	630	11	Oprava chodníkov v meste Prievidza	50 000	5 934	11,9
	630	14	Oprava Ul. Remeselnícka	27 400	27 389	100,0
	630	15	Vyznačenie kolmých parkovacích miest na sídlisku Nové Mesto v Prievidzi	4 968	0	0,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 300	3 257	98,7
	04.5.1 Cestná doprava			3 300	3 257	98,7
	717	13	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia	3 300	3 257	98,7
15						
16	2 Výstavba miestnych komunikácií			353 307	141 986	40,2
17	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000	534	53,4
18	04.5.1 Cestná doprava			1 000	534	53,4
19	630	1	Geometrické plány a služby	1 000	534	53,4
20	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			352 307	141 452	40,2
21	04.5.1 Cestná doprava			352 307	141 452	40,2
22	711	2	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	475	9	1,9
23	711	3	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	0	0	
24	717	4	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	0	0	
25	717	5	Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia	88 500	526	0,6
26	716	6	Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé	1 630	1 629	99,9
27	716,717	7	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia	30 000	1 110	3,7
28	716,717	8	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta	6 086	0	
29	716,717	9	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa	50 000	42 754	85,5
30	716,717	10	Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	4 631	4 329	93,5
31	717	11	Realizácia záchytného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica	3 000	2 998	99,9
32	717	12	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	60 000	51 837	86,4
33	716,717	13	Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza	50 000	0	0,0
34	711	14	Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste	5 000	232	4,6
35	717	15	Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Novackého	10 000	9 072	90,7
36	717	16	Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí	20 500	19 390	94,6
37	716	17	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitr v Mestskom parku pri golfe Prievidza (zádržné z r. 2014)	2 747	0	0,0
38						
39	717	18	Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zádržné z r.2014)	5 796	5 796	100,0
40	716,717	19	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. (garáže)	10 000	828	8,3
41	716	20	Vybudovanie spevn.plôch na Ul.M.Rázusa (zádržné z roku 2014)	942	942	100,0
42	716	21	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri Nestlé	3 000	0	0,0

PODPROGRAM 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Výdavky podprogramu celkom boli nedočerpané vo výške 155 195 €, z toho bežné výdavky vo výške 155 152 € a kapitálové výdavky vo výške 43 €

Bežné výdavky

630-1 Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopr. znač., opravy chodníkov a ciest - finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, čistenie uličných vpustí, opravy chodníkov, opravy MK, zvislé dopravné značenie, ktoré vykonávala spol. TSPMD, s.r.o.

630-2 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav. znač.) v zmysle KZ so SMMP s. r. o. - finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu MK v súlade so zmluvou a na stratu v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. za rok 2014 v sume 107 197 €

630-12 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.dopr. znač.) v zmysle KZ so TSPMD s. r. o. (od 04/2015) - nová položka z dôvodu prechodu kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, dopravného značenia, fontán a zimnej údržby zo SMMP, s.r.o. na spoločnosť TSPMD, s.r.o. k 1. 4. 2015. Čerpanie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou

630-3 Oprava miestnych komunikácií r. 2014 -2015 - Finančné prostriedky boli použité na opravu Poľnej ulice a Ul.J. Palárika. Akcia pokračuje v r. 2016

630-4 Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami - výdavky boli financované z položky 7.1.1.

630-6 Prelatie škár asfaltovou zálievkou - akcia zrealizovaná

630-7 Osadenie dopravných zariadení - stĺpkov na Kláštornej ul. pred OD Vtáčnik - akcia zrealizovaná

630-8 ZŠ S.Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie štúdie, akcia pokračuje v r. 2016

630-9 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014 - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného 5%

630-10 Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtky - akcia zrealizovaná

630-11 Oprava chodníkov v meste Prievidza - finančné prostriedky boli použité na štúdiu, akcia pokračuje v r. 2016

630-14 Oprava Ul. Remeselnícka - akcia zrealizovaná

630-15 Vyznačenie kolmých parkovacích miest na sídlisku Nové Mesto v Prievidzi - vzhľadom na zlé poveternostné podmienky bola zrealizovaná iba časť prác, ktorá bola financovaná z položky rezerv VVO č. 3 (12.6.1.)

Kapitálové výdavky

717-13 Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia - informačná tabuľa s označením časti Necpaly zrealizovaná a odovzdaná správcovi do užívania

PODPROGRAM 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Výdavky podprogramu celkom boli nedočerpané vo výške 211 321 €, z toho bežné výdavky vo výške 466 € a kapitálové výdavky vo výške 210 855 €

Bežné výdavky

630-1 Geometrické plány-výdavky na zameranie a vyhotovenie geometrických plánov na komunikácie.

Kapitálové výdavky

711 2 Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. Stodolu - doplatok kúpnej ceny za pozemok p. Bobokovej. Vyporiadanie pozemkov je ukončené.

717-5 Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cvrtla a Nábr.A.Kmeta (Sábia)-realizácia- akcia ukončená, bude odovzdaná správcovi do užívania po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Finančné plnenie v r. 2016

716-6 Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestle - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie

716.717-7 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice-PD+real.-finančné prostriedky boli použité na inžiniersku činnosť pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Akcia pokračuje v r. 2016

716.717-8 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - PD+real -právna kancelária zabezpečuje majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pre polozenie inžinierskych sietí. Akcia pokračuje v r. 2016

716.717-9 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ul. II.-III.etapa - PD a reliz.-akcia zrealizovaná, odovzdaná správcovi do užívania

716.717-10 Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul. F. Madvu - akcia zrealizovaná, odovzdaná správcovi do užívania

717-11 Realizácia záchytného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ul. - akcia zrealizovaná a odovzdaná správcovi do užívania

717-12 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - boli vybudované spevnené plochy na Veľkonecpalskej ul.(28 kolmých parkovacích miest) Svätoplukovej ul. (8 pozdĺžnych parkovacích miest+ 5 kolmých parkovacích miest), Fándlyho ul. (32 kolmých parkovacích miest) a odovzdané správcovi do užívania

716.717-13 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza -PD+real.- položka šetrená, nebol ukončený proces verejného obstarávania, akcia pokračuje v r. 2016

711 14 Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste - v priebehu roku sa zisťovali vlastníci nehnuteľností. Ku koncu roku nedošlo k uzavretiu kúpnych zmlúv, majetkoprávne vyporiadanie bude pokračovať v r. 2016. Položka šetrená vo výške 4 768 €

717-15 Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho - akcia zrealizovaná a odovzdaná správcovi do užívania

717-16 Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí - akcia zrealizovaná a odovzdaná správcovi do užívania

716-17 Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfu Prievidza (zádržné z roku 2014) - položka šetrená, nevznikla požiadavka na financovanie

717-18 Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zádržné z r. 2014) - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného 5%

716.717 -19 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(pri garážach)-PD+real.- finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, akcia pokračuje v r. 2016

717-20 Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa (zádržné z roku 2014).-finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného po odstránení závad a nedorobkov v zmysle ZoD

716-21 Projektová dokumentácia - rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri Nestle - položka šetrená z dôvodu riešenia majetkoprávných vzťahov mostného objektu. Akcia pokračuje v r. 2016

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2015			
		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
1		PROGRAM 8: Doprava			1 498 578	1 488 578	99,3
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 498 578	1 488 578	99,3
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5							
6	1	Mestská hromadná doprava			1 498 578	1 488 578	99,3
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 498 578	1 488 578	99,3
8		04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.		1 498 578	1 488 578	99,3
9		640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 285 733	1 285 733	100,0
10		630	2	Odborná štúdia -"Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza"	10 000	0	0,0
11							
12		640	3	Transf.SAD Prievidza, a.s.-dopl.za stratu za r.2014 a r.2013	202 845	202 845	100,0

PODPROGRAM 1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

640-1 Transfér SAD Prievidza, a.s. - finančné prostriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD

630-2 Odborná štúdia "Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza" - vzhľadom na ukončenie platnosti zmluvy o výkone vo verejnom záujme v MHD k 31. 5. 2016 sa upustilo od zámeru vypracovať odbornú štúdiu "Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste". Uvedené bude riešené v komplexnom genereli dopravy mesta v r. 2016

630-3 Transfér SAD Prievidza, a.s. doplat.za stratu za rok 2014 - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie straty za rok 2013 vo výške 87 565 € a straty za rok 2014 v sume 115 280 €

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			10 787 669	10 412 536	96,5
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 024 618	9 911 706	98,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		763 051	500 830	65,6
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Materské školy		2 440 782	2 310 750	94,7
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 140 026	2 064 951	96,5
8	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		2 139 226	2 064 163	96,5
9	610	1	Mzdy	1 224 360	1 224 360	100,0
10	620	2	Odvody	436 956	436 956	100,0
11	630	3	Tovary a služby	360 020	358 625	99,6
12		v tom:				
13		Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:		67 979	67 979	100,0
14		MŠ Benického		6 456	6 457	100,0
15		MŠ Krmana		9 169	9 169	100,0
16		MŠ Mišúta		5 859	5 858	100,0
17		MŠ Športová		5 262	5 262	100,0
18		MŠ Mišika		5 534	5 534	100,0
19		MŠ sv. Cyrila		7 650	7 650	100,0
20		MŠ Gorkého		7 216	7 216	100,0
21		MŠ Clementisa		6 564	6 564	100,0
22		MŠ Matušku		7 216	7 216	100,0
23		MŠ Závodníka		3 472	3 472	100,0
24		MŠ Malonecpalská		3 581	3 581	100,0
25	640	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	9 424	8 400	89,1
26	610,620	5	Dofinancovanie(dopla.k platu, 2 % valor.,odvody na originálne kompetencie)	278	0	0,0
27	630	6	Plán údržby	98 588	30 525	31,0
28	630	13	Výrub stromov - materské školy v Prievdzi	8 000	3 760	47,0
29	630	14	Projekt Technická škôlka	1 600	1 537	96,1
30	10.4.0.	Rodina a deti		800	788	98,5
31	640	10	Náklady na deti v hmotnej núdzi	800	788	98,5
32		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		300 756	245 799	81,7
33	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		91 716	87 607	95,5
34	700	7	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	2 160	43,2
35	700	8	Plán investícií	60 000	59 720	99,5
41	717	11	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(zostatky vl.príjmov z roku 2014)	26 716	25 727	96,3
42	04.4.3.	Výstavba		209 040	158 192	75,7
43	717	9	Výdavky na 5% zádržné z rekoštrukcií-MŠ nábr.sv.Cyrila a MŠ Krmana z roku 2014	5 520	5 520	100,0
44						
45	717	12	Plán investícií	203 520	152 672	75,0
46	2	Základné školy		5 204 092	5 047 284	97,0
47		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		4 840 786	4 825 297	99,7
48		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		363 306	221 987	61,1
49						
57	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku		1 108 444	1 043 085	94,1
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		998 806	1 001 844	100,3
59	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		410 072	407 821	99,5
60	610		Mzdy	245 593	250 595	102,0
61	620		Odvody	85 835	87 263	101,7
62	630		Tovary a služby	76 225	69 020	90,5
63	640		Bežné transfery	2 419	943	39,0
64	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob. s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)		587 904	593 093	100,9
65	610		Mzdy	346 259	340 486	98,3
66	620		Odvody	121 053	118 884	98,2
67	630		Tovary a služby	95 552	106 410	111,4
68	640		Bežné transfery	10 040	12 313	122,6
69	630		Oprava omietok v dielňach	15 000	15 000	100,0
70	10.4.0	Rodina a deti		830	930	112,0
71	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	830	930	112,0
72	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		109 638	41 241	37,6
73	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)		17 837	17 297	97,0
74	717		Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	0	0	
77	717		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	593	53	8,9
90	717		Hydraulické vyregulovanie kúrenia	17 244	17 244	100,0
91	04.4.3.	Výstavba		91 801	23 944	26,1
92	717	10	Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014	20 617	20 409	99,0
93	716	13	Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie	1 184	1 183	99,9
94	716,717	15	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	70 000	2 352	3,4
95	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova		1 014 598	955 981	94,2
96		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		889 790	887 821	99,8
97	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. roč.)		375 608	374 731	99,8

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
98		610	Mzdy	222 724	228 759	102,7
99		620	Odvody	79 049	78 998	99,9
100		630	Tovary a služby	63 727	59 920	94,0
101		640	Bežné transfery	10 108	7 054	69,8
102		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9.roč.)	513 182	512 310	99,8
103		610	Mzdy	306 542	301 297	98,3
104		620	Odvody	105 750	105 011	99,3
105		630	Tovary a služby	82 850	85 090	102,7
106		640	Bežné transfery	18 040	20 912	115,9
107		10.4.0.	Rodina a deti	1 000	780	78,0
108		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 000	780	78,0
109			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 808	68 160	54,6
110		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	65 000	64 960	99,9
111		717	Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični	0	0	
112		717	Rekonštrukcia sklobetónu v telocvični	30 000	30 000	100,0
113		717	Rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični	35 000	34 960	99,9
114		04.4.3	Výstavba	59 808	3 200	5,4
115		711	8 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	0	0,0
116		717	11 Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014	3 608	0	0,0
117		717	12 FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014	50 000	0	0,0
118		716	14 Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - projektová dokumentácia	3 200	3 200	100,0
119						
120		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	603 612	598 972	99,2
121			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	563 737	559 097	99,2
122		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.- 4.roč.)	296 764	294 472	99,2
123		610	Mzdy	184 790	185 252	100,3
124		620	Odvody	64 584	64 122	99,3
125		630	Tovary a služby	46 595	44 404	95,3
126		640	Bežné transfery	795	694	87,3
127		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	266 773	264 492	99,1
128		610	Mzdy	165 752	166 025	100,2
129		620	Odvody	57 953	57 680	99,5
130		630	Tovary a služby	41 363	39 155	94,7
131		640	Bežné transfery	705	632	89,6
132		630	Oprava komínov	1 000	1 000	100,0
133		10.4.0.	Rodina a deti	200	133	66,5
134		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	200	133	66,5
135			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 875	39 875	100,0
136		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	39 875	39 875	100,0
137		717	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády	15 750	15 750	100,0
138		717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z minul.roku)	2 475	2 475	100,0
139		717	Sanácia opróného múru	21 650	21 650	100,0
140		Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	483 613	462 706	95,7
141			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	463 613	458 154	98,8
142		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. roč.)	200 361	199 578	99,6
143		610	Mzdy	114 659	114 117	99,5
144		620	Odvody	40 085	40 587	101,3
145		630	Tovary a služby	33 285	34 984	105,1
146		640	Bežné transfery	2 442	0	0,0
147		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	9 890	9 890	100,0
148		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9.roč.)	263 152	258 393	98,2
149		610	Mzdy	150 170	148 790	99,1
150		620	Odvody	52 533	53 940	102,7
151		630	Tovary a služby	44 101	41 598	94,3
152		640	Bežné transfery	3 238	955	29,5
153		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	13 110	13 110	100,0
154		10.4.0.	Rodina a deti	100	183	183,0
155		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	183	183,0
156			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	4 552	22,8
159		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	0	0	
160		04.4.3	Výstavba	20 000	4 552	22,8
161		711	9 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 000	4 552	22,8
162						
163		Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	787 763	788 765	100,1
164			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	727 605	729 433	100,3
165		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4.roč.)	287 540	287 436	100,0
166		610	Mzdy	174 177	175 860	101,0
167		620	Odvody	61 153	61 805	101,1
168		630	Tovary a služby	51 810	49 371	95,3
169		640	Bežné transfery	400	400	100,0
170		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9.roč.)	439 765	441 765	100,5
171		610	Mzdy	261 391	262 677	100,5
172		620	Odvody	91 801	91 907	100,1
173		630	Tovary a služby	75 613	73 272	96,9
174		640	Bežné transfery	1 360	4 310	316,9

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
175		630	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0,0
176		630	Výmena sklenených výplní na oknách v telocvočniach	5 000	4 999	100,0
177		630	Výmena podlahovej krytiny	4 600	4 600	100,0
178		10.4.0.	Rodina a deti	300	232	77,3
179		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	300	232	77,3
180			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 158	59 332	98,6
181		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	60 158	59 332	98,6
182		717	Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny	20 000	19 622	98,1
183		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	35 000	34 553	98,7
184		717	Rekonštrukcia poškodených sklenených výplní na oknách v telocvičniach	5 000	4 999	100,0
185		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(zostatky vl.príjmov z minul.roku)	158	158	100,0
186						
187		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	604 748	607 051	100,4
188			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	595 921	598 224	100,4
189		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4.roč.)	286 294	287 088	100,3
190		610	Mzdy	170 185	170 185	100,0
191		620	Odvody	60 878	60 878	100,0
192		630	Tovary a služby	42 751	42 888	100,3
193		640	Bežné transfery	0	657	
194		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	5 760	5 760	100,0
195		630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbách, maľovanie	2 400	2 400	100,0
196		630	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	4 320	4 320	100,0
197		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	308 967	310 588	100,5
198		610	Mzdy	186 993	187 033	100,0
199		620	Odvody	65 383	65 544	100,2
200		630	Tovary a služby	43 071	43 779	101,6
201		640	Bežné transfery	0	712	
202		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	6 240	6 240	100,0
203		630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie	2 600	2 600	100,0
204		630	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	4 680	4 680	100,0
205		10.4.0.	Rodina a deti	660	548	83,0
206		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	660	548	83,0
207			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 827	8 827	100,0
208		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	
209		700	Kapitálové výdavky z FRM			
210		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	8 827	8 827	100,0
211		717	Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou a plotových dielcov	6 200	6 200	100,0
215		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	152	152	100,0
216		717	Kapitálové výdavky Nestlé	1 922	1 922	100,0
217		717	Dofinancovanie altánku z vlastných zdrojov ZŠ Dobšinského	553	553	100,0
218		Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	601 314	590 724	98,2
219			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	601 314	590 724	98,2
220		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou(1.-4.roč.)	253 209	250 723	99,0
221		610	Mzdy	155 522	155 896	100,2
222		620	Odvody	54 941	54 294	98,8
223		630	Tovary a služby	41 672	39 920	95,8
224		640	Bežné transfery	1 074	613	57,1
225		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	347 575	339 802	97,8
226		610	Mzdy	214 859	214 560	99,9
227		620	Odvody	75 862	75 762	99,9
228		630	Tovary a služby	55 486	47 651	85,9
229		640	Bežné transfery	1 368	1 829	133,7
230		10.4.0.	Rodina a deti	530	199	37,5
231		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	530	199	37,5
232			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
233		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	
234						
235	3		Školské stravovanie	1 087 990	1 072 731	98,6
236			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 073 990	1 064 190	99,1
237			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	14 000	8 541	61,0
238						
239		Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	407 886	398 567	97,7
240			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	397 886	394 016	99,0
241		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	391 686	391 041	99,8
242		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	207 687	207 687	100,0
243		620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	72 453	72 453	100,0
244		630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	93 000	92 974	100,0
245		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	7 986	7 757	97,1
246		630	5 Plán údržby	10 560	10 170	96,3
247		10.4.0.	Rodina a deti	6 200	2 975	48,0
248		640	8 Náklady na deti v hmotnej núdzi	6 200	2 975	48,0
249			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	4 551	45,5
250		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	10 000	4 551	45,5
251		700	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	0		
252		700	7 Plán investícií	10 000	4 551	45,5

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		
253						
254		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	680 104	674 164	99,1
255			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	676 104	670 174	99,1
256		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	285 772	281 721	98,6
257		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	139 883	138 763	99,2
258		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	49 003	49 073	100,1
259		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	96 022	93 068	96,9
260		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	864	817	94,6
261		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	370 532	376 292	101,6
262		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	183 108	185 710	101,4
263		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	64 119	62 567	97,6
264		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	122 239	125 653	102,8
265		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 066	2 362	221,6
266		10.4.0.	Rodina a deti	19 800	12 161	61,4
267		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	19 800	12 161	61,4
268			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	3 990	99,8
269		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	4 000	3 990	99,8
270		700	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)	4 000	3 990	99,8
271						
272	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 428 956	1 364 687	95,5
273			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 343 967	1 340 184	99,7
274			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	84 989	24 503	28,8
275						
276		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	389 048	389 552	100,1
277			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	389 048	389 552	100,1
278		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	389 048	389 552	100,1
279		610	Mzdy ŠKD	248 063	247 588	99,8
280		620	Odvody ŠKD	87 204	87 014	99,8
281		630	Tovary a služby ŠKD	52 119	52 514	100,8
282		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 662	2 436	146,6
283						
284		Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	8 033	7 832	97,5
285			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 033	7 832	97,5
286		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 033	7 832	97,5
287		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	1 833	1 832	99,9
288		600	2 EKOROK - Nestlé	0		
289		630	3 Deň učiteľov	1 200	1 200	100,0
290		630	4 Tvorba koncepcie školstva	5 000	4 800	96,0
291			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
292		700	Školiace stredisko M.Mišíka - techn.vybavenie učebne			
293						
294		Prvok č.3	Základná umelecká škola	691 818	630 034	91,1
295			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	631 388	629 684	99,7
296		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	631 388	629 684	99,7
297		610	Mzdy ZUŠ	400 909	400 291	99,8
298		620	Odvody ZUŠ	140 117	140 735	100,4
299		630	Tovary a služby ZUŠ	88 362	86 646	98,1
300		630	Stančekova Prievdza-spevácka súťaž	1 000	1 000	100,0
301		640	Bežné transfery ZUŠ	1 000	1 012	101,2
302			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 430	350	0,6
303		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	60 350	350	0,6
304		717	Dokončenie zateplenia severnej strany budovy	60 000	0	0,0
305		717	Výbudovanie bezbarierového vstupu+triedy pre handicapovaných žiakov	0	0	
306		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(zostatky vl.příjmov z roku 2014)	242	242	100,0
307		717	Dofinancovanie z vlastných zdrojov KV z predchádz.rokov	108	108	100,0
308		04.4.3	Výstavba	80		0,0
309		711	5 Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova	80		0,0
310						
311		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	340 057	337 269	99,2
312			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	315 498	313 116	99,2
313		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	315 498	313 116	99,2
314		610	Mzdy	128 946	128 960	100,0
315		620	Odvody	49 794	49 780	100,0
316		630	Tovary a služby	130 993	129 369	98,8
317		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	546	546	100,0
318		640	Transfery - odchodné, odstupné	4 009	4 009	100,0
319		640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 210	452	37,4
320			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 559	24 153	98,3
321		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	24 559	24 153	98,3
322		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.příjmov z roku 2014)	4 559	4 559	100,0
323		700	Rekonštrukcia strechy	20 000	19 594	98,0
324						
325	5		Súkromné školy a školské zariadenia	584 234	584 234	100,0
326			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	584 234	584 234	100,0
327		09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	138 793	138 793	100,0

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
328		640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	89 987	89 987	100,0
329		640	8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	48 806	48 806	100,0
330		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	373 458	373 458	100,0
331		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	192 391	192 391	100,0
332		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	142 199	142 199	100,0
333		640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	30 524	30 524	100,0
334		640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZEškola	8 344	8 344	100,0
335		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	27 699	27 699	100,0
336		640	6 Súkrom. ZŠ Bálint - podnikateľ.Brániková /Súkromná ŠJ Bálint -I.st./OZEškola	6 340	6 340	100,0
337		640	7 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. Piaristická spojená škola F.Hanáka	21 359	21 359	100,0
338		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	44 284	44 284	100,0
339		640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZEškola	5 195	5 195	100,0
340		640	10 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. Piaristická spojená škola F.Hanáka	39 089	39 089	100,0
342						
343	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	0		
344			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0		
345		09.4.1.2	Nižšie terciárne vzdelávanie	0		
346		640	Transfer FR Žilinská univerzita	0		
347		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0		
348		640	Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.			
349						
350	7		Školský úrad	39 415	30 700	77,9
351			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 415	30 700	77,9
352		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	39 415	30 700	77,9
353		610	1 Mzdy	24 792	21 000	84,7
354		620	2 Odvody	8 246	7 580	91,9
355		640	3 Nemocenské	694	407	58,6
356		630	4 Tovary a služby	5 683	1 713	30,1
357						
358	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	2 200	2 150	97,7
359			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	2 150	97,7
360		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 200	2 150	97,7
361		640	1 Podpora aktivít detí a mládeže	2 200	2 150	97,7
362		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0		
363		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	0		
364						
365		640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	0		
366						

PODPROGRAM 1: MATERSKÉ ŠKOLY

Bežné výdavky

630 6 Plán údržby - nízke čerpanie z dôvodu nezrealizovania prác na MŠ Matušku

630-13 Výrub stromov -materské školy v Prievidzi- nižšie čerpanie v zmysle výsledku verejného obstarávania

Kapitálové výdavky

700 8 Plán investícií - z položky bola financovaná akcia rekonštrukcia okien a sociálnych zariadení na MŠ sv. Cyrila

717 12 Plán investícií - v položke boli rozpočtované výdavky na nasledovné akcie:

MŠ Nábr.sv.Cyrila - zateplenie objektov+strecha ŠJ- akcia pokračuje v r. 2016, začaté kolaudačné konanie. Zhotoviteľ diela je zaviazaný do 30.4.2016 opraviť nerovnosti na fasáde. Po odstránení uvedeného nedostatku bude vyplatená finančná čiastka 4 864 € (5% zádržného)

MŠ Ul. Krmana - oprava fasády a rín - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

ZŠ Ul. energetikov - úprava priestorov pre potreby materskej školy-projekt - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie

PODPROGRAM 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Čerpanie rozpočtu v ZŠ a ŠJ ZŠ je v základných ukazovateľoch funkčnej klasifikácie v súlade s rozpočtom. Rozdiely sú relatívne vzhľadom na zavedenie sledovania výdavkov verejnej správy s rozlíšením na I. a II. stupeň podľa metodiky COGOG (výsledok rokovania MŠVV a ŠR SR, Štatistického úradu a MF SR)

Kapitálové výdavky

Prvok č. 1 I. ZŠ S. Chalupku

717 - 10 I. ZŠ Ul. S.Chalupku-finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014 - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

716 - 13 I. ZŠ S. Chalupku - kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie

716,717- 15 I. ZŠ Ul. S. Chalupku - rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, akcia pokračuje v r. 2016

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		

Prvok č. 2 ZŠ Ul. Rastislavova

711 8 - Vyporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova - MsZ schválilo zámenu pozemkov vo vlastníctve TSK za pozemky vo vlastníctve mesta - majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pod ZŠ Rastislavova a budovou bývalej polikliniky s rontgenom. Vypracovaná bola zmluva, ktorá nebola zo strany TSK do konca roka podpísaná, finančné prostriedky budú čerpané v r. 2016

717 - 12 ZŠ. Rastislavova ul.-finančné prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014 - šetrenie finančných prostriedkov, pripravuje sa verejné obstarávanie, akcia pokračuje v r. 2016

Prvok č. 3 ZUŠ

717 ZUŠ L. Stančeka - dokončenie zateplenia severnej strany budovy - šetrenie finančných prostriedkov. Vzhľadom k neopodstatnenosti technického riešenia bolo obstarávanie zastavené, pripravuje sa nové obstarávanie na dodanie upravenej projektovej dokumentácie pre možnosť etapovitej realizácie, akcia pokračuje v r. 2016

711 5 Nákup pozemkov ZUŠ Rastislavova - nakoľko pôvodný vlastník zomrel, čaká sa na ukončenie dedičského konania a následne bude právna kancelária rokovať s novými vlastníckmi

PODPROGRAM 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom výdavky v celkovej výške 30 700 € boli kryté zo zdrojov mesta vo výške 4 285 € a zo zdrojov ŠR vo výške 26 415 €

PODPROGRAM 8: PODPORA PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU

Finančné prostriedky čerpané vo výške 2 150 €, v tom :

Slovenský skauting	700 €
Klub priateľov CO	350 €
Súkromná ZUŠ XOANA	400 €
SPOKOJNOSŤ	700 €

