



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 64/23
Mestská rada: 21.08.2023
Mestské zastupiteľstvo: 28.08.2023

Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2023

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátor mesta

Prerokované: Mgr. Alojz Vlčkov, prednosta MsÚ

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

Program 9: Mgr. Beata Révayová, vedúca odboru školstva
Ing. Blanka Krpelanová, odborný referent pre rozpočet a financie

Napísal: Ing. Lujza Chrvalová
Ing. Ingrid Vojtková

V Prievidzi dňa, 04. 08. 2023

Dôvodová správa:

V predložennom materiáli Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za obdobie 1. polroka 2023, predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta Prievidza k 30. 06. 2023, a zároveň aj informácie o predbežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v Programoch č. 1 - 16.

Návrh na uznesenie:

Mestská rada:

- I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie 1. polroka 2023.

Mestské zastupiteľstvo:

- I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie 1. polroka 2023.

Obsah:

1	Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za obdobie I. – VI./2023	4
1.1	Celková bilancia príjmov a výdavkov	4
1.2	Príjmy rozpočtu – tabuľková časť	7
1.3	Príjmy rozpočtu – komentárová časť	12
1.4	Výdavky rozpočtu	38
1.5	Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov mesta	82
2	Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za obdobie	83
	I. – VI. /2023	

1 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI./ 2023

1.1 Celková bilancia príjmov a výdavkov

Mesto Prievidza hospodáril od začiatku roka 2023 v zmysle rozpočtu schváleného uznesením MsZ č. 401/22, zo dňa 12. 12. 2022. K 30. 06. 2023 bola uznesením MsZ č. 71/23, zo dňa 24. 04. 2023, schválená I. zmena rozpočtu mesta a rozpočtové opatrenia č. 1 – 24, schválené v kompetencii primátorky mesta, v zmysle Internej smernice IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2023 bol spracovaný v súlade s novelou zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá aktuálne rieši dopady a dôsledky rastu inflácie, rastu cien energií a iných tovarov a služieb na hospodárenie mesta.

Mesto dosiahlo k 30. 06. 2023 v celkovom hospodárení kladný rozdiel vo výške 3 199 634 €, pričom celkové príjmy dosiahli výšku 27 292 756 € a celkové výdavky dosiahli výšku 24 093 122 €.

	Schválený rozpočet k 01.01.2023	Schválený rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1-24	Skutočnosť plnenia k 30.06.2023	% plnenie
Celkové zdroje	50 458 559	56 001 842	27 292 756	48,74%
Bežné príjmy	43 759 070	45 813 384	24 995 270	54,56%
Kapitálové príjmy	3 042 170	3 159 536	86 810	2,75%
Finančné operácie príjmové	3 657 319	7 028 922	2 210 676	31,45%
z toho:				
Zdroje RO s právnou subjektivitou	2 507 947	2 828 012	1 686 820	59,65%
Celkové výdavky	50 458 559	56 001 842	24 093 122	43,02%
Bežné výdavky	43 725 224	48 645 067	21 974 486	45,17%
Kapitálové výdavky	4 926 503	5 544 943	1 134 239	20,46%
Finančné operácie výdavkové	1 806 832	1 811 832	984 397	54,33%
z toho:				
Výdavky RO s právnou subjektivitou	18 254 267	19 227 761	7 505 603	39,04%
Rozdiel = prebytok	0	0	3 199 634	

Celkové príjmy mesta k 30. 06. 2023 sa naplnili voči rozpočtu na 48,7 %. Bežné príjmy boli mierne prekročené a naplnili sa na 54,6 %, kapitálové príjmy boli vo výške 2,8 % a čerpanie finančných operácií príjmových bolo na 31,5 %. Komentár k plneniu jednotlivých príjmových položiek je spracovaný v časti 1.3 Príjmy rozpočtu – komentárová časť.

Celkové výdavky mesta k 30. 06. 2023 sa čerpali voči rozpočtu na 43,0 %, z toho bežné výdavky sa čerpali na 45,2 %, kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 20,5 % a finančné operácie výdavkové boli čerpané na 54,3 %.

Komentár k čerpaniu výdavkov je spracovaný za jednotlivými programami. V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom vo výške 3 020 783 €, kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške 1 047 428 € a zostatok finančných operácií bol vo výške 1 226 279 €.

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza údaje v € na 2 desatinné miesta	Skutočnosť k 30.06.2023
Bežné príjmy spolu	24 995 269,40
z toho: bežné príjmy mesta	23 308 449,19
bežné príjmy RO školstva	946 639,75
bežné príjmy RO ZpS	740 180,46
Bežné výdavky spolu	21 974 486,28
z toho: bežné výdavky mesta	14 469 064,24
bežné výdavky RO školstva	5 895 101,54
bežné výdavky RO ZpS	1 610 320,50
Bežný rozpočet	3 020 783,12
Kapitálové príjmy spolu	86 810,54
z toho: kapitálové príjmy mesta	86 810,54
kapitálové príjmy RO školstva	0,00
kapitálové príjmy RO ZpS	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 134 238,72
z toho: kapitálové výdavky mesta	1 134 057,72
kapitálové výdavky RO školstva	181,00
kapitálové výdavky RO ZpS	0,00
Kapitálový rozpočet	-1 047 428,18
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 973 354,94
Finančné operácie príjmové mesto	2 210 675,61
Finančné operácie príjmové - RO školstva	0,00
Finančné operácie výdavkové mesto	984 396,87
Finančné operácie výdavkové - RO školstva	0,00
Zostatok finančných operácií	1 226 278,74
Príjmy spolu	27 292 755,55
Výdavky spolu	24 093 121,87
Hospodárenie mesta	3 199 633,68

K 30. 06. 2023 mesto vysporiadalo svoje finančné vzťahy vyplývajúce zo Záverečného účtu mesta za rok 2022 so štátnym rozpočtom, so svojimi rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami.

V zmysle schváleného Záverečného účtu mesta za rok 2022, uznesením MsZ č. 70/23 zo dňa 24. 04. 2023, bola do fondu rozvoja bývania doplnená tvorba fondu vo výške 100 799 € a do rezervného fondu bude doplnená tvorba vo výške 2 446 638 € (k 30. 06. 2023 bola doplnená tvorba fondu vo výške 1 486 638 €).

Z rezervného fondu boli k 30. 06. 2023 financované výdavky celkom vo výške 846 961 €, na schválené splátky istín z úverov a návratných finančných výpomocí.

Schválené úverové zdroje z roku 2022 boli k 30. 06. 2023 čerpané vo výške 474 229 €, na investičné akcie mesta:

- Program 9.1.(14) Vybudovanie detských jasí v meste Prievidza vo výške 173 976 € (spolufinancovanie projektu NFP),
- Program 7.2.(25) Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza vo výške 217 687 €,
- Program 7.2.(26) Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benedikta vo výške 82 566 €.

V Monitorovacej správe programového rozpočtu za 1. polrok 2023 uvádzajú správcovia zodpovední za čerpanie rozpočtových prostriedkov v 16 Programoch, plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov. Finančné čerpanie výdavkov sa premietlo do plnenia, resp. neplnenia niektorých merateľných ukazovateľov v príslušných programoch.

1. 2 Príjmy rozpočtu - tabuľková časť

Bežné príjmy		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.	Názov	v €	v €		
		12.12.2022	26.06.2023		
a	b	1	2	3	4
100	Daňové príjmy	28 114 877	28 114 877	15 341 978	54,6
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 387 277	21 387 277	10 920 252	51,1
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 387 277	21 387 277	10 920 252	51,1
120	Dane z majetku	4 133 000	4 133 000	2 598 228	62,9
121	Daň z nehnuteľnosti PO	2 770 000	2 770 000	1 620 067	58,5
121001	Z pozemkov	246 000	246 000	0	0,0
121002	Zo stavieb	2 400 000	2 400 000	1 620 067	67,5
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	124 000	124 000	0	0,0
121	Daň z nehnuteľnosti FO	1 363 000	1 363 000	978 161	71,8
121001	Z pozemkov	154 000	154 000	0	0,0
121002	Zo stavieb	720 000	720 000	978 161	135,9
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	489 000	489 000	0	0,0
130	Dane za tovary a služby	2 594 600	2 594 600	1 821 749	70,2
133	Dane za špecifické služby	2 594 600	2 594 600	1 821 749	70,2
133001	Za psa	55 000	55 000	40 797	74,2
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	1 600	1 600	1 833	114,6
133006	Za ubytovanie	23 000	23 000	9 260	40,3
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	65 000	10 862	16,7
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 450 000	2 450 000	1 758 997	71,8
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	1 749	
200	Nedaňové príjmy	2 578 269	3 139 480	1 599 612	51,0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	472 716	486 716	215 322	44,2
211	Príjmy z podnikania	165 000	179 000	78 890	44,1
211003	Dividendy - od spol. PTH, a.s.	165 000	100 000	0	0,0
211004	Iné - vyplatenie zisku z minulých období TSMPD, s.r.o.	0	79 000	78 890	99,9
212	Príjmy z vlastníctva	307 716	307 716	136 432	44,3
212002	<u>Z prenajatých pozemkov</u>	<u>117 427</u>	<u>117 427</u>	<u>45 372</u>	<u>38,6</u>
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	75 000	75 000	45 372	60,5
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	42 427	42 427	0	0,0
212003	<u>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	<u>185 777</u>	<u>185 777</u>	<u>90 590</u>	<u>48,8</u>
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	16 850	16 850	6 659	39,5
	- z prenájmu priestorov materských škôl	1 200	1 200	315	26,3
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	118 311	118 311	59 156	50,0
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	48 716	48 716	24 358	50,0
	- prenájom strelnica	700	700	102	14,6
212004	<u>Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</u>	<u>4 512</u>	<u>4 512</u>	<u>470</u>	<u>10,4</u>
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	12	12	0	0,0
	- z prenájmov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách	4 500	4 500	166	3,7
	- ostatné	0	0	304	
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	1 784 083	2 289 209	1 242 643	54,3
221	Administratívne poplatky	95 800	95 800	50 458	52,7
221002	Správne poplatky - za vydané rozhodnutia	2 000	2 000	1 772	88,6
	Správne poplatky - za vydané rozhodnutia SÚ	40 000	40 000	18 466	46,2
	Správne poplatky - za výrub stromov	1 500	1 500	990	66,0
	Správne poplatky - matrika	6 000	6 000	1 764	29,4
	Správne poplatky - za rybárske lístky	4 300	4 300	3 268	76,0
	Správne poplatky - za potvrdenia o trvalom pobyte	1 200	1 200	614	51,2
	Správne poplatky - za výpis z evidencie budov	300	300	214	71,3
	Správne poplatky - za osvedčovanie listín	40 000	40 000	23 267	58,2
	Správne poplatky - za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	500	500	100	20,0
	Matrika-elektronické služby	0	0	3	
222	Pokuty, penále a iné sankcie	50 500	50 500	38 896	77,0
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	46 000	46 000	33 490	72,8
	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	4 500	4 500	5 406	120,1

Bežné príjmy		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €		
a	b	12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4,0
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb	1 631 983	2 137 109	1 148 794	53,8
223001	<u>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</u>	564 083	759 209	420 131	55,3
	- za opatrovateľskú službu	170 700	170 700	97 753	57,3
	- prepravná služba	750	750	666	88,8
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	8 000	8 000	3 480	43,5
	- za stravné - réžia ŠJ MŠ	45 000	145 000	67 862	46,8
	- za stravné - réžia ŠJ ZŠ	339 633	339 633	192 881	56,8
	- ostatné	0	0	722	
	- za ošetrovateľsku starostlivosť - RO ZpS	0	95 126	56 767	59,7
223002	Za školy a školské zariadenia - poplatky za MŠ v zmysle VZN	130 000	240 000	124 782	52,0
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	250 000	450 000	227 728	50,6
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	687 900	687 900	376 153	54,7
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	5 800	5 800	4 495	77,5
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 800	5 800	4 495	77,5
290	Iné nedaňové príjmy	321 470	363 555	141 647	39,0
292	Ostatné príjmy	321 470	363 555	141 647	39,0
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 622	1 622	100,0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	230 000	230 000	82 652	35,9
292012	Z dobropisov mesta	80 000	100 355	26 761	26,7
292012	Z dobropisov - RO školstva	0	8 664	7 961	91,9
292017	Z vratiek-Vrátenie nevyčerpanej časti zálohovej platby projektu "Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza - pametri"	0	459	459	100,0
292017	Z vratiek - za predané vratné poháre (na príležitostné trhy)	0	1 844	1 844	100,0
292017	Z vratiek mesta	10 000	10 000	6 497	65,0
292017	Z vratiek - RO školstva	0	3	3	100,0
292019	Z refundácií mesta	270	1 960	4 381	223,5
292019	Z refundácií - RO školstva	0	3 407	3 406	100,0
292027	Ostatné príjmy - iné	0	3 668	5 156	140,6
292027	Ostatné príjmy - RO školstvo	1 200	1 573	905	57,5
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	1 455 113	1 596 447	962 109	60,3
	vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	1 161 079	1 161 079	672 032	57,9
	vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	294 034	435 368	290 077	66,6
300	Granty a transfery	11 610 811	12 962 580	7 091 571	54,7
311	Tuzemské bežné granty	10 000	4 120	3 210	77,9
	Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	0	0	
	Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - CVČ		1 700	1 700	100,0
	Prostriedky od spoločnosti CLASS AGENCY s.r.o. -turnaj McDonald's Cup 2022/2023-CVČ		200	200	100,0
	Prostriedky z nadácie Pontis-Projekt "Naše Mesto 2023-Natieranie plotu okolo areálu MŠ Mišúta		220	220	100,0
	Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - RO	2 000	2 000	1 090	54,5
312001	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	730 186	2 180 876	1 431 460	65,6
	Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	1 400	1 400	361	25,8
	Osobitný príjemca na rodinné prídavky	21 000	21 000	11 430	54,4
	Výkon osobitného príjemcu	950	950	317	33,4
	Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	10 000	10 000	3 496	35,0
	Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	300	300	0	0,0
	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN)	88 515	276 858	272 166	98,3
	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - SŠI	4 700	13 117	11 150	85,0
	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	244 800	244 800	121 545	49,7
	Projekt "Chránená dielňa MsP"	12 000	12 000	13 174	109,8
	Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"	7 600	7 600	4 117	54,2
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Krmana	200	200	100	50,0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Cyrila	200	200	100	50,0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Mišúta	200	200	100	50,0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Clementisa	200	200	100	50,0
	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ s MŠ Malonepalská - RO škol.	0	19 673	19 671	100,0
	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ Rastislavova - RO školstva	0	46 465	46 463	100,0
	Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	5 000	8 120	7 220	88,9
	Starostlivosť o vojnové hroby	0	443	443	100,0
	Príspevok na ubytovanie odídenca (z rozpočtu MV SR)	0	390 857	390 857	100,0
	Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách	0	126 533	126 533	100,0
	Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách - ZpS	0	240 810	240 810	100,0
	Projekt "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"	212 200	212 200	69 265	32,6
	Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza	103 820	119 681	79 133	66,1
	Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky	0	29 272	0	0,0
	Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza	0	242 359	0	0,0

	Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza (BV)	0	135 920	0	0,0
	Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny	0	2 617	2 617	100,0
	v tom: OM Benického 1 = 77 €				
	OM Clementisa 10 = 44 €				
	OM Nábr.sv.Cyrila 28 = 74 €				
	OM M.Gorkého 20 = 43 €				
	OM D.Krmana 6 = 88 €				
	OM Matušku 1 = 178 €				
	OM M.Mišíka 15 = 43 €				
	OM A.Mišúta 2 = 68 €				
	OM Športová 34 = 97 €				
	OM Podhorská, pož.zbroj.= 4 €				
	OM Námestie slobody 6 = 1 201 €				
	OM Hollého 2 = 700 €				
	Dotácia na chránenú dielňu - RO Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	17 101	17 101	10 292	60,2
312 002	Zo štátneho účelového fondu			103 353	
	Príspevok z environmentálneho fondu	0	0	103 353	
315	Bežné transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom SÚ SR	0	1 400	1 400	
	Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	1 400	1 400	

Bežné príjmy		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €		
		12.12.2022	26.06.2023		
a	b	1	2	3	4
312012	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 870 625	10 776 184	5 552 148	51,5
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáfa	1 030 916	1 130 916	560 810	49,6
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	637 008	637 008	315 886	49,6
	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	60 000	65 520	32 491	49,6
	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	63 000	68 796	34 115	49,6
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	8 616 794	7 997 896	3 906 811	48,8
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky (jazykové kurzy detí odíencov z Ukrajiny)	0	1 607	1 607	100,0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (odchodné, dopravné, rozvoj.projekt ...)	0	299 340	241 894	80,8
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (príspevok na špecifiká)	0	9 279	9 279	100,0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (príspevok na špecifiká - Ukrajina)	0	61 668	61 668	100,0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (kompenzácia poplatku v ŠKD)	0	540	540	100,0
	Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	54 585	63 424	38 054	60,0
	Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	220 770	232 069	154 712	66,7
	Dotácia na školský úrad	39 306	40 112	20 058	50,0
	Dotácia na matriku	39 972	44 261	44 261	100,0
	Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	58 467	62 273	67 273	108,0
	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	28 439	27 952	27 952	100,0
	Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)	1 950	1 917	1 917	100,0
	Dotácia na životné prostredie	4 521	4 909	4 908	100,0
	Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľ.)	14 897	14 637	14 637	100,0
	Dotácia na úseku registra adries	0	200	200	100,0
	Referendum 2023	0	11 860	11 860	100,0
	Dotácia na odmeny v zmysle VKZ (MD SR ŠFRB, MúK)	0	0	1 215	0,0
Bežné príjmy spolu		43 759 070	45 813 384	24 995 270	54,6

Kapitálové príjmy		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €		
a	b	12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4
200	Nedaňové príjmy	602 330	602 330	86 810	14,4
230	Kapitálové príjmy	602 330	602 330	86 810	14,4
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	300 000	300 000	416	0,1
233001	Príjem z predaja pozemkov	302 330	302 330	86 394	28,6
300	Granty a transfery	2 439 840	2 557 206	0	0,0
321	Tuzemské kapitálové granty		2 095	0	0,0
	Projekt "Viac stromov pre Prievidzu"		2 095	0	0,0
322001	Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu	2 439 840	2 555 111	0	0,0
	Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza	268 412	268 412	0	0,0
	Výbudovanie detských jasí v meste Prievidza	469 879	469 879	0	0,0
	Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi	513 950	513 950	0	0,0
	Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi	23 053	23 053	0	0,0
	Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza	1 164 546	1 164 546	0	0,0
	Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza (KV)	0	27 071	0	0,0
	Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ s MŠ Dobšinského	0	88 200	0	0,0
Kapitálové príjmy spolu		3 042 170	3 159 536	86 810	2,7

Finančné operácie príjmové		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €		
a	b	12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 657 319	6 028 922	1 736 447	28,8
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	249 136	1 082 939	833 960	77,0
	Prevod z fondu rozvoja bývania	50 000	50 000	15 315	30,6
	Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov	199 136	1 032 939	818 645	79,3
	Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi - KV	92 214	92 214	0	0,0
	Nevyčerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za roky 2021, 2022	106 922	130 844	18 500	14,1
	Nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín za roky 2021, 2022	0	9 737	0	0,0
	Nevyčerpané prostriedky z dotácie na Referendum 2023	0	18 888	18 888	100,0
	Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - SŠI	0	2 057	2 057	100,0
	Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ MŠ - UPSVaR	0	27 518	27 518	100,0
	Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ ZŠ - UPSVaR	0	7 047	7 047	100,0
	Zo ŠR nevyčerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	0	133 375	133 375	100,0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	0	634	634	100,0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - Ukrajina	0	11 018	11 018	100,0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - kompenz.poplatku v ŠKD	0	340	340	100,0
	Nevyčerpané finančné prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	0	8 000	8 000	100,0
	Nevyčerpané finančné prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza	0	1 707	1 707	100,0
	Nevyčerpané finančné prostriedky RO školstva - KV	0	2 491	2 491	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZŠ	0	42 533	42 533	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ pri ZŠ	0	5 503	5 503	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ	0	32 288	32 288	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ	0	256 193	256 193	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri MŠ - potraviny	0	59 871	59 871	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ - školné	0	54 605	54 606	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ	0	11 792	11 792	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ	0	12 213	12 213	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZpS za rok 2022	0	53 662	53 662	100,0
	Nevyčerpaná dotácia na inflačnú pomoc (z rozpočtu MPSVaR SR pre ZpS)	0	15 090	15 090	100,0
	Nevyčerpaný príspevok zo ŠR za neobsadené miesta v ZpS za rok 2022	0	43 319	43 319	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 408 183	4 945 983	846 961	17,1
	Prevod z rezervného fondu	2 408 183	4 945 983	846 961	17,1
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	55 526	
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	38 875	
	večné bremená	0	0	11 875	
	zábezpeky VO	0	0	27 000	

456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	16 651	
	Určenie opatrovníctva p. Klányiová	0	0	3 963	
	Finančné operácie p. Mercedes Marovičová	0	0	5 507	
	Finančné operácie p. Štefan Koryták	0	0	6 260	
	Finančné operácie p. Magdaléna Dvorská	0	0	921	
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 000 000	1 000 000	474 229	47,4
513002	Dlhodobé bankové úvery	1 000 000	1 000 000	474 229	47,4
	Dočerpanie úveru z roku 2022 na kapitálové výdavky	1 000 000	1 000 000	474 229	47,4
Finančné operácie príjmové spolu		3 657 319	7 028 922	2 210 676	31,5

Rekapitulácia rozpočtových zdrojov celkom

Ekon.klasif.	Názov	Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
		v €	v €		
a	b	1	2	3	4
	Bežné príjmy	43 759 070	45 813 384	24 995 270	54,6
	Kapitálové príjmy	3 042 170	3 159 536	86 810	2,7
	Finančné operácie príjmové	3 657 319	7 028 922	2 210 676	31,5
	Spolu:	50 458 559	56 001 842	27 292 756	48,7

1.3 Príjmy rozpočtu - komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za I. polrok 2023 dosiahli výšku 27 292 756 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 48,7 %. Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 24 995 270 € (54,6 %) kapitálových príjmov vo výške 86 810 € (2,7 %) a finančných operácií príjmových vo výške 2 210 676 € (31,5 %).

100 Daňové príjmy

15 341 978 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
--

10 920 252 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. Výška tohto príjmu v zmysle kritérií určených nariadením vlády SR za obdobie I. polroka dosiahla 10 920 252 €, čo predstavuje 51,1 % plnenie. V porovnaní s časovým harmonogramom je plnenie vyššie o 226 613 €. Podľa ustanovenia § 7i novely zákona č. 564/2007 Z.z. bol podiel výnosu dane z príjmov poukázaný obciam a VÚC v roku 2023 o zákonom pevne určenú sumu, a to zo zdrojov dane z príjmov právnických osôb.

Miestne dane a poplatok za KO

	rozpočet	skutočnosť v €	%
Miestne dane	4 277 600	2 660 980	62,2
Poplatok za KO	2 450 000	1 758 997	71,8
Sankcie		1 749	
Spolu	6 727 600	4 421 726	65,7

Za sledované obdobie dosiahlo mesto príjmy z miestnych daní, poplatku za KO a sankcií na daniach a poplatku vo výške 4 421 726 €, čo je plnenie rozpočtu na 65,7 %. V porovnaní s rokom 2022 sú tieto príjmy vyššie o 992 891 €.

120 Dane z majetku

2 598 228 €

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2019 o miestnych daniach ukladá v roku 2023 tieto miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za

užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za ubytovanie. V roku 2023 došlo k zvýšeniu sadzieb dane z nehnuteľností.

121 - Daň z nehnuteľnosti

daň	rozpočet	predpis	Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu
fyzické osoby	1 363 000	1 322 085	978 161	71,8
práv. osoby	2 770 000	3 079 983	1 620 067	58,5
spolu	4 133 000	4 402 068	2 598 228	62,9

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške **2 598 228 €**, čo je plnenie rozpočtu na 62,9 %. Predpis dane na rok 2023 (vyrubená daň) je vo výške 4 402 068 €, čo je zvýšenie oproti roku 2022 o 1 138 603 €. Na základe výšky predpisu dane a priebežného plnenia očakávame splnenie rozpočtu k 31. 12. 2023.

130 Dane za tovary a služby	1 821 749 €
------------------------------------	--------------------

133 001 - Daň za psa

Príjmy dane za psa boli dosiahnuté vo výške **40 797 €**, čo je k rozpočtu 55 000 € plnenie na 74,2 %. Predpísaná daň za rok 2023 je vo výške 54 078 €. Podľa priebežného plnenia predpokladáme, že rozpočet bude splnený.

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli vo výške **1 833 €**, čím je rozpočet 1 600 € plnený na 114,6 %. Daň bola vyrubená vo výške 1 400 € dvom daňovým subjektom za 7 prístrojov. Vo výške 533 € bola zaplatená vyrubená daň za rok 2022, čím predpokladáme plnenie k 31. 12. 2023 vo výške 1 933 €.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy dane za ubytovanie boli vo výške **9 260 €**, čo je plnenie rozpočtu vo výške 23 000 € na 40,3 %. Podľa predložených vyúčtovaní od 17 platiteľov dane je

predpísaná daň k 30. 6. 2023 vo výške 10 598 €. K 31. 12. 2023 je predpoklad, že rozpočet dane bude vzhľadom k zvýšeniu platieľov dane za ubytovanie splnený.

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva

Príjmy dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **10 862 €** mesto získalo v nasledovnej štruktúre:

- ambulatný predaj a umiestnenie reklamných zariadení:	2 304 €
- vyhradené parkovanie:	7 051 €
- skládky a rozkopávky:	1 507 €

Rozpočet vo výške 65 000 € je plnený na 16,7 %. Naplnenie plánovaného rozpočtu očakávame v II. polroku 2023 hlavne z príjmov z Banického jarmoku. Podľa plnenia za rok 2022 očakávame, že rozpočet k 31. 12. 2023 bude splnený.

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

	rozpočet	predpis	Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu
FO		1 986 314	1 323 052	
PO		611 471	427 887	
DSO			8 058	
Spolu	2 450 000	2 597 785	1 758 997	71,8

Príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli vo výške **1 758 997 €**, čo je plnenie rozpočtu na 71,8 %. Predpis poplatku k 30. 06. 2023 je vo výške 2 597 785 €, tento sa však v dôsledku uplatnenia zníženia alebo odpustenia poplatku, z dôvodu dlhodobého pobytu poplatníkov mimo mesta a sociálnej situácie poplatníkov, bude postupne do konca roka znižovať. Po zohľadnení výšky poskytovaných úľav a dlhodobého vývoja platobnej neschopnosti poplatníkov očakávame, že rozpočet bude k 31. 12. 2023 splnený.

160 – Sankcie uložené v daňovom konaní

Príjmy zo sankcií uložených v daňovom konaní boli vo výške **1 749 €**, z toho na dani z nehnuteľnosti 1 601 € a na dani za psa 148 €.

200 Nedaňové príjmy

1 599 612 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
--

215 322 €

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s.

V priebehu I. polroka 2023 neboli mestu od spol. PTH, a. s. vyplatené dividendy. Predpoklad plnenia príjmov v II. polroku, po schválení rozdelenia zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2022.

211004 Iné – vyplatenie zisku z minulých období TSMPD, s.r.o.

Zisk z minulých období, vyplatený mestu na základe rozhodnutia a schválenia dozornej rady TSMPD, s.r.o., bol vyplatený v priebehu I. polroka vo výške **78 890 €**. Zníženie príjmov na základe skutočného plnenia riešené v návrhu II. zmeny rozpočtu.

212 Príjmy z vlastníctva

212002 Z prenajatých pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 117 427 €, bola naplnená vo výške **45 372 €** na 38,6 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ** (vonkajšie sedenia, stánky a iné) – príjmy vo výške **45 372 €** predstavujú plnenie rozpočtových príjmov vo výške 60,5 %. Ďalšie plnenie v II. polroku;

- **príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD, s.r.o.** – rozpočtovaný príjem vo výške 42 427 € od spoločnosti TSMPD, s.r.o., za prenájom pozemku za účelom realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“, za obdobie I. polroka nebol plnený, nakoľko termíny úhrady sú v X. a XII. mesiaci.

212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 185 777 € bola naplnená vo výške **90 590 €** na 48,8 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (nebytové priestory)** – plnenie položky vo výške **6 659 €** (39,5%) v absolútnom vyjadrení predstavuje sklz vo výške 1 766 €. Ku koncu roku je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov;

- **z prenájmu priestorov materských škôl** – za obdobie I. polroka vykazujeme plnenie vo výške **315 €**. Ide o príjmy z prenájmov MŠ – prenájom priestorov pre výmenníkové stanice v zmysle nájomnej zmluvy s PTH, a. s. ;

- **príjem od SMMP, s. r. o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov** - za obdobie I. polroka vykazujeme príjem vo výške **59 156 €**, ku koncu roku je predpoklad finančného plnenia v plnej rozpočtovej výške;

- **príjem od SMMP, s.r.o. – nájom (fond údržby a opráv – byty ŠFRB)** - príjem vo výške **24 358 €**, ktorý je účelovo viazaný na opravy a údržbu bytov ŠFRB, ktoré sú v správe SMMP, s.r.o.. Ku koncu roku je predpoklad finančného plnenia v plnej rozpočtovej výške;

- **prenájom strelnice MsP** – za obdobie I. polroka bol príjem vo výške **102 €**. Strelnica bola prevažne využívaná len príslušníkmi MsP na pravidelné strelecké výcviky. Predpoklad ďalšieho plnenia v II. polroku, pričom nie je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Príjem vo výške **470 €** pozostával z:

- **prenájmu majetku VO – TSMPD, s.r.o.** – na základe novej NZ č. 25/20 plnenie vo výške 12 € očakávame v II. polroku;

- **prenájomov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách** rozpočtovaný príjem vo výške 4 500 € bol plnený vo výške **166 €**, nakoľko sa v priebehu I. polroka uskutočnili len veľkonočné trhy. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku, kedy by sa mali uskutočniť trhy: Prievidské hody, Banícky jarmok, Dni k pamiatke zosnulých, Vianočné trhy;

- **ostatné** – príjem za prenájom plynárenských zariadení na MŠ Závodníka vo výške **304 €**.

221 Administratívne poplatky

Správne poplatky – za vydané rozhodnutia – príjem vo výške **1 772 €** tvorili správne poplatky za rozkopávky, za uzávierku komunikácie, za zvláštne užívanie MK za účelom rozkopávky cesty...

Správne poplatky - za vydané rozhodnutia stavebného úradu (SÚ)

Správne poplatky za vydané rozhodnutia boli za obdobie I. polroka plnené vo výške **18 466 €**, čo predstavuje 46,2% plnenie. Za I. polrok boli podané žiadosti, za ktoré sa vyberajú správne poplatky: 10 územné rozhodnutie, 53 stavebné povolenie, 96 kolaudačné rozhodnutie, 9 rozhodnutie o zmene užívania stavby, 2 búracie povolenia, 55 ohlásenie drobných stavieb, 125 oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, 17 dodatočné stavebné povolenia, 54 rozhodnutie o prerušení konania, 119 výzvy, 6 zastavenia, resp. zamietnutie konania, 29 štátny stavebný dohľad, 1 rozhodnutie k umiestneniu reklamných zariadení, 1 nariadenie odstránenia stavieb a reklamných zariadení, 15 sprístupnenie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z..

Správne poplatky - za výrub stromov – vo výške **990 €** zaplatené mestu podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;

Správne poplatky - matrika

Z doterajšieho vývoja príjmov vo výške **1 764 €** (29,4%), nie je ku koncu roku reálny predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Správne poplatky - za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov boli zaplatené správne poplatky vo výške **3 268 €**, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu vo výške 4 300 € na 76,0 %.

Správne poplatky - za potvrdenia o trvalom pobyte

Za obdobie I. polroka boli vybrané správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte vo výške **614 €**. Ku koncu roku je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Správne poplatky – za výpis z evidencie budov

Za obdobie I. polroka boli vybrané správne poplatky za výpis z evidencie budov vo výške **214 €**. Ku koncu roku je reálny predpoklad vyššieho plnenia rozpočtu.

Správne poplatky – za osvedčovanie listín

Príjmy vo výške **23 267 €** predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie o 3 267 €. Vzhľadom k uvedenému vývoju je ku koncu roka predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov. Sadzba za jeden podpis je 2,00 €.

Správne poplatky - za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier

V I. polroku bol vybratý jeden správny poplatok vo výške **100 €** za vydané stanovisko k umiestneniu hazardných hier, čím rozpočet vo výške 500 € je zatiaľ plnený na 20 %. Predpokladáme, že viac žiadosti o vydanie stanoviska k umiestneniu hazardných hier bude mestu zaslaných v IV. štvrťroku.

Matrika – elektronické služby

Za vydanie úradného výpisu (duplikátu), príjem vo výške **3 €**.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy vo výške **38 896 €** predstavujú k rozpočtu vo výške 50 500 € plnenie na 77,0%. Nakoľko v II. polroku predpokladáme rovnaký vývoj, ku koncu roka je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov.

V štruktúre príjmy pozostávali z príjmov:

Za porušenie predpisov v blokovom konaní MsP

Za obdobie I. polroka bol príjem vo výške **33 490 €** (72,8% plnenie). 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 klúdu. Nakoľko je reálny predpoklad rovnakého plnenia aj v II. polroku, položka bude navýšená v II. zmene rozpočtu.

Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty

Za obdobie I. polroka bol príjem vo výške **5 406 €**, v tom:

4 812 € správne delikty ostatné, 141 € pokuty a penále právne oddelenie, 453 € sankcie za hazardné hry.

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

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V štruktúre položku tvorili príjmy:

- **za opatrovateľskú službu** – v sume **97 753 €** je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. V priebehu I. polroka bola poskytnutá opatrovateľská služba 180 klientom;
- **za prepravnú službu** – mesto poskytuje pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu, prepravnú službu, tzv. sociálny taxík. Prepravná služba sa realizovala na území mesta Prievidza a Bojnice. Príjem za obdobie I. polroka bol vo výške **666 €** (88,8%), pričom do konca roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov;
- **z Pultu centrálnej ochrany MsP Prievidza** – plnenie príjmov vo výške **3 480€** (43,5%) znamená, že ku koncu roka nie je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov;
- **za stravné - réžia ŠJ MŠ** – príjem vo výške **67 862 €** predstavuje 46,8% plnenie rozpočtu z poplatkov rodičov za stravné v ŠJ MŠ. Príspevok na réžie v ŠJ pri MŠ, v ŠJ pri ZŠ a v ŠJ pri ZŠ s MŠ v zmysle VZN č. 2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach je v zmysle uvedeného VZN za detského stravníka nasledovné:

Dieťa MŠ	10,00 €/mesačne
Žiak ZŠ	10,00 €/mesačne
Dieťa/žiak v hmotnej núdzi	6,00 €/mesačne
- **za stravné - réžia ŠJ ZŠ** – príjem vo výške **192 881 €** predstavuje 56,8 % plnenie rozpočtu. Ide o poplatky rodičov za stravné na právnych subjektoch;
- **ostatné** – príjem vo výške **722 €** za náhradné známky za psa;
- **za ošetrovateľskú starostlivosť – RO ZpS** – príjem vo výške **56 767 €** v zmysle Zmluvy zo dňa 02. 08. 2022, uzavretej medzi VŠZP, a.s. a Zariadením pre seniorov, pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.

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

Príjmy za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN boli za obdobie I. polroka plnené vo výške **124 782 €**, čo predstavuje 52,0 %. Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtu. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je vo výške 35 €/mesačne.

223003 Za stravné – potraviny ŠJ MŠ

Ide o príjmy vo výške **227 728 €**. Vzhľadom k doterajšiemu vývoju (50,6%), ku koncu roku je predpoklad plnenia rozpočtu.

223 003 Za stravné – potraviny ŠJ ZŠ

Za obdobie I. polroka predstavoval príjem vo výške **376 153 €** čo je 54,7 % plnenie rozpočtu.

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške **4 495 €** je inkasovaný v zmysle Zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z., Zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 22/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Výška stanoveného poplatku a to, či bude daný subjekt spoplatnený, závisí od druhu paliva v danom roku a aktuálnej potreby. Vzhľadom na vývoj, ku koncu roku je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtu.