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2015		
Podprogram		Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		
1	PROGRAM 10: Šport			891 415	827 267	92,8
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		763 755	763 755	100,0
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		127 660	63 512	49,8
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	
7						
8	2	Podpora športových aktivít		110 955	110 955	100,0
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		110 955	110 955	100,0
10	08.1.0	Rekreačné a športové služby		110 955	110 955	100,0
11	640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou športu	9 610	9 610	100,0
12						
13	640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	82 750	82 750	100,0
14	640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	100,0
15	640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	100,0
16	630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	100,0
17	640	6	Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezp.BC Prievidza play-off basketbalovej extraligy	5 000	5 000	100,0
18						
19	630	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	5 000	5 000	100,0
20	630	8	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000	100,0
21	3	Zimný štadión		214 000	214 000	100,0
22		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		214 000	214 000	100,0
23	08.1.0	Rekreačné a športové služby		214 000	214 000	100,0
24	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.	214 000	214 000	100,0
25						
26						
30						
31	4	Futbalový štadión		163 995	161 612	98,5
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 000	105 000	100,0
33	08.1.0	Rekreačné a športové služby		105 000	105 000	100,0
34	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	105 000	105 000	100,0
35						
36						
37		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		58 995	56 612	96,0
38	08.1.0	Rekreačné a športové služby		58 995	56 612	96,0
39	716	2	Futbalový štadión Veľká Lehôtka- šatní a soc.zariadenia	49 035	46 652	95,1
40	717		(projektová dokumentácia a realizácia)			
41	717	3	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia	9 960	9 960	100,0
42	5	Krytá plaváreň		187 000	187 000	100,0
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		187 000	187 000	100,0
44	08.1.0	Rekreačné a športové služby		187 000	187 000	100,0
45	630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000	100,0
53						
54	6	Športové areály		2 000	2 000	100,0
55		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	100,0
56	08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 000	2 000	100,0
57	630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	100,0
61						
62	7	Športová hala		213 465	151 700	71,1
63		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		144 800	144 800	100,0
64	08.1.0	Rekreačné a športové služby		144 800	144 800	100,0
65	640	1	Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	144 800	144 800	100,0
66		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		68 665	6 900	10,0
67	08.1.0	Rekreačné a športové služby		68 665	6 900	10,0
68	716,717	2	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	8 665	6 900	79,6
69	717	3	Dotácia zo ŠR na kapitál.výd. na účel "Rekonštr.mest. Šporotvej haly	60 000	0	0,0

PODPROGRAM 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

640 1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, v tom:

TJ SOKOL	150 €
FK Veľká Lehôtka	150 €
Športová škola karate	650 €
Slávia Triklub	600 €
Slovenská rada rodičovských združení	200 €
Tenisový klub Baník	450 €
3atletik	350 €
Šport.klub Matice slovenskej a CVČ Kladivári	360 €
Klub Modernej gymnastiky ARGO	300 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	900 €
Volejbalový klub Prievidza	350 €
Hornonitriansky beh	400 €
Hokejový klub	800 €
Mládežnícka basketbalová akadémia	1 200 €

Šachový klub	400 €
TJ VPS Hradec	450 €
Memoriál A. Schuta	204 €
Memoriál Gurtlera	246 €
Olympijský klub	1 300 €
SUN WINES	150 €
SPOLU:	9 610 €

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

FC Baník Horná Nitra, s.r.o.	18 084 €
Mestský športový hokejový klub - mládež	11 522 €
Mestský plavecký klub	3 000 €
Volejbalový klub Prievidza, o.z.	11 722 €
Karate klub Prievidza FKŠ	3 350 €
Gymnastický klub Elán	3 300 €
Šachový klub	650 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	5 550 €
TJ SOKOL Prievidza	3 050 €
1. JUDO Klub	550 €
ŠK KICKBOX-BOX Idranyi	2 550 €
Volejbalový klub Žien	2 450 €
ŠK FITNESS FREE	900 €
Basketbalový Club	7 711 €
Športová škola karate	800 €
Mládežnícka basketbalová akadémia	7 161 €
Klub modernej gymnastiky ARGO	400 €
SPOLU:	82 750 €

PODPROGRAM 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

TSMPD, s.r.o. boli z rozpočtu mesta poukázané finančné prostriedky na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom a MŠHK Prievidza, n. o. V zmysle zmluvy bola dotácia poskytnutá na rozvoj mládežníckeho športu, na úhradu nájomného za ťadovú plochu a úhradu nebytových priestorov zimného štadióna

PODPROGRAM 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

TSMPD, s.r.o. boli z rozpočtu mesta poukázané finančné prostriedky na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom a FC Baník Horná Nitra, s.r.o. V zmysle zmluvy bola dotácia poskytnutá na rozvoj mládežníckeho športu, na úhradu nájomného športových ihrísk v meste Prievidza a v mestskej časti Veľká Lehôtka a na úhradu nebytových priestorov futbalového štadióna

716,717 2 Futbalový štadión V. Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia (PD a realiz.) - v roku 2015 bola zhotovená spodná stavba, osadené kontajnery a napojenie na kanalizáciu. Akcia pokračuje v r. 2016 napojením na el. energiu a prípojkou vody

716 3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, akcia pokračuje v r. 2016

PODPROGRAM 5: KRYTÁ PLAVÁREŇ

Výdavky určené na správu a prevádzku plavárne pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu v zmysle zmluvy so spol. TSMPD, s.r.o. boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY

V zmysle komisionárskej zmluvy bola z podprogramu financovaná odplata na športový areál pri I. ZŠ S. Chalupku

PODPROGRAM 7: ŠPORTOVÁ HALA

Z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., ktorý bol čerpaný v plnej rozpočtovej výške

716,717 2 Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie

717 3 Dotácia zo ŠR na kapitál. výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly" - šetrenie finančných prostriedkov, príprava na verejné obstarávanie na výber dodávateľa diela, akcia pokračuje v r. 2016

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		
1	PROGRAM 11: Kultúra			442 302	439 090	99,3
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		418 302	415 090	99,2
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 000	24 000	100,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		314 910	314 910	100,0
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		290 910	290 910	100,0
7	08.2.0	Kultúrne služby		290 910	290 910	100,0
8	640	1	Transfer pre KaSS	257 850	257 850	100,0
9	640	2	Banický jarmok	20 000	20 000	100,0
10	640	3	Zabezpečenie programu k 70.výročiu ukončenia II.svetovej vojny	2 000	2 000	100,0
11	640	4	Výlepné plochy	10 560	10 560	100,0
12	640	6	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	500	500	100,0
13		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 000	24 000	100,0
14	08.2.0	Kultúrne služby		24 000	24 000	100,0
15	721	5	Zakúpenie auta -dodávka	24 000	24 000	100,0
16						
17	2	Knižnice		46 269	46 269	100,0
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		46 269	46 269	100,0
19	08.2.0	Kultúrne služby		46 269	46 269	100,0
20	640	1	Transfer pre KaSS	46 269	46 269	100,0
21						
22	3	Podpora kultúrnych domov		54 446	54 339	99,8
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		54 446	54 339	99,8
24	08.2.0	Kultúrne služby		54 446	54 339	99,8
25	640	1	Transfer pre KaSS	41 746	41 746	100,0
26	630	2	Výmena okien KD Malá Lehôtka	11 500	11 393	99,1
27	630	3	Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka	1 200	1 200	100,0
28	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		24 268	21 168	87,2
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 268	21 168	87,2
30	08.2.0	Kultúrne služby		19 268	16 168	83,9
31	630	1	Prievidzský betlehem	400	400	100,0
32	640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	4 150	4 150	100,0
33	630	3	Novoročný ohňostroj	3 318	3 318	100,0
34	640	4	Hornonitrianske folklórne slávnosti	3 000	3 000	100,0
35	630	5	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	0	0,0
36	640	6	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza	0	0	
37	630	7	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	0	0	
38	630	8	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	2 000	2 000	100,0
39	640	9	Fotodokumentácia sgrafít a plastík na bytových domoch sídl.Píly	0	0	
40	630	10	Banický jarmok - kultúrny program	2 000	0	0,0
41	640	11	Vianočný program	2 300	1 300	56,5
42	630	12	Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta	1 000	1 000	100,0
43	630,640	15	Pamätná tabuľa pre rušňovodičov	1 000	1 000	100,0
44	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		5 000	5 000	100
45	640	13	Dotácie na podporu cirkevných organizácií-na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	3 000	3 000	100,0
46	630	14	Prievidzská púť - technické zabezpečenie KaSS	2 000	2 000	100,0
47						
48						
49						
50	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		2 409	2 404	99,8
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 409	2 404	99,8
52	08.2.0	Kultúrne služby		2 409	2 404	99,8
53	630	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	309	309	100,0
54	630	2	Údržba pamiatok	500	499	99,8
55	630	3	Osadenie pamätných tabúl a historických označení	600	600	100,0
56	630	4	Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mest.cintorín	1 000	996	99,6

PODPROGRAM 1, 2, 3, príspevky na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru, knižnice, podporu kultúrnych domov pre príspevkovú organizáciu KaSS boli poukázané celkom vo výške 404 125 €, čo je v porovnaní s r. 2014 o 42 412 € viac

PODPROGRAM 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

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

Dom Matice slovenskej v Prievidzi	200 €
Hornonitrianska knižnica	350 €
Regionálne kultúrne centrum	750 €
K-2000	600 €
Senior VTÁČNIK, o.z.	1 000 €
Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	200 €
ART POINT, o.z.	750 €
Soňa Findorová-Úsmevy pre deti	300 €
SPOLU:	4 150 €

630 5 Fotodokumentácia pamätihodností mesta - v priebehu roka nevznikla požiadavka na úhradu výdavkov

630 10 Banícky jarmok - kultúrny program - kultúrny program zabezpečovala KaSS

PODPROGRAM 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY A PAMÄTIHODNOSTI

Všetky položky podprogramu (oprava a údržba vojnových hrobov, údržba pamiatok, osadenie pamätných tabúl a historických označení a výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mestský cintorín - boli čerpané v súlade s rozpočtom

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			3 697 162	3 447 708	93,3
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 376 051	1 336 912	97,2
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 552 169	1 342 382	86,5
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		768 942	768 414	99,9
5						
6	1	Menšie obecné služby		68 970	53 385	77,4
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		68 970	53 385	77,4
8		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	68 475	52 890	77,2
9	610	1	Mzdy koordinátorov	33 551	29 892	89,1
10	620	2	Poistné koordinátorov	10 670	10 623	99,6
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	17 695	8 003	45,2
12	630	4	Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	3 070	2 764	90,0
13	640	5	Nemocenské	300	0	0,0
14	630	6	Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pomôcky)	3 189	1 608	50,4
		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	495	495	100,0
	630	7	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivačné práce	495	495	100,0
15	2	Útulok pre zvieratá		44 700	35 180	78,7
16		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		37 200	27 812	74,8
17		06.2.0	Rozvoj obcí	37 200	27 812	74,8
18	610	1	Mzdy	16 107	14 915	92,6
19	620	2	Poistné	5 793	5 234	90,4
20	630	3	Tovary a služby	14 000	7 663	54,7
21	640	4	Nemocenské dávky	300	0	0,0
22	640	5	Žiadosť schválená na základe odporúčaného návrhu komisiou dopravy výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievádzská labka	1 000	0	0,0
23		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 500	7 368	98,2
24		06.2.0	Rozvoj obcí	7 500	7 368	98,2
25	713	6	Nákup unimobunky pre útulok	7 500	7 368	98,2
26						
27	3	Fontány		486 800	350 218	71,9
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		800	800	100,0
29		06.2.0	Rozvoj obcí	800	800	100,0
30	630	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	800	100,0
31		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		486 000	349 418	71,9
32		06.2.0	Rozvoj obcí	486 000	349 418	71,9
33	717	2	Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	486 000	349 418	71,9
34						
35	4	Deratizácia		5 000	4 999	100,0
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	4 999	100,0
37		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	5 000	4 999	100,0
38	630	1	Deratizácia mesta	5 000	4 999	100,0
39						
40	5	Cintoríny		151 975	132 738	87,3
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 500	1 655	47,3
42		04.4.3	Výstavba	3 500	1 655	47,3
43	630	1	Oprava domu smútku na Mariánskej ulici	0	0	
44	630	2	Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	2 500	660	26,4
45	630	9	Dom smútku Hradec - oprava dlažby	1 000	995	99,5
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 025	33 025	100,0
		06.2.0.	Rozvoj obcí	33 025	33 025	100,0
46	630	10	Správa a údržba cintorína v zmysla KZ s TSMPPD s.r.o.	33 025	33 025	100,0
47		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		115 450	98 058	84,9
48		04.4.3	Výstavba	115 450	98 058	84,9
49	711	3	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	2 755	1 655	60,1
50	711	4	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	2 500	0	0,0
51	711	5	Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu	5 000	0	0,0
52	717	6	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	75 650	75 646	100,0
	716,717	7	Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly	27 300	20 757	76,0
	711	8	Vysporiadanie pozemkov-rozšírenie cintorína Mariánska ul."sektor K"	1 245	0	0,0
	716	11	Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci-cintorín s krematóriom	1 000	0	0,0
53						
54	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		11 000	10 572	96,1
55		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 000	10 572	96,1
56		06.2.0	Rozvoj obcí	11 000	10 572	96,1
57	630	1	Operatívna potreba VVO v tom:	11 000	10 572	96,1
58			- VVO č. I.	3 000	2 983	99,4
59			- VVO č. II.	2 000	1 589	79,5
60			- VVO č. III.	3 000	3 000	100,0
61			- VVO č. IV.	2 000	2 000	100,0
62			- VVO č. V.	500	500	100,0
63			- VVO č. VI.	250	250	100,0
64			- VVO č. VII.	250	250	100,0
65						
66	7	Správa a údržba verejných priestranstiev		970 133	934 631	96,3
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		132 000	131 199	99,4
68		06.2.0	Rozvoj obcí	2 000	1 199	60,0
69	630	1	Odchyt holubov	1 200	1 000	83,3
70	630	2	Výbehy pre psov	800	199	24,9
71	630	3	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	0	0	
72		04.5.1	Cestná doprava	130 000	130 000	100,0
73	630	4	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	0		

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
74		630	9 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so TSMPD s.r.o.(od04/2015)	130 000	130 000	100,0
75			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	668 133	633 432	94,8
76		04.4.3	Výstavba	668 133	633 432	94,8
77		700	5 Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského	581 133	567 917	97,7
78			6 Revita.verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta	45 000	29 890	66,4
79			7 Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského - inžinierska činnosť - zo zdrojov mesta	6 000	1 383	23,1
		717	10 Rekonštrukcia časti námestia J.C.Hronského v Prievidzi	36 000	34 242	95,1
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	170 000	170 000	100,0
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	170 000	170 000	100,0
		814	8 Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb služieb (nákup techniky od SMMP,s.r.o.materiálu na zimnú údržbu,atď.)	170 000	170 000	100,0
80						
81	8		Správa a údržba verejnej zelene	537 956	527 665	98,1
82			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	537 956	527 665	98,1
83		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	21 530	17 365	80,7
84		610	1 Mzdy	11 000	8 402	76,4
85		620	2 Poistné	4 330	2 935	67,8
86		640	3 Nemocenské dávky	100	0	0,0
87		630	4 Tovary a služby	2 100	2 028	96,6
		640	13 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	4 000	100,0
88		06.2.0	Rozvoj obcí	516 426	510 300	98,8
89		630	5 Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	464 882	464 882	100,0
90		630	6 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	11 000	7 223	65,7
91		630	7 Výrub stromov v meste Prievidza	16 500	15 073	91,4
92		630	8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 000	1 999	100,0
93						
94		630	9 Jamné upratovanie	2 500	2 500	100,0
95		630	10 Chemický postrek invázných rastlín	2 000	1 080	54,0
96		630	11 Nákup kvetov do závesných kvetináčov	4 000	4 000	100,0
97		630	12 Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza	13 544	13 543	100,0
98	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	93 660	91 528	97,7
99			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	55 500	55 276	99,6
100		06.2.0	Rozvoj obcí	55 500	55 276	99,6
101		630	1 Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	50 500	50 500	100,0
102		630	2 Nákup lavičiek a stojanov na bicykle	5 000	4 776	95,5
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	38 160	36 252	95,0
		06.2.0	Rozvoj obcí	38 160	36 252	95,0
		717	3 Detské ihrisko-Žabník-Lúčna ul.	24 510	23 487	95,8
		717	4 Detské ihrisko - lokalita VII.- Riečna ulica	11 500	10 617	92,3
		717	5 Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č. 4	2 150	2 148	99,9
103	10		Verejné osvetlenie	728 026	708 378	97,3
104			Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	491 100	490 524	99,9
105			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	491 100	490 524	99,9
106		06.4.0	Verejné osvetlenie	491 100	490 524	99,9
107		630	1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	331 600	331 600	100,0
108		630	2 Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	136 000	136 000	100,0
109		630	3 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	22 000	21 424	97,4
110		630	4 Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO	1 500	1 500	100,0
111			Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia	236 926	217 854	92,0
112			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	236 926	217 854	92,0
113		06.4.0	Verejné osvetlenie	236 926	217 854	92,0
114		717	5 Osvetlenie chodníka na Šumperskej ul.	0	0	
115		717	6 Rozšírenie VO na Viničnej ul. o 1 svetelný bod vo Veľkej Lehôtke	1 000	0	
116		716	7 Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul.	0	0	
117		716	8 Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Skalkou pri garážach	0	0	
118		717	9 Rozšírenie VO v parku SkoŤha, chodník od kostola k Dlhej ul.	0	0	
119		717	10 Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie	151 993	151 993	100,0
120		717	11 Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta	8 625	8 547	99,1
		717	12 Osvetlenie priechodu Rad Tolstého	3 500	0	0,0
		717	13 Rozšírenie VO na Tkáčskej ul. o 1 svetelný bod	1 500	0	0,0
		717	14 Rozšírenie VO vo V. Lehôtke - Vrchárska ul.	1 000	0	0,0
		717	15 Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Žabník - Čierne mesto	3 500	0	0,0
		717	16 Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Lidl - Včelárska ul.	3 500	0	0,0
		717	17 Realizácia osvetlenia pamiatok - osvetlenie kaplnky v Necpaloch	1 600	0	0,0
		716,717	18 Modernizácie verejného osvetlenia	3 388	0	0,0
		716,717	19 Osvetlenie priechodu pre chodcov	45 400	45 394	100,0
		700	20 Vianočná výzdoba s príslušenstvom	11 920	11 920	100,0
122	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	598 942	598 414	99,9
123			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	598 942	598 414	99,9
124		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	598 942	598 414	99,9
125		821	1 Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	109 000	108 472	99,5
126		821	2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	100,0
127		821	3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	96 000	100,0
128		821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	184 800	100,0
129		821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	77 142	77 142	100,0

PODPROGRAM 1: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

Financované boli bežné výdavky (mzdové, materiálové, stravovanie) na nezamestnaných občanov, ktorí v rámci podprogramu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR vykonávali čistenie, zamestnanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné a administratívne práce. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov súvisí so zníženým počtom uchádzačov, v dôsledku čoho vykazujeme nižšie čerpanie predovšetkým v položkách **630 3 Materiálno-technické zabezpečenie** (nedočerpanie výdavkov vo výške 9 692 €), **640 5 Nemocenské** (nedočerpanie výdavkov vo výške 300 €), **630 6 Materiálno-technické zabezpečenie aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby** - na osobné ochranné pomôcky (nedočerpanie výdavkov vo výške 1 581 €)

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
			Rozpočet	Skutočnosť	%
			po II.zmene vrátane	I.-XII.	
			RO č.1-21		
			v €		

PODPROGRAM 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

Z podprogramu boli financované mzdové výdavky 2 zamestnancov MsP, výdavky na prevádzku odchytých, voľne sa pohybu-
júcich zvierat, ako aj zber, skladovanie a likvidáciu kadáverov. Celkové výdavky boli šetrené vo výške 9 520 €

PODPROGRAM 3: FONTÁNY

Výdavky nedočerpané vo výške 136 582 €

630-1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda-výdavky na úhradu elek.energií, vodného a stočného, za pre-
vádzku fontány na Ul.energetikov, Námestí slobody a spustenie potôčika na Námestí slobody
716.717- 2 Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - PD+real.- v zmysle uzatvoreného dodatku bude dielo
v rozsahu polozenia bielej žuly a s tým súvisiace práce ukončené najneskôr do 31. 3. 2016. Akcia pokračuje v roku 2016

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

630-1 Deratizácia mesta- vykonaná bola jarňá a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov v meste.

PODPROGRAM 5: CINTORINY

Bežné výdavky

630-2 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici - finančné prostriedky boli použité na zameranie a vypracovanie
projektovej dokumentácie opravy oblúkovej steny rozptylovej lúky cintorína. Vydané ohlásenie stavebných úprav. Akcia pokračuje v r. 2016

630 9 Dom smútku Hradec - oprava dlažby - akcia ukončená

630 10 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - z položky boli dofinancované oprávnené náklady v zmysle KZ s TSMPD
s.r.o. a mestom Prievidza

Kapitálové výdavky

711 3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína - výdavky nedočerpané vo výške 1 100 €. V priebehu roka prebehli
rokovania s novými vlastními pozemkov v oblasti plánovaného rozšírenia cintorína. Majetkovoprávne vysporiadanie bude pokračovať v r. 2016

711 4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec - položka nečerpaná, v priebehu roka sa zisťovali právni predchodcovia nezistených vlast-
níkov. Majetkovoprávne vysporiadanie bude pokračovať v r. 2016

711 5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu - v r. 2015 prebiehalo majetkovoprávne vysporiadanie
pozemku vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Majetkovoprávne vysporiadanie bude pokračovať v r. 2016

717-6 Rozšírenie cintorína "sektor K"-urnové steny na Mariánskej ulici - II.etapa - ukončená bola I.etapa realizácie urnových stien.
Akcia pokračuje v r. 2016

716.717-7 Vybudovanie vstupného prístrešku-cintorín Necpaly - akcia zrealizovaná a odovzdaná správcovi do užívania

711 8 - Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K" - v priebehu roka 2015 sa zisťovali noví vlastníci,
prebiehali dedičské konania. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov bude pokračovať v r. 2016 II. etapou

716-11 Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom - v priebehu roka nevznikla požiadavka na finan-
covanie položky. Akcia pokračuje v r. 2016

PODPROGRAM 6: INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VOLEBNÝCH OBVODOV

Výdavky v rámci operatívnej potreby VVO boli čerpané v zmysle požiadaviek jednotlivých VVO celkom vo výške 10 572 €, čo znamenalo
šetrenie finančných prostriedkov vo výške 428 €

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Výdavky celkom šetrené vo výške 35 502 €, z toho bežné výdavky vo výške 801 € a kapitálové výdavky vo výške 34 701€

Bežné výdavky

630-1 Odchyt holubov-bol realizovaný v lokalitách Námestie slobody, Námestie J.C.Hronského, sídlisko Píly, sídlisko Zapotôčky,
sídlisko Necpaly, pričom služba obsahovala umiestnenie a odstránenie pascí, odchyt holubov, veterinárnu službu, asanačno-
kafilerickú službu

630-2 Výbehy pre psov - akcia bude pokračovať v r. 2016

630-9 Čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ so TSMPD, s.r.o.- čerpanie v súlade so zmluvou

Kapitálové výdavky

717- 5,6 Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského -akcia ukončená, odovzdaná správcovi do užívania.

717-7 Revitalizácia verejných priestranstiev-Námestie J.C.Hronského-inžinierska činnosť-zo zdrojov mesta - finančné prostriedky
boli použité na inžiniersku činnosť

717-10 Rekonštrukcia časti Námestia J. C. Hronského v Prievidzi - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

Bežné výdavky

Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poisťné a výdavky na tovary a služby 3 referentiek zabezpečujúcich agendu
životného prostredia.

Rozvoj obcí

630-5 Údržba ver zelene (kosenie, opíľovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. -čerpanie v súlade s komisionárskou zmluvou

630-6 Náhradná výsadba za mesto-nahradenie nových stromov za vyrúbané -finančné prostriedky boli použité na výsadbu 30 m živé-
ho plotu cintorín Veľká Lehôtka vrátane materiálu a práce v zmysle rozhodnutia orgánu ochrany prírody

630 7 Výrub stromov v meste Prievidza - finančné prostriedky boli použité na výrub stromov v meste, a to ťažko poškodených smrekov
napadnutých hubou a biologickým škodcom na sídlisku Nové Mesto a Zapotôčky

630-8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice -
finančné prostriedky boli použité na zloženie vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J. C. Hronského a na po-
stavenie a zloženie májky na Námestí slobody

630-9 Jarňé upratovanie - finančné prostriedky boli použité na odvoz odpadu z jarňého upratovania

630-10 Chemický postrek invázných rastlín - finančné prostriedky boli použité na chemický postrek invázných rastlín na území mesta-
Staré mesto koniec Nábr. A. Kmeťa vedľa komunikácie, sídlisko Kopanice Cesta VI. Clementisa oproti reštaurácie "Hektor"
Vápenická cesta skupinovú garážu, Riečna ulica -plocha medzi skupinovými garážami a riekou Nitra

630-11 Nákup kvetov do závesných kvetináčov - finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov do závesných kvetináčov a výsadbu
letníčiek v meste

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%

630-12 Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza - finančná náhrada pre TSMPD, s.r.o. za výrub stromov z dôvodu prekládky vodovodu

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Bežné výdavky

630-1 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - čerpanie v súlade s komisionárskou zmluvou

630 2 Nákup lavičiek a stojanov na bicykle - finančné prostriedky boli použité na nákup nových lavičiek v zmysle požiadaviek obyvateľov mesta

Kapitálové výdavky

717 3 Detské ihrisko Žabník - Lúčna ul. - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

717-4 Detské ihrisko - lokalita VII.-Riečna ulica - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

717-5 Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č.4 (zádržné z r. 2013) - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného

PODPROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

Prvok č. 1 Správa a údržba verejného osvetlenia

Bežné výdavky

Odber elektrickej energie, prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia, revízie VO podľa zákona boli v priebehu roka čerpané v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. vo výške 99,9%

Kapitálové výdavky

717 6 Rozšírenie VO na Viničnej ul. o 1 svetelný bod vo V. Lehôtke - akcia sa realizovala, finančné plnenie v r. 2016

717-10.11 Modernizácia verejného osvetlenia - akcia ukončená, odovzdaná správcovi do užívania. Akcia bola financovaná zo ŠR vo výške 151 993 € a zo zdrojov mesta vo výške 8 547 €

717 12 Osvetlenie priechodu Rad Tolstého - akcia sa nerealizovala, prechádza do r. 2016

717 13 Rozšírenie VO na Tkáčskej ul. o 1 svetelný bod - akcia sa realizovala, finančné plnenie v r. 2016

717 14 Rozšírenie VO vo V. Lehôtke - Vrchárska ul. - akcia sa realizovala, finančné plnenie v r. 2016

717 15 Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Žabník - Čierne mesto - akcia sa nerealizovala

717 16 Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Lidl - Včelárska ul. - akcia sa nerealizovala

171 17 Realizácia osvetlenia pamiatok - osvetlenie kaplnky v Necpaloch - akcia sa realizovala, finančné plnenie v r. 2016

716.717 18 Modernizácia verejného osvetlenia - akcia bola financovaná z programu 1.3.3., vypracovaná bola svetelnotechnická štúdia "Modernizácia VO v Prievidzi"

716.717 19 Osvetlenie priechodu pre chodcov - finančné prostriedky boli použité na osvetlenie priechodu pre chodcov. Akcia pokračuje v r. 2016

700 20 Vianočná výzdoba s príslušenstvom - nákup vianočnej výzdoby

PODPROGRAM 11: ROZNE INVESTÍCIE DO ROZVOJA MESTA

V zmysle úverových zmlúv boli v priebehu roka splácané istiny úverov.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II. zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č. 1-21		
				v €		
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 463 071	2 465 610	100,1
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 449 361	2 451 900	100,1
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 710	13 710	100,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
5						
6	1	Dávky v hmotnej núdzi		33 000	23 854	72,3
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 000	23 854	72,3
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		5 500	3 880	70,5
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	5 500	3 880	70,5
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		900	0	0,0
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	900	0	0,0
12	10.2.0	Staroba		4 000	2 831	70,8
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	2 800	1 790	63,9
14	640	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	1 200	1 041	86,8
15	10.4.0	Rodina a deti		22 600	17 143	75,9
16	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	11 600	5 576	48,1
17	640	5	Jednorazové dávky - vianočné	11 000	8 550	77,7
18	630	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.pridavky	0	3 017	
19						
20	2	Príspevky neštátnym subjektom		23 500	15 900	67,7
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 500	15 900	67,7
22	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		7 500	4 900	65,3
23	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 000	2 200	73,3
24	640	4	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	4 500	2 700	60,0
25						
26	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		16 000	11 000	68,8
27	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000	100,0
28	640	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	100,0
29	640	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	0	0,0
30						
31	3	Pochovanie občana		3 650	2 145	58,8
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 650	2 145	58,8
33	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		3 650	2 145	58,8
34	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 050	1 881	61,7
35	630	2	Materiál, tovar	600	264	44,0
36						
37	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		508 754	507 314	99,7
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		508 754	507 314	99,7
39	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		508 754	507 314	99,7
40	610	1	Mzdy opatrovateľky	351 123	351 123	100,0
41	620	2	Odvody opatrovateľky	108 846	108 846	100,0
42	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	40 567	40 529	99,9
43	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	4 336	4 195	96,7
44	600	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	1 000	102	10,2
45	630	6	Lekárska posudková činnosť	2 563	2 519	98,3
46	640	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	19	0	0,0
47	630	8	Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov	300	0	0,0
48						
49	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom		0	0	
50	6	Organizovanie spoločného stravovania		11 000	9 040	82,2
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 000	9 040	82,2
52	10.2.0	Staroba		11 000	9 040	82,2
53	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	11 000	9 040	82,2
54						
55	7	Denné centrá		31 078	26 294	84,6
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		31 078	26 294	84,6
57	10.2.0	Staroba		31 078	26 294	84,6
58	610	1	Mzdy	3 430	2 908	84,8
59	620	2	Poistné	2 010	1 384	68,9
60	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	2 116	1 316	62,2
61	630	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	3 722	3 722	100,0
62	630	5	Prepravné	2 500	2 497	99,9
63	630	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800	100,0
64	640	7	Nemocenské dávky	100	67	67,0
65	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	8 800	80,0
66	640	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	1 000	800	80,0
67						
68	630	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	3 500	3 500	100,0
69	630	11	660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly	900	500	55,6
70						
71	8	Zariadenia sociálnych služieb		65 070	64 602	99,3
72		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		65 070	64 602	99,3
73	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		65 070	64 602	99,3

					Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Rozpočet	Skutočnosť	%
					po II. zmene vrátane	I.-XII.	
					RO č. 1-21		
					v €		
74		640	1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	100,0
75		640	2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 356	28 356	100,0
76		640	3	Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň	0	0	
77				Košovská cesta 19			
78		630	4	Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK	350	246	70,3
		640	5	Príspevok pre Harmóniu,n.o.-dobrovoľná zbierka	364	0	
79	9			Sociálno-integračné centrum	300	300	100,0
80				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	300	300	100,0
81		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300	300	100,0
82		630	1	Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	300	300	100,0
83							
84	10			Osobitný príjemca	22 421	22 115	98,6
85				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 381	1 381	100,0
86		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 381	1 381	100,0
87		640	1	Osobitný príjemca	1 381	1 381	100,0
88				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 040	20 734	98,5
89		10.4.0		Rodina a deti	21 040	20 734	98,5
90		630	2	Rodinné prídavky	20 315	20 009	98,5
91		630	3	Výkon osobitného príjemcu	725	725	100,0
92							
93	11			Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	2 771	2 771	100,0
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 771	2 771	100,0
		10.4.0		Rodina a deti	2 771	2 771	100,0
		640	1	Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 771	2 771	100,0
94	12			Príspevok pre novonarodené deti	24 000	22 260	92,8
95				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	22 260	92,8
96		10.4.0		Rodina a deti	24 000	22 260	92,8
97		640	1	Príspevok novonarodeným deťom	24 000	22 260	92,8
98							
99	13			Sociálno-právna ochrana	13 800	0	0,0
100				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 800	7 761	56,2
101		10.4.0		Rodina a deti	13 800	7 761	56,2
102		640	1	Príspevok na tvorbu úspor	13 400	7 761	57,9
103		640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	0	0,0
104		640	3	Príspevok na dopravu do detského domova	200	0	0,0
105							
106	14			Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 723 727	1 761 254	102,2
107				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 710 017	1 747 544	102,2
108		10.2.0		Staroba	1 710 017	1 747 544	102,2
109		600		Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	750 000	787 659	105,0
110		600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	959 885	100,0
112		600		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	0	
113		600		Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014	17	0	0,0
114				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 710	13 710	100
115		10.2.0		Staroba	13 710	13 710	100
116		700		Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu	13 710	13 710	100,0

PODPROGRAM 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Výdavky celkom nedočerpané vo výške 9 146 €

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

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 90 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

640 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre ZŤP nebola v priebehu roku vyplatená, nakoľko čerpanie výdavkov je určené poberateľom invalidných a sociálnych dávok v zmysle Smernice IS 32, v zmysle ktorej môže byť JDHN vyplatená za posledné tri roky najviac 2-krát po sebe

Staroba

640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 45 občanom, nedočerpanie výdavkov vo výške 1 010 €

640 7 Potraviný - Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších - nedočerpanie výdavkov vo výške 159 €

Rodina a deti

640 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 49 rodinám, nedočerpaná o 6 024 €

640 5 Jednorazové dávky - vianočné - boli vyplatené 114 rodinám s nezaopatrenými deťmi v sume 75 € na rodinu

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

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	
				po II. zmene vrátane	I.-XII.	%
				RO č. 1-21		
				v €		

PODPROGRAM 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

640 1 Účet sociálnej pomoci mesta - je tvorený z finančných prostriedkov poskytnutých darcami - fyzickými a právnickými osobami

Finančné prostriedky vo výške 2 200 € boli vyplatené pre:

Spevácky zbor Rozkvet - na zakúpenie el.klávesového nástroja	400 €
Nový domov, n.o. - na zakúpenie kompenzačnej pomôcky	300 €
Hospic milosrdných sestier Refugium, n. o. - na krytie nákladov spojených s kompl. starostlivosťou	1 000 €
Zitu Makaiovú - na krytie nákladov spojených s užívaním nájomného bytu	300 €
Romana Šilhammera - na krytie nákl. spojených s užívaním nájomného bytu	200 €

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

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100 €
Materské centrum Slniečko	750 €
Centrum sociálnych služieb Domino	500 €
Nový domov, n. o.	400 €
Spojená škola internátna	250 €
Klub Bôbarov, o. z.	200 €
Slovenský červený kríž	500 €

640 2 Transfer Charite sv. Vincenta 7 000 €

640 3 Transfer pre Spokojnosť, n. o. 4 000 €

PODPROGRAM 3: POCHOVANIE OBČANA

V zmysle zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v z.n.p. mesto zabezpečilo pohreb pre 8 bezprístrešných občanov

Výdavky celkom nedočerpané vo výške 1 505 €

PODPROGRAM 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

V r. 2015 bola vykonávaná opatrovateľská služba v priemere pre 127 opatrovaných občanov mesta, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlé sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

600 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu - nízke čerpanie výdavkov z dôvodu, že zdravotnícke zariadenia naďalej uplatňujú priamu platbu od pacienta, nakoľko spracovanie faktúry im zvyšuje nároky na pracovný čas. Priamou platbou žiadajú od pacientov vyššiu sumu. Takisto veľký počet žiadateľov využíva možnosť predložiť kópie lekárskeho nálezu zo zdravotnej dokumentácie a nemusí žiadať zmluvného lekára o vydanie lekárskeho nálezu

640 7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky - v priebehu roka nevznikla potreba vyplatenia odstupného a odchodného

630 8 Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov - v priebehu roka nevznikla potreba čerpania položky

PODPROGRAM 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

Z položky bol financovaný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda v zmysle IS - 38 pre obyvateľov mesta Prievidza, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie spoločného stravovania. Stravovanie bolo zabezpečované v školských jedálňach pri ZŠ, v Zariadení pre seniorov Prievidza a u zmluvných dodávateľov.

PODPROGRAM 7: DENNÉ CENTRÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 6 denných centier (Bôbar, Pily, Necpaly, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec) s celkovým počtom členov 686 seniorov. Výdavky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami na mzdy, poistné, dohody o pracovnej činnosti, potraviny, cestovné

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

640 9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15 - čerpanie výdavkov do výšky skutočnej potreby prevádzkových nákladov útulku a zariadenia núdzového bývania

630 11 660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly - výdavky čerpané do výšky skutočnej potreby

PODPROGRAM 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Z podprogramu bola financovaná dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok vo výške 36 000 a na Zariadenie núdzového bývania vo výške 28 356 €.

630 4 Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK - nedočerpanie finančných prostriedkov na projekt "Prievidza pre všetkých", čerpanie do výšky skutočnej potreby

640 5 Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka - príspevok bol poukázaný v I./2016

PODPROGRAM 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM

Základné organizácie, nadácie a združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých občanov majú spoločný priestor na činnosť, ktorý majú vytvorený v Sociálno integračnom centre, kde 90% nákladov hradí mesto a 10% si platia organizácie.

V SIC je združených 11 základných organizácií a občianskych združení

PODPROGRAM 10: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

6410 1 Osobitný príjemca - ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti. Rozpočet vo výške 1 381 € bol v príjmovej časti plnený na 100% a v rovnakej výške bol vo výdavkovej časti aj vyčerpaný

630 2 Rodinné prídavky - ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 636 rodín z dôvodu záškoláctva detí, rozvodu rodičov a zmeny poukazovania prídavkov na deti medzi rodičmi. Rozpočet vo výške 20 315 € bol v príjmovej časti plnený na 100%, vo výdavkovej časti bol čerpaný vo výške 20 009 €. Rozdiel vo výške 306 € sú finančné

			Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	%
				RO č.1-21		
				v €		

né prostriedky, ktoré boli dočerpané začiatkom roka 2016

630 3 Výkon osobitného príjemcu - v príjmovej časti rozpočtu bola dotácia na výkon osobitného príjemcu vo výške 725 €, ktorá bola aj v rovnakej výške vyčerpaná

PODPROGRAM 11: DOTÁCIE NA ŽIAKOV MŠ a ZŠ

Čoraz viac rodičov maloletých detí poberá dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR nakoľko ich príjem nedosahuje výšku životného minima, čím im vzniká nárok na dotáciu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

PODPROGRAM 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

Od 1. 6. 2011 v súlade s IS 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase narodenia, aj v čase vyplatenia spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Prievidza. Plánovaná hodnota bola nedočerpaná o 1 740 €, pričom v priebehu roka bol vyplatený príspevok 318 rodinám s novonarodenými deťmi, čo je v porovnaní s r. 2014 o 37 rodín viac

PODPROGRAM 13: SOCIÁLNO-PRÁVNÁ OCHRANA

Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. v z.n.p. podporuje 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza. Z dôvodu nezáujmu rodičov nebolo žiadne čerpanie na položke 640 2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa a pol. 640 3 Príspevok na dopravu do detského domova

PODPROGRAM 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

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

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov a plnení rozpočtu za r. 2015 je spracovaná ako samostatný materiál do MsZ

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.1-21 v €	Skutočnosť I.-XII.	%
1	PROGRAM 14: Bývanie			1 747 061	1 737 233	99,4
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		60 965	52 670	86,4
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 147 861	1 147 861	100,0		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		538 235	536 702	99,7		
5						
6	1	Bytová problematika		1 594 813	1 593 140	99,9
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 717	8 577	98,4
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		8 717	8 577	98,4
9	640	1	Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015	8 717	8 577	98,4
10		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		419 788	419 788	100,0
11	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		153 704	153 704	100,0
12	821	2	Pavlačové byty - splátka úveru z roku 2005	0		
13	821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	153 704	100,0
14	821	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	0		
15	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		266 084	266 084	100,0
16	800	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru	266 084	266 084	100,0
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 147 861	1 147 861	100,0
18	06.1.0	Rozvoj bývania		1 147 861	1 147 861	100,0
19	700	6	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	625 580	625 580	100,0
20	700	12	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje	11	11	100,0
21	700	7	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	55 320	55 320	100,0
22	700	8	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	49 900	49 900	100,0
23	700	9	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR	417 050	417 050	100,0
24		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		18 447	16 914	91,7
25	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		18 447	16 914	91,7
26	821	10	Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	12 876	12 876	100,0
27	821	11	Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	5 571	4 038	72,5
28						
29	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		33 562	29 407	87,6
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 562	29 407	87,6
31	06.1.0	Rozvoj bývania		33 562	29 407	87,6
32	610	1	Mzdy	14 746	12 937	87,7
33	620	2	Poistné	5 097	4 520	88,7
34	630	3	Energie, voda, komunikácie	1 676	1 676	100,0
35	630	4	Cestovné	1 229	1 229	100,0
36	630	5	Tovar a materiál	8 968	8 002	89,2
37	630	6	Služby	1 546	781	50,5
38	640	7	Nemocenské dávky	300	262	87,3
39	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		118 686	114 686	96,6
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		18 686	14 686	78,6
41	06.2.0	Rozvoj obcí		18 686	14 686	78,6
42	630	1	Odplata SMMP, s.r.o.za výkon správy majetku v zmysle zmluvy o výkone správy HaNM	18 686	14 686	78,6
43	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		100 000	100 000	100,0
44	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		100 000	100 000	100,0
45	819	2	Úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	100 000	100 000	100,0

PODPROGRAM 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

Z podprogramu boli financované splátky úrokov k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015, splátka úveru na sociálne bývanie - D blok a splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB a 2. úveru k bytom zo ŠFRB, ktoré boli celkom nedočerpané o 1 673 € z dôvodu, že 2. úver k bytom zo ŠFRB sa začal splácaťv IX./2015

Kapitálové výdavky na kúpu 2. nájomného bytového domu a technickej vybavenosti na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB - na mzdy, odvody do poisťovní fondov, tovary a služby zamestnancov štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 29 407 €.

Financovanie agentúry ŠFRB v roku 2015:

Príjmy z dotácie zo ŠR

29 329 €

Výdavky spolu

29 407 €

v tom: *výdavky hrazené z dotácie zo ŠR*

29 329 €

výdavky hrazené z rozpočtu mesta

78 €

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015			
					Rozpočet	Skutočnosť	%	
					po II.zmene vrátane	I.-XII.		
					RO č.1-21			
				v €				
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)				1 750 744	1 750 745	100,0	
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			53 396	53 396	100,0	
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0		
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			1 697 348	1 697 349	100,0	
5								
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)			1 750 744	1 750 745	100,0	
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			53 396	53 396	100,0	
8		06.2.0	Rozvoj obcí		53 396	53 396	100,0	
9		630	1	Komisionárska odplata Prievdza Investu za správu PP	53 000	53 000	100,0	
10		630	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	100,0	
11			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			1 697 348	1 697 349	100,0
12		01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 390 014	1 390 015	100,0	
13		821	3	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	0			
14		821	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	136 000	136 000	100,0	
15		821	6	Predčasné splatenie zostatku úveru-Pozemky pod priemyselný park-úver z r.2006 z návrat.finanč.výpomoci Min.hosp.SR	1 254 014	1 254 015	100,0	
16			01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti			307 334	307 334	100,0
17		800	5	Vklad do základného imania Prievdza Invest s.r.o.	307 334	307 334	100,0	
18								

PODPROGRAM 1: PRIEMYSELNÝ PARK
Bežné výdavky

630 1 Komisionárska odplata Prievdza Investu za správu PP - na činnosti realizované v zmysle komisionárskej zmluvy

630 2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa - akcia ukončená

Finančné operácie

Pozemky pod priemyselný park - splátky istín - úveru z roku 2006 a predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park - (úver z r. 2006) z návratnej finančnej výpomoci Ministerstva hospodárstva SR - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po II.zmene vrátane	I.-XII.	
				RO č.1-21		
				v €		
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 441 519	2 371 919	97,1
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 441 519	2 371 919	97,1
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5						
6	1	Administratíva		2 441 519	2 371 919	97,1
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 441 519	2 371 919	97,1
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 181 560	2 139 062	98,1
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 330 578	1 319 043	99,1
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	475 141	473 218	99,6
11	630	3	Cestovné náhrady	5 426	5 377	99,1
12	630	4	Energie, voda	81 938	81 864	99,9
13	630	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	72 033	71 864	99,8
14	630	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	37 140	35 427	95,4
15	630	7	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	17 300	16 543	95,6
16	630	8	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	60 553	60 553	100,0
17	630	9	Sociálny fond	16 666	15 936	95,6
18	630	10	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	48 500	23 937	49,4
19	640	11	Nemocenské dávky	11 000	10 015	91,0
20	630	12	Poistenie majetku, osôb	6 012	6 012	100,0
21	630	13	Pracovná zdravotná služba	4 733	4 733	100,0
22	640	14	Odchodné, odstupné	14 540	14 540	100,0
23						
24	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		84 028	64 216	76,4
25	650	15	Splácanie úrokov k bankovým úverom	67 528	57 118	84,6
26	600	16	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	16 500	7 098	43,0
27	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		175 931	168 641	95,9
28	630	17	Vrátenie príjmov z minulých období	1 225	1 225	100,0
29	630	18	Poplatky banke a iné úroky	15 000	12 089	80,6
30	630	19	Kolkové známky	4 980	600	12,0
31	630	20	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	5 691	5 691	100,0
32	630	21	Mlyné platby	0	0	
33	630	22	Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod priemyselný park - úver z r. 2006	149 035	149 036	100,0

PODPROGRAM 1: ADMINISTRATÍVA

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu, pričom celkovo boli výdavky šetrené vo výške 69 600 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 97,1%

Bežné výdavky

610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a 620 2 Poistné a príspevky do poisťovní - nedočerpanie výdavkov vo výške 11 535 €
620 2 Poistné a príspevky do poisťovní - s nižším čerpaním mzdových prostriedkov súvisí aj nižšie čerpanie odvodov - šetrenie vo výške 1 923 €
630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položku tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 2 240 € a výdavky v zahraničí vo výške 3 137 €
630 4 Energie, voda - v štruktúre položku tvorili výdavky za energie vo výške 74 596 € (el. energia 36 415 €, plyn 11 386 €, tepelná energia 26 795 €) a vodné-stočné 7 268 €. Čerpanie položky v zmysle splátkových kalendárov a podľa skutočnosti
630 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet - v štruktúre výdavky čerpané na poštovné vo výške 35 916 €, telefón-fax vo výške 33 556 €, rozhlas vo výške 2 390 €, televízia 2 €
630 6 Materiál - v štruktúre: interiérové vybavenie - 6 960 €, telekomunikačná technika - 27 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 3 111 €, všeobecný materiál - 20 439 €, knihy, noviny, časopisy - 3 618 €, pracovné odevy, obuv - 558 €, potraviny - 591 €, služby - 123 €
630 7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie) - v štruktúre služby nevýrob. povahy - 181 €, všeobecné služby ostatné - 13 380 €, revízie a kontroly - 2 462 €, špeciálne služby 520 €
630 8 Stravovanie - čerpanie finančných prostriedkov do výšky rozpočtu
630 9 Sociálny fond - výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd.
630 10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad, DzN a ďalších platných dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, nedočerpanie vo výške 24 563 €
640 11 Nemocenské dávky - čerpanie podľa skutočnosti, nedočerpanie vo výške 985 €
630 12 Poistenie majetku, osôb - poistné hradené v plnej rozpočtovej výške
630 13 Pracovná zdravotná služba - čerpanie finančných prostriedkov do výšky rozpočtu
640 14 Odchodné a odstupné - vyplatené zamestnancom, ktorí odišli do dôchodku
650 15 Splácanie úrokov k bankovým úverom - mesto splatilo úroky z úverov v nasledovnej štruktúre:
Sociálne bývanie D blok 4 681 €
Pozemky pod priemyselný park - úver r. 2006 21 835 €
Úver r. 2008 - pozemky, komunikácie,námestie 567 €
Výkup pozemkov a investičné akcie - úver r. 2010 10 043 €
Splácanie istiny úveru r. 2012 5 704 €
Splácanie istiny úveru r. 2013 8 087 €
Splácanie istiny úveru r. 2014 4 777 €
Ostatnému veriteľovi 1 424 €

600 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. - úhrada ročného poplatku od HBP, a.s. ktorý sa viaže k poskytnutej pôžičke v mimosúdnom vysporiadaní v spore s THM Inkasná, s.r.o. z roku 2010

630 17 Vrátenie príjmov z minulých období - ide o vratky finančných prostriedkov za rok 2014 - napr. vratka úhrady KC za pozemky, vratka správneho poplatku SU, vyúčtovanie splátkového kalendára za energie, vratka nájmu predvianočné trhy 2014, vratka RP za dieťa....

630 18 Poplatky banke a iné úroky - v tom poplatky za bankové výpisy, odvody výnosov, zrážky dane z úroku, poplatky a úroky iným príjmom

630 19 Kolkové známky - čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa potrieb, položka šetrená vo výške 4 380 €

630 20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - suma vo výške 5 691 € pozostávala z:

vrátenia nevyčerpanej dotácie - Harmónia, n. o. - Zariadenie núdzového bývania	1 662 €
pozemky pod priemyselný park - úver r. 2006	3 665 €
transfer na základné školstvo - normatívne	322 €
vrátenie dávky v hmotnej núdzi	27 €
výnos z dotácie soc. služby	15 €

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2015

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2015		
	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 1-21	SKUTOČNOSŤ I.-XII.	%
	v €	v €	
ZDROJE CELKOM :	31 334 583	31 047 092	99,1
<i>Bežné</i>	24 072 402	24 264 276	100,8
<i>Kapitálové</i>	1 873 827	1 980 887	105,7
<i>Finančné operácie príjmové</i>	5 388 354	4 801 929	89,1
VÝDAVKY CELKOM:	31 334 583	29 558 581	94,3
<i>Bežné</i>	24 028 496	23 183 826	96,5
<i>Kapitálové</i>	4 291 062	3 362 236	78,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	3 015 025	3 012 519	99,9
ROZDIEL	0	1 488 511	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	397 980	275 853	69,3
<i>Bežné</i>	315 413	230 545	73,1
<i>Kapitálové</i>	82 567	45 308	54,9
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	129 870	105 756	81,4
<i>Bežné</i>	129 870	105 756	81,4
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 3: Interné služby	387 480	275 665	71,1
<i>Bežné</i>	293 485	229 255	78,1
<i>Kapitálové</i>	93 995	46 410	49,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 4: Služby občanom	226 662	208 572	92,0
<i>Bežné</i>	226 662	208 572	92,0
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 5: Bezpečnosť	1 132 782	1 031 207	91,0
<i>Bežné</i>	1 092 282	992 345	90,9
<i>Kapitálové</i>	30 000	28 808	96,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	10 500	10 054	95,8
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 804 549	1 551 619	86,0
<i>Bežné</i>	1 704 107	1 546 913	90,8
<i>Kapitálové</i>	100 442	4 706	4,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 7: Komunikácie	1 535 739	1 169 223	76,1
<i>Bežné</i>	1 180 132	1 024 514	86,8
<i>Kapitálové</i>	355 607	144 709	40,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 8: Doprava	1 498 578	1 488 578	99,3
<i>Bežné</i>	1 498 578	1 488 578	99,3
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	10 787 669	10 412 536	96,5
<i>Bežné</i>	10 024 618	9 911 706	98,9
<i>Kapitálové</i>	763 051	500 830	65,6
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 10: Šport	891 415	827 267	92,8
<i>Bežné</i>	763 755	763 755	100,0
<i>Kapitálové</i>	127 660	63 512	49,8
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 11: Kultúra	442 302	439 090	99,3
<i>Bežné</i>	418 302	415 090	99,2
<i>Kapitálové</i>	24 000	24 000	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	3 697 162	3 447 708	93,3
<i>Bežné</i>	1 376 051	1 336 912	97,2
<i>Kapitálové</i>	1 552 169	1 342 382	86,5
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	768 942	768 414	99,9
Program 13: Sociálne služby	2 463 071	2 465 610	100,1
<i>Bežné</i>	2 449 361	2 451 900	100,1
<i>Kapitálové</i>	13 710	13 710	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 14: Bývanie	1 747 061	1 737 233	99,4
<i>Bežné</i>	60 965	52 670	86,4
<i>Kapitálové</i>	1 147 861	1 147 861	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	538 235	536 702	99,7
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	1 750 744	1 750 745	100,0
<i>Bežné</i>	53 396	53 396	100,0
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 697 348	1 697 349	100,0
Program 16: Administratíva	2 441 519	2 371 919	97,1
<i>Bežné</i>	2 441 519	2 371 919	97,1
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	

2. HODNOTIACA SRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2015

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2015	Minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	1%	
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno	áno	

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Dosiagnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	400	170	Nižší počet návštev je dôsledkom zníženého počtu prijatých stránok za jeden deň a častého rušenia termínov zo strany obyvateľov.
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	5	
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	14	10	Konala sa iba séria stretnutí na jeseň , 3 stretnutia na jar v štvrtiach.
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	30	

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť organizačno – technické zabezpečenie zasadnutí MsZ	Plynulý priebeh zasadnutí MsZ	áno	áno	
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac	1	0,25	Prednosta MsÚ rieši operatívne úlohy s jednotlivými vedúcimi organizačných útvarov.