290 Iné nedaňové príjmy	141 647 €
--------------------------------	------------------

292 Ostatné príjmy

292 006 Z náhrad z poistného plnenia

Ide o príjem finančných prostriedkov vo výške **1 622 €** za likvidáciu poistnej udalosti poškodeného stožiaru verejného osvetlenia od Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli vo výške **82 652 €**, čo je k rozpočtu 230 000 € plnenie na 35,9 %. Lehoty odvodov z hazardných hier do rozpočtu mesta sú stanovené k 30. aprílu a väčšia časť k 31. decembru. Podľa vyúčtovania odvodov k 30. aprílu sa oproti roku 2022 zvýšil počet prevádzkovateľov hazardných hier, čím predpokladáme, že rozpočet k 31. 12. 2023 bude splnený.

292012 Z dobropisov mesta

Za obdobie I. polroka boli mestu poukázané dobropisy celkom vo výške **26 761 €**. Ide o dobropisy za vyúčtovanie poskytnutých služieb v roku 2022 v zmysle Zmluvy s TSMPD, s.r.o. za pietne služby vo výške 20 355 €, vyúčtovanie dodávok tepla vo výške 218 €, vyúčtovanie za plyn vo výške 194 €, vyúčtovanie za projekt Podpora

zamestnanosti v regióne HN vo výške 1 063 €, z dobropisov ŠJ MŠ vo výške 4 417 €, vyúčtovanie telekomunikačných služieb vo výške iné 72 €, iné 442 €.

292012 Z dobropisov – rozpočtové organizácie školstva

Príjmy z dobropisov rozpočtových organizácií školstva, ktoré boli za obdobie I. polroka vo výške **7 961 €**. Ide o príjmy za dobropisy energií.

292017 Z vratiek – Vrátanie nevyčerpanej zálohovej platby projektu „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza – partneri“

Ide o nevyčerpanú časť zálohovej platby projektu „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza – partneri“ – mesta Handlová vo výške **459 €**, ktorá bola následne hlavným partnerom poukázaná na bankový účet platobnej jednotky projektu.

292017 Z vratiek – za predané vratné poháre (na príležitostné trhy)

Ide o príjem vo výške **1 844 €** - vrátenie zálohy za vratné poháre v počte 922 ks, ktoré boli použité pri organizovaní vianočných trhov 2022.

292017 Z vratiek mesta

Príjem vo výške **6 497 €** v štruktúre tvorili: vratka poistenia zo Sociálnej poisťovne vo výške 1 827 €, vysporiadanie predpokladu tvorby sociálneho fondu za XII./2022 pre MŠ a ŠJ MŠ vo výške 351 €, vysporiadanie tvorby sociálneho fondu za XII./2022 pre MsÚ vo výške 386 €, úhrada nedoplatku energií za rok 2022 vo výške 701 €, preplatok fa SAD, a.s. vo výške 280 €, Harmónia, n. o. – vratka nevyčerpanej dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta pre Harmóniu, n. o. vo výške 1 255 €, vratka poskytnutej dotácie – Mestská futsalová únia vo výške 500 €, uznanie dedičstva za pohreb vo výške 340 €, úhrada nákladov za pohreby vo výške 575 €, iné vratky vo výške 282 €.

292017 Z vratiek RO školstva

Príjem vo výške **3 €** predstavuje vratku zo zdravotnej poisťovne ZŠ Energetikov.

292019 Z refundácií – mesta

Príjem vo výške **4 381 €** tvorili refundácie poistiek mestskej polície bez ohľadu na existenčné minimum vo výške 130 €, prístup k registratúre CG DIS ZŠ vo výške 1 548 €, refundácie za energie Spojená škola internátna 2 530 €, iné refundácie vo výške 173 €.

292019 Z refundácií – rozpočtové organizácie školstva

Príjem vo výške **3 406 €** predstavuje 100% plnenie položky.

292027 Ostatné príjmy iné

Príjem vo výške **5 156 €**, v tom: odplata za zriadenie vecného bremena - 4 736 €, neadresné platby MsÚ - 18 €, finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanej dreviny – 218 €, trovy konania – 16 €, exekúcie – 42 €, geometrické plány, posudky – 126 €.

292027 Ostatné príjmy – RO školstvo

Príjem vo výške 600 € predstavuje príjem zrážky zo mzdy na ZŠ Energetikov a 305 € ostatné príjmy CVČ. Príjmy celkom vo výške **905 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií **962 109 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa za obdobie I. polroka naplnili na 60,3 %. Vlastné príjmy na úseku školstva vo výške **290 077 €** a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi dosiahlo plnenie vo výške **672 032 €**. Zdroje boli použité na financovanie potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov.

300 Granty a transfery **7 091 571 €**

311 Tuzemské bežné transfery	3 210 €
-------------------------------------	----------------

- **Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - CVČ**

Finančné prostriedky od spoločnosti Brose vo výške **1 700 €** boli určené na základe darovacej zmluvy č. 54/2023, uzatvorenej medzi Brose Prievidza, spol. s.r.o. a CVČ v Prievidzi na renováciu priestorov pre záujmové útvary v CVČ Prievidza.

- **Prostriedky od spoločnosti CLASS AGENCY McDonald's Cup 2022/2023-CVČ**

V zmysle Zmluvy o vyplatení príspevku, na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald's Cup 2022/2023 – na financovanie výdavkov spojených s organizáciou okresného kola školského futbalového turnaja Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov 1. stupňa ZŠ. Príspevok bol poukázaný vo výške **200 €** spoločnosťou CLASS AGENCY.

- **Prostriedky z nadácie Pontis – Projekt „Naše Mesto 2023 – Natieranie plotu okolo areálu MŠ Mišúta“**

V zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu zo dňa 26. 05. 2023 boli poukázané finančné prostriedky vo výške **220 €** od Nadácie Pontis na natieranie plotu okolo areálu MŠ Mišúta. Kofinancovanie mestom bolo vo výške 136 €.

- **Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi**

V zmysle darovacích zmlúv boli Zariadeniu pre seniorov poukázané finančné prostriedky vo výške **1 090 €**, na financovanie bežných výdavkov na prevádzkovú činnosť zariadenia.

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu
--

preneseného výkonu štátnej správy	1 431 460 €
--	--------------------

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

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 400 € z ÚPSV a R – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy, boli v I. polroku poukázané vo výške **361 €**. Ďalšie plnenie bude v II. polroku podľa potreby príjemcu osobitného príspevku.

- **Osobitný príjemca na rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške **11 430 €** poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy, boli adresne vyplácané príjemcom. Ďalšie plnenie v II. polroku.

- **Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky boli poukázané vo výške **317 €** z ÚPSVa R mestu – za výkon osobitného príjemcu osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby, v zmysle platnej legislatívy. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku.

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

Príjmy vo výške **3 496 €** predstavujú refundáciu ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia pre aktivačných pracovníkov zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R), z prostriedkov ŠR a ESF. Ide o refundáciu ceny práce za obdobie XI.- XII./2022 a I.-V./2023. Ďalšie

plnenie očakávame v II. polroku, pričom výška finančných prostriedkov závisí od počtu zazmluvnených uchádzačov o aktivačnú činnosť.

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

Rozpočtované finančné prostriedky zo ŠR sú refundáciou materiálneho vybavenia na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Predpoklad plnenia v II. polroku.

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

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR, bola za obdobie I. polroka poukázaná z ÚPSV a R dotácia na stravu pre ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ, na predškolákov a deti v hmotnej núdzi vo výške 272 000 € a na školské pomôcky vo výške 166 €, celkom vo výške **272 166 €**. Plnenie rozpočtu bolo na 98,3%. V II. polroku bude rozpočet navýšený podľa poukázanej dotácie z ÚPSVaR.

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

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR bola za obdobie I. polroka poukázaná z ÚPSVaR dotácia na stravu žiakov základných škôl, predškolákov, vrátane detí v hmotnej núdzi vo výške 11 017 € a na školské pomôcky vo výške 133 €, celkom vo výške **11 150 €**. Rozpočtové príjmy budú naplnené v II. polroku.

- **Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“**

V zmysle Zmluvy o NFP, boli po schválení oprávnených výdavkov, v žiadosti o refundácie výdavkov mzdových prostriedkov za poskytnutú opatrovateľskú službu, poukázané finančné prostriedky vo výške **121 545 €**. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku.

- **Projekt „Chránená dielňa MsP“**

V I. polroku bola z ÚPSVaR poukázaná dotácia na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska vo výške **13 174 €**, a to na základe predkladaných žiadostí. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku na rovnakej úrovni.

- **Projekt „Chránené pracovisko MsÚ“**
 V zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, medzi ÚPSVaR a mestom Prievidza, boli v I. polroku poukázané finančné prostriedky vo výške **4 117 €**. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku.
- **Projekt „Dajme spolu gól 2022/2023 – MŠ Krmana**
 V zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu „Dajme spolu gól 2022/2023“, medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Krmana), boli finančné prostriedky poukázané vo výške **100 €**. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku.
- **Projekt „Dajme spolu gól 2022/2023“ – MŠ Cyrila**
 V zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu „Dajme spolu gól 2022/2023“, medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Cyrila) boli finančné prostriedky poukázané vo výške **100 €**. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku.
- **Projekt „Dajme spolu gól 2022/2023“ – MŠ Mišúta**
 V zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu „Dajme spolu gól 2022/2023“, medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Mišúta) boli finančné prostriedky poukázané vo výške **100 €**. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku.
- **Projekt „Dajme spolu gól 2022/2023“ – MŠ Clementisa**
 V zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu „Dajme spolu gól 2022/2023“, medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Clementisa) boli finančné prostriedky poukázané vo výške **100 €**. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku.
- **Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – ZŠ s MŠ Malonecpalská – RO školstva**
 V zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu medzi Metodicko-pedagogickým centrom a mestom Prievidza (ZŠ s MŠ Malonecpalská) boli poukázané finančné prostriedky vo výške **19 671 €** na úhradu osobných nákladov a materiálového vybavenia školy.
 Finančné prostriedky boli základnej škole poskytnuté taktiež na podporu prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu

vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom začlenenia sa do vzdelávania a prípravy.

- **Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – ZŠ Rastislavova – RO školstva**

V zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu medzi Metodicko-pedagogickým centrom a mestom Prievidza (ZŠ Rastislavova) boli poukázané finančné prostriedky vo výške **46 463 €** na úhradu osobných nákladov a materiálového vybavenia školy.

Finančné prostriedky boli základnej škole poskytnuté taktiež na podporu prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom začlenenia sa do vzdelávania a prípravy.

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

Transfer z Okresného úradu Trenčín - odbor školstva na vedomostné súťaže bol v I. polroku poukázaný vo výške **7 220 €**. Ďalšie plnenie sa očakáva v II. polroku.

- **Starostlivosť o vojnové hroby**

V zmysle oznámenia z Okresného úradu Trenčín – organizačný odbor, bol poukázaný finančný príspevok vo výške **443 €** na údržbu a zachovanie vojnových hrobov.(Čerpanie finančných prostriedkov bude v rámci P 11.5.1).

- **Príspevok na ubytovanie odídenca (z rozpočtu MV SR)**

Dotácia – príspevok na ubytovanie odídenca z Ukrajiny, poukázaný z rozpočtu MV SR, podľa §36 Zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov, na základe predložených a schválených výkazov oprávnenej osoby vo výške príspevku za mesiac XII./2022 vo výške 63 444 €, za mesiace 01- 04/2023 vo výške 327 413 €, celkom vo výške **390 857 €**.

- **Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách**

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 524/2022, účinného od 31.12.2022, na podporu zotrvania zamestnancov v pracovnom pomere, bola mestu poukázaná dotácia z MPSVaR vo výške **126 533 €**, pre 64 opatrovateliek mesta.

- **Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách - ZpS**

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 524/2022, účinného od 31.12.2022, na podporu zotrvania zamestnancov v pracovnom pomere, bola mestu poukázaná dotácia z MPSVaR vo výške **240 810 €**, pre 80 zamestnancov ZpS

- **Projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“**

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z roku 2020, medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a prijímateľom Trenčiansky samosprávny kraj. Mesto Prievidza je jedným z partnerov projektu spolu s Mestom Handlová, Nováky a Hornonitrianskymi baňami Prievidza, a. s. Zmluva o partnerstve bola podpísaná s TSK a partnermi dňa 10.11.2020.

Realizácia aktivít projektu začala v 08/2020 a bude prebiehať do 11/2023.

V priebehu I. polroka boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške **69 265 €**. V II. polroku ďalšie platby na základe predložených žiadostí o platbu.

- **Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza**

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná 25. 03. 2021, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a prijímateľom Mestom Prievidza. Partnermi projektu sú Mesto Bojnice a Mesto Handlová. Zmluvy o partnerstve boli podpísané 09. 06. 2020, aktivity projektu sa začali realizovať od 01. 04. 2021 do 03/2023.

V priebehu I. polroka boli mestu na základe podanej žiadosti poukázané finančné prostriedky vo výške **79 133 €**, ako zálohová platba projektu pre partnera mesto Handlová. V II. polroku očakávame ďalšie platby.

- **Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza-Nováky**

Projekt implementovaný od 08/2022 – 11/2023. Prvá žiadosť o preplatenie bude podaná v 08/2023.

- **Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza**

Predmetom projektu je manažované, systematické uchovávanie údajov získaných v procesoch Mesta Prievidza, s čo najväčším dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb občanom a podnikateľskej sfére. Cieľom je dosiahnutie efektivity a konzistencie poskytovaných a spracúvaných údajov na úrovni mesta Prievidza ako orgán verejnej moci. Hlavné aktivity projektu:

- Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát;
- Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu;
- Sprístupnenie údajov na analytické účely.

Zmluva je účinná od 23. 12. 2022 s poskytovateľom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Trvanie projektu je od 06/2023 – 11/2023. Projekt je realizovaný v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

▪ **Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza (BV)**

Prebieha proces administratívneho odstúpenia od zmluvy, nakoľko mesto Prievidza nie je schopné realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazalo v Zmluve o poskytnutí NFP a nie je schopné dosiahnuť cieľ Projektu.

▪ **Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny**

V zmysle Oznámenia o schválení žiadosti o dotáciu z MH SR, zo dňa 10. 03. 2023 bola za jednotlivé odberné miesta poskytnutá dotácia pre OM Benického, Clementisa, Nábr. sv. Cyrila, M. Gorkého, D. Krmana, Matušku, M. Mišíka, A. Mišúta, Športová, Podhorská - požiarna zbrojnica, Námestie slobody 6, Hollého, v celkovej výške **2 617 €**.

▪ **Dotácia na chránenú dielňu – Zariadenie pre seniorov v Prievidzi“**

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne v Zariadení pre seniorov bola poukázaná vo výške **10 292 €**. Ďalšie plnenie v II. polroku.

312 002 Zo štátneho účelového fondu

103 353 €

▪ **Príspevok z environmentálneho fondu**

Mesto získalo v zmysle §7 ods.1) písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančný príspevok z Environmentálneho fondu vo výške **103 353 €**. Príjmy môže mesto použiť len na účely odpadového hospodárstva. Rozpočet príjmov bude upravený v II. zmene rozpočtu.

315 Bežné transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri	
organizácií vedenom ŠU SR	1 400 €

- **Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR**
V zmysle Zmluvy č. 1423/146 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bola mestu poskytnutá dotácia vo výške **1 400 €**.

312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 552 148 €
---	--------------------

- **Na rozvoj sociálnej sféry – Zariadenie pre seniorov v Prievidzi – Ulica J. Okáľa a Ulica M. Rázusa**
Rozpočtovaný príjem vo výške 1 667 924 € z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, (MPSVaR) poukazovaný na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov na Ul. Okáľa a Ul. M. Rázusa, bol v I. polroku plnený vo výške **876 696 €**. Dotácia je poukazovaná v súlade so zmluvou štvrťročne, ďalšie plnenie v II. polroku.
- **Dotácia pre Harmóniu, n. o. na Útulok, Košovská cesta 15,17**
Dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadení n. o. Harmónia, v celkovej rozpočtovej výške 134 316 € bola v I. polroku plnená vo výške **66 606 €**. Dotácia je poukazovaná v súlade so zmluvou štvrťročne, ďalšie plnenie v II. polroku.
- **Na rozvoj školstva – normatívne a nenormatívne fin. prostriedky, vzdelávacie poukazy**
Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva celkom vo výške **4 188 366 €** predstavuje k rozpočtu vo výške 8 362 267 € - plnenie na 50,0%, ktoré pozostáva z čiastky:
3 906 811 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
1 607 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta určené na jazykové kurzy detí odídcov z Ukrajiny;
241 894 € - nenormatívne finančné prostriedky;
38 054 € - vzdelávacie poukazy.

- **Na rozvoj školstva – nenormatívne fin. prostriedky (príspevok na špecifiká)**
V zmysle listu z RÚŠSTN-ROZP-2023/0050/347 zo dňa 07. 03. 2023 na špecifiká „Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov“, pre jednotlivé ZŠ a MŠ, a to: ZŠ S. Chalupku, ZŠ Energetikov, ZŠ Rastislavova, MŠ (mesto), bol poukázaný príspevok v plnej rozpočtovej výške **9 279 €**.
- **Na rozvoj školstva – nenormatívne fin. prostriedky (príspevok na špecifiká, – Ukrajina)**
V zmysle listu č. RÚŠSTN-ROZP-2023/0050/480 zo dňa 12. 04. 2023, na príspevok na špecifiká – podpora začlenenia detí z Ukrajiny, pre ZŠ S. Chalupku, ZŠ Rastislavova, ZŠ Mariánska, ZŠ s MŠ Malonecpalská, ZŠ Energetikov, ZŠ s MŠ Dobšinského, ZŠ Šafárika, MŠ Matušku, MŠ Mišúta, bol poukázaný príspevok v plnej rozpočtovej výške **61 668 €**.
- **Na rozvoj školstva – nenormatívne fin. prostriedky (kompenzácia poplatku v ŠKD)**
V zmysle listu z RÚŠSTN-ROZP-2023/0050/317 zo dňa 15. 02. 2023 na špecifiká „Kompenzácia poplatku ŠKD pre žiakov zo SZP a detí v HN“ pre ŠKD pri ZŠ Rastislavova, bol príspevok vo výške **540 €**.
- **Na rozvoj školstva – na predškolskú výchovu**
Nenormatívne finančné prostriedky vo výške **154 712 €** boli poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku.
- **Dotácia na školský úrad**
Transfer z Okresného úradu Trenčín – odbor školstva, bol k 30. 06. 2023 poukázaný vo výške **20 058 €**, na krytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva a starostlivosti o občana. Ďalšie plnenie v II. polroku (mesačne vo výške 1/12).
- **Dotácia na matriku**
Dotácia vo výške **44 261 €** bola poukázaná z Ministerstva vnútra SR, na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, na financovanie bežných výdavkov, v plnej rozpočtovej výške.
- **Dotácia na úseku stavebného poriadku (SÚ), na úseku bývania (ŠFRB), na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)**

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, boli plnené vo výške **67 273 €**, čo predstavuje 108% plnenie. Rozpočet bude upravený v II. zmene rozpočtu do výšky skutočného plnenia. Na úseku bývania (štátneho fondu rozvoja bývania) boli poukázané finančné prostriedky vo výške **27 952 €** a na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie) vo výške **1 917 €**.