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	13	
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	30	15	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	12	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	14	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie miest a obcí hornej Nitry
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	Primátorka mesta sa osobne zúčastňuje na dôležitých zasadnutiach ZMOS-u a na zasadnutiach Združenia pre rozvoj regiónu hornej Nitry

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer :

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	21	K 31. 12. 2015 bolo podaných 21 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, dotácie, grantu. Vypracovanie a podanie žiadosti bolo podmienené formou financovania zo strany poskytovateľa a pripravenosti projektovej dokumentácie. Ku koncu roka boli úspešné 4 projekty, 5 žiadostí je v procese hodnotenia a implementácie a 12 neúspešných žiadostí
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2017	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta	20 %	19%	

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	240	562	Vyššie plnenie z dôvodu podania viac žiadostí. Bolo vydaných 212 záväzných stanovísk k stavbám, 68 územnoplánovacích informácií, 12 záväzných stanovísk k umiestneniu reklám, 58 stanovísk k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 63 súhlasov k stavbe, resp. k uvedeniu do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 51 k záberu verejného priestranstva, 23 k vyhradeným parkovacím miestam, 75 rozhodnutí o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
	čas potrebný na vydanie stanoviska	max.7 dní	max. 7 dní	dodržiava sa

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	80	143	Skutočná hodnota vyššia ako plánovaná hodnota. Verejné obstarávanie bolo vykonané na základe požiadaviek jednotlivých odborov, oddelení MsÚ. Z toho zákazka § 9 ods. 9- 103, podlimitné zákazky nie bežne dostupné na trhu – 7, podlimitná zákazka bežne dostupná na trhu – 33, nadlimitná zákazka – 0.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2017	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	16 %	10,3%	Vymáhanie nedoplatkov je vzhľadom na finančnú situáciu dlžníkov je zdĺhavé, z podaných exek. návrhov v rokoch 2011 až 2015 v počte 1698 bolo ukončených 488

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných ucelených auditorských kontrol za rok	1	1	
	počet auditorských konzultácií za rok	4	7	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	

Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	300	445	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavnej kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	25	25	

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	100%	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer : *Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry*

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	2	Vydané boli 2 druhy materiálov – Prievidza-Perla hornej Nitry a Prievidza – Národné kultúrne pamiatky
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	4	Mesto vydalo v súlade so zmluvou 4 vydania Prievidzského občasníka
Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II. dielu Monografie mesta Prievidza	Tlač II. dielu Monografie mesta	áno	nie	Vydanie Monografie bolo presunuté do r. 2016

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)

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

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zvýšiť mieru informovanosti obyvateľov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2017	min.medziročný % nárast obyvateľov spokojných s poskytovanými informáciami	1 %	1 %	Predpokladáme, že tento nárast mohol byť ešte pozitívnejší z dôvodu víťazstva v ankete „Najkrajšie mesto SR za rok 2015“
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Pravidelné poskytovanie informácií v regionálnom periodiku	áno	áno	Informácie sa poskytovali cez Prievidzské echo, Prievidzsko a Rádio Beta
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych médiách za rok	52 x 30 x	52 x 40 x	RTV Vysiela v týždenných intervaloch Číslo bolo prekročené z viacerých dôvodov, jedným je víťazstvo v súťaži Najkrajšie mesto na Slovensku.
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	Minimálna aktualizácia internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	20 x	Aktualizácia internetovej stránky zabezpečovaná denne priamo pracovníkmi MsÚ

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí	počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	2	3	Mesto prezentovalo svoj potenciál ako člen OOCR RHNB na konferencii CR „Po stopách Tomáša Baťu“, „Bojnický letný slnovrat“ a „Bojnický kračún“

Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum**Zámer :** *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou***Zodpovednosť:** Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	21 000	39 320	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	5	4	V roku 2015 sa v zmysle Verejnej vyhlášky uskutočnili: Veľkonočné trhy, Banícky jarmok, Dni k pamiatke zosnulých, Vianočné trhy.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	65	65	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	5	
	počet navštívených partnerských miest za rok	5	7	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	50	50	
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2017	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu	72 %	72 %	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a wifi zónach	áno	áno	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených právnych úkonov	100 %	65,7%	Čerpanie položky závisí od vzniku súdnych sporov v danom roku a od počtu podaných náhradných dedičských konaní

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer :

-

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	7	V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci sú zasielané informácie súvisiace s novelami jednotlivých právnych predpisov

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovZámer : *Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ*

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	Počet prevádzkových budov MsÚ	3	3	

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vypořádanie nehnuteľnostíZámer : *Vyporiadanie majetku mesta*

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť vypořádanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadania nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	40%	35%	

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	0	1	Referendum o rodine

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	140 000	118 830	

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestaZámer : *Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu*

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	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	0,82 áno	Z dôvodu, že v r. 2015 boli zamestnancami využívané odborné, ale finančne náročnejšie vzdelávacie aktivity, a rozpočet bol obmedzený, merateľný ukazovateľ nebol naplnený

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu počet spravovaných programových modulov spolu počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	301 56 186	302 56 187	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúlí spolu	3	3	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov počet spravovaných telefónnych prípojk	6 125	7 125	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu dodržaná povinnosť preskúšania vodičov dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	7 áno áno	8 áno áno	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	4 500	4 152	Činnosť matriky za rok 2015 bola naplnená na 92 % Znížený počet úkonov bol z dôvodu: - znížený počet obyvateľov - znížený počet vydaných potvrdení z matriky - znížený počet uzavretých sobášov

Podprogram 4.2 Klientske služby

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	21 000 11 500	24 657 30 688	Počet osvedčení podpisov a fotokópií listín sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MsÚ.

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min	max. 10 min.	RL sa vydávajú na počkanie, správny poplatok za vydanie RL sa platí v pokladni MsÚ

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	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: Organizačné a personálne oddelenie

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	

Prvok 4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	max. 30 dní	max. 30 dní	

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	10 min.	10 min.	
	priemerný počet evidovaných psov	2 950	2 860	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	100	80	
	predpokladaný počet sobášov za rok	110	127	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	110	127	
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	35	47	

Podprogram 4.5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer :

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	400	440	Plnenie hodnoty merného ukazovateľa je na 110 %.
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100%	Za obdobie 01.01.2015 do 31.12.2015 bolo prijatých celkom 178 žiadostí, resp. podnetov na výkon štátneho stavebného dohľadu na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené.

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov	50	51	Plnenie hodnoty merného ukazovateľa na 102%.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	600	487	V rámci pôsobnosti originálnej kompetencie mesta bolo podaných za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 - 487 žiadostí (30 žiadostí na umiestnenie reklamnej stavby a 457 žiadostí na ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max. 30 dní	dodržiava sa

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 800	34 698	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 31.12.2015 je 94 %.
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	12	8	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A. Hlinku – 2 prechody, S. Chalupku – 2 prechody a na Ul. Šafárika - 2 prechody, ZŠ Rastislavova - 2 prechody. Požiadavky na iné prechody zatiaľ zo strany učiteľov a rodičov neboli dané.
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky minútach	4 min.	4 min	Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty.

Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	predpokladaný počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona	770 h	716 h	Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale svoju činnosť zameriava na kontrolu dopravných priestupkov.
Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	1 40	1 34	Na akciu bolo pozvaných 40 záchranných zložiek, z toho 34 sa akcie reálne zúčastnilo. Ostatné záchranné tímy sa z dôvodu pracovných povinností akcie nezúčastnili.

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	110	96	V poslednom období zaznamenávame vždy v I. polovici roka vyššie plnenie v rámci protidrogovej prevencie a dopravnej výchovy. Záujem (zvýšený je hlavne v mesiaci jún) je nielen zo strany MŠ, ZŠ, domovov dôchodcov, ale i občianskych združení. Nižší počet prednášok má za dôsledok zrušenie projektu PZ „Správaj sa normálne“ v rámci ktorého boli plánované niektoré prednášky na ZŠ a MŠ.
	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 690	2 800	Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov. 1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min., spojené s ukázkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet prednáškových hodín za rok	130	120	
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	1	Cieľová hodnota sa plní v zmysle plánu.

	počet darčkových predmetov rozdanych deťom pri rôznych prednáškach	1 850	2 500	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície 2015“ a pomerného počtu zrealizovaných prednášok.
--	--	-------	-------	--

Podprogram 5.3 Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza

Zámer : 24 hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	37 %	34 %	V roku 2015 sme zrušili 3 kamery na Ciglianskej ceste a 1 kamera pribudla na Ul. Šulekovej, čo sa prejavilo na miernom poklese ukazovateľa.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	26	24	Mesto Pa je v tomto čase pokryté 24 kamerami, nakoľko sme z dôvodu nefunkčnosti zrušili 3 kamery na Ciglianskej ceste, zároveň pribudla jedna kamera na Ul. Šulekovej. Z finančných prostriedkov sa zabezpečovala predovšetkým modernizácia MKS.
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	áno	8 operátorov MKS síce nepostačuje na zabezpečenie 24 hod. obsluhy, ale v prípade neprítomnosti sú tieto činnosti zabezpečené prostredníctvom operačných príslušníkov MsP.
Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2016	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	80 %	% objasnenosti protispoločenskej činnosti závisí od spolupráce s ODI OR PZ a zasielanie lustrácií vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta	4	0	Počet plánovaných odmiern obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie
--	---	---	---	---

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	92	84	Od roku 2012 Mesto Prievidza spolupracuje s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na pult centralizovanej ochrany. V tomto prípade nejde len o objekty mesta, ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, reštaurácií, bánk a pod...

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	10	8	Počet streleckých výcvikov závisí od rôznych faktorov, (počasie, podmienky na strelnici, finančná situácia a pod.) V roku 2015 bolo realizovaných 8 výcvikov. Počasie na výcviky bolo priaznivé. Počas nepriaznivého počasia bol priestor vyhradený na strelbu určený na školenia, bezpečnosť pri práci a l. pomoci, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou streleckých výcvikov.
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	77 %	80%	Z dôvodu realizovania streleckých výcvikov sa výkonnosť strelcov v presnosti zásahu postupne zvyšuje, čo sa odrazilo i na plnení ukazovateľa.

Podprogram 5.7 Civilná ochrana**Zámer :** *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie***Zodpovednosť:** Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov a skladov	15	15	Pravidelná kontrola, umývanie, vetranie, čistenie masiek, opravy porúch a revízie na základe legislatívy

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarmi**Zámer :** *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov***Zodpovednosť:** Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	Z dôvodu pracovného vytiaženia menej preventívnych prehliadok, legislatíva neuvádza počty prehliadok
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	300	60	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	3	1	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:** *Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia***Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu****Zámer :** *Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza***Zodpovednosť:** Odbor územného plánovania, staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	25 000 t	17 192 t	Množstvo vzniknutého komunálneho odpadu je nižšie oproti roku 2014, merný ukazovateľ bol splnený.
	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	37 %	26,44 %	Podiel triedenia v roku 2015 nebol splnený, bude potrebné zvýšenie osvetovej činnosti.
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku	podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min. 30%	99 %	Hodnota odráža podiel recyklovaného odpadu z vytriedených komunálnych odpadov a bola splnená.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojk neznámych vlastníkov	počet prečistených kanalizačných prípojk za rok	0	0	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka****Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií**

Zámer : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	5 000	5 768	Opravené komunikácie 1765 m ² v zmysle KZ s TSMPD + Poľná ulica 2480 m ² , Ul. J. Palárika 1523 m ² .
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 500 km	1 659	Dĺžka posypaných komunikácií je nižšia z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok.

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržiavateľný rozvoj mesta

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest v m ²	1 250	907,8	Boli vybudované spevnené plochy na Veľkonecupskej ul. (28 kolmých parkovacích miest), Svätoplukovej ul. (8 pozdĺžnych parkovacích miest + 5 kolmých parkovacích miest), Fándlyho ul. (32 kolmých parkovacích miest).

PROGRAM 8: DOPRAVA

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

Program 8. Mestská hromadná doprava

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 593	1 583	
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	33	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	3 348	3 331	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	2 890	1 954	Z toho zľavnené 594 ZŤP, ZŤP-S, 70 r. 894 ZŤP-S, sprievodca 18 JP, do 70 r. 448

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

Zámer programu: *Prievidza, regionálne centrum vzdelania*

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	V zmysle štat. zberu údajov k 15.9.2015
	počet detí v materských školách za rok	1 182	1 143	V zmysle štat. zberu údajov k 15.9.2015
	rozpočítované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR	2 273	2 022	Nižšie náklady z dôvodu nižšieho použitia finančných prostriedkov na plánovanú údržbu a investície
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2017	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2016	86 %	90 %	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu	7 2 954	7 2 903	V zmysle EDU zberu k 15.9.2016
Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2017	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	10	17	Skutkový stav úspešnosti k 31.12.2015
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	82 %	79 %	

Prvok 9.2.1 I.ZŠ Ul.S.Chalupku

Zámer :

Zodpovednosť: I.ZŠ S. Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	624 2	614 2	

ZŠ Ul. Rastislavova

Prvok 9.2.2

Zámer :

Zodpovednosť: ZŠ Ul. Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	555 2	552 2	

Prvok 9.2.3 ZŠ Ul. Mariánska

Zámer :

Zodpovednosť: ZŠ Ul. Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	361	353	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	3	2	

Prvok 9.2.4 ZŠ Ul. Malonecpalská

Zámer :

Zodpovednosť: ZŠ Ul. Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	238	249	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	3	

Prvok 9.2.5 ZŠ Ul. energetikov

Zámer :

Zodpovednosť: ZŠ Ul. energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	457	459	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.6 ZŠ Ul. Dobšinského

Zámer :

Zodpovednosť: ZŠ Ul. Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	354	347	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.7 ZŠ Ul. Šafárika

Zámer :

Zodpovednosť: ZŠ Ul. Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	365	329	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	4	

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	201 000	181 160	Výkaz 17-01

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	360 000	441 786	Výkaz 17-01

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer :

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	700	940	Podľa skut. dochádzky.

Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 9.4.2**Zámer :****Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste	predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	1	1	

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola**Zámer :****Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	1 027	1 118	Rozšírenie odborov ZUŠ a ponuky učiteľov

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času**Zámer :****Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	410	515	Podľa skutoč. dochádzky.

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia**Zámer :****Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	808	791	Podľa skut. dochádzky.
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	91	94	Podľa skut.dochádzky.
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	160	374	Podľa skut.dochádzky.

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania**Zámer :****Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	94	0	Nebol pridelený rozpočet.

Podprogram 9.7 Školský úrad**Zámer :****Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	15	15	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidelne sa opakujúcich za rok	110	105	V zmysle aktualizácie podujatí v priebehu roku.
	predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež	30	31	
Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok	45	40	Podľa aktuálnej požiadavky.

PROGRAM 10: ŠPORT**Zámer programu:** Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Prievidza**Podprogram 10.1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach****Zámer :** Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež**Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

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

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu a odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov a klubov za rok	40	42	

Podprogram 10.3 Zimný štadión

Zámer : Mesto žijúce hokejom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	2 990	
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	2 136	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	500	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	180	

Podprogram 10.4 Futbalový štadión

Zámer : Mesto žijúce futbalom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 400	2 280	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	312	400	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	260	260	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	47 000	50 069	
	návštevnosť plavárne podľa žiakov škôl za rok	15 000	20 906	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 500	3 490	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	prevádzkovaný areál na športovú činnosť pre viaceré športy	áno	áno	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	3 578	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	1 687	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	15	41	

	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	9	9	
	počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok	8	26	
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	8	18	
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	36 000	31 654	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	8	27	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	3 000	10 000	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	22	22	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 400	8952	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer :

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	220	395	
	počet výpožičiek za rok	15 300	26 759	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	210	173	
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	26 000	13 675	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet usporiadaných besied za rok	1	1	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojok za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer :

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	42	23	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 750	2710	

	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	770	776	
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	28	104	

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer : Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	8	8	
	počet podporených kultúrnych žánrov	5	9	

Podprogram 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer : Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievdza

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	8	17	Vykonané boli 4 opravy pamätihodností – sôch a údržba 13 vojnových hrobov, s príspevkom mesta bola osadená nová pamätná tabuľa na Ul. M. Mišíka (R. Watson) a zhotovená nová tabuľa osobností mesta pochovaných na mestskom cintoríne

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 Prievdza a okolí

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	60%	Nezáujem nezamestnaných občanov o aktivačnú činnosť a povinné prerušenie vykonávania AČ medzi jednotlivými obdobiami vyplývajúce zo zákona
--	--	------	-----	--

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	165	117	Ukazovateľ sa plní priebežne, podľa potreby.
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	36	Ukazovateľ je plnený na 65%

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami	Obnovené Námestie slobody	áno	nie	Akcia pokračuje v roku 2016, ukončenie do 31.03.2016.

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	1	2	Bola vykonaná jará a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov v meste Prievidza.

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a príprava realizácie	áno	áno	Je vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V súčasnosti je vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, sú podané žiadosti o vy-danie stavebného povolenia.

Podprogram 12.6 Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer : Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov	riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta	áno	áno	

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km	90 km	416 km	
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m ²	1 128 m ²	1 128 m ²	

Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer : Prievídza - mesto zelene

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	150	358	174 ks vyrúbaných stromov na základe požiadavky občanov, 47 ks v MŠ, 51 ks poškodené smrek - sy-pavka, TSMPD – 86 ks výrubu na objednávku, výrub kalamitných a životu ohrozu-júcich stromov

	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	8	10	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	5	9	4x celé mesto, 5x centrum a hlavné ťahy
	plocha hrabania lístia na jeseň v ha	40 ha	40 ha	
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	4 696	letničky, cibuloviny, trvalky, kvety do kvetináčov a pyramíd a na kruhových objazdov
	počet ks vysadených stromov za rok	100	118	88 vysadených stromov, 30 m živého plota z tují cintorín Veľká Lehôtka TSMPPD, s.r.o. – náhradná výsadba, doplnenie kríkov a živých plotov

Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	45	45	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	31	31	
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	24	26	dve novovybudované detské ihriská - Žabník Lúčna ul. a lokalita VII-Riečna ulica

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer :

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

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v % počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	100% 3 850 500	100 % 3 842 500	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	5 230	6 0	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov	Pravidelné mesačné splácanie úverov	áno	áno	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár

Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	100	45	Kapitola staroba JDvHN bola vyplatená 45 občanom v HN, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky ŽM. Kapitola osamelosť žijúci JDvHN bola vyplatená 90 občanom v HN. Poskytovanie JDvHN je upravené v IS 32 - Kritériá na poskytovanie JDvHN občanom mesta Prievidza, podľa ktorej nevznikol 35 žiadateľom nárok na túto výpomoc z dôvodu nesplnenia podmienok IS č. 32, alebo z dôvodu, že žiadatelia boli dlžníci mesta Prievidza. Plánované hodnoty neboli prekročené.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	120	49	
	počet poberateľov dávky (osamelosť žijúci) za rok	140	90	

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	2	2	Samostatne v rozpočte boli vyčlenené finančné prostriedky pre 2 organizácie, ktoré vykonávajú verejnoprospešné služby pre obyvateľov mesta. 1. Charita - dom sv. Vncenta, n. o., Košovská cesta 19, Prievidza - suma 7000 € bola poskytnutá na činnosť nízkoprahového denného centra 2. "Spokojnosť" - centrum sociálnych služieb, n. o., Prievidza - suma 4000 € bola poskytnutá na činnosť nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ktorú prevádzkuje v priestoroch na Ciglianskej ceste.

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	17	8	Mesto v zmysle zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve platnom znení zabezpečilo pohreb pre 8 bezprístrešných občanov. Plánovaná hodnota nebola prekročená.
---	-------------------------------------	----	---	---

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	125	127	Plánovaná hodnota priemerného počtu opatrovaných klientov bola dosiahnutá, priemerný mesačný počet klientov sa počas roka pohyboval na plánovanej hodnote
	celkový počet opatrovaných za rok	150	193	Celkový počet opatrovaných dosiahol 193 klientov. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2015 bol zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby zo strany obyvateľov mesta.

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac	160	162	Prepravnú službu môže využívať 162 klientov

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania

Zámer : Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	100	85	Plánovaná hodnota nebola prekročená, nakoľko stravu poberalo 85 starobných a invalidných dôchodcov.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	700	686	Na území mesta pôsobí 6 DC, v ktorých v roku 2015 bolo združených 686 seniorov s trvalým pobytom v meste Prievidza. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov v priemere za rok	35	44	Plánovaná hodnota počtu ubytovaných klientov v Útulku pre bezprístrešných občanov je vyššia, nakoľko rastie počet bezprístrešných občanov.
	využitie kapacity	100 %	100%	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov	počet ubytovaných klientov za rok	20	19	Plánovaná hodnota počtu ubytovaných rodičov s nezaopatrenými deťmi je nižšia, ale mesačne bola kapacita naplno využívaná.
	využitie kapacity	100 %	100%	

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum**Zámer :** *Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov***Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	11	11	Základné organizácie, občianske združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých obyvateľov majú spoločný priestor na činnosť v sociálno integračnom centre - SIC na Hviezdoslavovej ul. č. 3, kde 90% prevádzkových nákladov hradí mesto a 10 % si platia organizácie. V SIC je združených 11 ZO a OZ.
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	1 500	1 434	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet podporených detí za rok	260	636	MPSVaR určuje osobitného príjemcu na PnD rodinám, ktorých deti neplnia riadne povinnú školskú dochádzku, alebo majú uložené výchovné opatrenie, alebo boli riešené v priestupkovom konaní. Je to transfer medzi MPSVaR a MsÚ. Finančné prostriedky v rozpočte sú plánované a poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfer. Po dohode z ÚPSVaR sme boli určení ako osobitný príjemca na DvHN pre 1 bezprístrešného občana vo výške 1381 € za rok 2015.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	190	122	Plánovaná hodnota bola určená len pre spojenú školu internátnu, nakoľko zriaďovateľom je Okresný školský úrad. Skutočný počet detí, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu je 122 detí priemerne za mesiac a 112 detí priemerne raz za pol roka poberá dotáciu na školské pomôcky.
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	160	112	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	400	318	Od 1.6.2011 v súlade s IS č. 25 - Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase vyplatenia spolu s aspoň jedným rodičom trvalý pobyt v meste Prievidza. Plánovaná hodnota nebola prekročená.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	10	6	Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálno právnej ochrane detí a soc. kuratele v platnom znení podporuje tvorbu úspor pre 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza. Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených do detského domova s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu, že o finančný príspevok nikto nepožiadaval.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	2	0	

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer : Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť: Zariadenie pre seniorov na Ul.Okáľa a Ul.M.Rázusa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia	250	250	Kapacita zariadenia je počas celého roka naplnená na 100 %. Záujem o poskytovanie služieb je veľký.
	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	450 000	450 330	Klientom sa poskytuje strava 5 x denne a záujem o stravovanie sa každoročne zvyšuje.
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	Klientom sa poskytujú služby ambulancie nepretržite 24 hodín denne na stredisku M. Rázusa a J. Okáľa.

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	450	443	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	150	148	
	počet pridelených bytov za rok	100	51	

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	30 15 dní	35 15 dní	Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov ŠFRB je zvýšenie limitu prideľovaných finančných prostriedkov zo štátu
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	10	Kontroly sa vykonávajú na dodržanie zákonných podmienok prideľovaných finančných prostriedkov
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	260	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu počet m2 spravovaných nebytových priestorov	298 18 000	267 16158,20	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	2	0	

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK

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

Program 15: Priemyselný park

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domáчих a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR	1 10	1 5	f. BROSE – výroba automobilových komponentov
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku	% využitie kapacity priemyselného parku	25%	98%	Kúpna zmluva- odpredaj pozemkov

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi

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

Zodpovednosť:	Organizačné a personálne oddelenie, ekonomický odbor
---------------	--

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programe nestanovujú.

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015

Mestskému zastupiteľstvu

M E S T A

P R I E V I D Z A

M A R E C 2016

Správa nezávislého audítora

Mestskému zastupiteľstvu mesta

P R I E V I D Z A

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Prievidza, IČO: 00318442, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Primátorka mesta je zodpovedná za dodržiavanie povinností podľa Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

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

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Prievidza podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Prievidza k 31.decembru 2015 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Prievidza konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 30.marca 2016

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



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

Ing. Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

**Správa o hospodárení
za rok 2015
za školy a školské zariadenia
- programový rozpočet PR 9**

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

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

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2015 za školy a školské zariadenia - programový rozpočet PR 9

Úvod

Finančné zabezpečenie školstva v roku 2015 bolo realizované prostredníctvom I. a II. úpravy rozpočtu 2015 a aktuálnymi rozpočtovými opatreniami v priebehu roka.

Krytie v sebe zahŕňalo pridelenie finančných prostriedkov na plánovanú údržbu v sume 144 148 € a krytie plánovaných investícií 366 020 €, t. j. spolu 510 168 € zo zdrojov mesta (v predchádzajúcom roku to bola čiastka 525 570 €). Zo ŠR na odstránenie havárií v roku 2015 neboli pridelené žiadne prostriedky, avšak zostali zdroje z roku 2014 v objeme 74 225 €, ktoré boli použité v roku 2015 v sume 20 617 €. Zvyšok 53 608 € prechádza do roku 2016 na doplatenie kapitálových výdavkov.

Dofinancovanie platov v originálnych kompetenciách v roku 2015 bolo realizované prostredníctvom rezervy zdrojov mesta 147 339 € + 50 377 = 197 716 €, ktorá na tento účel bola aj čerpaná.

Pripísaním finančných prostriedkov na účet mesta v decembri 2015 v sume 158 725 € bola odozva ministerstva na žiadosť o dohodovacie konanie pre prenesené kompetencie zo ŠR, čím sa riešilo dofinancovanie tarifných platov ZŠ a kreditové príplatky v sume 123 190 €, mimoriadne odmeny v sume 100 € na zamestnanca ZŠ v sume 35 535 €.

Normatívne financovanie : Rozpočet pre rok 2015 bol ministerstvom školstva prostredníctvom OÚ Trenčín určený tromi rozpočtovými opatreniami **na konečnú sumu 4 526 663 €**.

Okrem normatívnych prostriedkov boli nárokované a prideľované aj **nenormatívne prostriedky** na financovanie vzdelávacích poukazov, dopravného, odchodného, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, za mimoriadne výsledky žiakov, dva rozvojové projekty a učebnice anglického jazyka. Rozpočet pre rok 2015 bol ministerstvom školstva prostredníctvom OÚ Trenčín určený ôsmimi rozpočtovými opatreniami **na konečnú sumu 110 294 €**.

Z kapitoly ministerstva školstva boli pridelené finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre **deti materských škôl**, ktoré majú **jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky** dvomi rozpočtovými opatreniami na **sumu 67 979 €**.

Z kapitoly ministerstva školstva boli pridelené finančné prostriedky pre **školský úrad** tiež dvomi rozpočtovými opatreniami na **konečnú sumu 26 415 €**.

Na **deti v hmotnej núdzi** bola plánovaná suma **30 420 €**, na financovanie **sút'aží a olympiád** suma **12 130 €**. Aj tu ide o zdroje zo štátneho rozpočtu.

Na refundáciu projektov NUCEM z rokov 2014 – 2015 sa uvažovalo s čiastkou **3 938 €**.

Do rozpočtu boli zapojené aj **nedočerpané** normatívne a nenormatívne prostriedky z predchádzajúceho roka 2014 v sume **13 471 €** a na havárie v sume **74 225 €**.

Pre financovanie **originálnych kompetencií** za školy a školské zariadenia v **zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** bola schválená čiastka **3 701 058 €** na **najnutnejšie výdavky**. Porovnanie rozpočtu s predchádzajúcimi rokmi :

v €

Upravený rozpočet	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	
Orig. kompetencie	3 931 009	4 070 774	3 718 820	3 651 829	3 469 834	3 367 269	3 701 058	

Okrem toho mesto vyčlenilo **účelové prostriedky** zo svojho rozpočtu 1 130 285 € - porovnanie 3 rokov :

Rok 2013 : 420 153 €

Rok 2014 : 944 554 €

Rok 2015 : 1 156 069 €

(čo je viac oproti roku 2013 o 735 916 €). Ide hlavne o plánovanú údržbu a investície, vysporiadanie pozemkov, dofinancovanie osobných nákladov, na plávanie, deň učiteľov, metodické akcie, komisie školstva a mládeže a pod.

Zriaďovateľom **neštátnych a cirkevných škôl a školských zariadení** boli už deviaty rok poskytnuté finančné prostriedky z prerozdelenia výnosu dane z príjmov FO. Konečnou úpravou pre túto kategóriu bola vyčlenená celková suma **584 234 €**.

V rámci viac zdrojového financovania boli v roku 2015 rozpočtom určené **vlastné zdroje** financovania inkasované prostredníctvom VZN č. 96/2008 o poplatkoch v školstve a ďalšie vlastné zdroje (prenájmy, réžie, úroky, dary) v sume **471 563 €**.

Do rozpočtu boli zapojené aj zdroje z **grantu** od NESTLÉ v sume **8 000 €** a od nadácie **100 €**.

Samosprávy na činnosť záujmového vzdelávania v CVČ poskytli sumu **1 210 €**.

Zohľadniac všetky tieto zdroje rozpočet pre školstvo ako súčasť mestského rozpočtu bol sledovaný prostredníctvom **programového rozpočtu č. 9 – Vzdelávanie**. V roku 2015 mal odsúhlasené finančné krytie v sume **10 787 669 €**. Vývoj za posledné roky je nasledovný :

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Vzdelávanie	10 441 256	9 979 129	10 145 478	9 515 567	9 855 994	10 321 936	10 787 669

v €

ROZBOR FINANCOVANIA

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE

Po započítaní všetkých zdrojov financovania boli príjmy v skutočnosti naplnené vo výške **10 513 126 €** a výdavky boli čerpané vo výške **10 412 536 €**. Prebytok hospodárenia za školstvo vo výške **100 590 €**

v €

	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Príjmy	10 787 669	10 513 126	97,46 %
Výdavky	10 787 669	10 412 536	96 52 %
Príjmy -výdavky	0	100 590	x

je predmetom schvaľovania záverečného účtu mesta za rok 2015:

- I.** 23 817,34 € nadočerpané normatívne prostriedky zo ŠR pre PS
 53 815,94 € nadočerpané prostriedky na havárie zo ŠR
 786,80 € nadočerpané nenormatívne prostriedky – dopravné zo ŠR
78 420,08 € nadočerpané prostriedky zo ŠR zaslané prostredníctvom MV SR resp. minister školstva

Nevyčerpané prostriedky zo **štátneho rozpočtu** v sume **23 817,34 € a 786,80 €** bude potrebné dočerpať v I. štvrtroku 2016. V týchto prípadoch bude tak vykonané v zmysle § 8 ods.5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď výdavky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom OÚ Trenčín, formou transferu po 1. októbri 2015, ktoré nebolo možné použiť do konca roku, možno použiť do 31.3. 2016. Kapitálové výdavky **na havárie** v sume **23 817,34 €** sa použijú v priebehu roka 2016 podľa aktuálneho postupu prác investičného charakteru.

- II.** **1 497,06 € nadočerpané prostriedky OcÚ na záujmovú činnosť v CVČ**, použijú sa v I.polroku 2016.

- III.** **6 676,42 €** nepoužíte vlastné príjmy škôl s PS (zostatok účtu 900097018)
 865,56 € nepoužíte účelové KV z predchádzajúceho roku 2014 od práv. subjektov (účet 90000098002)
12 750,47 € zostatky rodičovských poplatkov bez PS (zostatok účtu 9000096015, 9000097018)
 (20 292,45) € CELKOM
19 426,89 € nadočerpané vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Prostriedky celkom v sume **19 426,89 €** budú preúčtované do **rezervného fondu mesta** a určené na použitie na financovanie školstva v roku 2016 v sume **19 426,89 €** (t.j. 6 676,42 € PS, 12 750,47 € bez PS).

Vrátené, nepoužité zostatky z predchádzajúceho roku 2014 od právnych subjektov v sume **865,56 €** a 0,47+4,85= **5,32 €** nepoužité zostatky z PS do 5 € nebudú preúčtované do RF.

IV. Rozdiel 380 € predstavujú výnosy do ŠR a zostatky účtov na poplatky.

PRÍJMY

Školy a školské zariadenia v roku 2015 **plánovali** na financovanie svojich aktivít v rámci programu 9 nasledovné zdroje (vyčíslené aj % zastúpenie z rozpočtu) :

A. Z podielových daní a iných zdrojov mesta na fin. OK:	3 701 058 €, t.j. 34,31%
B. Z podielových daní a iných zdrojov mesta účelovo určené – BV:	457 375 €, t.j. 4,24%
C. Z podielových daní a iných zdrojov mesta účelovo určené – KV:	672 910 €, t.j. 6,24%
D. Z podielových daní a iných zdrojov mesta komisie, iné :	25 784 €, t.j. 0,24%
E. Z podielových daní mesta na financovanie neštát.škôl/ šk. zar.:	584 234 €, t.j. 5,42%
F. SPOLU MESTO :	5 441 361 €, t.j. 50,44%
G. Granty (Nestlé, NUCEM, iné)	11 938 €, t.j. 0,11%
H. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR	4 831 177 €, t.j. 44,78%
I. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MP SVaR SR na HN	30 420 €, t.j. 0,28%
J. Vlastné zdroje (VZN mesta-poplatky, náj. zmluvy, a p.)	471 563 €, t.j. 4,37%
K. Prostriedky samospráv na záujmovú činnosť CVČ	1 210 €, t.j. 0,01%
C E L K O M	10 787 669 €, t.j. 100,0%

Oproti **plánovaným** zdrojom **10 787 669 €** **skutočný** vývoj zdrojov v roku 2015 sa prejavil v naplnení príjmov do výšky **10 513 126 €**, teda menej o **274 543 €** a bol ovplyvnený hlavne týmito dôvodmi:

I. Nižšie použitie zdrojov z mesta o 296 410 €

- plánované zdroje mesta na kapitálové výdavky boli v skutočnosti na základe potreby čerpané o **201 635 €** menej, t.j. tech. zhodnotenie budov MŠ a ŠJ MŠ 55 459 €, u právnych subjektov sa nečerpala suma 146 176 € (67 648 S.Chalupku, 60 000 ZUŠ, pozemky 18 528 €) - k bodu C,

- plánované zdroje uvedené v bode B, – t.j. bežné výdavky účelové, boli použité menej o sumu **81 846 €**, v čom je predovšetkým zahrnuté nečerpanie plánovaných prostriedkov na údržbu na objekt MŠ Matušku v sume 47 000 €, nepoužitie celej rezervy na aktuálnu údržbu a vybavenie, pílenie stromov v MŠ menej o 4 240 €, nečerpanie rezervy na valorizáciu 278 €, nižšie čerpanie na právnych subjektoch na základe úspory z uskutočneného prieskumu trhu,

- nižšie zdroje ako plán boli čerpané v rámci bodu A – t.j. bežné výdavky na financovanie OK, napr. v MŠ a ŠJ MŠ nižšie použitie o **3 964 €** z dôvodu nižších faktúr o 2 760 € a vyplatené PN menej o 1 200 €.

- použité nižšie zdroje na výdavky komisií, školského úradu a pod o **8 965 €**- bod D.

II. Nižšie príjmy z Ministerstva práce SVaR SR na deti v hmotnej núdzi boli zaslané cez ÚPSVaR na mesto o **11 491 €** menej podľa aktuálnej situácie v rodinách v PR 9 – týka sa bodu J.

III. Nepoužité zdroje z obecných úradov na záujmovú činnosť CVČ predstavujú sumu 1 497 €, čo je viac oproti plánu o **739 €**. Zvyšok predstavujú nepoužité zdroje z minulých rokov z práv.subjektov a MŠ v sume **1 641 €**.

IV. Vyššie použitie vlastných zdrojov o 11 684 € u právnych subjektov a ešte nepoužité zostatky **19 427 €** – týka sa bodu K.

Vlastné príjmy boli vykázané v sume 501 993 €, čo je o 30 430 € viac, ako sa plánovalo. Ich štruktúra bola v roku 2015 nasledovná:

a) **Školy s právnou subjektivitou v sume 377 111 €**

nájom a prenájom : 73 015 €

sponzorstvo : 5 050 €

poplatky od rodičov : 106 945 €

réžie za stravné : 163 186 €

dobropisy, úroky a pod.: 27 692 €

(refundácie projektov : 1 223 €)

b) **Školy bez právnej subjektivity : 124 882 €**

poplatky od rodičov : 91 559 €

réžie za stravné : 30 778 €

krúžky: 1 182 €

ostatné, sauna : 157 €

nájmy a prenájmy MŠ a ŠJ MŠ : 1 206 €

VÝDAVKY

Vývoj výdavkov kopíruje príjmovú časť rozpočtu a bol v priebehu roka 2015 nasledovný v € :

	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Skut.-upr.rozp.	% plnenia
Príjmy	9 850 992	10 787 669	10 412 536	375 133	96,52%

Podrobnejšie vývoj a plnenie výdavkov podľa pôvodu a účelovosti zdrojov :

v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel Upr.rozp.- schv.rozp.	Skutočné výdavky	Rozdiel Skutoč.- Upr.rozp. Nedočerp.- Prekroč.+
	a	b	c	d = c-b	e	f = e-c
A=1+2+3	Zriaďovateľ mesto	4 358 476	4 831 343	472 867	4 548 282	-106 111
1.	Originálne kompetencie	3 546 802	3 701 058	154 256	3 697 095	-3 964
	MŠ+ŠJ MŠ	1 970 162	2 048 610	78 448	2 044 646	-3 964
	ŠKD	342 103	354 530	12 427	354 530	0
	ZUŠ	501 290	549 333	48 043	549 333	0
	CVČ	252 187	258 466	6 279	258 467	0
	ŠJ ZŠ	481 060	490 119	9 059	490 119	0
2.	Účelové mesto	503 094	457 375	-45 719	377 536	-79 839
	Bežné výdavky					
3.	Účelové mesto	308 580	672 910	364 330	473 651	-199 259
	Kapit. výdavky					
B.	Neštátne školstvo	547 700	584 234	36 534	584 234	0
C.	Príspevky mesta z toho	21 200	25 784	4 584	12 435	-13 349
	Deň učiteľov a iné	1 200	10 584	9 384	6 000	-4 584
	Školský úrad	10 000	13 000	3 000	4 285	-8 715
	Komisie ml., šk.	10 000	2 200	-7 800	2 150	-50
D.	Kofin.proj.	0	0	0	0	0
E=A+B+C +D	MESTO SPOLU	4 927 376	5 441 361	513 985	5 144 951	-296 410
F.	NESTLE	7 000	8 000	1 000	8 000	0
	NUCEM, iné		3 938	3 938	4 201	263
G.	ŠTÁTNY ROZPOČET	4 495 336	4 861 597	366 261	4 771 685	-89 912
	normatívne	4 274 799	4 526 663	251 864	4 502 845	-23 818
	nenormatívne	23 243	39 992	16 749	39 205	-787
	z min.roku,iné	0	13 471	13 471	13 471	0
	havárie m.r.		74 225	74 225	20 409	-53 816
	predškola	69 000	67 979	-1 021	67 979	0
	vzdel.pouk.	67 180	70 302	3 122	70 302	0
	deti v hmot.n.	31 620	30 420	-1 200	18 929	-11 491
	CVČ súťaže	4 000	12 130	8 130	12 130	0
	Školský úrad	25 494	26 415	921	26 415	0
H.	VLASTNÉ ZDROJE	420 280	471 563	51 283	483 247	11 684
	rozpočtové org.	290 280	356 563	66 283	365 595	9 032
	bez práv.subj.	130 000	115 000	-15 000	117 652	2 652
I.	PROSTR. ESF	0	0	0	0	0
J.	Samosprávy pre CVČ	1 000	1 210	210	452	-758
K= E až J	CELKOM PR - 9	9 850 992	10 787 669	936 677	10 412 536	-375 133

Zdroje v roku 2015 boli použité na 96,52 % v čiastke **10 412 536 €**, z toho na kapitálové výdavky v sume 500 830 € a bežné výdavky v sume 9 911 706 €, v nasledujúcej štruktúre **programového rozpočtu 9 – VZDELÁVANIE** :

v €

Číslo PR	Názov	Upravený rozpočet	Skut. k 31.12.2015	% plnenia
9.1.	Materské školy	2 440 782	2 310 750	94,7
9.2.	Základné školy	5 204 092	5 047 284	97,0
9.3.	Školské stravovanie	1 087 990	1 072 731	98,6
9.4.	Zariadenia pre záujm. vzdel.	1 428 956	1 364 687	95,5
9.5.	Súkromné školy a šk.zariad.	584 234	584 234	100,0
9.6.	Podpora vysokošk. vzdel.	0	0	0
9.7.	Školský úrad	39 415	30 700	77,9
9.8.	Podpora práce s deťmi a ml.	2 200	2 150	97,7
SPOLU	Programový rozpočet 9	10 787 669	10 412 536	96,5

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

PR 9.1. Čerpanie v MŠ na 94,7 %, t. j. nedočerpanie o 130 032 €, je predovšetkým ovplyvnené nižším čerpaním zdrojov o 75 075 určených v bežných výdavkoch na plánovanú údržbu a technické vybavenie (najväčšia položka je 47 000 € - zabezpečenie statiky budovy MŠ Matušku, nepoužitie celej rezervy na aktuálnu údržbu a vybavenie, pilenie stromov v MŠ menej o 4 240 a pod.). Kapitálové výdavky sú čerpané menej oproti zdrojom o 54 957 € v dôsledku presunu niektorých požiadaviek do roku 2016 z dôvodu aktualizácie skutkového stavu a potrebe navýšenia z dôvodu komplexného riešenia technického stavu budov.

PR 9.2. Čerpanie v ZŠ na 97,0 %, t. j. nedočerpanie o 156 808 €, je v najväčšej miere ovplyvnené ponechaním na dočerpanie účelových prostriedkov zo ŠR na havárie až v roku 2016 v sume 53 816 €, normatívne prostriedky zo ŠR v sume 23 818 €, nenormatívne prostriedky na dopravné v sume 787 € a nižším prídelom pre deti v hmotnej núdzi o 11 491 €. Okrem toho investičné prostriedky z mesta sa nedočerpali v sume 86 922 € (najväčšia položka 67 648 € je presun akcie Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov telocvične ZŠ S.Chalupku do roku 2016, zvyšok predstavujú nedočerpané prostriedky na vysporiadanie pozemkov).

PR 9.3. Čerpanie v ŠJ na 98,6 %, t. j. nedočerpanie o 15 259 €, je ovplyvnené predovšetkým nižšou potrebou pre deti v hmotnej núdzi o 10 864 € (v ŠJ MŠ o 3 225, o 7 639 € v ŠJ ZŠ), nižším čerpaním zdrojov na investície o 5 449 €, na druhej strane vyšším použitím vlastných zdrojov, predovšetkým v ŠJ ZŠ.

PR 9.4. Čerpanie na záujmové vzdelávanie na 95,5 %, t. j. nedočerpanie o 64 269 €, je ovplyvnené sumou 60 000 € na akciu Dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ, ktorá nebola použitá v roku 2015 a presúva sa do roku 2016. Zvyšok predstavujú vrátené nedočerpané účelové prostriedky z CVČ 326 €, nižšie použitie zdrojov z OcU na záujmovú činnosť CVČ 758 € a nižšie použitie vlastných príjmov v ZUŠ oproti plánovanému objemu o 1 704 €, v CVČ o 1 624 €.

PR 9.7. Čerpanie v školskom úrade na 77,9% je ovplyvnené nižším čerpaním zdrojov mesta o 8 715 €. Zdroje zo ŠR boli vyčerpané v plnej výške.

PR 9.8. Komisie čerpali o 50 € menej ako boli rozpisované zdroje, preto je čerpanie na 97,73 %.

Vyhodnotenie plánu práce a miezd za rok 2015

Ukazovateľ	Prepoč. počet zamestnancov rok 2015 /z toho PZ	Rozpočet MP na rok 2015 v € so všetkými zdrojmi	Skutočnosť MP rok 2015 v € so všetkými zdrojmi	Pnenie v %
Prenesené kompetencie	267/203	2 899 616	2 900 796	100,0
Originálne kompetencie	333/192	2 532 956	2 534 709	100,1
S p o l u:	600/395	5 432 572	5 435 505	100,1

Prenesené kompetencie

Rozpočet mzdových prostriedkov v prenesených kompetenciách so všetkými zdrojmi (normatívne finančné prostriedky, vzdelávacie poukazy, účelové fin. prostriedky z podielových daní, vlastné zdroje) bol čerpaný na 100,0 %.

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov v porovnaní s rokom 2014 poklesol celkom o 4 osoby, z dôvodu realizácie interných racionalizačných opatrení, pričom na ZŠ Mariánska došlo k ich navýšeniu o 1,8 osôb z dôvodu zvýšenia výkonov. Pokles od 0,3 osôb po 1,5 zaznamenali ostatné ZŠ.

Podiel osobných príplatkov z tarifných platov bol v priemere **2,19 %** v rozpätí najvyššieho v ZŠ Rastislavova 3,98 % a najnižšieho 0,99 % v ZŠ Mariánska..

Platovú úroveň pedagogických zamestnancov zlepšuje zavedenie kreditového systému, podiel kreditových príplatkov k tarifným platom predstavuje 5,15 %. V absolútnom vyjadrení objem kreditových príplatkov 98 527 € predstavuje v priemere 484,40 €/na 1 ped. zamestnanca za rok.

Aj v roku 2015 sa v čerpaní mzdových prostriedkov prejavili pretrvávajúce problémy súvisiace s pravidlami financovania, ako sú: zmena rozpočtu v IV. štvrtroku po EDUZBERE (pokles alebo prírastok žiakov), pridelené finančné prostriedky z dohodovacieho konania až 7.12. 2015, plnenie nárokov vyplývajúcich so zavedením kreditového systému, odporúčanie na vyplatenie mimoriadnych odmien nepedagogickým zamestnancom suplujúce valorizáciu platov vo verejnej správe a podobne.

Vyššie uvedené skutočnosti, ako aj financovanie originálnych kompetencií v rámci jednej školy s právnou subjektivitou, zvyšujú náročnosť rozpočtového procesu tak na samotnej škole, ako aj pre zriaďovateľa. Na základe uvedeného mesto vytvorilo v rozpočte rezervu na prípadné dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov vo výške 80 000 €, z ktorej však v závere roka po úspešnom dohodovacom konaní bolo rozpísaných len 17 380 €.

Tri ZŠ riešili svoju mzdovú úroveň preklasifikáciou finančných prostriedkov pôvodne určených na prevádzku do osobných nákladov (mzdy a poistné fondy) v celkovom objeme 32 612 € (ZŠ Malonecpalská 17 200 €, ZŠ Dobšinského 4 512 €, ZŠ Šafárika 10 900 €). Tri ZŠ zapojili do financovania osobných nákladov aj vlastné zdroje spolu vo výške 17 400 € (ZŠ S. Chalupku 6 000 €, ZŠ Rastislavova 6 000 €, ZŠ Dobšinského 5 400 €).

Po zapojení všetkých zdrojov boli v závere roka vyplatené mimoriadne odmeny, ktoré spolu s priznanými osobnými príplatkami dosiahli 12,52 % k tarifným platom. Mimoriadne odmeny bez jubilejných v objeme 197 879 € predstavovali 741,67 na osobu. Z uvedeného objemu bolo vyplatených 14 663 €, t.j. 7,41 %, na zvýšenie platovej úrovne nepedagogických zamestnancov na základe odporúčania ministerstva. Nadpriemerný podiel OP+MO k TP bol na ZŠ Mariánska, Rastislavova, Malonecpalská a Šafárika.

Priemerná mesačná mzda dosiahla úroveň **906,04 €** (v rovnakom období minulého roku 862,03 €, nárast o 5,1%), z toho **priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov 1 035,70 €** (974,45 € nárast o 6,3%) a **nepedagogických zamestnancov 490,07 €** (490,89 € pokles na 99,8 %).

Najvyššia priemerná mzda pedagogických zamestnancov bola vo výške 1 134,00 € na ZŠ Šafárika, vo výške 1 061,15 € na ZŠ Dobšinského, vo výške 1 081,62 € na ZŠ Malonecpalská. Úroveň priemernej mzdy kopíruje aj kvalifikačná štruktúra zamestnancov, ktorú má podľa vypočítaného koeficientu (MŠVVaŠ SR) najvyššiu v poradí: ZŠ Šafárika, ZŠ Dobšinského, ZŠ Malonecpalská.

Prenesené kompetencie (rozpočet MP so všetkými zdrojmi 2 899 616 € ; Normatívny rozpočet MP 2 820 262 €)

Tab.č.1

ukazovateľ	m. j.	I.ZŠ, VP,MRZ,V Z	Rast. VP,MRZ, VZ	Mar. VP,MRZ,	Malon. VP,MRZ,	Ener.. MRZ,VP	Dobš. VP,MRZ, VZ	Šaf. VP,MRZ
rozpočet MP	€	591 852	529 266	350 542	264 829	435 568	357 178	370 381
čerpanie rozpočtu	%	99,9	100,1	100,0	99,3	100,7	100,0	100,0
prepočít. počet zam.	os.	56,8	49,3	31,8	23,2	41,3	32,5	32
z toho: pedagogickí	os.	44,1	36,8	26,6	17,6	30,5	24,2	23,7
skutočné čerpanie MP	€	591 081	530 055	350 542	262 907	438 537	357 218	370 456
z toho: pedagogickí	€	522 041	457 854	319 798	228 438	369 147	308 159	322 511
tarifné platy (TP)	€	399 275	347 341	221 195	170 179	291 761	236 686	247 555
nadčasová práca	€	998	2 641	3 197	1 058	186	-	761
osobné prípl. (OP)	€	5 598	13 839	2 189	3 760	7 053	5 041	4 364
mim. odm. (MO)	€	32 314	36 683	30 179	20 401	27 426	23 107	27 767
jubilejné odmeny	€	4 227	2 534	-	1 008	-	1 063	3 046
z MO čisté MO bez VP,MRZ,VZ	€	20 534	23 525	25 771	14 598	18 501	16 349	20 209
mim. odm. 5% z TP NZ	€	2 867	2 974	1 144	1 383	2 576	1 868	1 851
podiel OP k TP	%	1,40	3,98	0,99	2,21	2,42	2,13	1,76

Podiel MO+OP k TP	%	9,50	14,55	14,63	14,20	11,82	11,89	12,98
podiel OP+MO č. k TPč.	%	6,77	10,76	12,64	10,79	8,89	9,19	9,93
kreditový príplatok	€	19 368	18 371	12 611	11 597	16 043	13 146	7 391
podiel kredit.pr. k TP	%	4,85	5,29	5,70	6,81	5,50	5,55	2,99
priem. mes. mzda	€	867,20	895,97	918,61	944,35	884,86	915,94	964,73
z toho: ped. zam.	€	986,47	1036,81	1001,87	1081,62	1008,60	1061,15	1134,00

Originálne kompetencie

Rozpočet mzdových prostriedkov v originálnych kompetenciách so všetkými finančnými zdrojmi (podielové dane, vlastné zdroje) bol čerpaný na 100,1%.

Prepočítaný počet zamestnancov sa zvýšil celkom o 3,5 osôb a to najmä z dôvodu zvýšenia výkonov na ZUŠ o 2,2 osôb a v MŠ v dôsledku zastupovania za práceneschopnosť a počas čerpania dovolenky pedagogických zamestnancov.

Podiel osobných príplatkov z tarifných platov bol v priemere **3,49 %**. V jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení je tento podiel z rôznych dôvodov odlišný, (kritériá odmeňovania, kvalifikačná štruktúra zamestnancov, nedostatočný prídel z podielových daní do rozpočtu). Podiel osobných príplatkov a mimoriadnych odmien k tarifným platom predstavuje **12,24 %**.

Priemerná mesačná mzda dosiahla úroveň **633,74 €**, (v rovnakom období minulého roku 597,67 €, nárast o 6,0 %), z toho priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov **764,41 €**, (711,63 €, nárast o 7,4 %), a nepedagogických zamestnancov **456,62 €** (446,58 €, nárast o 2,2 %).

U nepedagogických zamestnancov sa prejavuje vplyv nesystémových krokov v odlišnej valorizácii tarifných platov ako aj odporúčanie MŠVVaŠ SR na zvýšenie ich platovej úrovne o 5% každoročne od r. 2013, na čo nebol v schválenom rozpočte mesta na rok 2015 pre školstvo vytvorený priestor.

Nepedagogickí zamestnanci mali v roku 2010 valorizované platy o 1%, v roku 2011, 2012, 2013 neboli valorizované, v roku 2014 boli TP zvýšené TP o 16 €, v roku 2015 od januára o 1%, od júla o 1,5 %.

Porovnanie nárastu priemerných platov v OK, PK celkom a z toho/pedagogickí zamestnanci (PZ)

	Priem.mzda/pz rok 2011	Priem.mzda/pz rok 2012	Priem.mzda/pz rok 2013	Priem.mzda/pz rok 2014	Priem.mzda/pz rok 2015	Zvýšenie 2015/2011 v %
PK	711,64/ 793,32	753,47/ 848,91	820,32/ 923,23	862,03/ 974,45	906,04/ 1035,70	127,3/ 130,6
OK	531,03/ 634,99	551,33/ 656,18	572,38/ 681,50	597,67/ 711,63	633,74/ 764,41	119,3/ 120,4

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené základné údaje práce a miezd za jednotlivé druhy škôl a školských zariadení v originálnych kompetenciách spolu, a za ŠKD a ŠJ pri ZŠ aj jednotlivito podľa príslušných škôl.

Originálne kompetencie – tabuľka sumár

Tab. č. 2

ukazovateľ	mer. jed.	ŠKD VP, VZ	ŠJ pri ZŠ VZ	ZUŠ VZ	CVČ VZ	MŠ zo ŠR	ŠJ pri MŠ
rozpočet MP	€	248 063	322 991	400 909	128 946	1 224 360	207 687
čerpanie rozpočtu MP	%	99,7	100,42	99,8	100,0	100,2	99,7
prepočít. počet zam.	osoba	29,4	57,3	41,8	14,0	154,6	36,2
z toho: pedagogickí	osoba	29,4	-	38,0	8,6	115,9	-
skutočné čerpanie MP	€	247 343	324 351	400 292	128 960	1 226 589	207 160
z toho: pedagogickí	€	247 343	-	374 353	96 333	1 041 339	-
tarifné platy (TP)	€	176 516	241 305	279 108	92 858	776 555	144 785
nadčasová práca	€	1650	-	-	-	1296	-
osobné príplatky (OP)	€	655	3 811	14 401	8 170	29 097	3 509
kreditové príplatky	€	5 379	-	2 314	-	26 764	-
mimoriadne odmeny (MO)	€	13 416	32 415	11 498	4 294	68 908	19 236
z toho: mim. odm. 5% z TP	€	-	12 435	784	1 370	6 663	7 021
jubilejné odmeny	€	2 694	1 554	1 644	-	4 626	-
z MO čisté MO bez VP, VZ	€	9 573	22 289	11 498	2 731	60 883	19 236
podiel OP k TP	%	0,37	1,58	5,16	8,80	3,75	2,42
podiel OP + MO k TP	%	7,97	15,01	9,28	13,42	12,62	15,71
priem. mesačná mzda	€	701,09	471,71	798,03	767,62	661,16	476,89
z toho: pedagogickí zam.	€	701,09	-	820,95	933,46	748,73	-

vlastné zdroje v MP	€	5 711	44 649	8 152	5 558	-	-
dohody	€	623	700	7 822	18 129	4 014	533
vlastné zdroje v dohodách	€			7 822	2 095	-	-

Originálne kompetencie ŠKD

Tab. č. 3

ukazovateľ	mer. jed.	I. ZŠ VP,VZ	Rast. VZ	Marián. VP	Malon. VP	Energ. VP	Dobš. VZ,VP	Šafár. VZ
rozpočet MP	€	43 565	54 447	34 801	21 215	34 804	27 482	31 749
čerpanie rozpočtu MP	%	99,9	99,7	100,0	99,2	98,7	100,3	100,1
prepočít. počet zam.	osoba	5,3	6,0	4,8	2,4	4,0	3,2	3,7
z toho: pedagogickí	osoba	5,3	6,0	4,8	2,4	4,0	3,2	3,7
mzdové prostr. celkom	€	43 542	54 261	34 801	21 037	34 348	27 568	31 786
z toho: pedagogickí	€	43 542	54 261	34 801	21 037	34 348	27 568	31 786
tarifné platy (TP)	€	32 443	38 346	28 088	14 883	23 434	20 365	23 957
nadčasová práca	€	-	1581	5	64	-	-	-
kreditový príplatok	€	518	1 544	286	954	463	939	675
podiel kredit.pr.k TP	%	1,60	4,02	1,24	6,41	1,78	4,61	675
osobné príplatky (OP)	€	-	228	28	-	275	124	-
mim. odmeny (MO)	€	1 945	1 943	3 566	1 178	2 454	705	1 625
jubilejné odmeny	€	760	675	569	-	890	-	-
z MO čisté MO bez VP,VZ	€	1 346	461	3 164	1 178	1 879	507	1 039
podiel OP k TP	%	-	0,59	0,12	-	1,17	0,61	-
podiel OP + MO k TP	%	6,00	5,66	15,57	7,92	11,65	4,07	6,78
priem. mes. mzda celkom	€	684,62	753,63	604,18	730,45	715,58	717,92	715,90
Vlastné zdroje v MP	€	1 490	1 482	-	-	-	2 153	586

Originálne kompetencie - Školské jedálne

Tab. č. 4

ukazovateľ	mer. jed.	I. ZŠ VZ	Rast. VZ	Marián. VZ	Malon. VZ	Energ. VZ	Dobš. VZ	Šafár. VZ
rozpočet MP	€	59 526	56 406	30 513	48 730	38 902	47 196	41 718
čerpanie rozpočtu MP	%	100,5	100,2	100,0	99,3	100,9	100,0	102,1
prepočít. počet zam.	osoba	11,0	10,00	5,5	8,0	6,7	8,6	7,5
skutočné čerpanie MP	€	59 838	56 544	30 513	48 404	39 271	47 203	42 578
tarifné platy (TP)	€	46 008	41 602	22 584	34 431	29 206	35 245	32 229
osobné príplatky (OP)	€	-	1 091	680	320	419	-	1 301
mim. odmeny (MO)	€	4 409	4 891	3 179	7 191	3 763	5 265	3 717
z toho: mim. odm. 5% z TP NZ	€	2 718	1 708	952	1 864	1 550	1 926	1 717
jubilejné odmeny	€	1061	-	-	-	493	-	-
podiel OP k TP	%	-	2,62	3,01	0,93	1,43	-	4,04
podiel OP + MO k TP	%	9,58	14,38	17,09	21,81	14,32	14,94	15,57
priem. mes. mzda celkom	€	453,32	471,20	462,32	504,21	488,45	457,39	473,09
vlastné zdroje	€	9 405	10 291	-	9 541	2 604	6 799	6 009

Z uvedených štatistických údajov je zrejmé, že jednotlivé druhy škôl a školských zariadení majú svoj rozpočet zostavený z viacerých zdrojov, k čomu je potrebné ovládať ekonomický mechanizmus, možnosti dané legislatívou a optimálne rozhodnutie orgánov samosprávy o únosnom určení poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov. Z tab. č.2 je zrejmé, že najviac zdrojov zapojených do rozpočtu mzdových prostriedkov je v školských jedálňach pri ZŠ 44 649 €, v ZUŠ 15 974 €, v CVC 7 656 €, v ŠKD 5 711 €.