▪ **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Okresného úradu Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie, bola za obdobie I. polroka poukázaná v plnej rozpočtovej výške **4 908 €**, na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia.

▪ **Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľstva)**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške **14 637 €**, na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR.

▪ **Dotácia na úseku registra adries**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR poukázaná v plnej rozpočtovej výške **200 €**, na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries.

▪ **Referendum 2023**

V zmysle usmernenia č. OU-PD-OO-2022/033730-013 zo dňa 15. 12. 2022 z MV SR, prostredníctvom Okresného úradu v Prievidzi boli poukázané finančné prostriedky vo výške **11 860 €** na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda, ktoré sa konalo dňa 21. januára 2023. V tom 9 520 € na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania referenda a 2 340 € na zabezpečenie výdavkov spojených špeciálnym spôsobom hlasovania v meste.

▪ **Dotácia na odmeny v zmysle VKZ (MD SR ŠFRB, MÚK)**

Refundácia výdavkov za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú službu na rok 2022 na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy – na úseku bývania 675 € a úseku cestnej dopravy 540 €, celkom vo výške **1 215 €**.

200 Nedaňové príjmy

86 810 €

230 Kapitálové príjmy.....	86 810 €
----------------------------	----------

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

Za obdobie I. polroka bol príjem z predaja kapitálových aktív, budov plnený vo výške **416 €**, čo k rozpočtu vo výške 300 000 € predstavuje plnenie na 0,1%. Išlo o príjem z predaja bytov. V II. zmene bude rozpočet upravený do výšky 455 000 €, nakoľko sa v II. polroku predpokladá príjem z predaja budov na Košovskej ceste vo výške 386 000 €, príjem z predaja bytu na Nábr. sv. Cyrila vo výške 54 000 € a príjem z predaja nebytového priestoru na Šulekovej ulici vo výške 15 700 €.

233001 Príjem z predaja pozemkov

Za obdobie I. polroka bol príjem z predaja pozemkov plnený vo výške **86 394 €**, čo k rozpočtu vo výške 302 330 € predstavuje plnenie na 28,6%. Z uvedenej čiastky najväčší podiel predstavoval príjem z predaja pozemku Zváračská škola – 69 000 €, príjem z predaja pozemku príjazdová cesta k nehnuteľnosti Robert Obertík – 5 080 €.

300 Kapitálové granty a transfery

0 €

321 Tuzemské kapitálové granty	0 €
--------------------------------	-----

▪ **Projekt „Viac stromov pre Prievidzu“**

V zmysle Darovacej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a Brose Prievidza, spol. s.r.o. predpokladáme príjem vo výške 2 095 € v II. polroku.

322001 Kapitálové transfery zo ŠR	0 €
-----------------------------------	-----

▪ **Vodozadržné opatrenia v meste Prievidza**

Revitalizáciu Mestského parku bude realizovať spol. STRABAG a Mierového námestia spol. M-silnice. Zmluva o dielo účinná, verejné obstarávanie zaslané na kontrolu poskytovateľovi dotácie. Predpoklad finančného plnenia v II. polroku.

- **Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza**
Stavebné práce ukončené, prebieha kolaudačné konanie. Po ukončení zmenových konaní sa pripravuje Žiadosť o platbu formou refundácie. Po kontrole realizácie projektu riadiacim orgánom na mieste, dôjde v zmysle Zmluvy o NFP k finančnému plneniu.
- **Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi**
Žiadosť o poskytnutie NFP podaná, prebieha proces schvaľovania žiadosti o NFP. Akcia bola zaradená do zoznamu projektov ÚMR, nebola schválená ale zaradená do zásobníka. Predpoklad finančného plnenia v II. polroku 2023.
- **Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi**
Akcie sa realizuje. Finančné plnenie v II. polroku 2023, po predložení zúčtovania projektu v zmysle Zmluvy a časového harmonogramu.
- **Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza**
Žiadosť nebola schválená, čaká sa na vyhlásenie ďalšej výzvy.
- **Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza**
Projekt sa nebude realizovať. Prebieha proces administratívneho odstúpenia od zmluvy, nakoľko mesto Prievidza nie je schopné realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazalo v Zmluve o poskytnutí NFP a nie je schopné dosiahnuť cieľ Projektu.
- **Rekonštrukcia cvičebného priestoru – ZŠ a MŠ Dobšinského**
Finančné plnenie sa odvíja od poskytnutej dotácie.

**400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami
a finančnými pasívami**

1 736 447 €

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	833 960 €
---	------------------

Prevod z fondu rozvoja bývania – v priebehu I. polroka sa prevod z fondu rozvoja bývania realizoval vo výške **15 315 €**. Ďalšie použitie fondu rozvoja bývania na obnovu

a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza do výšky rozpočtu bude v II. polroku, na základe predložených výdavkov.

Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov

Nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v roku 2022, ktoré v zmysle §16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Záverečného účtu mesta za rok 2022, prešli do rozpočtu roku 2023.

Išlo o nasledovné:

Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi – plnenie v II. polroku.

Nevyčerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za roky 2021, 2022 – plnenie vo výške 18 500 €.

Nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín za roky 2021, 2022 – plnenie v II. polroku do výšky účelových výdavkov.

Nevyčerpané prostriedky z dotácie na Referendum 2023 – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 18 888 €.

Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – SŠI - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 2 057 €.

Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – za ŠJ MŠ - ÚPSVaR - nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ MŠ bola vrátená ÚPSVaR v plnej rozpočtovej výške 27 518 €.

Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – za ŠJ ZŠ - ÚPSVaR - nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ ZŠ bola vrátená ÚPSVaR v plnej rozpočtovej výške 7 047 €.

Zo ŠR nevyčerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva – nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 133 375 € pre právne subjekty ZŠ.

Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 634 €.

Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva – Ukrajina
- nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - prevod realizovaný
v plnej rozpočtovej výške **11 018 €**.

**Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva –
kompenzácia poplatku v ŠKD** - nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky
RO školstva - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške **340 €**.

Nevyčerpané finančné prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. –
prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške **8 000 €**.

Nevyčerpané finančné prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza –
prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške **1 707 €**.

Nevyčerpané finančné prostriedky RO školstva – KV - prevod realizovaný v plnej
rozpočtovej výške **2 491 €**.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZŠ - prevod realizovaný v plnej
rozpočtovej výške **42 533 €**.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ pri ZŠ - prevod realizovaný v plnej
rozpočtovej výške **5 503 €**.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ - prevod realizovaný v plnej
rozpočtovej výške **32 288 €**.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ - prevod realizovaný v plnej
rozpočtovej výške **256 193 €**.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri MŠ - potraviny- prevod
realizovaný v plnej rozpočtovej výške **59 871 €**.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ – školné - prevod realizovaný v plnej
rozpočtovej výške **54 606 €**.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ - prevod realizovaný v plnej
rozpočtovej výške **11 792 €**.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške **12 213 €**.

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZpS za rok 2022 - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške **53 662 €**.

Nevyčerpaná dotácia na inflačnú pomoc (z rozpočtu MPSVaR SR pre ZpS) prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške **15 090 €**.

Nevyčerpaný príspevok zo ŠR za neobsadené miesta v ZpS za rok 2022 - prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške **43 319 €**.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	846 961 €
---	------------------

Plnenie prevodov finančných prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu, pri realizácii prevodov sa zohľadnilo skutočné finančné plnenie jednotlivých položiek splátok istín úverov a návratných finančných výpomocí. Ďalšie prevody by mali byť realizované v II. polroku. Podrobnejší rozbor prevodov prostriedkov z rezervného fondu v štruktúre podľa jednotlivých akcií – v časti 1.5 Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov mesta.

456 Iné príjmové finančné operácie	55 526 €
---	-----------------

Príjmové finančné operácie prevodových položiek a kategórií sa nerozpočtujú a používajú sa pri zaznamenávaní skutočnosti finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov:

- **odplata za zriadenie vecného bremena** – vo výške **11 875 €**. Výška príjmov závisí od množstva stavebníkov, ktorí stavbu do konca roka ukončia, predložia geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa vypočítava odplata;

- **zábezpeky verejného obstarávania** - ide o zložené bankové zábezpeky uchádzačov, ktoré sú uchádzači povinní zložiť na účet verejného obstarávateľa. K 30. 06. 2023 boli vo výške **27 000 €**;

- **ostatné príjmové finančné operácie** – celkom vo výške **16 651 €**, v tom:

- určenie opatrovníctva p. Klányiová, Marovičová, Koryťák, Dvorská – Rozhodnutím Okresného súdu Prievidza bolo mesto ustanovené do funkcie opatrovníka 4 obyvateľov mesta pozbavených spôsobilosti na právne úkony, s povinnosťou zabezpečiť majetkovo-právne úkony.

**500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci**

474 229 €

513 002 Dlhodobé bankové úvery

Dočerpanie úveru z roku 2022 na kapitálové výdavky

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 1178/22/08722, bola predložená žiadosť o čerpanie úveru vo výške **474 229 €**, formou refundácie kapitálových výdavkov, v zmysle schváleného rozpočtu v roku 2023 (refundácia výdavkov P 9.1. (14), 7.2. (26). Úver môže byť čerpaný v súlade s účelom dohodnutým v zmluve do 29. 12. 2023.

1.4. Výdavky rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	571 728	656 196	282 706	43,1
2		Bežné výdavky	518 728	596 802	273 346	45,8
3		Kapitálové výdavky	53 000	59 394	9 360	15,8
4		Finančné operácie	0	0	0	
5						
6	1	Riadenie mesta	134 000	144 388	82 856	57,4
7		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	6 300	6 300	3 511	55,7
8	600	Bežné výdavky spolu:	6 300	6 300	3 511	55,7
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 300	6 300	3 511	55,7
10	630	1 Reprezentačné	6 300	6 300	3 511	55,7
11		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 200	1 200	637	53,1
12	600	Bežné výdavky spolu:	1 200	1 200	637	53,1
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 200	1 200	637	53,1
14	630	2 Reprezentačné	1 200	1 200	637	53,1
15		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	126 500	136 888	78 708	57,5
16	600	Bežné výdavky spolu:	126 500	136 888	78 708	57,5
17	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	126 500	136 888	78 708	57,5
18	610,630,640	3 Mzdy a odmeny poslancom a členom komisii MsZ	90 000	97 800	58 113	59,4
19	620	4 Odvody z miezd a odmien poslancov a členov komisii MsZ	33 000	35 300	19 327	54,8
20	630	5 Prenájom rokovacej sály	1 800	1 800	420	23,3
21	630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	0	288	0	0,0
22	630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	1 700	1 700	848	49,9
23	2	Členstvo v organizáciách a združeníach	14 100	14 100	13 716	97,3
24	600	Bežné výdavky spolu:	14 100	14 100	13 716	97,3
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 100	14 100	13 716	97,3
26	640	1 Členské príspevky	14 100	14 100	13 716	97,3
27	3	Strategické plánovanie a projekty	364 569	424 116	159 781	37,7
28	600	Bežné výdavky spolu:	344 569	407 722	156 421	38,4
29	06.2.0	Rozvoj obcí	28 249	26 469	952	3,6
30	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie žiadostí o NFP	5 000	5 000	0	0,0
31	630	2 Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF	5 000	5 000	0	0,0
32	630	3 Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a elektronizácie VO	13 249	13 249	0	0,0
33	630	4 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	5 000	3 000	732	24,4
34	630	5 Prostriedky z nadácie Pontis-Projekt "Naše Mesto 2023-Natieranie plotu okolo areálu MŠ Mišúta"	0	220	220	100,0
35						
36	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	316 320	381 253	155 469	40,8
37	600	10 Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra	212 200	230 000	92 595	40,3
38		v tom: ročná výška spolufinancovania 11 500 €				
39		priame personálne výdavky 152 950 €				
40		ostatné výdavky projektu 65 550 €				
41	600	12 Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza	55 500	55 500	45 225	81,5
42		v tom: ročná výška spolufinancovania 2 775 €				
43		priame personálne výdavky 33 725 €				
44		ostatné výdavky projektu 19 000 €				
45	630,640	18 Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza - partneri	48 620	64 940	16 319	25,1
46		v tom: partner č. 1 - Handlová				
47		zálohová platba 48 620 € na rok 2023				
48		partner č. 2 - Bojnice				
49	600	19 Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky	0	30 813	1 330	4,3
50	700	Kapitálové výdavky spolu:	20 000	16 394	3 360	20,5
51	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	16 394	3 360	20,5
52	716	14 Vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam o NFP a zo zdrojov ŠR	20 000	16 394	3 360	20,5
53	4	Územné plánovanie	35 500	46 000	8 000	17,4
54	600	Bežné výdavky spolu:	2 500	3 000	2 000	66,7
55	04.4.3	Výstavba	2 500	3 000	2 000	66,7
56	630	1 Fotografické a reprografické práce	500	1 000	0	0,0
57	630	2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSPMPD s.r.o.)	2 000	2 000	2 000	100,0
58	700	Kapitálové výdavky spolu:	33 000	43 000	6 000	14,0
59	04.4.3	Výstavba	33 000	43 000	6 000	14,0
60	700	4 Územný plán CMZ Prievidza, jeho zmeny a doplnky	5 000	5 000	0	0,0
61	700	5 Územný plán mesta Prievidza, jeho zmeny a doplnky	8 000	28 000	6 000	21,4
62	700	6 Územný plán zóny Necpaly, jeho zmeny a doplnky	15 000	5 000	0	0,0
63	700	7 Územný plán zóny IBV Terasy (Karasiny)	5 000	5 000	0	0,0
64	5	Manažment investícií	4 700	5 700	3 056	53,6
65	600	Bežné výdavky spolu:	4 700	5 700	3 056	53,6
66	04.4.3	Výstavba	3 700	3 700	1 056	28,5
67	630	1 Geometrické plány	700	700	0	0,0
68	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	500	500	0	0,0
69	630	3 Práce nevýrobnej povahy	500	500	67	13,4
70	630	4 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	2 000	2 000	989	49,5
71	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 000	2 000	2 000	100,0
72	630	5 Verejné súťaže - podklady - elektronizácia procesu verej. obstarávania	1 000	2 000	2 000	100,0
73	6	Daňová a rozpočtová politika mesta	18 859	21 892	15 297	69,9
74		Prvok č.1 Audit a rating	10 000	10 000	4 233	42,3
75	600	Bežné výdavky spolu:	10 000	10 000	4 233	42,3
76	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	10 000	10 000	4 233	42,3
77	630	1 Audit	10 000	10 000	4 233	42,3
78		Prvok č.4 Daňová agenda a politika	8 859	11 892	11 064	93,0
79	600	Bežné výdavky spolu:	8 859	11 892	11 064	93,0
80	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	8 859	11 892	11 064	93,0

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
1	2	3	4			
81	630 2	Exekúcie	100	100	0	0,0
82	630 3	Úhrada daní mesta a KO	7 759	9 792	9 792	100,0
83	630 4	Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky	1 000	2 000	1 272	63,6

Podprogram 1: Riadenie mesta

Rozpočet vo výške 144 388 € bol čerpaný vo výške 82 856 €, plnenie na 57,4 %.

Bežné výdavky

Čerpanie jednotlivých položiek podprogramu bolo v súlade so vzniknutými požiadavkami a potrebami zodpovedných správcov. Financované boli reprezentačné výdavky kancelárie primátorky mesta a prednostu mesta (kytice, dekoratívne predmety, repre potraviny, káva...), ako aj výdavky súvisiace so zabezpečením plynulého organizačno-technického zabezpečenia zasadnutí MsZ - mzdy a odmeny poslancov a členom komisii, odvody z odmien poslancov a členov komisii, prenájom rokovacej sály a výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ (služby KaSS), občerstvenia na zasadnutia orgánov mesta.

Podprogram 2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Rozpočet vo výške 14 100 € bol čerpaný vo výške 13 716 €, plnenie na 97,3 %.

Bežné výdavky

640 1 Členské príspevky - mesto uhradilo celkom 13 716 € na:

- Asociácia kontrolórov územnej samosprávy - členský príspevok na vzdelávanie pre rok 2023, vo výške 50 €;
- Asociáciu komunálnych ekonómov SR vo výške 360 €;
- Združenie miest a obcí hornej Nitry - ročný členský príspevok podľa aktuálneho počtu obyvateľov za kalendárny rok 2023, vo výške 6 653 €;
- Únia miest Slovenska - ročný členský príspevok podľa aktuálneho počtu obyvateľov za kalendárny rok 2023, vo výške 6 653 €.

Podprogram 3: Strategické plánovanie a projekty

Rozpočet vo výške 424 116 € bol čerpaný vo výške 159 781 €, plnenie na 37,7 %.

Bežné výdavky

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie žiadostí o NFP - v I. polroku neboli žiadosti o NFP spracované externými subjektmi. Vyhlásenie výziev v programovom období 2021-2027 sa predpokladá v 09/2023

630 2 Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF - v I. polroku neboli projekty zo ŠF implementované externými subjektmi. Vyhlásenie výziev v programovom období 2021-2027 sa predpokladá v 09/2023

630 3 Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a elektronizácie VO - v I. polroku neboli procesy VO realizované externými partnermi. Vyhlásenie výziev v programovom období 2021-2027 sa predpokladá v 09/2023

630 4 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami - finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie projektov pri ich implementácii z prostriedkov mesta a ostatné potreby referátu. Ďalšie čerpanie sa predpokladá v II. polroku

630 5 Prostriedky z nadácie Pontis-Projekt "Naše Mesto 2023 - Natieranie plotu okolo areálu MŠ Mišúta" - projekt bol zrealizovaný v 06/2023 v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností. Grant od Nadácie Pontis vo výške 220 € a spolufinancovanie mestom vo výške 136 € (z P1.3.4.)

600 10 - Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra - čerpanie výdavkov zodpovedá priamym personálnym výdavkom a prislúchajúcemu paušálu za obdobie 12/2022 - 04/2023. Projekt bude ukončený v 11/2023

600 12 Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza - plán výdavkov počítal s priemernou sumou priamych personálnych výdavkov a k nim prislúchajúcich paušálnych výdavkov na základe predchádzajúcich období.