Legenda:

- PZ - pedagogickí zamestnanci
- MP - mzdové prostriedky
- VP - vzdelávacie poukazy
- MRZ - mimorozpočtové zdroje
- ŠR - štátny rozpočet
- VZ - vlastné zdroje
- TP - tarifné platy
- OP - osobné príplatky
- MO - mimoriadne odmeny
- JO - jubilejné odmeny
- MO č. - mimoriadne odmeny bez VP, MRZ, JO

PREHĽAD NÁKLADOV

Rok 2015 z pohľadu nákladov (včítane kapitálových výdavkov) na 1 žiaka/dieťa a v tom podiel jednotlivých zdrojov krytia – **zriaďovateľská pôsobnosť mesto :**

v €

	Počet žiakov/detí Zber dajov k 15.9.2015	Ø ročné náklady na 1 žiaka /dieťa v €	Z toho			
			normatívne	PD mesto	účel.mesto	iné
PS ZŠ	2 901	2 107 €	1 552	291	124	140
ZŠ S.Chalup.	614	2 027	1 505	243	129	150
ZŠ Rastislav.	552	2 097	1 520	294	134	149
ZŠ Marián.	353	2 036	1 540	273	115	108
ZŠ Malonec.	247	2 392	1 647	412	138	195
ZŠ Energet.	459	2 030	1 483	252	182	113
ZŠ Dobšinsk.	347	2 140	1 566	308	121	145
ZŠ Šafárika	329	2 203	1 719	341	15	128
PS ZUŠ	1 118	564 €	x	491	13	60
PS CVČ*	416*	811 €	x	621	48	142
MŠaŠJMŠ	1 143	2 370 €	x	1 758	422	190
CELKOM	5 577	x	x	x	x	x

Poznámky-vysvetlivky k tabuľke:

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

normatívne = Ø ročný náklad na 1 žiaka z prídely ŠR

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

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

iné = Ø ročný náklad na 1 žiaka z vlastných zdrojov podľa VZN (poplatky), z nájmov, sponzorské, nenormatívne, predškola zo ŠR

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

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

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

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

Prevádzkové náklady za jednotlivé právne subjekty sú bližšie uvedené v prílohe -tabuľka č.2.

Prehľad podľa zdrojov jednotlivých súčastí právneho subjektu sú uvedené v prílohe – tabuľky č.3, 4, 5.

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

Sumárny prehľad prevádzkových nákladov (BV pol.630 a 640) za originálne kompetencie podľa zdrojov je uvedené v prílohe – tabuľka č.7. Tabuľka obsahuje aj kapitálové výdavky (KV pol.700).

V roku 2015 sa po prvý raz použil rozpis finančných prostriedkov na I. a II. stupeň a ich sledovanie kvôli funkčnej klasifikácii až na 4.úrovni (metodika COFOG – výsledok rokovaní MŠVVaŠ SR, Štatistického úradu SR a MF SR). Možno konštatovať, že právne subjekty, aj napriek odchýlkam rozpisu a vykázanou skutočnosťou medzi I. a II. stupňom na 4.úrovni, dodržali za jednotlivé zdroje a ekonomickú klasifikáciu sumárom za I. a II. stupeň a funkčnú klasifikáciu po 3.úroveň v ŠJ ZŠ a po 2.úroveň v ZŠ. Rozpis rozpočtu a jeho účtovné sledovanie v reále je neúmerne prácne a nie je adekvátne vynaloženej námahe, nakoľko ide len o kvalifikovaný odhad. Uvedené sledovanie je zaťažujúcou zložkou jednak pre právne subjekty, ale aj pre zriaďovateľa.

Prevádzkové náklady v roku 2015 predstavujú 19,00 % podiel z celkových nákladov, ako je zdokumentované aj v nasledujúcej tabuľke.

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

	Rok* 2011	% podiel	Rok 2012	% podiel	Rok 2013	% podiel	Rok* 2014	% podiel	Rok* 2015	% podiel
Celk.náklady	9 062	100,00	9 420	100,00	9 714	100,00	10 098	100,00	10 413	100,00
Osobné nákl.	6 332	69,87	6 627	70,35	6 825	70,26	7 005	69,37	7 350	70,59
Prevádzk.n.	2 008	22,16	2 129	22,60	2 077	21,38	1 973	19,54	1 978	19,00
Neštátne šk.	580	6,40	591	6,27	597	6,15	519	5,14	584	5,61
Kapitálové n.	142	1,57	73	0,78	216	2,22	601	5,95	501	4,81

Osobné náklady sú vyčíslené za oblasť miezd (položka 610) a za odvody do poisťných fondov (položka 620).
Prevádzkové náklady sú vyčíslené za tovary služby (položka 630) a za bežné transfery (položka 640).

Tabuľka znázorňuje podiel jednotlivých nákladov v zmysle ekonomickej klasifikácie vo vzťahu k celkovému objemu výdavkov a porovnanie jednotlivých nákladov a absolútnych čiastok za rok 2015 s rokmi 2011 až 2014. Zachytená je oblasť programového rozpočtu PR 9.1 až 9.4 priamo riadeného odborom školstva (zriaďovateľská pôsobnosť mesta a prenesené kompetencie – bez projektov*) a PR 9.5 neštátne školstvo.

Z viacročného prehľadu vyplýva vyrovnaná úroveň osobných nákladov a na druhej strane klesajúca tendencia bežných výdavkov, zvyšujúca sa podiel neštátnych škôl (aj v absolútnom vyjadrení).

Kapitálové výdavky

Vývoj kapitálových výdavkov bol v priebehu roka 2015 nasledovný :

v €

	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2015	Skut.-upr. rozpočet	% plnenia
Právne subjekty	280 606	218 784	-61 822	77,97
Školy a šk.zariad. bez práv .subjektivity	310 756	250 350	-60 406	80,56
realizácia MsÚ :odbor výstavby pre PS	171 689	31 696	-139 993	18,46
Kapitálové výdavky spolu	763 051	500 830	-262 221	65,64

Nižšie čerpanie bolo vykázané z nasledujúcich dôvodov :

- nedočerpanie u škôl s právnou subjektivitou o 61 822 € bolo spôsobené nečerpaním sumy 60 000 € na akciu Dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ, ktorá nebola použitá v roku 2015 a presúva sa do roku 2016. Zvyšok predstavujú ušetrené sumy z dôvodu uskutočneného prieskumu trhu v ostatných právnych subjektoch
- na školách bez právnej subjektivity (MŠ a ŠJ MŠ) nedočerpanie v sume 60 406 € bolo spôsobené nečerpaním prostriedkov na technické zhodnotenie budov na základe aktualizácie poškodenia technického stavu a potrebe väčšieho zásahu v roku 2016 aj presunom týchto zdrojov.
- odbor výstavby čerpal menej o 139 993 €, nakoľko 2 akcie si ponechávajú zdroje na dokončenie v roku 2016 : 50 000 € ZŠ Rastislavova – Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne zo ŠR a 67 648 € ZŠ S.Chalupku – Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični. Zvyšok predstavujú úspory z vysporiadania pozemkov 19 177 € a dokončených akcií zo ŠR v sume 3 816 €.

Realizované boli v sume **500 830 €** nasledovné akcie **investičného charakteru** (najdôležitejšie akcie) :

Právne subjekty :

17 244 € Hydraulické vyregulovanie kúrenia, z mesta – ZŠ S. Chalupku
 20 409 € Havarijná situácia strechy, zo ŠR– ZŠ S. Chalupku
 1 183 € Projektová dokumentácia k Rekonštrukcii strechy a strešných rozvodov na telocvični – ZŠ S.Chalupku
 30 000 € Rekonštrukcia sklobetónu v telocvični, z mesta– ZŠ Rastislavova
 34 950 € Rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični, z mesta – ZŠ Rastislavova
 3 200 € Projektová dokumentácia k Havárii strechy centrálnej šatne, z mesta - ZŠ Rastislavova
 15 750 € Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády, z mesta – ZŠ Mariánska
 21 650 € Sanácia oporného múru, z mesta - ZŠ Mariánska
 4 552 € Vysporiadanie pozemkov, z mesta.– ZŠ Malonecpalská
 19 622 € Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny, z mesta - ZŠ Energetikov
 3 990 € nákup veľkokuchynského zariadenia, zdroje mesto – ŠJ ZŠ Energetikov
 34 553 € Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou, z mesta, zdroje mesto - ZŠ Energetikov
 4 999 € Rekonštrukcia poškodených sklenených výplní v telocvičniach, z mesta – ZŠ Energetikov
 6 200 € Rekonštrukcia hlavnej brány a plotových dielcov, z mesta – ZŠ Dobšinského
 2 475 € Altánok, zdroje Nesté a vlastné – ZŠ Dobšinského
 19 594 € Rekonštrukcia strechy, z mesta - CVC

Za MŠ a ŠJ MŠ:

111 585 € Rekonštrukcia MŠ Sv.Cyrila
 56 179 € Rekonštrukcia soc. zariadení, z mesta MŠ Sv.Cyrila
 37 089 € Rekonštrukcia MŠ Krmana
 3 541 € Rekonštrukcia el. inštalácie, z mesta – MŠ Krmana
 8 112 € Rekonštrukcia MŠ Gorkého
 25 728 € Rekonštrukcia strešnej krytiny, z mesta – MŠ Športová
 4 551 € Veľkokuchynské zariadenie pre ŠJ MŠ, z mesta.

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

Právne subjekty, včítane originálnych kompetencií a školy bez PS (MŠ a ŠJ)- najdôležitejšie akcie :

17 640 € - osobné náklady na výuku plávania ZŠ S. Chalupku
 15 000 € - oprava omietok v dielňach v ZŠ S.Chalupku
 2 000 € - dohoda na údržbu šport. areálu ZŠ Rastislavova
 450 € - podružné meranie energií ZŠ Rastislavova
 1 000 € - oprava komínov v ZŠ Mariánska
 23 000 € - prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v ZŠ Malonecpalská
 6 300 € - osobné náklady pre školníka športového areálu ZŠ Energetikov
 5 000 € - oprava sklených výplní telocvične ZŠ Energetikov
 12 000 € - prevádzkové náklady MŠ Dobšinského v ZŠ Dobšinského
 551 € - poistenie budovy ZŠ Dobšinského
 971 € - podružné meranie energií ZŠ Dobšinského
 5 000 € - oprava omietky v ZŠ Dobšinského
 9 000 € - stierkovanie hlavnej chodby v ZŠ Dobšinského
 600 € - výročia školy po 300 € ZŠ Dobšinského a ZŠ Mariánska
 550 € - vianočné stromčeky a výzdoba pre 7 ZŠ
 1 900 € - rôzne aktivity na 7 ZŠ
 2 300 € - rôzne aktivity ZUŠ (Stančekova Prievidza, kultúrne podujatia, vianočný koncert)
 11 000 € - vybavenie výtvarného odboru ZUŠ
 4 850 € - rôzne aktivity CVČ (sgrafitá, skatepark, florbal, zástavníci, mažoretky, Malý Vtáčnik, vzduchovka, Deň mládeže)

 11 767 € - posilnenie osobných nákladov v originálnych kompetenciách
 17 380 € - posilnenie osobných nákladov v prenesených kompetenciách

 250 € - výročie MŠ Krmana
 30 525 € - plán údržby MŠ
 10 170 € - plán údržby ŠJ MŠ
 3 760 € - výrub stromov MŠ
 1 537 € - projekt Technická škôlka MŠ Dobšinského

Štatistika

Medziročné porovnanie za ZŠ:

Školský rok	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Počet žiakov	6 026	5 626	5 142	4 719	4 259	3 904	3 569	3 403	3 239	3 155	3 054	2 954	2 903

Prehľad o počte detí v školských zariadeniach :

Školský rok	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Počet detí v MŠ	1 323	1 313	1 224	1 166	1 161	1 059	1 064	1 042	1 110	1 137	1 166	1 182	1 143
Počet detí v ZUŠ	1 004	998	938	865	887	849	817	796	775	776	800	1 027	1 118
Počet detí v CVČ	632	655	730	700	600	978	970	723	1 096	1 235	460*	410	515
Počet detí v ŠKD	1 314	1 259	1 024	1 046	1 027	1 016	968	983	986	990	955	962	940
Počet detí v CVČZŠ	0	282	390	427	514	437	339	229	239	284	x	x	x

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

	Kalend.r 2005	Kalend.r 2006	Kalend.r 2007	Kalend.r 2008	Kalend.r 2009	Kalend.r 2010	Kalend.r 2011	Kalend.r 2012	Kalend.r 2013	Kalend.r 2014	Kalend.r 2015
ŠJ MŠ	253 195	235 680	230 007	234 805	224 174	221 098	237 011	221 485	194 255	190 153	181 160
ŠJ ZŠ	505 669	504 728	463 310	443 015	490 361	401 082	388 832	336 379	434 605	436 360	441 786
SPOLU	758 864	740 408	693 317	677 820	714 535	622 180	625 843	557 864	628 860	626 513	622 946

Zaradené v sieti MŠ SR a **v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** v roku 2015 bolo :

9 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou

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

včítane 7 školských klubov detí (ďalej len ŠKD)

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

1 základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ)

1 centrum voľného času (ďalej len CVČ)

21 školských zariadení bez právnej subjektivity

Z toho 11 materských škôl (ďalej len MŠ)

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

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

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

ŠKD pri Súkromnej Eškola ZŠ V. Bálint, Prievidza

2 ZUŠ : ZUŠ pri Súkromnej Eškola V.Bálint Prievidza

Súkromná ZUŠ – XOANA – štúdio, Prievidza.

2 MŠ : MŠ pri Súkromnej Eškola V.Bálint

MŠ pri Spojenej piaristickej škole F.Hanáka v Prievidzi

Potenciálni strávníci : A. zmluva s dodávateľmi stravy pre potenciálnych strávníkov do 15

rokov veku zo Spojenej Piaristickej školy F.Hanáka v Prievidzi boli

v roku 2015 podpísaná 1 : Trikostrav, Bc. Janka Košecká

B. vlastná ŠJ (Mgr. Bálint) pre deti zo súkromnej ZŠ pri Súkromnej Eškola Bálint

Prehľad o počte detí/žiakov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach

(týka sa len detí / žiakov do 15 rokov veku) :

	šk. rok 09/10		šk. rok 10/11		šk. rok 11/12		šk. rok 12/13		šk. rok 13/14		šk. rok 14/15		šk. rok 15/16	
Zriaď.	Súkr	Cirk	Súkr	Súkr	Cirk	Cirk	Súkr	Cirk	Súkr	Cirk	Súkr.	Cirk	Súkr	Cirk
ZUŠ	894		959	894			943		769		808		791	
MŠ	50		54	50			57	16	60	24	59	32	62	32
ŠKD	21	108	27	21	108	102	40	118	69	115	79	289	85	289
Strav.	505		511		503		496		483		493		473	

Z Á V E R

Aj v nasledujúcom období je v záujme mesta :

- vkladat' finančné prostriedky do inovácie a rozvoja,
- pokračovať v racionalizácii siete škôl a školských zariadení,
- zvýšiť motivačné a finančné ohodnotenie učiteľov,
- realizovať plánovanú údržbu,
- navýšiť podiel kapitálových prostriedkov na celkových výdavkoch, hlavne do rekonštrukcie škôl a do učebných pomôcok.

Vyhotovil : Ing. Mária Halahyiová
Prievidza 22.2.2016

Mgr. Vlasta Miklasová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

Prílohy : Tabuľky 1 až 7

Použité skratky :

ZŠ – základná škola
MŠ – materská škola = predškolské zariadenie
ZUŠ – základná umelecká škola
CVČ – centrum voľného času
ŠKD – školský klub detí
ŠSZŠ – školské stredisko záujmovej činnosti = CVČ pri ZŠ
ŠJ MŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri MŠ
ŠJ ZŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri ZŠ
PS – škola s právnou subjektivitou
PF – odvody do poisťovních fondov
SR – Slovenská republika
KŠÚ – Krajský školský úrad v Trenčíne
MŠ SR = MŠ VVaŠ SR - Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ŠR – štátny rozpočet
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky
PD – zdroje z prerozdelenia výnosu dane z príjmov
VP – vzdelávacie poukazy
HN – dávky v hmotnej núdzi
MsZ – mestské zastupiteľstvo
IKT – interaktívne komunikačné technológie
ESF – Európsky sociálny fond.
FRM – Fond rozvoja mesta
FO – fyzické osoby
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
PN - práceneschopnosť
PR – programový rozpočet
OK – originálne kompetencie

Rozbory PS r.2015 - ročné náklady na žiaka

Tab.č.1/1

Tab.č.1/2

		Normat.prostr.		Nenorm.prostr.		z m.r./331B		NUCEM		Vzdeláv. pouk		Hmotná podz		111, 1119, 1371		Vlastné		spolupř.		Mesto		SPOLU ŽS		PD		VP		Vlastné(rozp)		Vlastné (š22)		Mesto		SPOLU ŠKČ		PD		HN		Vlastné(rozp)		Mesto		SPOLU ŠJ ZS		CELKOV		ROZPOČET		PRÍJMY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PS		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu		Spolu	

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY PS celkom

Tab.č.2/1

		cest.	energ.	voda	telef.	internet	en.+telef.	mater.	dopr.	údržba	nájom	popl.	strav.	SF	dohody	ostat.	štov.a služ	BT	N1040	KV	630+640+700	počet	Ø nákl./	žiakov	žiak	bez KV a HN	bez MŠ Mal+Do.	bez pl.údr.
		631	632001	632002	632003	632004	632	633	634	635	636	637012	637014	637016	637027	637	630	640	640	700	CELKOM	15.9.2015	rok					
I.ZŠ S.Ch.	ZŠ	248	105 344	7 896	1 019	0	114 259	20 532	0	30 002	0	603	10 480	6 009	0	25 390	190 431	13 256	930	17 297	221 914	614	463,29 464,10	-4672-17297 428,32		-15 000 404,71		
	ŠKD	0	7 442	140	0	0	7 582	1 154	0	0	0		980	451	0	1 477	10 213	196		0	10 409							
	ŠJ ZŠ	11	25 267	2 385	268	0	27 920	9 689	0	4 384	0	354	2 789	616	0	6 288	48 292	101	3 742	0	52 135							
SPOLU I.ZŠ S.Ch.		259	138 053		1 287	0	149 761	31 375	0	34 386	0	957	14 249	7 076	0	33 155	248 936	13 553	4 672	17 297	284 458							
ZŠ Rastl.	ZŠ	125	79 282	5 592	1 370	240	86 484	23 570	49	5 185	37	473	7 947	5 056	4 090	29 560	145 010	27 966	780	64 960	238 716	552	527,06 530,29	-2845-64960 407,45		407,45		
	ŠKD	10	5 012	310	0	0	5 322	936	0	0	0		938	509	622	2 284	8 552	332		0	8 884							
	ŠJ ZŠ	22	23 595	2 321	222	0	26 138	5 879	0	2 499	0	276	2 524	552	0	6 601	41 139	132	2 065		43 336							
SPOLU ZŠ Rastl.		157	107 889		1 592	240	117 944	30 385	49	7 684	37	749	11 409	6 117	4 712	38 445	194 701	28 430	2 845	64 960	290 936							
ZŠ Marián.	ZŠ	865	30 548	3 441	593	77	34 659	14 027	11	5 006	234	265	5 636	2 953	2 371	29 757	84 559	1 326	133	39 874	125 892	353	446,12 458,16	-842-39874 342,82		342,82		
	ŠKD	0	5 020	386	273	0	5 679	162	9	207	0	978				1 500	7 557	1 426		0	8 983							
	ŠJ ZŠ	22	10 020	1 221	295	0	11 536	2 465	0	2 158	0	484	2 059	425	100	4 909	21 090	807	709	0	22 606							
SPOLU ZŠ Marián.		887	45 588	5 048	1 161	77	51 874	16 654	20	7 371	234	1 727	7 695	3 378	2 471	36 166	113 206	3 559	842	39 874	157 481							
ZŠ Malon.	ZŠ	246	39 529	6 375	1 223	0	47 127	26 386	0	9 997	52	282	4 462	2 713	5 881	15 774	99 582	955	183	0	100 720	247	544,38 569,11	-1394 569,47	-23 000 470,95	470,95		
	ŠKD	0	3 006	230	0	0	3 236	1 203	0	807	0		486	219		881	6 127	108		0	6 235							
	ŠJ ZŠ	11	9 544	921	47	0	10 512	7 412	0	4 085	0	9	774		0	4 218	26 238	58	1 211	0	27 507							
SPOLU ZŠ Malon.		257	52 079	7 526	1 270	0	60 875	35 001	0	14 889	52	291	5 722	2 932	5 881	20 873	131 947	1 121	1 394	0	134 462							
ZŠ Energ.	ZŠ	73	55 909	4 663	933	237	61 742	30 398	0	14 265	0	5 780	7 334	3 468	3 183	25 764	132 242	4 711	232	59 332	196 517	459	523,80 524,57	-1327-63322 383,72		-5 000 372,06		
	ŠKD	0	1 890	1 141	178	0	3 209	2 867	0	231	0		350	220		570	6 877	211		0	7 088							
	ŠJ ZŠ	0	16 468	1 971	15	0	18 454	4 273	0	3 129	0	133	3 010	672		4 241	30 097	1 637	1 095	3 990	36 819							
SPOLU ZŠ Energ.		73	74 267	7 775	1 126	237	83 405	37 538	0	17 625	0	5 913	10 694	4 360	3 183	30 575	169 216	6 559	1 327	63 322	240 424							
ZŠ Dobš.	ZŠ	695	38 478	4 375	3 468	290	46 611	22 173	50	18 873	325	1 392	4 910	3 079	2 350	23 939	112 666	1 369	548	8 827	123 410	347	453,94 454,19	-2772-8827 420,76	-12 000 388,19	-15 000 342,95		
	ŠKD	11	2 178	222		0	2 400	698	0	0	0	49	483	147		775	3 884	0		0	3 884							
	ŠJ ZŠ	4	13 581	1 361	18	0	14 960	4 202	0	3 544	0	435	2 068	500	630	4 973	27 683	315	2 224	0	30 222							
SPOLU ZŠ Dobš.		710	54 237	5 958	3 486	290	63 971	27 073	50	22 417	325	1 876	7 461	3 726	2 980	29 687	144 233	1 684	2 772	8 827	157 516							
ZŠ Safár.	ZŠ	225	50 905	6 851	774	153	58 683	9 847	0	4 638	0	205	5 868	3 252	398	14 178	87 571	2 442	199	0	90 212	329	380,26 412,40	-1 314 408,41		408,41		
	ŠKD	0	5 921	726	49	0	6 696	1 006	0	70	0	20	529	282		1 533	9 305	162		0	9 467							
	ŠJ ZŠ	11	16 913	918	341	0	18 172	1 486	0	1 033	0	315	2 177	416		3 479	24 181	130	1 115	0	25 426							
SPOLU ZŠ Safár.		236	73 739		1 164	153	83 551	12 339	0	5 741	0	540	8 574	3 950	398	19 190	121 057	2 734	1 314	0	125 105							
CELKOM	ZŠ	2 477	399 995	39 193	9 380	997	449 565	146 933	110	87 966	648	9 000	46 637	26 530	18 273	164 362	852 061	52 025	3 005	190 290	1 097 381							
	ŠKD	21	30 469	3 155	500	0	34 124	8 026	9	1 315	0	1 047	3 766	1 828	622	9 020	52 515	2 435	0	0	54 950							
	ŠJ ZŠ	81	115 388	11 098	1 206	0	127 692	35 406	0	20 832	0	2 006	15 401	3 181	730	34 709	218 720	3 180	12 161	3 990	238 051							
CELKOM PS ZŠ		2 579	545 852	26 307	11 086	997	611 381	190 365	119	110 113	648	12 053	65 804	31 539	19 625	208 091	1 123 296	57 640	15 166	194 280	1 390 382							
ZUŠ		858	17 892	1 504	1 034	154	20 584	22 726	0	17 977	382	786	6 255	3 484	7 821	25 119	87 646	1 012	0	350	89 008	1027	86,67					
CVC		986	52 157	5 563	1 116	0	58 836	17 341	439	9 764	0	564	3 195	1 142	18 128	42 549	129 915	4 009	0	24 154	158 078							
CELKOM PS		4 423	615 901	33 374	13 236	1 151	690 801	230 432	558	137 854	1 030	13 403	75 254	36 165	45 574	275 759	1 340 857	62 661	15 166	218 784	1 637 468							

Poznámka:

Údaje sú z účtovníctva bez odpočtu nákladov :

a) za diétne stravovanie, (ZŠ Malonecpalská,)

b) zvýšených nákladov na vyššie energie za prevádzkovanie MŠ (ZŠ Malonecpalská, ZŠ Dobšinského)

c) korekcia= dopočítanie o nevyčerpané normatívne prostriedky na prevádzku za rok 2015

d) korekcia= zníženie celkových nákladov o kapitálov

ZŠ SUMÁR - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY PS

Tab.č.3/3

[illegible]