630.640 18 Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza - partneri - ide o vrátenie nevyčerpanej časti zálohovej platby partnera Mesto Handlová poskytovateľovi NFP vo výške 459 € a odoslania prostriedkov z priebežnej platby partnerovi Mesto Bojnice vo výške 15 860 €

600 19 Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky - projekt implementovaný od 08/2022-11/2023. Odborný zamestnanec pre podporu UMR bol zaradený v projekte od 09/2022. Výdavky vo výške 1 330 € - nákup MTZ pre kanceláriu UMR PD-NO

Kapitálové výdavky

716 14 Vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam o NFP a zo zdrojov ŠR - v prípade aktuálnych výziev budú finančné prostriedky použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 4: Územné plánovanie

Rozpočet vo výške 46 000 € bol čerpaný vo výške 8 000 €, plnenie na 17,4 %.

Bežné výdavky

630 1 Fotografické a reprografické práce - priebežne sa pripravujú podklady pre spracovávané územné plány, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 2 Kofinancovanie aktualizácie digitálno-technickej mapy mesta (TSMPPD, s.r.o.) - finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške 2 000 € v zmysle zmluvy.

Kapitálové výdavky

700 4 Územný plán CMZ Prievidza, jeho zmeny a doplnky - prebiehala zapracovanie pripomienok podaných v opätovnom prerokovaní ÚPD do návrhu, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

700 5 Územný plán mesta Prievidza, jeho zmeny a doplnky - prebieha zapracovanie pripomienok podaných v opätovnom prerokovaní ÚPD do návrhu, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

700 6 Územný plán zóny Necpaly, jeho zmeny a doplnky - prebieha zapracovanie pripomienok podaných v opätovnom prerokovaní ÚPD do návrhu, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

700 7 Územný plán zóny IBV Terasy (Karasiny) - na zmenu územného plánu neboli zaradené žiadne schválené žiadosti

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 2: Propagácia a marketing	158 790	180 079	73 997	41,1
2		Bežné výdavky	158 790	180 079	73 997	41,1
3		Kapitálové výdavky	0	0	0	
4		Finančné operácie	0	0	0	
5						
6	1	Propagácia a prezentácia mesta	3 200	1 000	435	43,5
7	600	Bežné výdavky spolu:	3 200	1 000	435	43,5
8	04.7.3	Cestovný ruch	3 200	1 000	435	43,5
9	630 1	Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre, Priev. občasník...)	3 000	800	435	54,4
10	630 2	Vianočné pozdravy mesta Prievidza	200	200	0	0,0
11	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	63 740	69 785	25 671	36,8
12	600	Bežné výdavky spolu:	63 740	69 785	25 671	36,8
13	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	51 740	51 740	23 336	45,1
14	630 1	Inzercia, informácie a propagácia mesta v komunikačných kanáloch	20 000	20 000	7 466	37,3
15	630 2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	31 740	31 740	15 870	50,0
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12 000	18 045	2 335	12,9
17	630 3	Realizácia a správa internetovej stránky www.prievidza.sk	2 000	2 285	2 285	100,0
18	630 4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky, letáky, výroba loga mesta	10 000	10 000	50	0,5
19	600 5	Interaktívna hra s rozšírenou realitou	0	5 760	0	0,0
20	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	0,0
21	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0,0
22	711 11	Interaktívna hra s rozšírenou realitou	0	0	0	0,0
23	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	5 000	4 987	4 500	90,2
24	600	Bežné výdavky spolu:	5 000	4 987	4 500	90,2
25	04.7.3	Cestovný ruch	5 000	4 987	4 500	90,2
26	640 1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	4 500	4 500	4 500	100,0
27	630 2	Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	487	0	0,0
28	4	Turistické informačné centrum	20 000	20 000	10 400	52,0
29	600	Bežné výdavky spolu:	20 000	20 000	10 400	52,0
30	04.7.3	Cestovný ruch	20 000	20 000	10 400	52,0
31	630 1	Turisticko informačná kancelária, nezisková org.mesta	20 000	20 000	10 400	52,0
32	5	Príležitostné trhy	39 000	54 742	18 740	34,2
33	600	Bežné výdavky spolu:	39 000	54 742	18 740	34,2
34	04.7.3	Cestovný ruch	39 000	54 742	18 740	34,2
35	630 1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody...)	15 000	17 323	2 416	13,9
36	630 2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	10 000	10 000	4 105	41,1
37	630 3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	14 000	25 562	11 922	46,6
38	630 6	Výroba grafického návrhu a dodanie vratných pohárov na príležitostné trhy	0	1 857	297	16,0
39	6	Kronika mesta Prievidza	6 550	6 550	0	0,0
40	600	Bežné výdavky spolu:	6 550	6 550	0	0,0
41	08.2.0	Kultúrne služby	6 550	6 550	0	0,0
42	620,630 1	Vedenie kroniky	3 000	3 000	0	0,0
43	620,630 2	Ručný prepis kroniky	2 050	2 050	0	0,0
44	630 3	Fotodokumentácia ku kronike	1 500	1 500	0	0,0
45	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	11 200	12 915	10 525	81,5
46	600	Bežné výdavky spolu:	11 200	12 915	10 525	81,5
47	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 200	12 915	10 525	81,5
48	630,640 1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	3 000	2 785	396	14,2
49	630 2	Vecné reprezen.predmety - remes., umel.diela, prezen.suveníry	8 000	10 130	10 129	100,0
50	630 3	Tlmočnické a prekladateľské služby	200	0	0	0,0
51	8	Mestský rozhlas	4 800	4 800	2 400	50,0
52	600	Bežné výdavky spolu:	4 800	4 800	2 400	50,0
53	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	2 400	50,0
54	630 1	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	2 400	50,0
55	9	Internetová komunikácia	5 300	5 300	1 326	25,0
56	600	Bežné výdavky spolu:	5 300	5 300	1 326	25,0
57	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 300	5 300	1 326	25,0
58	630 1	Dátové spojovacie siete - internet	5 300	5 300	1 326	25,0

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet vo výške 1 000 € bol čerpaný vo výške 435 €, plnenie na 43,5 %.

Bežné výdavky

630 1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre, Priev. občasník...) - úhrada registračného poplatku - celoslovenská súťaž na zaradenie nástenného kalendára. Mesto je priebežne prezentované v pravidelnom periodiku Prievidzský občasník, ktorý vychádza s periodicitou 4-x ročne. V I. polroku bolo vydané jedno číslo - Spolu sme Prievidza, do konca roka budú vydané ďalšie tri čísla. Položka bude do konca roka vyčerpaná

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

Podprogram 2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Rozpočet vo výške 69 785 € bol čerpaný vo výške 25 671 €, plnenie na 36,8 %.

Bežné výdavky

630 1 Inzercia, informácie a propagácia mesta v komunikačných kanáloch - výdavky určené na propagáciu činnosti mesta v zmysle paušálnych platieb (inzercia v novinách Prievidzsko, Prievidzské ECHO a MY Hornonitrianske noviny) boli čerpané vo výške 7 466 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku

630 2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza - rozpočtové prostriedky čerpané v súlade so zmluvou medzi mestom a RTV Prievidza, vo výške 15 870 €. Dočerpanie

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	

finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Realizácia a správa internetovej stránky www.prievidza.sk - čerpanie finančných prostriedkov, s ohľadom na technické potreby internetovej stránky, webhostingu správy domény, boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške 2 285 €.

630 4 Propagačné a informačné materiály mesta - anketové listky, dotazníky, letáky - z položky boli financované výdavky na tlač plagátov euroAWK s.r.o. (6 ks)

600 5 Interaktívna hra s rozšírenou realitou - rozpočtované finančné prostriedky na podporu marketingovej komunikácie a popularizáciu kultúrnych pamiatok budú čerpané v II. polroku

Podprogram 3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Rozpočet vo výške 4 987 € bol čerpaný vo výške 4 500 €, plnenie na 90,2 %.

Bežné výdavky

640 1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu - OOCR Región horná Nitra - Bojnice - mesto, ako člen OOCR-RHNB, uhradilo členský príspevok na rok 2023 - Región Horná Nitra - Bojnice, vo výške 4 500 €

630 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 4: Turistické informačné centrum

Rozpočet vo výške 20 000 € bol čerpaný vo výške 10 400 €, plnenie na 52,0 %.

Bežné výdavky

630.640 1 Turisticko informačná kancelária, nezisková organizácia mesta - čerpanie v súlade s Mandátnou zmluvou č. 67/2021, v I. polroku boli finančné prostriedky čerpané vo výške 10 400 €. Dočerpanie v II. polroku

Podprogram 5: Príležitostné trhy

Rozpočet vo výške 54 742 € bol čerpaný vo výške 18 740 €, plnenie na 34,2 %.

Bežné výdavky

Nízke čerpanie výdavkov podprogramu, z dôvodu, že v I. polroku sa uskutočnili len Veľkonočné trhy - 3.4 - 6.4.2023. Ostatné trhy sa budú realizovať v II. polroku

630 1 Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody...) - z položky boli hradené výdavky: zabezpečenie nádob KO a vodovodnej prípojky a el. energie na Vianočné trhy a Silvester 2022. Položka bude dočerpaná v II. polroku

630 2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky - čerpanie vo výške 4 105 € za prenájom drevených predajných stánkov na Vianočné trhy z roku 2022 a Veľkonočné trhy - rok 2023. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - úhrada faktúry TSMPD, s.r.o. za elektrickú energiu pri príležitostných trhoch a montáž a demontáž elektrických rozvádzačov na Veľkonočné trhy. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 6 Výroba grafického návrhu a dodanie vratných pohárov na príležitostné trhy - čerpanie vo výške 297 €, finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

Podprogram 6: Kronika mesta Prievidza

Bežné výdavky

Výdavky podprogramu kronika mesta Prievidza - vedenie kroniky, ručný prepis kroniky a fotodokumentácia ku kronike - predpoklad čerpania v II. polroku

Podprogram 7: Regionálna národná a medzinárodná spolupráca

Rozpočet vo výške 12 915 € bol čerpaný vo výške 10 525 €, plnenie na 81,5 %.

Bežné výdavky

630.640 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby - v čerpaní položky je zaúčtované prelepenie tabule "Partnerské mestá" vo výške 396 €

630 2 Vecné reprezentačné predmety - remeselné, umelecké diela, prezentačné suveníry - z položky boli financované výdavky na darčkové predmety, reklamné predmety s potlačou erbú mesta, reprezentačné predmety s vlastným autorským grafickým návrhom..., celkom vo výške 10 129 €

Podprogram 8: Mestský rozhlas

Rozpočet vo výške 4 800 € bol čerpaný vo výške 2 400 €, plnenie na 50,0 %.

Bežné výdavky

Výdavky súvisiace s prevádzkou IVVS čerpané v zmysle zmluvy s TSMPD, s.r.o. vo výške 2 400 €.

Podprogram 9: Internetová komunikácia

Rozpočet vo výške 5 300 € bol čerpaný vo výške 1 326 €, plnenie na 25,0%.

Bežné výdavky

630 1 Dátové spájovacie siete - Internet - výdavky súvisiace so zabezpečením internetového pripojenia budov MsÚ boli v I. polroku čerpané vo výške 1 326 €.

Program 3: Interné služby mesta

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 3: Interné služby mesta	525 625	1 146 544	263 626	23,0
2		Bežné výdavky	499 100	1 004 823	239 597	23,8
3		Kapitálové výdavky	26 525	141 721	24 029	17,0
4		Finančné operácie	0	0	0	0,0
5						
6	1	Právne služby pre mesto	21 000	31 000	7 550	24,4
7	600	Bežné výdavky spolu:	21 000	31 000	7 550	24,4
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	21 000	31 000	7 550	24,4
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody, exekúcie	20 000	20 000	4 010	20,1
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	1 000	11 000	3 540	32,2
11	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	30 000	30 000	8 262	27,5
12	600	Bežné výdavky spolu:	30 000	30 000	8 262	27,5
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000	30 000	8 262	27,5
14	630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	15 000	15 000	2 246	15,0
15	630	2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	2 000	2 000	886	44,3
16	630	3 Zavedenie zákona č. 95/2019 Z.z. o infor.systémoch VS a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti	13 000	13 000	5 130	39,5
17						
18	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov	253 700	305 497	93 309	30,5
19	600	Bežné výdavky spolu:	253 700	301 497	89 709	29,8
20	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	223 000	268 796	80 897	30,1
21	630	1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeob.služby	25 000	59 942	13 590	22,7
22	630	2 Energie	198 000	208 854	67 307	32,2
23	04.5.1.	Cestná doprava - Podchod Ul.M.slovenskej	29 400	29 400	7 371	25,1
24	630	3 Údržba	17 000	17 000	4 389	25,8
25	630	4 Energie	12 000	12 000	2 870	23,9
26	630	5 Materiál	400	400	112	28,0
27	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 000	1 000	0	0,0
28	600	7 Drobné náklady súvisiace s nakladaním s odpadmi	1 000	1 000	0	0,0
29	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	300	301	301	100,0
30	630	8 Služby súvisiace s odpadovými vodami (napr. čistenie kanalizácie)	300	301	301	100,0
31	06.2.0	Rozvoj obcí	0	2 000	1 140	57,0
32	600	11 Vypracovanie účelového energet. auditu pre mestské budovy v meste Prievidza	0	2 000	1 140	57,0
33	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	4 000	3 600	90,0
34	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	4 000	3 600	90,0
35	716,717	10 Energetická koncepcia mesta	0	4 000	3 600	90,0
36	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	41 425	59 615	33 767	56,6
37	600	Bežné výdavky spolu:	37 900	40 090	32 777	81,8
38	04.4.3	Výstavba	25 000	25 965	21 039	81,0
39	630	1 Geometrické plány, inzercia	1 500	2 500	520	20,8
40	630	2 Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva	23 500	23 465	20 519	87,4
41	04.5.1	Cestná doprava	12 900	14 125	11 738	83,1
42	630	4 Geometrické plány	1 000	2 000	847	42,4
43	630	5 Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva - Cesta na Púšť	10 300	10 525	10 519	99,9
44	630	6 Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva - Železničná spol.	100	100	84	84,0
45	630,640	7 Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená a nájom	1 500	1 500	288	19,2
46	700	Kapitálové výdavky spolu:	3 525	19 525	990	5,1
47	04.4.3	Výstavba	3 525	19 525	990	5,1
48	711	8 Nákup pozemkov - právna kancelária	0	16 000	990	6,2
49	710	9 Vrátanie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	3 525	3 525	0	0,0
50	5	Voľby a referendá	0	30 748	30 470	99,1
51	600	Bežné výdavky spolu:	0	30 748	30 470	99,1
52	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	30 748	30 470	99,1
53	600	6 Referendum 2023	0	30 748	30 470	99,1
54	6	Archív a registratúra	300	300	0	0,0
55	600	Bežné výdavky spolu:	300	300	0	0,0
56	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	300	300	0	0,0
57	630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyradovanie spisov	300	300	0	0,0
58	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 500	12 100	3 824	31,6
59	600	Bežné výdavky spolu:	10 500	12 100	3 824	31,6
60	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 500	12 100	3 824	31,6
61	630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	3 000	3 000	1 074	35,8
62	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS CoraGeo	4 000	5 600	2 736	48,9
63	630	3 Školenia BOZP a prvej pomoci	3 500	3 500	14	0,4
64	8	Mestský informačný systém	136 500	641 084	64 741	10,1
65	600	Bežné výdavky spolu:	113 500	522 888	45 302	8,7
66	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	113 500	522 888	45 302	8,7
67	630	1 Potreby súvisiace s VT (tonery, cartridge, média, káble a pod.)	15 000	18 000	5 200	28,9
68	630	2 Údržba, servis VT - softwaru, hardwaru, sietí a infor.systémov, antivír.program NOD	8 000	10 000	2 481	24,8
69	630	3 Telekomunikačná technika (nákup, údržba)	1 000	1 000	162	16,2
70	630	4 Softvér a licencie	2 500	2 500	0	0,0
71	630	5 Nákup a údržba kancelárskych strojov	1 000	1 000	35	3,5
72	630	6 Údržba VT (update ISS) - zmluva	75 000	76 200	36 762	48,2
73	630	7 Hlasovacie zariadenie - servis, rozšírenie	1 000	1 000	662	66,2
74	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia a pod.)	10 000	15 000	0	0,0
75	630	20 Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza	0	255 115	0	0,0
76	630	21 Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza (BV)	0	143 073	0	0,0
77	700	Kapitálové výdavky spolu:	23 000	118 196	19 439	16,4
78	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 000	118 196	19 439	16,4

Program 3: Interné služby mesta

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023				
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%	
			v €	v €	v €	v €	
			12.12.2022	26.06.2023			
		1	2	3	4		
107	711,718	10	Upgrade ISS - zmluva, upgrade firewall	15 000	28 500	19 439	68,2
108	713,718	11	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, ...	0	10 000	0	0,0
109	711	12	SW - licencia - ochrana DNS	8 000	8 000	0	0,0
110	711	13	Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza (KV)	0	28 496	0	0,0
111	711	14	Pobočkový telefónny systém (MsÚ + organizácie)	0	4 200	0	0,0
112	711	15	Software Safetica - predĺženie licencií	0	39 000	0	0,0
113	9	Autodoprava		32 200	36 200	21 703	60,0
114	600	Bežné výdavky spolu:		32 200	36 200	21 703	60,0
115	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		32 200	36 200	21 703	60,0
116	630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 000	12 000	7 621	63,5
117	630	2	Poistenie	13 500	13 500	10 092	74,8
118	630	3	Karty, známky, poplatky	600	600	679	113,2
119	630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	100	100	0	0,0
120	630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 000	10 000	3 311	33,1

Podprogram 1: Právne služby pre mesto

Rozpočet vo výške 31 000 € bol čerpaný vo výške 7 550 €, plnenie na 24,4 %.

Bežné výdavky

630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody, exekúcie - plnenie závisí od počtu prebiehajúcich, resp. ukončených súdnych sporov. Zahnuté sú aj trovy exekútora (trovy exekúcie v prípade zastavenia exekučného konania - ak na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, reštrukturalizačné konanie, povinný bol vymazaný z obchodného registra ex off, dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť povinného), notárske poplatky, poplatky súvisiace s návrhmi na vklad na katastrálny odbor. Od 1. 1. 2020 je účinný Zákon č. 233/2019 o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z čoho vyplývajú zvýšené výdavky (zastávajú sa exekučné konania staršie ako 5 rokov, z čoho vyplývajú zvýšené poplatky spojené s ukončením exekučných konaní, ktoré sa môžu pohybovať vo výške 42-72 €). Rozpočítované prostriedky sú na prebiehajúce súdne spory - L. Šmida a spol. - nemajetková ujma, TEZAS Prievidza s.r.o. - nečinnosť právneho úkonu, vrátenie finančných prostriedkov za vyseparované zložky KO a schodok na majetku, - žaloba na plnenie záväzku, - určenie vlastníctva, - výdavky na súdne spory spoločnosťou Slovak Estate s.r.o. Právna kancelária rieši aj veci z iných oddelení MsÚ. Ďalšie čerpanie v II. polroku.

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - finančné prostriedky boli čerpané prostriedky z titulu vypracovaných znaleckých posudkov na majetok mesta na základe schválenia v MsZ, ako prebytočný majetok. Vo väčšine prípadov je cena za vypracovanie ZP predmetom kúpnej zmluvy ako iná platba a kupujúci ju zaplatí spolu s kúpnu cenou. Nízke čerpanie finančných prostriedkov v I. polroku je prechodné, nakoľko ešte neboli vypracované ZP pre potreby prebiehajúcich súdnych konaní BC REALITY SERVIS s.r.o. Prievidza, Slovak Estate), kde sa dávajú vypracovávať ZP v súvislosti s vyhlásenými OVS

Podprogram 2: Zmluvné služby a poradenská činnosť

Rozpočet vo výške 30 000 € bol čerpaný vo výške 8 262 €, plnenie na 27,5 %.

Bežné výdavky

630 1 Advokátske, komerčné a iné právne služby - v zmysle Zmluvy o poskytovaní právnych služieb do dňa 08. 12. 2016 s AK Poláček&Partners s.r.o. Bratislava, bola uhradená faktúra za vypracovanie právneho stanoviska k prebiehajúcej súdnej sporu Slovak Estate, vo výške 2 246 €. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku - v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Sotolářová (v zmluve je dohodnutá polročná odmena, obvykle v mesiacoch február a august príslušného kalendárneho roka, pričom čiastka býva navýšená o 8%). Očakávané doručenie faktúry za obdobie 01 - 06/2023 v mesiaci júl 2023

630 2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb so spol. SOMI systems, a.s., zo dňa 25. 05. 2018.

630 3 Zavedenie zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných systémoch VS a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti - ide o výdavky v súvislosti so zavedením zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý komplexne upravuje organizáciu správy informačných technológií verejnej správy a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti. Celý projekt vychádza na cca 30 000 €, v rozpočte na rok 2023 bolo schválených 13 000 €. V I. polroku boli finančné prostriedky čerpané v zmysle zmluvy 393/2018 z 21. 05. 2018 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov so SOMI Systems a.s. vo výške 5 130 €

Podprogram 3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Rozpočet vo výške 305 497 € bol čerpaný vo výške 93 309 €, plnenie na 30,5 %.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ

630 1 Údržba budov, nájomné, materiál., všeobec. služby - z položky boli financované výdavky na údržbu budov MsÚ (LED panely, stropné svietidlá, oprava a montáž tieniacej techniky a protihmyzových sietí, výmena vodomerov, oprava šachtových dverí výťahu, revízia elektroinštalácie v budove MsD, stavebné práce - úpravy kancelárskych priestorov...

630 2 Energie - v zmysle zmluvného vzťahu boli realizované splátky energií v zmysle splátkových kalendárov (alebo rozpisu splátok). Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 67 307 €

04.5.1 Cestná doprava - Podchod Ul. M. slovenskej

Z položky boli financované výdavky na údržbu, energie, materiál a služby Podchodu na Ul. M. slovenskej, ktoré boli čerpané vo výške 7 371 €, čo k rozpočtu vo výške 29 400 €, predstavuje 25,1 % plnenie rozpočtu.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

600 7 Drobné náklady súvisiace s nakladaním s odpadmi - v priebehu I. polroka nevznikla požiadavka na financovanie nákladov súvisiacich s nakladaním s odpadom. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

630 8 Služby súvisiace s odpadovými vodami (napr. čistenie kanalizácie) - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 301 € na čistenie kanalizácie

600 11 Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste PD - vypracovanie energetického certifikátu na budovu MsD - skončenie platnosti pôvodného energetického certifikátu

Program 3: Interné služby mesta

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
			1	2	3	4

Kapitálové výdavky

711.716 10 Energetická koncepcia mesta - spracovanie záväznej časti energetickej koncepcie mesta pripravenej na schválenie v MsZ

Podprogram 4: Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností

Rozpočet vo výške 59 615 € bol čerpaný vo výške 33 767 €, plnenie na 56,6 %.

Bežné výdavky

- 630 1 Geometrické plány, inercia - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 520 €, v zmysle schválených uznesení MsZ, v súvislosti s vypořádáním pozemkov a v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení.
- 630 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - ide o úhrady za nájom pozemkov jednotlivým prenajímateľom, a to napr. Pozemkové spoločenstvo - Urbársky spolok Necpaly, Spoločenstvo urbánikov Malá Lehôtka, Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice, Železnice Slovenskej republiky Horský kompresorát Prievidza, užívanie verejného priestranstva Cesta na Púšť....
- 630 4 Geometrické plány - finančné prostriedky sa používajú v zmysle schválených uznesení v súvislosti s vypořádáním pozemkov v zmysle Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení. Čerpanie finančných prostriedkov za obdobie I. polroka vo výške 847 €.
- 630 5 6 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Cesta na Púšť a Železničná spoločnosť - čerpanie v zmysle nájomných zmlúv vo výške 10 603 €
- 630, 640 7 Majetkovo-právne vypořádania - vecné bremená a nájom - plnenie závisí od požiadaviek odboru výstavby. Majetkoprávne vypořádanie môže byť formou uzatvorenia KZ, NZ, ZZ, alebo Zmluvy o zriadení vecného bremena. Čerpanie finančných prostriedkov za obdobie I. polroka vo výške 288 €.

Kapitálové výdavky

- 711 8 Nákup pozemkov - právna kancelária - plnenie položky závisí od - prijatých žiadostí vlastníkov o vypořádanie pozemkov užívaných mestom Prievidza bez právneho dôvodu, - od ceny, za ktorú MsZ schváli vypořádanie, resp. od dohody s vlastníkmi. Nízke čerpanie položky je prechodné, v II. polroku očakávame vzhľadom už na MsZ schválené vypořádania, ďalšie plnenie. Ide napr. o nasledovné: - Kruháč Nedožerská cesta, - MPV na Ul. Červeňa, - pozemok Sociálnej poisťovne na Zapotôčkoch - pozemok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (tzv. tankodrom*), - osvetlenie prechodu pre chodcov Včelárska ulica (ostrovček), - ihrisko Malonec-palská, - Čerešňový sad, - pozemok na Ul. M. Mišíka....
- 710 9 Vrátanie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokrétyová - vrátenie KC na základe KZ uzatvorenej s p. Žambokrétyovou za r. 2005 a 2008. P. Žambokrétyová bola vyzvaná na doloženie návrhu zmluvy, do dnešného dňa tak neurobila.

Podprogram 5: Voľby a referendá

Rozpočet vo výške 30 748 bol čerpaný vo výške 30 470 €, plnenie na 99,1 %.

Bežné výdavky

- 600 6 Referendum 2023 - finančné prostriedky poukázané z Ministerstva vnútra SR, na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda 2023, na odmenu, stravu a občerstvenie členom, predsedom a zapisovateľom okrskových volebných komisií, v zmysle usmernenia Okresného úradu v Prievidzi.

Podprogram 6: Archív a registratúra

Rozpočet vo výške 300 € nebol čerpaný.

Bežné výdavky

- 630 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyradovanie spisov - registratúrny denník MsÚ za rok 2022 je v súlade so Zákonom č. 395/2022 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov archivovaný v digitálnej podobe. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie vyradovacieho konania budú čerpané v II. polroku

Podprogram 7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Rozpočet vo výške 12 100 € bol čerpaný vo výške 3 824 €, plnenie na 31,6 %.

Bežné výdavky

- Z dôvodu zabezpečenia odborne zdatných a profesionálne orientovaných zamestnancov mestského úradu, boli z rozpočtu mesta vyčlenené finančné prostriedky na:
- 630 1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inercia - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 074 €, školenia boli uskutočnené formou online vzdelávania
- 630 2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS CoraGeo - finančné prostriedky v zmysle zmluvy so spol. Cora Geo, za obdobie I. polroka čerpané vo výške 2 736 €.
- 630 3 Školenia BOZP a prvej pomoci - predpoklad dočerpania v II. polroku

Podprogram 8: Mestský informačný systém

Rozpočet vo výške 641 084 € bol čerpaný vo výške 64 741 €, plnenie na 10,1 %.

Bežné výdavky

- 630 1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble - za obdobie I. polroka čerpanie vo výške 5 200 €, ďalšie čerpanie v II. polroku podľa potreby
- 630 2 Údržba, servis VT, softwaru, hardwaru, sietí a informačných systémov, antivír, program NOD (mail.server, vzdialená správa, virtualizácia) - výdavky súvisiace so servisom boli za obdobie I. polroka čerpané vo výške 2 481 €. Predĺženie licencie antivírusového programu a ďalšia údržba v II. polroku
- 630 3 Telekomunikačná technika (nákup, údržba) - ďalšie čerpanie v II. polroku
- 630 4 Softvér a licencie - predpoklad čerpania v II. polroku
- 630 5 Nákup a údržba kancelárskych strojov - predpoklad čerpania v II. polroku
- 630 6 Údržba VT (update ISS) - zmluva - čerpanie v zmysle zmluvy
- 630 7 Hlasovacie zariadenie servis, rozšírenie - ďalšie čerpanie v II. polroku
- 630 8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia a pod.) - nákup VT s obstarávacou cenou do 1 700 €, čerpanie položky v II. polroku
- 630 20 Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza - ide o projekt, ktorý je realizovaný od 06/2023-11/2023. Čerpanie v II. polroku
- 630 21 Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza - projekt sa nebude realizovať, akcia sa na rok 2023 zrušila

Program 3: Interné služby mesta

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
			1	2	3	4

Kapitálové výdavky

711.718 10 Upgrade ISS - zmluva, upgrade firewall - čerpanie v zmysle zmluvy, položka bude dočerpaná v II. polroku

713.718 11 Výpočtová technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje.... - čerpanie v II. polroku

711 12 SW - licencia - ochrana DNS - čerpanie v II. polroku

711 13 Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza - projekt sa nebude realizovať, akcia sa na rok 2023 zrušila

711 14 Pobočkový telefónny systém (MsÚ + organizácie) - aktuálne prebieha realizácia pobočkového telefónneho systému, čerpanie v II. polroku

711 15 Software Safetica - predĺženie licencií - čerpanie v II. polroku

Podprogram 9: Autodoprava

Bežné výdavky

Výdavky na financovanie paliva, poistenia, karty, známky, poplatky, servis a údržbu osobných áut, sociálneho taxíka a dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, boli za obdobie I. polroka čerpané vo výške 21 703 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku

Program 4: Služby občanom

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 4: Služby občanom	318 978	327 240	116 160	35,5
2		Bežné výdavky	318 978	327 240	116 160	35,5
3		Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
4		Finančné operácie	0	0	0	0,0
5						
6	1	Činnosť matriky	52 224	56 513	23 440	41,5
7	600	Bežné výdavky spolu:	52 224	56 513	23 440	41,5
8	01.3.3	Iné všeobecné služby	52 224	56 513	23 440	41,5
9	610	1 Mzdy	33 150	35 150	15 320	43,6
10	620	2 Poistné	11 950	12 650	5 760	45,5
11	630	3 Cestovné	100	100	0	0,0
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	2 500	2 700	610	22,6
13	630	5 Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	1 500	1 689	174	10,3
14	630	6 Služby	2 500	3 700	1 476	39,9
15	640	7 Nemocenské dávky	500	500	84	16,8
16	640	8 Členské príspevky	24	24	16	66,7
20	2	Klientské služby	0	0	0	0,0
24						
25	3	Evidencie	49 210	49 410	20 539	41,6
26		Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva	47 210	47 210	19 974	42,3
27	600	Bežné výdavky spolu:	47 210	47 210	19 974	42,3
28	01.3.3	Iné všeobecné služby	47 210	47 210	19 974	42,3
29	610	1 Mzdy	32 600	32 600	13 512	41,4
30	620	2 Poistné	11 710	11 710	4 735	40,4
31	640	3 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	1 900	1 900	1 244	65,5
32	630	4 Tovary a služby	1 000	1 000	483	48,3
33		Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 000	2 000	565	28,3
34	600	Bežné výdavky spolu:	2 000	2 000	565	28,3
35	04.5.1	Cestná doprava	2 000	2 000	565	28,3
36	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	1 000	1 000	565	56,5
37	630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	1 000	1 000	0	0,0
38		Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
39	600	Bežné výdavky spolu:	0	0	0	0,0
40	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0,0
41	630	7 Známy pre evidenciu psov	0	0	0	0,0
42		Prvok č.4 Register adries	0	200	0	0,0
43	600	Bežné výdavky spolu:	0	200	0	0,0
44	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	200	0	0,0
45	630	8 Tovary a služby	0	200	0	0,0
46	4	Organizácia občianskych obradov	33 200	33 200	6 300	19,0
47	600	Bežné výdavky spolu:	33 200	33 200	6 300	19,0
48	08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	33 000	33 000	6 300	19,1
49	630	1 Kvety, vence	2 000	2 000	899	45,0
50	630	2 Reprezentačné pri obradoch	8 000	8 000	2 830	35,4
51	600	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	15 000	15 000	2 571	17,1
52	630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	200	200	0	0,0
53	630	6 Ošatné	7 800	7 800	0	0,0
54		10.4.0 Rodina a deti	200	200	0	0,0
55	640	7 Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	0	0,0
57	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	184 344	188 117	65 881	35,0
58	600	Bežné výdavky spolu:	184 344	188 117	65 881	35,0
59	04.4.3	Výstavba	180 030	183 836	65 874	35,8
60	610	1 Mzdy SP	114 900	117 376	42 848	36,5
61	620	2 Poistné SP	42 400	43 730	15 582	35,6
62	630	3 Energie, voda, komunikácie SP	6 500	6 500	2 605	40,1
63	630	4 Cestovné SP	230	230	32	13,9
64	630	5 Tovar a materiál SP	4 000	4 000	1 117	27,9
65	630	6 Služby SP	4 000	4 000	462	11,6
66	640	7 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie SP	8 000	8 000	3 228	40,4
67		04.5.1 Cestná doprava	4 314	4 281	7	0,2
68	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	1 700	0	0,0
69	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	2 614	2 581	7	0,3

Podprogram 1: Činnosť matriky

Rozpočet vo výške 56 513 € bol čerpaný vo výške 23 440 €, plnenie na 41,5 %.

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poistné, cestovné, energie, služby, nemocenské dávky, členské príspevky... dvoch matrikárov zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobnej matriky, spracovanie zmien osobných údajov občanov... Do konca roka je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov, pričom v prípade potreby budú medzi jednotlivými položkami vykonané rozpočtové presuny. Činnosť matriky je spolufinancovaná z dotácie zo ŠR, ktorá bola poukázaná vo výške 44 261 €

Podprogram 3: Evidencie

Rozpočet vo výške 49 410 € bol čerpaný vo výške 20 539 €, plnenie na 41,6 %.

Bežné výdavky

Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových výdavkov, poistného, nemocenských dávok, príspevok na stravovanie a tovarov a služieb dvoch referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich hlásenie občanov a register obyvateľstva. Ku koncu roka je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov. Činnosť evidencie obyvateľstva je spolufinancovaná z dotácie zo ŠR, ktorá bola poukázaná vo výške 14 637 €

Program 4: Služby občanom

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
			1	2	3	4

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov - uličné tabule a tabuľky so súpisným číslom, boli v priebehu I. polroka objednané do výšky vzniknutej potreby, t.j. vo výške 565 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku

Prvok č. 4 Register adries

630 8 Tovary a služby - činnosť registra adries je financovaná z dotácie zo ŠR, ktorá bola vo výške 200 €. Čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 4: Organizácia občianskych obradov

Rozpočet vo výške 33 200 € bol čerpaný vo výške 6 300 €, plnenie na 19,0 %.