ŠKD - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY PS

Tab.č.4

		cest.	energ.	voda	telef.	energ.t.	mater.	dopr.	údržba	nájon	popl.	strav.	SF	dohody	služby	tov.a sl.	BT	KV	630+640+700
		631	632001	632002	632003	632	633	634	635	636	637012	637014	637016	637027	637	630	640	700	CELKOM
S.Ch.	PD	0	4 605	140		4 745	82					980	451		1 477	6 304	196	0	6 500
	VP/HN	0		0		0	0									0	0	0	0
	vlastné	0	2 837			2 837	1 072									3 909	0	0	3 909
	§	0				0	0									0	0	0	0
	mesto	0		0	0	0	0								0	0	0	0	0
SPOLU I.ZŠ S.Ch.		0	7 442	140	0	7 582	1 154	0	0	0	0	980	451	0	1 477	10 213	196	0	10 409
Rasti.	PD	9	3 171	185		3 356						542	311	622	1 636	5 001	0	0	5 001
	VP/HN	0		0		0									0	0	0	0	0
	vlastné	1	1 841	125		1 966	936					396	198		648	3 551	332	0	3 883
	§	0				0									0	0	0	0	0
	mesto	0		0	0	0									0	0	0	0	0
SPOLU ZŠ Rast..		10	5 012	310	0	5 322	936	0	0	0	0	938	509	622	2 284	8 552	332	0	8 884
Marián.	PD	0	2 422	300	93	2 815	122		72		944				703	3 712	289	0	4 001
	VP/HN	0				0										0	0	0	0
	vlastné	0	1 615	86	180	1 881	40	9	135		35				797	2 862	1 137	0	3 999
	§	0	983			983										983	0	0	983
	mesto	0				0										0	0	0	0
SPOLU ZŠ Marián.		0	5 020	386	273	5 679	162	9	207	0	978	0	0	0	1 500	7 557	1 426	0	8 983
Malon.	PD	0	1 983	97		2 080			207			486	219		705	2 992	108	0	3 100
	VP/HN					0										0	0	0	0
	vlastné		1 023	133		1 156	1 203		600						176	3 135	0	0	3 135
	§					0										0	0	0	0
	mesto					0										0	0	0	0
SPOLU ZŠ Malon.		0	3 006	230	0	3 236	1 203	0	807	0	0	486	219	0	881	6 127	108	0	6 235
Energ.	PD	0	539	1 000	79	1 618	201					350	220		570	2 389	211	0	2 600
	VP/HN					0										0	0	0	0
	vlastné		1 351	141	99	1 591	2 666		231							4 488	0	0	4 488
	§					0										0	0	0	0
	mesto					0										0	0	0	0
SPOLU ZŠ Energ.		0	1 890	1 141	178	3 209	2 867	0	231	0	0	350	220	0	570	6 877	211	0	7 088
Dobš.	PD	11	1 636	166		1 802					49	300	94		488	2 301	0	0	2 301
	VP/HN	0				0										0	0	0	0
	vlastné	0	542	56		598	698		0			183	53		287	1 583	0	0	1 583
	§	0				0										0	0	0	0
	mesto	0				0									0	0	0	0	0
SPOLU ZŠ Dobš.		11	2 178	222	0	2 400	698	0	0	0	49	483	147	0	775	3 884	0	0	3 884
Šafár.	PD		4 511	328	49	4 888	251	0	70	0	6	529	282		1 519	6 728	162	0	6 890
	VP/HN					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
	vlastné		1 410	398		1 808	755	0	0	0	14				14	2 577	0	0	2 577
	§					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
	mesto					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
SPOLU ZŠ Šafár.		0	5 921	726	49	6 696	1 006	0	70	0	20	529	282	0	1 533	9 305	162	0	9 467
CELKOM	PD	20	18 867	2 216	221	21 304	656	0	349	0	999	3 187	1 577	622	7 098	29 427	966	0	30 393
	VP/HN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vlastné	1	10 619	939	279	11 837	7 370	9	966	0	49	579	251	0	1 922	22 105	1 469	0	23 574
	§	0	983	0	0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	0	0	983
	mesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKOM SKD PS		21	30 469	3 155	500	34 124	8 026	9	1 315	0	1 047	3 766	1 828	622	9 020	52 515	2 435	0	54 950

ŠJ SUMÁR - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY PS

Tab.5/3

[illegible]

SUMĀR - PREVĀDZKOVÉ NÁKLADY

Tab.č.6

			cest.	energ.	voda	telef.	intern.	energ.t.	mater.	dopr.	údržba	nájom	popl.	strav.	SF	dohody	služby	tov.a sl.	BT	KV	630+640+700
			631	632001	2	3	4	632	633	634	635	636	637012	637014	637016	637027	637	630	640	700	CELKOM
ZUS	ZUŠ	PD		1 753	193			1 946	1 222		14 993	1		1 030			1 337	19 499	1 000	0	20 499
		Ne						0										0	0	0	0
		VP/HN						0										0	0	0	0
		vlastné	858	16 139	1 311	1 034	154	18 638	11 224		2 984	181	786	5 225	3 484	7 821	20 462	54 347	12	108	54 467
		Š						0	200								300	500	0	0	500
		mesto+FR						0	10 080			200					3 020	13 300	0	242	13 542
		SPOLU ZUŠ	858	17 892	1 504	1 034	154	20 584	22 726	0	17 977	382	786	6 255	3 484	7 821	25 119	87 646	1 012	350	89 008
CVČ	CVČ	PD	986	51 157	5 363	1 059		57 579	5 198	133	1 987	0	454	3 195	1 142	7 891	17 977	83 860	3 557	0	87 417
		Ne						0	0	0	0	0				2 094	11 487	11 487			11 487
		VP/HN						0	3 769	70	45	0					862	4 746	0		4 746
		vlastné		1 000	200	57		1 257	5 961	0	6 732	0	110		8 143		10 849	24 799	0		24 799
		Š,11H						0	0	0	0	0					0	0	452	0	452
		EKO						0	2 413	236	1 000	0					1 374	5 023	0	24 154	29 177
		SPOLU CVČ	986	52 157	5 563	1 116	0	58 836	17 341	439	9 764	0	564	3 195	1 142	18 128	42 549	129 915	4 009	24 154	158 078
ŠKD	SKD	PD	20	18 867	2 216	221		21 304	656	0	349	0	999	3 187	1 577	622	7 098	29 427	966	0	30 393
		Ne	0					0									0	0	0	0	0
		VP/HN	0					0									0	0	0	0	0
		vlastné	1	10 619	939	279		11 837	7 370	9	966	0	49	579	251	0	1 922	22 105	1 469	0	23 574
		Š	0	983				983	0	0	0	0				0	0	983	0	0	983
		mesto	0	0				0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
		SPOLU ŠKD+SS	21	30 469	3 155	500	0	34 124	8 026	9	1 315	0	1 048	3 766	1 828	622	9 020	52 515	2 435	0	54 950
SJZS	SJ ZS	PD	48	81 181	6 345	1 053		88 579	13 396	0	4 174	0	1 336	12 236	2 187	100	21 471	127 668	2 170		129 838
		Ne	0					0	0	0	0	0					0	0	0		0
		VP/HN	0					0	0	0	0	0					0	0	12 161	0	12 161
		vlastné	33	30 835	4 753	153		35 741	22 010	0	15 686	0	700	3 165	994	630	13 238	86 708	1 010		87 718
		Š	0	3 372				3 372	0	0	972	0				0	0	4 344	0	0	4 344
		mesto+FR	0					0	0	0	0	0					0	0	0	3 990	3 990
		SPOLU SJ ZS	81	115 388	11 098	1 206	0	127 692	35 406	0	20 832	0	2 036	15 401	3 181	730	34 709	218 720	15 341	3 990	238 051
SJMS	SJ MS	PD	0	50 421		4		50 425	10 943	0	0	0	1 192	1 170	2 410	876	5 918	67 286	7 757	0	75 043
		Ne	0					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
		VP/HN	0					0	0	0	0	0					0	2 975	0		2 975
		vlastné	0	7 658		172	291	8 121	7 666	0	2 199	0	3 960				7 695	25 681	0		25 681
		Š	0					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
		mesto+FR	0					0	0	0	10 170	0					7	10 177	0	4 550	14 727
		SPOLU SJ MS	0	58 079	0	176	291	58 546	18 609	0	12 369	0	5 152	1 170	2 410	876	13 620	103 144	10 732	4 550	118 426
MŠ	MŠ	PD	358	151 072	27 561	77	329	179 039	6 812	0	331	15		6 647	13 247	2 368	24 985	211 540	8 400		219 940
		Ne	0					0	45 744	0	0	0					0	45 744	0		45 744
		VP/HN	0					0	0	0	0	0					0	788			788
		vlastné	0	34 052	0	1 658	0	35 710	29 535	0	12 935	0	6 150		1 626		11 180	89 360	0	2 160	91 520
		Š	0					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
		mesto+FR	0	10 070				10 070	1 913	0	0	0					11 983	0	243 640		255 623
		9.1.6, 9.1.13, 9.1.14	0					0	1 537	0	30 524	0					3 760	35 821	0		35 821
		SPOLU MŠ	358	195 194	27 561	1 735	329	224 819	85 541	0	43 790	15	6 150	6 647	13 247	3 994	39 925	394 448	9 188	245 800	649 436
OK		PD	1 412	354 451	41 678	2 414	329	398 872	38 227	133	21 834	16	3 981	27 465	20 563	11 857	78 786	539 280	23 850	0	563 130
		Ne	0	0	0	0	0	0	45 744	0	0	0	0	0	0	2 094	11 487	57 231	0	0	57 231
		VP/HN	0	0	0	0	0	0	3 769	70	45	0	0	0	0	0	862	4 746	15 924	0	20 670
		vlastné	892	100 303	7 203	3 353	445	111 304	83 766	9	41 502	181	11 755	8 969	4 729	18 220	65 346	303 000	2 491	2 268	307 759
		Š	0	4 355	0	0	0	4 355	200	0	972	0	0	0	0	0	300	5 827	452	0	6 279
		mesto+FR	0	10 070	0	0	0	10 070	14 406	236	11 170	200	0	0	0	0	4 401	40 483	0	276 576	317 059
		mesto rez	0	0	0	0	0	0	1 537	0	30 524	0	0	0	0	0	3 760	35 821	0	0	35 821
		SPOLU OK	2 304	469 179	48 881	5 767	774	524 601	187 649	448	106 047	397	15 736	36 434	25 292	32 171	164 942	986 388	42 717	278 844	1 307 949

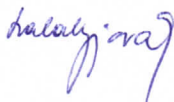
Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**Rozpočtová organizácia : **Základná škola, S.Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza**IČO : **31201661****Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015**
(v €) :

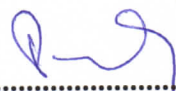
VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	1 157 704,29	1 156 662,51	1 041,78	
Normatívne	926 428,35	925 926,57	501,78	
Nenormatívne	21 380,00	21 380,00	0,-	
Z toho				
Vzdel.poukazy	12 144,00	12 144,00	0,-	
Dopravné				
Projekty	4 220,00	4 220,00		
Odchodné	1 789,00	1 789,00	0,-	
SZP	2 827,00	2 827,00	0,-	
Mimoriad.výsledky	400,00	400,00	-	
Iné	4 671,60	4 671,60	0,-	
Z toho				
Hmotná núdza	4 671,60	4 671,60	0,-	
5 %			0,-	
Mesto z PD	149 465,00	149 465,00	0,-	
Mesto účelové	55 759,34	55 219,34	540,00	
B.z vlast.zdrojov	64 220,45	64 130,44	90,01	
A+B celkom	1 221 924,74	1 220 792,95	1 131,79	
Z toho				
Bežné výdavky	1 204 087,40	1 203 495,61	591,79	
Kapitál.výdavky	17 837,34	17 297,34	540,00	

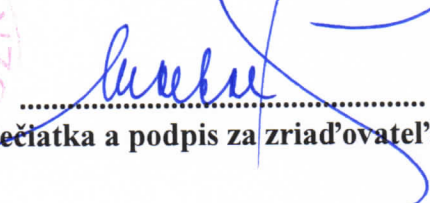
Vypracoval

Dátum : **15.01.2016**Meno : **Dúbravková Erika**

Skontroloval na MsÚ

Dátum : **19.1.2016**Meno : **Ing. Mária Halahyiová**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 UL. S. Chalupku 14
 971 01 PRIEVIDZA



Pečiatka a podpis riaditeľa školy


Pečiatka a podpis za zriaďovateľa


Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

IČO : 36126985

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015
(v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	1 109 753,13	1 107 173,14	2 579,99	
Normatívne	840 758,00	838 964,81	1 793,19	Nedočerpaná dotácia
Norm. z roku 2014	11,34	11,34		
Nenormatívne	31 864,88	31 078,08	786,80	Nedočerpaná dotácia
Z toho				
Vzdel.poukazy	14 550,00	14 550,00		
Dopravné z r.2014	811,40	811,40		
Dopravné	5 880,00	5 093,20	786,80	Nedočerp. dotácia vrátená 15.12.2015
Soc.znevýhod.prostr	2 332,00	2 332,00		
Odchodné	6 333,48	6 333,48		
Infovek	1 958,00	1 958,00		
Iné	3448,94	3448,94		
Z toho				
Hmotná núdza	2 845,20	2 845,20		
NÚCEM	603,74	603,74		
Mesto z PD	162 375,00	162 375,00		
Mesto účelové	71 294,97	71 294,97		
Ekorok,účelová dot.	6 335,17	6 335,17		
Kapitálové ŠJ	64 959,80	64 959,80		
B.z vlast.zdojov	47 423,12	47 423,12		
A+B celkom	1 157 176,25	1 154 596,26	2 579,99	
Z toho				
Bežné výdavky	1 092 216,45	1 089 636,48	2 579,97	
Kapitál.výdavky	64 959,80	64 959,80	0	

Vypracoval

Dátum : 12. 01.2016

Meno : Kišová Helena

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ul. Rastislavova 416/4
971 01 Prievidza

- 3 -

.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 15.1.2016

Meno : Ing. Mária Halahyová

.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

ad'ovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia :

Základná škola, ul. Mariánska 554/19 971 01 Prievidza

IČO :

36126802

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015

EUR

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	693 461,86	689 210,47	4 251,39	nedočerpané normatívne+kapitálové
Normatívne	548 434,43	544 183,04	4 251,39	nedočerpané normatívne
Nenormatívne	7190,00	7190,00	0,00	
Z toho			0,00	
Vzdel.poukazy	5412,00	5412,00	0,00	
Dopravné	0,00	0,00	0,00	
Projekty (učebnice)	1 177,00	1 177,00	0,00	
Odhodné	0,00	0,00	0,00	
Havárie	0,00	0,00	0,00	
z minulých rokov	682,43	682,43	0,00	
príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodnen.prostredia	601,00	601,00	0,00	
Iné	841,80	841,80	0,00	
Z toho			0,00	
Valorizácia 5%		0	0,00	
Hmotná núdza	841,80	841,80	0,00	
Mesto z PD	96430,00	96430,00	0,00	
			0,00	
Mesto účelové	40565,63	40565,63	0,00	
z toho			0,00	
Z minulých rokov	2474,63	2474,63	0,00	
85.výročie, Vianoce	330,00	330,00	0,00	
oprava komínov	1000,00	1000,00		
dofinancovaní platov-nepedag.	741,00	741,00	0,00	
dofinancovanie miezd	2047,00	2047,00		
akcia "fasáda"	15749,79	15749,79	0,00	
akcia "sanácia murika"	17701,21	17701,21	0,00	
EKO rok	522,00	522,00	0,00	
B. z vlast.zdrojov	29722,30	29605,28	117,02	z príjmového účtu 31.12.zostatky + nedočerpané z preklasifikovaných vlastných na kapitálové
A + B celkom	723184,16	718815,75	4 368,41	Vrátená nedočerpaná dotácia vlastné príjmy 117+kapit0,02+normatív ne 4251,39
Z toho				
Bežné výdavky	683309,83	678941,44	4 368,39	nedočerpané normatívne+ vlastné
Kapitál.výdavky	39874,33	39874,31	0,02	kapitálové -nedočerpané z 2015

Vypracoval pre ZŠ Mariánska

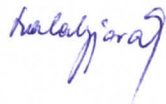
Dátum : 25.1.2016

Meno : Bc. Mária Vaňová

Skontroval na MsÚ

Dátum : 25.1.2016

Meno : Ing. Mária Halahyová




Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

 Základná škola
 Mariánska ul. 554/19
 Prievidza

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza

IČO : 36126977

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015
(v Sk/ v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	563 224,47	556 865,81	6 358,66	
Normatívne	412962	406705,34	6256,66	
Normatívne min.rok	5693,87	5693,87		
Nenormatívne	9 704,00	9 704,00		
Z toho				
Vzdel.poukazy	6354,00	6354,00		
Dopravné				
Projekty	2714,00	2714,00		1812+902
Odchodné				
Z nevyhod.prostredia	636,00	636,00		
Mimoriad.výsledky	0	0		
Kapitálové výdavky				
Iné	4 017,60	3 915,60	102,00	MŠ+ZŠ
Z toho				
Hmotná núdza	1495,60	1393,60	102,00	1785482058/0200
ÚIPŠ				
Nestlé	522,00	522,00		
sponzorský	2000,00	2000,00		
Mesto z PD	101 669,00	101 669,00		
Mesto účelové	29 178,00	29 178,00		
B.z vlast.zdrojov	29 676,30	29 422,03	254,27	
A+B celkom	592900,77	586 287,84	6 612,93	
Z toho				
Bežné výdavky	592 900,77	586 287,84	6 612,93	
Kapitál.výdavky				

Vypracoval

Dátum : 18.1.2016

Meno : Nemčáková

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 18.1.2016

Meno : Ing. Mária Halahyová

.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Malonecpalská ul. 206/37
971 01 PRIEVIDZA



Názov zriaďovateľa: Mesto Prievidza

Rozpočtová organizácia: ZŠ, Ul.energetikov 242/39, 971 01 PRIEVIDZA

IČO: 361 269 42

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky
v roku 2015

VÝDAVKY	Suma poskyt. fin.prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých fin. prostr.k 31.12. 2015	Rozdiel (stĺ. 1 - stĺ. 2)	Poznámka
A. z dotácií	897 949,48	897 597,76	351,72	
NORMATÍVNE	681 162,00	680 810,28	351,72	
Normat. 2014	17,15	17,15	0,00	Rok 2014
NENORMAT.	14 600,00	14 600,00	0	
z toho:				
Vzdel.poukazy	12 780,00	12 780,00	0	
Dopravné	0	0	0	
Odchodné	760,00	760,00	0	
Havárie	0	0	0	
Mim.výsledky	0	0	0	
Deti zo SZP	1060,00	1060,00	0	
Iné:	2955,40	2 955,40	0	
MPSVaR-HN	1 327,40	1 327,40	0	
MŠ SR-uč. Aj	1 628,00	1 628,00	0	
Mesto z PD	115 595,00	115 595,00	0	
Mesto účelové	83 619,93	83 619,93	0	
Ekorok Nestlé	522,00	522,00	0	
ON - šport.areál	6 300,00	6 300,00	0	
kapitálové	63 163,98	63 163,98	0	
KV-minuloročné 2014	157,73	157,73	0	nevyčerp.prijmy- 2014
iné	12 515,22	12 515,22	0	
ON valorizácia	961,00	961,00	0	
B.z vlast.zdrojov	34 019,26	34 019,26	0	
A+B celkom	931 968,74	931 617,02	351,72	
Z toho:				
Bežné výdavky	868 647,03	868 295,31	351,72	
Kapitál.výdavky	63 321,71	63 321,71	0,00	

Vypracoval: B.Gurková, ekonóm ZŠ

Dátum: 04.01.2016

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. energetikov 242/39
971 01 PRIEVIDZA

[Podpis]
.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ

Dátum: 12.1.2016
Meno: Ing. Mária Halahyiová

halahyiová

[Podpis]
.....
Pečiatka a podpis zriaďovateľa



Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
 Rozpočtová organizácia : **ZŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5**
 IČO : **31201695**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	
A. z dotácií	706791,16	706 704,29	86,87	
Normatívne	543 418	543 331,13	86,87	Dočerpať v I. Q 2016
Norm.z min.roku	27,16	27,16	0	
Nenormatív.	11 139,00	11 139,00	0	
Z toho				
Vzdel.poukazy	7 722,00	7 722,00		
Učebnice Aj	1 474,00	1 474,00		
Deti zo SZP	1 943,00	1 943,00		
Odchodné				
Havárie				
Mimor. výsledky				
Iné	3 034,58	3 034,58	0	
Z toho				
Hmotná núdza	2 771,80	2 771,80		
Projekty	262,78	262,78		
Mesto z PD /VZN	107 035,00	107 035,00	0	
Mesto účelové	42 137,42	42 137,42	0	
Z toho				
EKO rok,účel.dot.	36 853,56	36 853,56		
ON	5 131,00	5 131,00		
Kapitálové	152,86	152,86		
B.z vl.zdojov	35 736,24	35 736,24	0	
A+B celkom	742527,40	742 440,53	86,87	

Z toho

Bežné výdavky	733 700,02	733 613,15	86,87
Kapitál.výdavky	8 827,38	8 827,38	0,00

Základná škola
Ulica P. Dobšinského 746/5
971 01 PRIEVIDZA
- 3 -

Vypracoval
 Dátum : 11.1. 2016
 Meno : Bc. Jana Mráziková

Skontroloval na MsÚ
 Dátum : 18.1. 2016
 Meno : Ing. Mária Halahyiová

Halahyiová



.....
 Pečiatka a podpis riaditeľa školy

.....
 Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : Základná škola, Ul. P.J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza

IČO : 31201725

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015

(v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	710 261,33	699 685,60	10575,73	
Normatívne	576 118,00	565 542,27	10575,73	Nedočerpaná dotácia
Norm. z roku 2015	4 292,54	4 292,54		
Nenormatívne	8 853,00	8853,00		
Z toho				
Vzdel.poukazy	6 594,00	6 594,00		
Soc.znevýhod.prostr	1 060,00	1 060,00		
Odchodné	0,00	0,00		
Infovek	1 199,00	1 199,00		
Iné	3 929,79	3 929,79		
Z toho				
Hmotná núdza	1 314,20	1 314,20		
NÚCEM	2 615,59	2 615,59		
Mesto z PD	112 080,00	112 080,00		
Mesto účelové	4 988,00	4 988,00		
Ekorok,účelová dot.	4 988,00	4 988,00		
Kapitálové ŠJ	0,00	0,00		
B.z vlast.zdojov	25 184,54	25 184,54		
A+B celkom	735 445,87	724 870,14	10 575,73	
Z toho				
Bežné výdavky	735 445,87	714 870,14	10 575,73	
Kapitál.výdavky	0,00	0,00	0,00	

Vypracoval

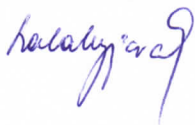
Dátum : 12. 01.2016

Meno : Ing. Marian Dvorský

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 24. 1. 2016

Meno : Ing. Mária Halahyová

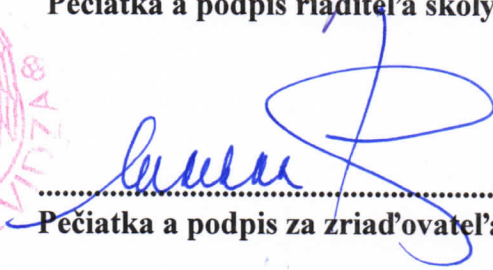


ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ul. P.J. Šafárika 3

PRIEVIDZA ④


 Pečiatka a podpis riaditeľa školy


 Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Základná umelecká škola Ladislava Stančka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza
IČO : 36 126 993

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015
(v €/ v Sk/):

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	562 874,71	562 874,71	0,00	
Normatívne	0,00	0,00	0,00	
Nenormatívne	0,00	0,00	0,00	
Z toho				
Vzdel.poukazy				
Dopravné				
Projekty				
Odchodné				
Havárie				
Mimoriad.výsledky				
Iné	0,00	0,00	0,00	
Z toho				
MF 5% valorizácia				
Mesto z PD	549 333,00	549 333,00	0,00	
Mesto účelové	13 541,71	13 541,71	0,00	
9 1 komisie	2 300,00	2 300,00	0,00	
9 2 BV účelové	11 000,00	11 000,00	0,00	
9 3 KV účelové	241,71	241,71	0,00	
B.z vlast.zdojov	66 761,10	65 966,05	795,05	
6 1 rodič.	66 090,64	65 295,59	795,05	
4 3 úroky, dobr.	170,46	170,46	0,00	
4 1 prenájom	0,00	0,00	0,00	
1 sponz. dary	500,00	500,00	0,00	
A+B celkom	629 635,81	628 840,76	795,05	
Z toho				
Bežné výdavky	629 285,81	628 490,76	795,05	23 951,676 Sk
Kapitál.výdavky	350,00	350,00	0,00	0, 00 Sk

Vypracoval

Dátum : 12.01.2016

Meno : Ing. Drexlerová

[Signature]

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 20.1.2016

Meno : Ing. Mária Halahyiová

[Signature]



konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk
Základná umelecká škola
Ladislava Stančka
Rastislavova ul. 745/13
971 01 Prievidza

Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**Rozpočtová organizácia: **Centrum voľného času Spektrum, Novackého 14, 971 01 Prievidza**IČO: **36127001****Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015**

(v €ur)

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1 - stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	305.143,28	305.143,28	0	
Normatívne				
Nenormatívne	16.876,00	16.876,00	0	
z toho:				
Vzdelávacie poukazy	4.746,00	4.746,00	0	
Dopravné				
Projekty - ADAM 2				
Odchodné				
Havárie				
Mimoriadne výsledky				
Vedom.súťaž-olympiády	12.130,00	12.130,00	0	
Iné				
z toho:				
Darovacia zmluva				
Hmotná núdza				
MF SR 5% valorizácia				
Mesto z PD	258.466,00	258.466,00	0	
Mesto účelové	29.801,28	29.801,28	0	
B. z vlast. zdrojov	34.750,88	32.126,22	2.624,66	rozdiel vl.prijmy-nájom
A+B celkom	339.894,16	337.269,50	2.624,66	

Z toho:

Bežné výdavky	315.740,66	313.116,00	2.624,66	
Kapitálové výdavky	24.153,50	24.153,50	0	

Vypracoval

Dátum: **12.01.2016**Meno: **Ľudmila Pročková**

Skontroloval na MsÚ

Dátum: **12.1.2016**Meno: **Ing. Ľubica Halachyová***Halachyová***CENTRUM VOĽNEHO ČASU
SPEKTRUM**Ul. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 127 001, DIČ: 2021623021

Pečiatka a podpis riaditeľa CVČ

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

**Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015
rozpočtovej organizácii, ktorej zriaďovateľ je mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : ZARIADENIE PRE SENIOROV, Prievidza

v €

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov ZpS k 31.12.2015	Rozdiel (stl.1 - stl.2) bol dočerpaný v 01/2015
	1	2	3
A. BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	973 710,00	973 594,59	115,41
z toho:			
1. Dotácie zo ŠR spolu:	960 000,00	959 884,59	115,41
- dotácia z MPSVaR	960 000,00	959 884,59	115,41
2. Dotácia z rozpočtu mesta	13 710,00	13 710,00	0,00
DOTÁCIE CELKOM (A+B)	973 710,00	973 594,59	115,41

Dotácia zo ŠR v sume 960 000,- € bola Zariadením pre seniorov vyčerpaná k 31.12.2015 v sume 959 884,59 € a suma 115,41 € bola dočerpaná v 01/2016.