Bežné výdavky

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov (kvety, vence), prijatia v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia, odmeny účinkujúcim na obradoch, ošatné. Predpoklad vyššieho čerpania finančných prostriedkov v II. polroku, kedy budú plnené položky zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov, ošatné a príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku, u ktorých bolo v I. polroku nulové čerpanie

V priebehu I. polroka sa konali nasledovné obrady:

- uvítanie detí do života -19 obradov, - občianske pohreby a rozlúčky - 108 obradov, - uzavretie manželstva - 50 obradov

Podujatia: Vysviacka úradu, Výročie sobáša, - diamantová svadba, 30. výročie DC Necpaly, oceňovanie najúspešnejších športovcov, oslavy Dňa učiteľov, oceňovanie kultúrnych pracovníkov, Výročie sobáša - kamenná svadba, oslobodenie mesta - pietna spomienka, Tváre mesta 2022 - cena mesta Prievidza, cena primátorky mesta, cena mesta in memoriam, Prievidzský anjel, prijatie prievidzských ochotníckych divadelníkov, prijatie najúspešnejších žiakov v šk. roku 2022/23

Podprogram 5: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MK a ÚK k 30. 6. 2023

Celkové príjmy vo výške: 87 656 €

- z vlastných zdrojov príjmov (správne poplatky) vo výške: 18 466 €

v tom: správne poplatky SÚ: 17 356 €

správne poplatky z reklamy: 1 110 €

- zo štátnej dotácie vo výške: 69 190 €

v tom: zo štátnej dotácie SÚ: 67 273 €

zo štátnej dotácie MK a ÚK: 1 917 €

Výdavky SÚ a MK a ÚK celkom vo výške: 65 881 €

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 5: Bezpečnosť	1 734 770	1 744 670	687 843	39,4
2		Bežné výdavky	1 722 570	1 724 470	683 530	39,6
3	tom:	Kapitálové výdavky	3 200	11 200	0	0,0
4		Finančné operácie	9 000	9 000	4 313	47,9
5						
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 604 720	1 604 720	644 441	40,2
7		600 Bežné výdavky spolu:	1 592 520	1 592 520	640 128	40,2
8		03.1.0 Policajné služby	1 592 520	1 592 520	640 128	40,2
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	990 200	990 200	407 326	41,1
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	358 020	358 020	148 335	41,4
11	630	3 Cestovné náhrady	500	500	0	0,0
12	630	4 Energie, vodné, stočné	60 000	60 000	24 720	41,2
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	8 000	8 000	2 350	29,4
14	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT,...)	45 000	45 000	11 215	24,9
15	630	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	50 000	50 000	16 053	32,1
16	630	8 Údržba (budov,strojov,VT,...)	10 000	10 000	3 142	31,4
17	630	9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	25 000	25 000	8 267	33,1
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, odchodné,...)	700	700	100	14,3
19	640	11 Nemocenské dávky	5 000	5 000	4 002	80,0
20	630,650	12 Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	3 900	3 900	407	10,4
21	630	13 Reprezentačné výdavky	1 200	1 200	593	49,4
22	640	14 Príspevok na stravovanie	35 000	35 000	13 618	38,9
23		700 Kapitálové výdavky spolu:	3 200	3 200	0	0,0
24		03.1.0 Policajné služby	3 200	3 200	0	0,0
25	711	21 Softvér a licencie	3 200	3 200	0	0,0
26		800 Finančné operácie výdavkové spolu:	9 000	9 000	4 313	47,9
27		03.1.0 Policajné služby	9 000	9 000	4 313	47,9
28	824	31 Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2023	9 000	9 000	4 313	47,9
29						
30	2	Preventívno - výchovná činnosť	2 500	2 500	0	0,0
31		600 Bežné výdavky spolu:	2 500	2 500	0	0,0
32		03.1.0 Policajné služby	2 500	2 500	0	0,0
33	630	1 Cestovné náhrady	300	300	0	0,0
34	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	2 000	2 000	0	0,0
35	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	200	0	0,0
36						
37	3	Monitorovací kamerový systém a chránená dielňa MsP	101 250	109 250	37 556	34,4
38		600 Bežné výdavky spolu:	101 250	101 250	37 556	37,1
39		03.1.0 Policajné služby	101 250	101 250	37 556	37,1
40	630	1 Energie - kamerový systém	1 900	1 900	1 411	74,3
41	630	2 Materiál - kamerový systém	1 100	1 100	0	0,0
42	630	3 Nájomné - kamerový systém	1 450	1 450	133	9,2
43	630	4 Revízie a kontroly - kamerový systém	2 600	2 600	0	0,0
44	630	5 Údržba - kamerový systém	11 000	11 000	0	0,0
45	610	6 Mzdy - chránená dielňa	60 400	60 400	27 037	44,8
46	620	7 Poistné - chránená dielňa	21 300	21 300	8 276	38,9
47	630	8 Údržba - chránená dielňa	500	500	0	0,0
48	630	9 Tovary a služby - chránená dielňa	500	500	295	59,0
49	640	10 Transfery (nemocenské, odchodné) - chránená dielňa	500	500	404	80,8
50		700 Kapitálové výdavky spolu:	0	8 000	0	0,0
51		03.1.0 Policajné služby	0	8 000	0	0,0
52	713	21 Rozširovanie a modernizácia - MKS	0	8 000	0	0,0
53						
54	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	100	100	0	0,0
55		600 Bežné výdavky spolu:	100	100	0	0,0
56		03.1.0 Policajné služby	100	100	0	0,0
57	640	1 Odmeny občanom pri obhajobaní priestupku	100	100	0	0,0
58						
59	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	2 000	2 000	475	23,8
60		600 Bežné výdavky spolu:	2 000	2 000	475	23,8
61		03.1.0 Policajné služby	2 000	2 000	475	23,8
62	630	1 Materiálna ochrana objektov	2 000	2 000	475	23,8
63						
64	6	Strelnica	4 400	4 400	2 467	56,1
65		600 Bežné výdavky spolu:	4 400	4 400	2 467	56,1
66		03.1.0 Policajné služby	4 400	4 400	2 467	56,1
67	630	1 Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP	3 700	3 700	2 467	66,7
68	630	2 Údržba	500	500	0	0,0
69	630	3 Tovary a služby	200	200	0	0,0
70						
71	7	Civilná ochrana	5 500	5 500	1 271	23,1
72		600 Bežné výdavky spolu:	5 500	5 500	1 271	23,1
73		02.2.0 Civilná ochrana	5 500	5 500	1 271	23,1
74	630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	5 500	5 500	1 271	23,1
75						
76	8	Ochrana pred požiarmi	14 300	16 200	1 633	10,1
77		600 Bežné výdavky spolu:	14 300	16 200	1 633	10,1
78		03.2.0 Ochrana pred požiarmi	14 300	16 200	1 633	10,1
79	630	1 Tovary a služby v súvislosti s ochranou pred požiarmi	1 500	2 000	590	29,5
80	630	2 Protipožiarna preventívne kontroly	2 800	2 800	1 036	37,0
81	630	3 Dobrovoľný hasičský zbor	10 000	10 000	7	0,1
82	630	4 Dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	1 400	0	0,0

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
			1	2	3	4

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet vo výške 1 604 720 € bol čerpaný vo výške 644 441 €, plnenie na 40,2 %.

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s komplexným zabezpečením ochrany verejného poriadku v meste, kontrolou dodržiavania čistoty, VZN mesta. Príslušníci MsP vykonávajú predovšetkým hliadkovú činnosť, kontrolované sú priechody, v zmysle požiadaviek učiteľov a rodičov. V súčasnosti sú kontrolované priechody pre chodcov: 2x Ul. S. Chalupku, 2x Ul. P. J.Šafárika, 2x Ul. A. Hlinku a 2x Ul. Rastislavova. Požiadavky na iné priechody neboli zo strany ZŠ a rodičov dané ani v minulom, ani v súčasnom období.

Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale zameriava svoju činnosť na kontrolu iných dopravných priestupkov. Plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii.

Bežné výdavky

Jednotlivé položky podprogramu boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami a požiadavkami MsP, pričom výraznejšie šetrené boli položky: cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiálne zabezpečenie, dopravné, údržba, služby - čerpanie do výšky vzniknutej potreby, splácanie úrokov, poistenia, a DPH z leasingu vozidiel MsP - splácanie leasingu začalo v VI./2023

Kapitálové výdavky

711 14 Softvér a licencie - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy v II. polroku

Finančné operácie spolu

824 17 Splácanie finančného leasingu vozidla MsP rok 2023 - splátka v zmysle leasingovej zmluvy bude pokračovať v II. polroku

Podprogram 2: Preventívno - výchovná činnosť

Výdavky podprogramu neboli čerpané, nakoľko sa nerealizovali žiadne prednášky zamerané k prevencii, dopravnej výchove, pomoci starším...Šetrenie finančných prostriedkov vo výške 2 500 €.

Podprogram 3: Monitorovací a kamerový systém

Rozpočet vo výške 109 250 € bol čerpaný vo výške 37 556 €, plnenie na 34,4 %.

Bežné výdavky

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 operátormi so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí pracujú v chránenej dielni.

630 1 Energie - kamerový systém - čerpanie v zmysle zmlúv, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

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

630 3 Nájomné - kamerový systém - uhradené v zmysle platných zmlúv, predpoklad nadočerpania finančných prostriedkov

630 4 Revízie a kontroly - kamerový systém - na staré kamery sa povinné revízie už nevzťahujú, časť finančných prostriedkov bude presunutá na údržbu kamier

630 5 Údržba - kamerový systém - položka čerpaná podľa požiadaviek na monitorovací kamerový systém MsP, revízie a opravy budú realizované podľa potreby

610 6 Mzdy - chránená dielňa - v rámci projektu "Chránená dielňa MsP" mzdové výdavky zamestnancov sú čiastočne financované z ÚPSVaR a časť zo zdrojov mesta

620 7 Poistné - chránená dielňa - odvody do poisťovních fondov operátorov monitorovacieho kamerového systému v závislosti od výšky príjmu

630 8 Údržba - chránená dielňa - v priebehu I. polroka nevznikla potreba čerpania položky

630 9 Tovary a služby - chránená dielňa - čerpanie do výšky vzniknutej potreby

640 10 Transfery (nemocenské) - chránená dielňa - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

713 4 Rozširovanie a modernizácia - MKS - ďalšia časť etapy monitorovacieho kamerového systému bude realizovaná v II. polroku

Podprogram 4: Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Rozpočet vo výške 100 € nebol čerpaný, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie.

Podprogram 5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

630 1 Materiálna ochrana objektov - čerpanie podľa vzniknutej potreby, sú tu zahrnuté výdavky na ochranu objektov, servis a údržbu

Podprogram 6: Strelnica

Rozpočet vo výške 4 400 € bol čerpaný vo výške 2 467 €, plnenie na 56,1 %.

Bežné výdavky

630 1 Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP - poplatok za nájomné za rok 2023 bol uhradený vo výške 2 467 €.

630 2 Údržba - položka nečerpaná, vykonávala sa údržba strelnice svojipomocne

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

Podprogram 7: Civilná ochrana

Rozpočet vo výške 5 500 € bol čerpaný vo výške 1 271 €, plnenie na 23,1 %.

Bežné výdavky

630 1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO - financované boli výdavky súvisiace s udrzovaním CO krytov a skladov

Program 5: Bezpečnosť

			Rok 2023			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
			1	2	3	4

Podprogram 8: Ochrana pred požiarmi

Rozpočet vo výške 16 200 € bol čerpaný vo výške 1 633 €, plnenie na 10,1%.

Bežné výdavky

Z podprogramu boli financované výdavky na tovary a služby súvisiace s ochranou pred požiarmi, protipožiarna preventívne kontroly, dobrovoľný hasičský zbor, v I. polroku čerpané do výšky skutočných potrieb.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 6: Odpadové hospodárstvo	4 539 937	4 605 323	1 343 224	29,2
2		Bežné výdavky	3 220 124	3 126 510	1 330 763	42,6
3	tom:	Kapitálové výdavky	1 319 813	1 473 813	7 461	0,5
4		Finančné operácie	0	5 000	5 000	100,0
5						
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	4 539 937	4 605 323	1 338 224	29,1
7	600	Bežné výdavky spolu:	3 220 124	3 126 510	1 330 763	42,6
8	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 220 124	3 126 510	1 330 763	42,6
9	630 1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojených s triedeným zberom	2 400 000	2 400 000	1 098 518	45,8
10	630 2	Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	11 662	11 662	0	0,0
11	630 3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	606 540	555 540	190 220	34,2
12	630 4	Prevádzkovanie kompostárne	60 000	76 464	12 567	16,4
13	630 5	Údržba a servis (technológia podzemných kontajnerov a údržba strojov v kompostárni)	5 000	17 000	4 334	25,5
14	630 6	Tovary a služby - Vrecia na distribúciu kompostu	0	1 000	64	6,4
15	630 7	Odstraňovanie starých vozidiel v zmysle zákona o odpadoch	1 000	1 000	0	0,0
16	630 8	Tovary a služby - Biodegradovateľné sáčky (zber BRKO)	106 922	37 844	18 500	48,9
17	630 9	Manipulácia s nádobami na biologicky rozložiteľný odpad	1 000	1 000	114	11,4
18	630 10	Skládka TKO Ploštiny	25 000	20 000	6 446	32,2
19	630 11	Rozšírenie skládky TKO Ploštiny - štúdia - posúdenie možnosti rozšírenia bývalej skládky	3 000	0	0	0,0
20	630 12	Odstraňovanie nelegálnych skládok povahy biologicky rozložiteľného odpadu	0	5 000	0	0,0
23	700	Kapitálové výdavky spolu:	1 319 813	1 473 813	7 461	0,5
24	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 319 813	1 473 813	7 461	0,5
25	716,717 15	Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza	1 235 839	1 235 839	0	0,0
26	716,717 16	Mechanicko biologická úprava komunálneho odpadu v meste Prievidza	0	20 000	0	0,0
27	717 17	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r.2013 na KV	35 874	35 874	0	0,0
28	717 18	Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	7 461	7 461	7 461	100,0
29	716,717 19	Skládka TKO Ploštiny - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov	20 000	20 000	0	0,0
30	717 20	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť I.	3 608	3 608	0	0,0
31	717 21	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť II.	2 360	2 360	0	0,0
32	717 22	5% dlhodobé zádržné - Zariadenie na zhodnocovanie BRO - stav.príprava pre osadenie technológie	14 671	14 671	0	0,0
	714 23	Kúpa zberových vozidiel	0	134 000	0	0,0
	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	5 000	5 000	100,0
	814 31	Vklad do základného imania POH, s.r.o.	0	5 000	5 000	100,0

Podprogram 1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet vo výške 4 605 323 € bol čerpaný vo výške 1 343 224 €, plnenie na 29,1 %.

Bežné výdavky

630 1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojených s triedeným zberom - finančné prostriedky boli čerpané v zmysle zmluvy č. 756/2013 - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve a jej Dodatok č. 1 -11, na úhradu výkonov zberu a zhodnotenia zmesového komunálneho odpadu, na úhradu zberu a zneškodňovania objemných a drobných stavebných odpadov, na úhradu zákonných poplatkov za uloženie odpadu na skládku, likvidáciu nepovolených skládok odpadu, nákladov spojených s prevádzkovaním triediacej linky a zberného dvora za január až jún 2023. Nevyčerpané finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 2 Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - finančné prostriedky za obdobie I. polroka sa nečerpali. Predpoklad čerpania v II. polroku

630 3 Zber biologicky rozložiteľného odpadu - zber BRO zo 120 I nádob zo záhrad rodinných domov prebiehal 1-x týždenne v mesiacoch január až jún 2023, v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 517/2022. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu prebiehal v časti HBV z 240 I hnedých nádob 2-x týždenne podľa harmonogramu zberu, v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 325/2022. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu prebiehal v časti IBV formou zberu 10 l biodegradovateľných sáčkov 1-x týždenne od domu k domu, v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 325/2022. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 4 Prevádzkovanie kompostárne - sa vykonáva sa v zmysle uzatvorenej Komisionárskej zmluvy č. 469/2023 a jej Dodatok č. 1, účinného od 01.06.2023. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 5 Údržba a servis (technológia podzemných kontajnerov a údržba strojov v kompostárni) - výkon činností spojených s údržbou podzemných kontajnerov, ktorá sa vykonáva podľa Dodatku č. 6 k Zmluve č. 756/2013. Z rozpočtu bol hražený servis podzemných kontajnerov, ktorý sa realizoval v roku 2022. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 6 Tovary a služby - vrecia na distribúciu kompostu - pre obyvateľov mesta boli zakúpené PE vrecia na ukladanie kompostu. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 7 Odstraňovanie starých vozidiel v zmysle zákona o odpadoch - výdavky na odťah vozidiel a výdavky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou záchytného parkoviska v zmysle Zmluvy č. 796/2020 za obdobie I. polroka neboli čerpané, neodstraňovali sa žiadne motorové vozidlá v zmysle zákona o odpadoch.

630 8 Tovary a služby - Biodegradovateľné sáčky (zber BRKO) - finančné prostriedky sú z Environmentálneho fondu za úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a vyzbieraného množstva BRKO. Z položky boli uhradené biodegradovateľné sáčky na BRKO a ich distribúcia do domácností. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 9 Manipulácia s nádobami na biologicky rozložiteľný odpad - výkon činností spojených s manipuláciou s nádobami na BRO v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 1086/2018 sa za obdobie I. polroka realizoval vo výške 114 €. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 10 Skládka TKO Ploštiny - predpoklad ďalšieho čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 13 Odstraňovanie nelegálnych skládok povahy biologicky rozložiteľného odpadu - predpoklad čerpania v II. polroku

Kapitálové výdavky

716,717 15 Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza - žiadosť nebola schválená, čaká sa na ďalší výzvu. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

716,717 16 Mechanicko biologická úprava komunálneho odpadu v meste Prievidza - príprava podkladov na vyhlásenie VO na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

717 17 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r. 2013 na KV - finančné prostriedky neboli čerpané, predpoklad čerpania v II. polroku

717 18 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s. - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške 7 461 €

716,717 19 Skládka TKO Ploštiny - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov - predpoklad čerpania v II. polroku

717 20 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť I. - finančné plnenie bude v II. polroku

717 21 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť II. - finančné plnenie bude v II. polroku

717 22 5% dlhodobé zádržné - Zariadenie na zhodnocovanie BRP - stavebá príprava na osadenie technológie - finančné plnenie bude v II. polroku

717 23 Kúpa zberových vozidiel - uznesením MsZ č. 130/23 zo dňa 26. 06. 2023 bolo schválené použitie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na zabezpečenie kúpy 2 ks zberových vozidiel. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Finančné operácie výdavkové

814 31 Vklad do základného imania POH, s.r.o. - založenie obchodnej spoločnosti POH, s.r.o., podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka (uzn. MsZ č. 15/23 zo dňa 27.02.2023). Čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške 5 000 €.