PREHL'AD PRÁVNICKÝCH OSOB MESTA A ÚČASŤ MESTA NA ICH MAJETKU k 31. 12. 2015

A) Právnické osoby zriadené mestom

a) 10 rozpočtových organizácií

7 plne organizovaných základných škôl
Základná umelecká škola L. Stančeka v Prievidzi
Centrum voľného času Spektrum Prievidza
Zariadenie pre seniorov Prievidza

b) 1 príspevková organizácia

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

B) Právnické osoby založené mestom

a) obchodné spoločnosti

1. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. – prevádzkovanie športových zariadení mesta, verejného osvetlenia, verejnej zelene, údržba a čistenie miestne komunikácií a verejného priestranstva, mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti.
2. BIC Prievidza, s.r.o – školiaca činnosť v oblasti manažmentu, mesto je 97,36 % vlastníkom spoločnosti.
3. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza – výroba a distribúcia tepla, mesto je vlastníkom 51 % akcií.
4. Správa majetku mesta, s.r.o. Prievidza – správa majetku mesta, bytov a nebytových priestorov, mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti.
5. Prievidza Invest, s.r.o – financovanie výstavby Priemyselného parku Prievidza Západ, mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti.
6. Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s. v likvidácii - mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti.
7. Regionálna televízia Prievidza, s.r.o - televízne vysielanie v regióne, mesto je 12,5 % vlastníkom spoločnosti.

b) neziskové organizácie

1. Harmónia, n.o. Prievidza – poskytovanie všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci, 100 % účasť mesta.
2. Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. - poskytovanie všeobecne-prospešných služieb v oblasti cestovného ruchu, 100 % účasť mesta.

c) združenia

1. BIC – TI Prievidza - poradenská činnosť novozaloženým podnikateľským firmám a technologický inkubátor.

C) Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach

1. Unipharma, a.s. Prievidza – mesto vlastní 0,039 % akcií.
2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica – mesto vlastní 6,88 % akcií.

Príloha č. 5

STAV POHĽADÁVOK MESTA K 31. 12. 2015

Účtovný stav v €

	Pohľadávky	Stav k 1.1.2015	Vývoj pohľ.	Stav k 31.12.2015	Pohľadávky	
					v lehote splatnosti	po lehote splatn.
	POHĽADÁVKY DAŇOVÉ	1 758 164	166 583	1 924 747	3 275	1 921 472
1.	Daň z nehnuteľností PO	601 047	62 172	663 219	0	663 219
2.	Daň z nehnuteľností FO	173 474	28 776	202 250	0	202 250
3.	Daň za psa	24 934	780	25 714	0	25 714
4.	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	-500	100	0	100
5.	Daň za užívanie verejného priestranstva	37 019	-4 259	32 760	64	32 696
6.	Daň za užív.verej. priestr.za ľubovol.parkov.	55	-4	51	0	51
7.	Zrušené popl.: daň z alkoh. a cigariet	1 220	0	1 220	0	1 220
	daň z reklamy	465	0	465	0	465
8.	Poplatok za zber, komunál.odpad FO	634 612	28 289	662 901	0	662 901
9.	Poplatok za zber, komunál.odpad PO	143 799	16 373	160 172	2 745	157 427
10.	Pohľadávka-daň za ubytovanie	12 826	2 840	15 666	0	15 666
11.	Sankcie	128 113	32 116	160 229	466	159 763
	POHĽADÁVKY MAJETKOVÉ	73 817	601 999	675 816	608 830	66 986
12.	Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov	70 817	-3 831	66 986	0	66 986
13.	Pohľadávky za predaný majetok KZ J. Filip	3 000	-3 000	0	0	0
14.	Pohľadávky za predaný majetok právne oddelenie	0	608 830	608 830	608 830	0
	POHĽADÁVKY OSTATNÉ	409 852	71 644	481 496	164 013	317 483
15.	Pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry	8 550	-370	8 180	2 753	5 427
16.	Prevzaté pohľad. od býv.prísp.organiz.TEZAS	519	0	519	0	519
17.	Prevzaté pohľad..od býv.prísp.organiz. TEZAS-súdn.,zmluv.	3 833	0	3 833	0	3 833
18.	Pohľadávky voči dodávateľom - dobropisy	7 893	8 194	16 087	16 087	0
19.	Pohľadávky za nedoplatky ŠJ MŠ	899	100	999	999	0
20.	Pohľadávky za nezaplatené pokuty MsP	34 057	1 026	35 083	70	35 013
21.	Pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní	13 468	-970	12 498	0	12 498
22.	Pohľadávka za spôsobenú škodu	130	0	130	0	130
23.	Pohľadávky voči SMMP,s.r.o. za odpredaj bytov	72 662	-4 850	67 812	35 619	32 193
24.	Pohľadávky za znečisťovanie ovzdušia	413	4	417	0	417
25.	Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi - Kubovič	1 191	0	1 191	0	1 191
26.	Pohľadávky - Podnik služieb v likvidácii	22 623	-77	22 546	648	21 898
27.	Pohľadávky z nájmu - MŠ Závodníka	1 630	0	1 630	0	1 630
28.	Pohľadávka rodičovský poplatok MŠ a ŠJ MŠ	0	45	45	0	45
29.	Pohľadávka voči SMMP, s.r.o.	0	65 732	65 732	65 732	0
30.	Brezoňáková Elena -pozemok ZŠ Mariánska	9 777	-1 630	8 147	8 147	0
31.	Brezoňáková Elena -energie	3 990	-417	3 573	3 573	0
32.	Pohľadávky -poplatok za opatrovateľskú službu	3 964	1 125	5 089	5 089	0
33.	Pohľadávky -poplatok za opatrovat.službu M. Mokrý	953	0	953	953	0
34.	Pohľadávka - úroky z omeškania A. Jaško - práv. oddelenie	170 862	0	170 862	0	170 862
35.	SLOVNAFT - peňažná zábezpeka	597	0	597	597	0
36.	Slovenská pošta, a.s. - istina	4 481	0	4 481	4 481	0
37.	STRABAG, s.r.o. - banková záruka	2 497	0	2 497	2 497	0
38.	Iné pohľadávky-iné predpisové	91	-91	0	0	0
39.	Pohľadávky-daň, poplatky na účte Rezerv.fondu v ČSOB	34	-34	0	0	0
40.	TEZAS, spol. s.r.o.-inventúrne rozdiely r. 2011	22 439	0	22 439	0	22 439
41.	Pohľadávky ŠJ MŠ	52	107	159	159	0
42.	Pohľadávky za predaný majetok - splátkové kalendáre	22 191	-5 458	16 733	16 600	133
43.	Pohľadávky - poplatky	56	-47	9	9	0
44.	Nedočerpaný transfer SMMP, s.r.o.	0	1 544	1 544	0	1 544
45.	Nezúčtovaný transfer Basketbal. klub	0	7 711	7 711	0	7 711
	SPOLU	2 241 833	840 226	3 082 059	776 118	2 305 941

KOMENTÁR K STAVU POHĽADÁVK K 31. 12. 2015

Správa podáva prehľad o stave a vývoji pohľadávok mesta, ktoré k 31. 12. 2015 dosiahli výšku **3 082 059 €**, čo v porovnaní s rokom 2014 je nárast o 840 226 €, pričom najvýraznejší nárast vidíme u majetkových pohľadávok, ktoré boli v porovnaní s rokom 2014 vyššie o 601 999 €.

Z celkovej výšky 3 082 059 € najväčší objem tvorili pohľadávky:

I. Pohľadávky na daniach a poplatkoch **1 924 747 €**

Daň z nehnuteľnosti PO, FO, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, zrušené poplatky (alkohol, reklama), poplatok za komunálny odpad, daň za ubytovanie

II. Pohľadávky majetkové **675 816 €**

Za predaný majetok a pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

III. Pohľadávky ostatné **481 496 €**

Celkový objem pohľadávok je členený do kategórií:

Pohľadávky v lehote splatnosti vo výške **776 118 €**

Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške **2 305 941 €**

I. Pohľadávky na daniach a poplatkoch

Vývoj pohľadávok v roku 2015 v €

Druh nedoplatku	stav 31.12.2014	úhrady	odpis zmena PS	prírastok v roku 2015	stav 31.12.2015	% podiel	v lehote splatnosti
DzN	774 521	56 813	5 273	152 984	865 419	45,0	
Daň za psa	24 934	5 004	398	6 182	25 714	1,3	
Daň za NHP	600	600		100	100		
Daň za VP	37 019	4 895		636	32 760	1,7	64
Daň za VP –parkov.	55	4			51		
Daň za ubytovanie	12 825			2 841	15 666	0,8	
Poplatok alkohol	1 220				1 220		
Poplatok reklama	465				465		
KO	778 411	113 250	26 294	184 206	823 073	43,3	2 745
Sankcie	128 113	1 141	5 307	38 564	160 229	7,9	466
Spolu	1 758 163	181 707	37 272	385 513	1 924 697	100	3 275

Vývoj stavu v €

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
nedoplatky	1 328 989	1 464 146	1 509 685	1 677 569	1 758 163	1 924 697
medziročný nárast	129 561	135 157	45 539	167 884	80 594	166 534
% nárastu	9,7	9,2	3,0	10,0	4,5	8,7

Mesto eviduje k 31.12.2015 na daniach a poplatkoch pohľadávky vo výške 1 924 697 €. Účtovný stav nedoplatkov je o 50 € vyšší tým, že v účtovnej evidencii neboli započítané platby uhradené daňovými subjektami do 31. 12. 2015 z dôvodu, že tieto boli prijaté na účet mesta až v r. 2016. Z celkovej výšky pohľadávok 1 924 697 € sú pohľadávky v lehote splatnosti 3 275 € a po lehote splatnosti – daňové nedoplatky vo výške 1 921 422 €. Do konkurzného konania sú prihlásené daňové nedoplatky v sume 483 015 € (25,1 % z celkových nedoplatkov). K týmto daňovým nedoplatkom sú v účtovníctve vedené opravné položky, čím sa zreálnuje stav majetkových práv mesta. Daňové nedoplatky evidované k 1.1.2015 boli v roku 2015 uhradené vo výške 181 707 € (10,3 %) a z dôvodu zániku poplatkovej povinnosti, resp. daňového nedoplatku boli odpísané vo výške 37 272 € (2,1%). Z vyrubených daní, poplatku a sankcií v roku 2015 pribudli daňové nedoplatky v sume 385 513 €, čím došlo k medziročnému zvýšeniu celkových daňových nedoplatkov.

Pokiaľ daňové nedoplatky nie sú dobrovoľne zaplatené na základe výziev zasielaných podľa daňového poriadku, odstupujú sa s prihliadnutím na výšku a dĺžku trvania exekučné tituly – výkazy daňových nedoplatkov na vymáhanie právnej kancelárii. V r. 2015 bolo odstúpených právnej kancelárii 640 exekučných titulov, podaných bolo 488 návrhov na vykonanie exekúcie (243 536 €) a ukončených bolo 228 exekučných konaní (vymôžené daňové nedoplatky v sume 50 197 €). Na základe dohody 115 daňových dlžníkov spláca daňové nedoplatky formou splátok - splatená suma v r. 2015 bola 17 073 € a na základe pred exekučných výziev uhradilo daňové nedoplatky 123 daňových dlžníkov v sume 19 718 €. K 31. 12. 2015 sa vymáha 1 541 exekučných titulov s celkovým daňovým nedoplatkom 869 296 €. V mnohých prípadoch je toto konanie neúspešné vzhľadom na finančnú situáciu dlžníkov, resp. po vymôžení dlžnej sumy sa daňovník opätovne stáva dlžníkom. Právo na vymáhanie daňových nedoplatkov zaniká po 20 rokoch a premlčí sa po 6 rokoch. Premlčacia lehota však začína plynúť nanovo po zaslaní výzvy na zaplatenie nedoplatku.

1. a 2. Daň z nehnuteľnosti PO a FO

Najvyššie nedoplatky v sume 865 419 € mesto eviduje na dani z nehnuteľnosti. Z toho sú nedoplatky prihlásené v konkurznom konaní vo výške 369 679 €, čo je 42,7 % zo sumy týchto nedoplatkov. V porovnaní so stavom k 31.12.2014 sa nedoplatky zvýšili o 90 898 €. Prírastok nedoplatkov v roku 2015 bol vo výške 152 984 €, čo je 7,0 % z predpisu. Nedoplatky evidované k 31.12.2014 boli uhradené v sume 56 813 €, čo predstavuje ich pokles o 7,3 %. Z celkového stavu sú daňové nedoplatky právnických osôb 663 219 € a fyzických osôb 202 250 €. Z celkových daňových nedoplatkov je starších ako 10 rokov 32,7%.

3. Daň za psa

Na dani za psa eviduje mesto nedoplatky vo výške 25 714 €. V porovnaní so stavom k 31. 12. 2014 nedoplatky vzrástli o 780 €. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli uhradené vo výške 5 004 €.

4. Daň za nevýherné hracie prístroje

Pohľadávka k 31. 12. 2015 bola vo výške 100 €, pričom v priebehu roku 2015 sme zaevidovali pokles pohľadávky o 500 €.

5. Daň za užívanie verejného priestranstva

Na dani za užívanie verejného priestranstva eviduje mesto nedoplatky vo výške 32 760 €, čo je pokles o 4 259 € oproti stavu k 31.12.2014. Nedoplatky za minulé roky boli uhradené v sume 4 895 €.

6. Daň za užívanie verejného priestranstva za ľubovoľné parkovanie

Na dani za užívanie verejného priestranstva za ľubovoľné parkovanie eviduje mesto nedoplatky vo výške 51 €. Nedoplatky sú z roku 2005, kedy bola v meste táto daň zavedená a každý vlastník motorového vozidla bol povinný zaplatiť daň vo výške 1,69 € (garážované auto), resp. 3,41 € (bez garáže). Vzhľadom na výšku dane neboli z dôvodu neefektívnosti vykonané úkony na vymoženie nedoplatkov. V roku 2015 boli nedoplatky z tejto dane zaplatené vo výške 4 €.

7. Zrušené poplatky

Nedoplatky na poplatku za alkoholické nápoje a tabakové výrobky eviduje mesto vo výške 1 220 €, z toho sú v exekúcií uplatnené nedoplatky vo výške 830 € a nedoplatky vo výške 390 € sú premlčané. Nedoplatky na poplatku za reklamu eviduje mesto vo výške 465 € (premlčané).

8.a 9. Poplatok za zber, komunálny odpad FO a PO

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - na tomto poplatku eviduje mesto nedoplatky vo výške 823 073 €, v porovnaní so stavom k 31.12.2014 došlo k ich zvýšeniu o 44 662 €. Za rok 2015 vznikli nedoplatky vo výške 184 206 €, čo je 12,5 % z vyrubeneho poplatku. Nedoplatky evidované k 31.12.2014 boli uhradené v sume 113 250 €, čo je ich zníženie o 14,5 %. Z dôvodu odpisu, odpustenia poplatku a zániku poplatkovej povinnosti boli nedoplatky znížené o 26 294 €. V konkurznom konaní sú uplatnené nedoplatky v sume 33 686 €. Z celkových nedoplatkov sú nedoplatky u fyzických osôb vo výške 662 901 € a u právnických osôb a podnikateľov vo výške 160 172 €. Daňové nedoplatky narastajú i tým, že sa zvyšuje počet platiteľov poplatku s trvalým pobytom len „mesto Prievidza“, u ktorých mesto eviduje daňové nedoplatky vo výške 250 712 €. Tiež je veľký počet poplatníkov, ktorí sa na evidovanom trvalom pobyte nezdržiavajú a rozhodnutia sa im doručujú verejnou vyhláškou, čím sa poplatníci ani nedozvedia, že sa im vyrubuje poplatok, a tým im narastajú nedoplatky.

10. Pohľadávka - daň za ubytovanie

Na dani za ubytovanie eviduje mesto nedoplatky vo výške 15 666 €. Vzhľadom k tomu, že neodvedenie vybratej dane naplnia skutkovú podstatu trestného činu, bol podaný návrh orgánom činným v trestnom konaní. Zároveň sa nedoplatok priebežne vymáha exekučne a je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti.

11. Sankcie

Mesto eviduje daňové nedoplatky vo výške 160 229 €, z toho v konkurznom konaní 79 650 €. Najvyšší podiel na týchto nedoplatkoch tvoria úroky z omeškania na dani z nehnuteľnosti v sume 139 963 €.

II. Pohľadávky na majetku mesta

12. Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

K 31. 12. 2015 evidujeme pohľadávky celkom vo výške 66 986 €. V štruktúre ide o pohľadávky:

- za nájom nebytových priestorov a pozemkov – právne oddelenie - vo výške 27 100 €, pohľadávky sú po lehote splatnosti a sú riešené formou exekúcií a výziev;
- za nájom nebytových priestorov a pozemkov – vo výške 8 015 €, ktoré sú po lehote splatnosti a sú riešené formou písomných výziev, pričom časť pohľadávky vo výške 1 711 € bola uhradená v I./2016;
- za nájom priestorov bývalého podniku služieb vo výške 2 576 €, pohľadávky sú po lehote splatnosti a budú riešené v r. 2016 škodovou komisiou
- za nájom pozemkov vyberané TEZAS-om vo výške 29 295 €, ktoré sú po lehote splatnosti, ktoré neboli TEZAS-om doteraz odvedené na účet mesta

13. Pohľadávky za predaný majetok

K 31. 12. 2015 bola pohľadávka za predaný majetok vo výške 3 000 € odpísaná uzn. MsZ. č. 35/2015

14. Pohľadávky za predaný majetok právne oddelenie

K 31. 12. 2015 evidujeme pohľadávky za predaný majetok vo výške 608 830 €, ide o pohľadávky v lehote splatnosti, pričom najväčšia pohľadávka vo výške 577 575 € bude uhradená v r. 2016 (KZ Billa)

III. Pohľadávky ostatné

15. Pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry

Pohľadávky v celkovej výške 8 180 € tvoria pohľadávky:

- za nezaplatené odberateľské faktúry vo výške 6 227 €, (z ktorých 800 € sú pohľadávky v lehote splatnosti a 5 427 € pohľadávky po lehote splatnosti);
- nezaplatené faktúry za falošný poplach MsP vo výške 1 930 € (pohľadávky v lehote splatnosti);
- neuhradené poistky MsP vo výške 23 € (pohľadávky v lehote splatnosti).

Neuhradené faktúry vo výške 6 227 € sa týkajú refakturovaných výdavkov rozpočtu za poistenie motorových vozidiel (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie), vodné , stočné, elektrickú energiu, zrážkovú vodu, dodávky tepla, fakturované projekty MŠ Mišíka, odťah motorového vozidla, zmluvné pokuty. Pohľadávky do roku 2001 vo výške 2 427 €, pohľadávky roku 2012 vo výške 1 775 € a pohľadávka roku 2014 vo výške 1 221 € boli postúpené na právne vymoženie právnej kancelárie. Pohľadávka roku 2013 vo výške 4 € bola odstúpená na škodovú komisiu. Pohľadávky rokov 2002 – 2011 a r. 2014 boli všetky vypořádané a uhradené. Zvyšné pohľadávky roku 2015 boli uhradené v I. štvrtroku 2016, a to v čiastke 800 € a ďalšie sa postupne uhrádzajú.

16. Prevzaté pohľadávky od bývalej príspevkovej organizácie –TEZAS

K 31. 12. 2015 evidujeme pohľadávky vo výške 519 €. Pohľadávky sú po lehote splatnosti, sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a vymáhané v rámci exekučných konaní.

17. Prevzaté pohľadávky od bývalej príspevkovej organizácie –TEZAS – súdne, zmluvne

K 31. 12. 2015 evidujeme pohľadávky vo výške 3 833 €. Z toho pohľadávka vo výške 1 467 € je pohľadávka Velo – sport. Tieto pohľadávky sú po lehote splatnosti, sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a uplatnené v rámci exekučných konaní.

18. Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy

Pohľadávky vo výške 16 087 € sú v lehote splatnosti, ide o dobropisy za el. energie, plynu od SMMP, s.r.o., ktoré boli uhradené v I./2016

19. Pohľadávky za nedoplatky ŠJ MŠ

Pohľadávky vo výške 999 € sú v lehote splatnosti, ide o vyúčtovanie sociálneho fondu a deti v hmotnej núdzi, ktoré boli uhradené v I. /2016

20. Pohľadávky za nezaplatené pokuty MsP

Ide o vyrubené a neuhradené pokuty v celkovej výške 35 083 € za miestne priestupky z rokov 2005 – 2015, z ktorých sú pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 70 € a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 35 013 € (exekučne vymáhané).

21. Pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní

Z celkovej výšky pohľadávok vo výške 12 498 € sú pohľadávky, ktoré vznikli na právnom oddelení vo výške 11 845 € s tým, že v stanovenej lehote neboli zaplatené pokuty uložené právoplatnými a vykonateľnými rozhodnutiami mesta Prievidza. Ide o pohľadávky voči subjektom, ktorí porušili predovšetkým zákon:

č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov

č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v neskorších predpisoch.

Pohľadávky sú vymáhané v zmysle §72 ods. 1 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok v z.n.p.). V prípade neúspešnosti budú postúpené na vymáhanie formou exekúcie.

Pohľadávky vo výške 653 € vznikli ako pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní iných správnych orgánov.

22. Pohľadávka za spôsobenú škodu

Ide o pohľadávku za spôsobenú škodu (poškodenie služobného vozidla) príslušníkom MsP vo výške 130 €. Pohľadávka je po lehote splatnosti a bola odstúpená na Okresný úrad v Prievidzi.

23. Pohľadávky voči SMMP, s.r.o. za odpredaj bytov

Ide o splátkový účet odpredaja bytov celkom vo výške 67 812 €, ktorý sa postupne znižuje v závislosti od úhrad občanov. Pohľadávky v lehote splatnosti sú vo výške 35 619 € a po lehote splatnosti vo výške 32 193 €.

24. Pohľadávky za znečisťovanie ovzdušia

Z celkovej výšky pohľadávok 417 € najväčšiu časť tvorí pokuta vo výške 400 € za užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ktorá bola postúpená na vymáhanie právnej kancelárii. Ostatné pohľadávky sú postupne uhrádzané.

25. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi – Kubovič

K 31. 12. 2015 evidujeme pohľadávku vo výške 1 191 €. Ide o nezúčtované preddavky bývalého zamestnanca MsÚ. Pohľadávka je po lehote splatnosti a na základe vykonateľného rozhodnutia bola postúpená na ďalšie vymáhanie prostredníctvom exekútora.

26. Pohľadávky – Podnik služieb v likvidácii

K 31. 12. 2015 evidujeme pohľadávky vo výške 22 546 €. Pohľadávky vo výške 21 898 € sú po lehote splatnosti, z toho pohľadávka vo výške 930 € je v konkurznom konaní, pohľadávky vo výške 20 968 € sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a uplatnené v rámci exekučných konaní. Pohľadávka vo výške 648 € je v lehote splatnosti a je zabezpečená dohodou o uznaní dlhu.

27. Pohľadávky z nájmu MŠ Závodníka

Pohľadávka vo výške 1 630 € je zabezpečená súdnym rozhodnutím a uplatnená v rámci exekučného konania.

28. Pohľadávka rodičovský poplatok MŠ a ŠJ MŠ

Pohľadávka vo výške 45 € - rodičovský príspevok za dieťa, uhradené v I./2016.

29. Pohľadávka voči SMMP, s.r.o.

Pohľadávky vo výške 65 732 € sú v lehote splatnosti, z toho 20 273 € je pohľadávka za neodvedený nájom za nájomné byty ŠFRB a Fond opráv a údržby a 45 459 € neodvedená finančná zábezpeka. Pohľadávky budú vysporiadané v r. 2016.

30. Brezoňáková Elena – pozemok ZŠ Mariánska

Pohľadávka vo výške 8 147 € je v lehote splatnosti a postupne sa započítava.

31. Brezoňáková Elena – energie

Pohľadávka vo výške 3 573 € vznikla v roku 2013, je v lehote splatnosti a postupne sa započítava.

32. Pohľadávky - poplatok za opatrovateľskú službu

Pohľadávky vo výške 5 089 € sú v lehote splatnosti, postupne sa v priebehu roku 2016 uhrádzajú.

33. Pohľadávka - poplatok za opatrovateľskú službu M. Mokrá

Pohľadávka vo výške 953 € je po lehote splatnosti a bude riešená v rámci dedičského konania.

34. Pohľadávka – úroky z omeškania A. Jaško – práv. oddelenie

K 31. 12. 2015 evidujeme pohľadávku vo výške 21 822 € + úroky z omeškania vo výške 149 040 €, spolu vo výške 170 862 €. Ide o pohľadávku z titulu neuhradenia dane z nehnuteľnosti za roky 2001, 2002, 2006 a 2007 a tiež z titulu neuhradenia nájomného za užívanie pozemku. Pohľadávka je po lehote splatnosti a je uplatnená v konkurznom konaní. V rámci konkurzného konania bol odpredaný majetok úpadcu. Rozvrh výťažku z predaja majetku ešte nebol vykonaný.

35. SLOVNAFT – peňažná zábezpeka

V zmysle Dohody o poskytnutí peňažnej zábezpeky za účelom zabezpečenia budúcich pohľadávok, spol. Slovnaft stanovil mestu úverový limit v sume 597 €, na základe ktorého boli mestu aktivované palivové karty.

36. Slovenská pošta, a.s. – istina

Istina v sume 4 481 € na úhradu poštových služieb vložená na účet Slovenskej pošty, a. s. v súlade so Smernicou na čerpanie úveru.

37. STRABAG, s.r.o. – banková záruka

Ide o zádržné v sume 2 497 € voči fy STRABAG, s.r.o. – zhotoviteľovi diela „Rozšírenie cintorína „H“ na Mariánskej ulici“ v UNI Credit banke v termíne najneskôr do 18. 6. 2018.

38. Iné pohľadávky – iné predpisové

Nevyčerpané príspevky na stravovanie dôchodcov, zúčtované v I./2015 v sume 91 €.

39. Pohľadávky – daň, poplatky na účte Rezervného fondu v ČSOB

Pohľadávka bola začiatkom roka splatená.

40. TEZAS, spol. s.r.o. – inventúrne rozdiely r. 2011

Fyzickou inventúrou majetku k 31. 12. 2011 bol zistený inventúrny rozdiel na hmotnom majetku v prenájme spoločnosti TEZAS, s.r.o. Prievidza, v celkovej výške 22 439 €. Išlo o nasledovné rozdiely:

- zlikvidované dopravné prostriedky v celkovej obstarávacej cene 17 868 €, ktorý spoločnosť TEZAS s.r.o. fyzicky zlikvidovala bez vyradenia;
- chýbajúci nosič náradia v obstarávacej cene 4 574 €.

V zmysle vyjadrenia škodovej komisie bolo škodovou komisiou navrhnuté, aby škodu zistenú inventúrnym rozdielom na hmotnom majetku v prenájme spoločnosti TEZAS, s.r.o. nájomca uhradil v plnej výške. Pohľadávka bola uplatnená dňa 7. 2. 2014 návrhom na vydanie platobného rozkazu, na základe čoho Okresný súd v Prievidzi dňa 7. 3. 2014 platobný rozkaz

vydal a zaviazal TEZAS, spol. s.r.o. na zaplataenie čiastky 22 439 € s prísl. Vec ukončená prvostupňovým rozsudkom, ktorý návrh zamietol, rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

41. Pohľadávky ŠJ MŠ

Poplatky a úroky na účtoch ŠJ MŠ vo výške 159 €, oproti roku 2014 vzrástli o 107 € a sú v lehote splatnosti.

42. Pohľadávky za predaný majetok - splátkové kalendáre

K 31. 12. 2015 mesto eviduje pohľadávky za predaný majetok formou splátkových kalendárov v celkovej výške 16 733 €, z ktorých sú pohľadávky vo výške 16 600 € v lehote splatnosti a 133 € po lehote splatnosti.

43. Pohľadávky - poplatky

Poplatky na fondoch mesta evidované k 31. 12. 2015 vo výške 9 €, vysporiadané v I./2016.

44. Nedočerpaný transfér SMMP, s.r.o.

Ide o nedočerpaný transfér SMMP, s.r.o. na Denné centrá – prevádzka Útulku a Zariadenia núdzového bývania vo výške 1 544 €, ktorý bol v I./ 2016 vysporiadaný.

45. Nezúčtovaný transfer Basketbalový klub

Ide o pohľadávku – nezúčtovaný transfér Basketbalového klubu vo výške 7 711 €. Pohľadávka vznikla v r. 2015 a bola odstúpená na vymáhanie na právne oddelenie. Zaslaná bola predžalobná výzva.