Program 7: Komunikácie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I. VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 7: Komunikácie	1 459 442	1 804 845	743 386	41,2
2		Bežné výdavky	736 047	942 467	370 139	39,3
3		Kapitálové výdavky	723 395	862 378	373 247	43,3
4		Finančné operácie	0	0	0	
5						
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	709 047	914 967	367 039	40,1
7	600	Bežné výdavky spolu:	709 047	914 967	367 039	40,1
8	04.5.1	Cestná doprava	709 047	914 967	367 039	40,1
9	630 1	Údržba MK (opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest)	60 000	160 000	47 422	29,6
10	630 2	Údržba MK - dopravné značenie	80 000	80 000	0	0,0
11	630 3	Údržba MK (zimná údržba, vodorovné dopravné značenie) v zmysle KZ s TSMPD	399 300	399 300	199 650	50,0
13	630 6	Preliatie škár asfaltovou zálievkou	7 500	7 500	0	0,0
14	630 7	Ovodenie povrchových vôd z chodníkov, ciest a spevnených plôch do verejnej kanalizácie	150 000	255 920	119 967	46,9
15	630 8	5% dlhodobé zádržné - Oprava komunikácie na Ul.M.Mišiška z roku 2021	598	598	0	0,0
16	630 9	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov z roku 2021	11 649	11 649	0	0,0
17	2	Výstavba miestnych komunikácií	750 395	889 878	376 347	42,3
18	600	Bežné výdavky spolu:	27 000	27 500	3 100	11,3
19	04.5.1	Cestná doprava	27 000	27 500	3 100	11,3
20	630 1	Geometrické plány a služby	500	500	0	0,0
21	630 2	Poplatok za správu pasportu MK v zmysle zmluvy	6 000	6 000	3 000	50,0
22	630 3	Zjednosmerenie Ul.M.Gorkého a Ul.Energetikov - realizácia zmeny trvalého dopravného značenia	9 000	9 000	0	0,0
23	630 4	Vypracovanie dopravného riešenia na miestnej ceste Dlhá ulica	1 200	1 200	0	0,0
24	630 5	Vypracovanie dopravného riešenia - zjednosmerenie miestnych ciest Ul.Š.Králika a časť Ul.F.Madvu	10 000	10 000	0	0,0
25	630 6	Vypracovanie dopravného riešenia - zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá na miestnu cestu Riečna ulica	300	300	0	0,0
26	630 7	Do práce na bicykli (propagačné materiály a registračné poplatky)	0	500	100	20,0
27	700	Kapitálové výdavky spolu:	723 395	862 378	373 247	43,3
28	04.5.1	Cestná doprava	723 395	862 378	373 247	43,3
29	716,717 21	Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi, časť MHD - realizácia	5 200	5 200	0	0,0
30	716,717 22	Vypracovanie projektových dokumentácií - pre realizáciu projektov zo zdrojov EŠIF (Európske štrukturálne investičné fondy)	50 000	50 000	41 748	83,5
31	716,717 23	Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici	68 000	118 000	444	0,4
32	716,717 24	Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici - SO 02	50 000	0	0	0,0
33	716,717 25	Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza	360 000	362 536	241 985	66,7
34	716,717 26	Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V.Benedikta	111 875	87 877	82 566	94,0
35	716,717 27	Chodník pred bytovým domom č.1-3 Cesta VI.Clementisa	25 000	25 000	0	0,0
36	717 28	5% dlhodobé zádržné - Spevnená plocha na Ul. A.Rudnaya č. 17 - 19 z roku 2018	678	678	678	100,0
37	717 29	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa z roku 2018	3 030	3 030	0	0,0
38	717 30	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - VVO č. 2 z roku 2018	973	974	973	99,9
39	717 31	5% dlhodobé zádržné - Priebeh pre chodcov pred Art Point Prievidza z roku 2018	642	642	0	0,0
40	717 32	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza z roku 2018	24 857	24 857	0	0,0
41	717 33	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy vnútroblok Ul.M.R.Štefánika, Ul.Tichá, Ul.S.Chalupku 17 - 23, Ul.Gavloviča z roku 2018	1 077	1 077	0	0,0
42	717 34	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy Šulekova ulica z roku 2018	543	543	0	0,0
43	717 35	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste SO-02 - Lávka (Variant A) z roku 2018	2 494	2 494	0	0,0
44	717 36	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia mostného objektu Malá Lehôtka z roku 2018	2 246	2 246	0	0,0
45	717 37	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy Ul.M.Rázusa, vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. Č. 17 - 31 z roku 2018	16 475	16 475	0	0,0
46	717 38	5% dlhodobé zádržné - Vjazd na spevnenú plochu Ul.Jégeho	305	305	0	0,0
47	717 39	5% dlhodobé zádržné - Plastika mieru - realizácia stavby	0	2 452	2 452	100,0
48	717 40	5% krátkodobé zádržné - Chodník na Ul.Š.Králika v Prievidzi	0	937	937	100,0
49	711 41	Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	0	10 000	0	0,0
50	716,717 42	Cyklotrasa v meste Prievidza	0	50 000	0	0,0
51	716,717 43	Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Nábřeží J.Kalinčiaka	0	2 000	0	0,0
52	716,717 44	Spojovací chodník Ul.A.Rudnaya v Prievidzi	0	10 000	0	0,0
53	716,717 45	Zvýšenie bezpečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ul.S.Chalupku a Ul.J.Kráľa	0	9 187	0	0,0
54	716,717 46	Cyklotrasa v meste Prievidza - obchvat mesta Prievidza, I.etapa, 2.stavba - v trase budúce I/64	0	33 564	0	0,0
55	716,717 47	Lávka pre peších ponad železniciu	0	10 000	0	0,0
56	716,717 48	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - lokality Ulica E.M.Šoltésovej, B.Bjornsona, Ul.Urbárska	0	10 500	0	0,0
57	716,717 49	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - realizácia - Ulica J.Fándlyho	0	14 000	0	0,0
58	716,717 50	Debarierizačné opatrenia na chodníkoch pre chodcov a zastávkach MHD	0	5 000	0	0,0
59	716,717 51	Vybudovanie ostrovčeka na priechope pre chodcov - Za depom, Prievidza	0	1 464	1 464	100,0
60	716 52	Prekládka chodníka pri vstupe do lesoparku - projektová dokumentácia	0	500	0	0,0
61	716,717 53	Vybudovanie spevnenej plochy Ul. M. Rázusa	0	840	0	0,0

Program 7: Komunikácie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1-24	Skutočnosť I. VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
			1	2	3	4

Podprogram 1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet vo výške 914 967 € bol čerpaný vo výške 367 039 €, plnenie na 40,1 %.

Bežné výdavky

- 630 1 Údržba MK (opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest** - finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, čistenie uličných vpustí, opravy chodníkov, MK. Do konca roka predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 630 2 Údržba MK - dopravné značenie** - dopravné značenie bude realizovať spoločnosť TSMPP, s.r.o. Čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 630 3 Údržba MK (zimná údržba, vodorov. doprav. značenie) v zmysle KZ so TSMPP s.r.o.** - finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu MK a vodorovné dopravné značenie v súlade so zmluvou a časovým harmonogramom. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 630 6 Preliatie škár asfaltovou zálievkou** - čerpanie finančných prostriedkov na opravy trhlín na vozovkách bude v III. štvrťroku
- 630 7 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, ciest a spevnených plôch do verejnej kanalizácie** - finančné prostriedky sú čerpané na úhradu stočného za odvedenie povrchových vôd v jednotlivých štvrťkoch. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 630 8 5% dlhodobé zádržné - Oprava komunikácie na Ul. M. Mišiška z roku 2021** - finančné plnenie v II. polroku na úhradu 5% dlhodobé zádržné
- 630 9 5% dlhodobé zádržné Oprava miestnych komunikácií a chodníkov z roku 2021** - finančné plnenie v II. polroku na úhradu 5% dlhodobé zádržné

Podprogram 2: Výstavba miestnych komunikácií

Rozpočet vo výške 889 878 € bol čerpaný vo výške 376 347 €, plnenie na 42,3 %.

Bežné výdavky

- 630 1 Geometrické plány a služby** - výdavky na zameranie a vyhotovenie geometrických plánov, plnenie v II. polroku
- 630 2 Poplatok za správu pasportu MK v zmysle zmluvy** - čerpanie v zmysle zmluvy, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 630 3 Zjednosmernenie Ul. M. Gorkého a Ul. Energetikov** - realizácia zmeny trvalého dopravného značenia - predpoklad čerpania v II. polroku, termín realizácie v 09/2023
- 630 4 Vypracovanie dopravného riešenia na miestnej ceste Dlhá ulica** - pripravuje sa verejné obstarávanie, predpoklad čerpania v II. polroku
- 630 5 Vypracovanie dopravného riešenia - zjednosmernenie miestnych ciest Ul. Š. Králik a časť Ul. F. Madvu** - bola vystavená objednávka, dopravné riešenie bude vypracované a dodané v 09/2023
- 630 6 Vypracovanie dopravného riešenia - zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá na miestnu cestu Riečna ulica** - pripravuje sa verejné obstarávanie, predpoklad čerpania v II. polroku
- 630 7 Do práce na bicykli (propagačné materiály a registračné poplatky)** - finančné prostriedky boli použité na registráciu a propagačné materiály. Ďalšie čerpanie v II. polroku

Kapitálové výdavky

- 716.717 21 Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi, časť MHD - realizácia** - vydané ohlásenie drobnej stavby, pripravuje sa požiadavka na predloženie cenovej ponuky. Finančné plnenie v II. polroku
- 716.717 22 Vypracovanie projektových dokumentácií - pre realizáciu projektov zo zdrojov EŠIF (Európske štrukturálne investičné fondy): Svetelná križovatka Ul. M. R. Štefánika a B. Björnsona** - prebieha inžinierska činnosť. Zasláná zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy v zmysle zmluvy platba: pripojovací poplatok vo výške stanovenej Rozhodnutím URSP ako pevnú cenu pre napätovú úroveň NN
- Rekonštrukcia mostného objektu na Ul. Murgaša** - finančné prostriedky boli čerpané na spracovanie projektovej dokumentácie. Prebieha inžinierska činnosť. Finančné plnenie v II. polroku. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov je závislý od vyhlásených výziev
- 716.717 23 Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici** - akcia začatá, ďalšie finančné plnenie v II. polroku
- 716.717 25 Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza** - finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukcie miestnych ciest, ktoré realizovala spoločnosť STRABAG, s.r.o.. Časť chodníkov je plánovaná ukončiť v termíne do 10.8.2023 s následnou fakturáciou. Ďalej sa finančné prostriedky použijú na úhradu diagnostiky kruhovej križovatky na Ul. A. Hlinku
- 716.717 26 Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benedikta** - čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 82 566 (autorský dozor-250 €, stavebný dozor - 1 993 €, cena za dielo II. etapa-74 353 €, 5% krátkodobé zádržné I. etapa-2 590 €, 5% krátkodobé zádržné II. etapa-3 380 €. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku
- 716.717 27 Chodník pred bytovým domom č. 1 -3 Cesta Vl. Clementisa** - podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Finančné plnenie v II. polroku
- 717 28 5% dlhodobé zádržné** - Spevnená plocha na Ulici A. Rudnava č. 17 - 19 z roku 2018 - úhrada 5% dlhodobé zádržné
- 717 29 5% dlhodobé zádržné** - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa z roku 2018 - plnenie v II. polroku
- 717 30 5% dlhodobé zádržné** - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - VVO č. 2 z roku 2018 - plnenie v II. polroku
- 717 31 5% dlhodobé zádržné** - Priebeh pre chodcov pred Art Point Prievidza z roku 2018 - plnenie v II. polroku
- 717 32 5% dlhodobé zádržné** - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza z roku 2018 - plnenie v II. polroku
- 717 33 5% dlhodobé zádržné** - Spevnené plochy vnútroblok Ul. M.R.Štefánika, Ul. Tichá, Ul. S. Chalupku 17 - 23, Ul. Gavloviča z roku 2018 - plnenie v II. polroku
- 717 34 5% dlhodobé zádržné** - Spevnené plochy Šulekova ulica z roku 2018 - plnenie v II. polroku
- 717 35 5% dlhodobé zádržné** - Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste SO-02-Lávka (Variant A) z roku 2018 - plnenie v II. polroku
- 717 36 5% dlhodobé zádržné** - Rekonštrukcia mostného objektu Malá Lehôtka z roku 2018 - plnenie v II. polroku
- 717 37 5% dlhodobé zádržné** - Spevnené plochy Ul. M. Rázusa, vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 -31 z roku 2018 - plnenie v II. polroku
- 717 38 5% dlhodobé zádržné** - Vjazd na spevnenú plochu Ul. Jégeho - plnenie v II. polroku
- 717 39 5% dlhodobé zádržné** - Plastika mieru - realizácia stavby - úhrada 5% dlhodobé zádržné
- 717 40 5% krátkodobé zádržné** - Chodník na Ul. Š. Králik v Prievidzi - úhrada 5% dlhodobé zádržné
- 711 41 Majetkoprávne vysporiadanie** - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta - predpoklad čerpania v II. polroku
- 716.717 42 Cyklotrasa v meste Prievidza** - pripravuje sa požiadavka na verejné obstarávanie na výber projektanta. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku
- 716.717 43 Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Nábřeží J. Kalinčiaka** - finančné prostriedky budú čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie v II. polroku
- 716.717 44 Spojovací chodník Ul. A. Rudnava v Prievidzi** - akcia začatá, finančné plnenie v II. polroku
- 716.717 45 Zvýšenie bezpečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ul. S. Chalupku a Ul. J. Kráľa** - realizácia plánovaná v II. polroku
- 716.717 46 Cyklotrasa v meste Prievidza - obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2. stavba** - v trase budúcej I/64 - finančné prostriedky budú čerpané na vypracovanie štúdie v II. polroku
- 716.717 47 Lávka pre peších ponad železnicu** - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku
- 716.717 48 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza- lokality Ul. E.M. Šoltésovej, B. Björnsona, Urbárska** - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku
- 716.717 49 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza- realizácia - Ulica J. Fándlyho** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 716.717 50 Debarierizačné opatrenia na chodníkoch pre chodcov a zastávkach MHD** - finančné prostriedky budú použité na realizáciu opatrení na chodníkoch Košovská cesta, M. Mišiška - čerpanie v II. polroku
- 716.717 51 Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov - Za depom, Prievidza** - finančné plnenie v II. polroku
- 716 52 Prekládka chodníka pri vstupe do lesoparku** - projektová dokumentácia - prebieha proces vypracovania projektovej dokumentácie
- 716.717.53 Vybudovanie spevnenej plochy Ul. M. Rázusa** - vystavená objednávka, akcia pokračuje v II. polroku vypracovaním a dodaním aktualizovaných častí PD. Čerpanie v II. polroku

Program 8: Doprava

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 8: Doprava	2 900 900	3 289 670	2 236 128	68,0
2	v	Bežné výdavky	2 900 900	3 289 670	2 236 128	68,0
3	tom:	Kapitálové výdavky	0	0	0	
4		Finančné operácie	0	0	0	
5						
6	1	Mestská hromadná doprava	2 900 900	3 289 670	2 236 128	68,0
7		600 Bežné výdavky spolu:	2 900 900	3 289 670	2 236 128	68,0
8		04.5.1 Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	2 900 900	3 289 670	2 236 128	68,0
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	2 900 000	3 288 770	2 235 714	68,0
10	630	2 Elektrická energia - informačné panely MHD autobusová stanica	900	900	414	46,0

Podprogram 1: Mestská hromadná doprava

Rozpočet vo výške 3 289 670 € bol čerpaný vo výške 2 236 128 €, plnenie na 68,0 %.

Bežné výdavky

640 1 Transfer SAD Prievidza, a.s. - finančné prostriedky boli použité na úhradu dotácie dopravných služieb za obdobie 11/2022, 12/2022 - vo výške 480 591 € a na úhradu dotácie za obdobie I. polroka 2023, a to v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a mesta Bojnice, uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a Mestom Bojnice, ako objednávateľmi na jednej strane a SAD Prievidza, a.s. na druhej strane, vo výške 1 755 123 €. Bola daná požiadavka do II. zmeny rozpočtu mesta o navýšenie vo výške 702 069 €, potrebné na krytie záväzkov

640 2 Elektrická energia - informačné panely MHD autobusová stanica - finančné prostriedky boli použité na náklady za dodávku elektrickej energie, uzavretej medzi Mestom Prievidza a COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo. Bola daná požiadavka o navýšenie vo výške 300 €, potrebné na krytie záväzkov. Dočerpanie finančných

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 9: Vzdelávanie	21 399 407	23 456 247	9 659 639	41,2
2		Bežné výdavky	20 324 142	22 160 012	8 969 430	40,5
3		Kapitálové výdavky	1 075 265	1 296 235	690 209	53,2
4		Finančné operácie	0	0	0	0,0
5			21 399 407	23 456 247	9 659 639	41,2
6		z toho: Výdavky za program - spolu	7 280 244	8 707 693	3 764 356	43,2
7		z toho: Výdavky za program - mesto	14 119 163	14 748 554	5 895 283	40,0
8		z toho: Výdavky za program - RO				
9	1	Materské školy	4 426 114	4 892 030	2 266 426	46,3
10	600	Bežné výdavky spolu:	3 610 180	4 055 137	1 581 676	39,0
11	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 610 000	4 054 957	1 581 676	39,0
12	610	1 Mzdy	2 040 000	2 075 303	879 023	42,4
13	620	2 Odvody	740 000	761 858	316 210	41,5
14	630	3 Tovary a služby	650 000	1 029 378	353 619	34,4
15		v tom: energie 603 000 €				
16		v tom: finančné prostriedky z RÚŠS na predškôlkov	207 539	201 164	30 551	15,2
17		MŠ Benického	23 156	20 791	1 093	5,3
18		MŠ Krmana	19 497	19 667	2 212	11,2
19		MŠ Mišúta	13 225	21 352	7 545	35,3
20		MŠ Športová	20 020	15 172	3 949	26,0
21		MŠ Mišika	26 815	26 972	1 674	6,2
22		MŠ sv.Cyrila	27 516	32 029	8 417	26,3
23		MŠ Gorkého	28 383	23 038	2 437	10,6
24		MŠ Clementisa	25 246	17 419	1 112	6,4
25		MŠ Matušku	23 681	24 724	2 112	8,5
26	630	18 Rekreačné poukazy MŠ, ŠJ MŠ, právne subjekty OK	20 000	19 339	0	0,0
27	640	4 Bežné transfery - odchodné, odstupné a príspevok na stravné	20 000	30 000	24 624	82,1
28	610,620	5 Dofinancovanie ZUŠ nadčasy (do r. 2019 atestácie, dopl.k platu, valorizácia, odvody na originálne kompetencie)	5 000	5 000	0	0,0
29	630	6 Plán údržby a vybavenie	15 000	21 299	8 200	38,5
30	610,620	7 Dofinancovanie ON PK zo zdrojov mesta a iné	100 000	100 000	0	0,0
31	640	8 Odchodné a odstupné pre OK	20 000	12 780	0	0,0
32	10.4.0	Rodina a deti	180	180	0	0,0
33	630,640	9 Náklady na deti v hmotnej núdzi	180	180	0	0,0
37	700	Kapitálové výdavky spolu:	815 934	836 893	684 750	81,8
40	04.4.3	Výstavba	815 934	836 893	684 750	81,8
41	716,717	11 Plán investícií		594	0	0,0
42		14 Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišika			684 750	87,0
43		20 Vybudovanie detských jasí v meste Prievidza	769 674	786 674	0	0,0
44		21 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.J.Matušku r.2017	836	0	0	0,0
45		22 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.J.Matušku - II. etapa r.2018	10 848	10 849	0	0,0
46		24 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.V.Clementisa r.2018	34 576	34 576	0	0,0
47		24 Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny -MŠ Nábr. sv. Cyrila	0	2 500	0	0,0
48		24 Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny -MŠ Ul. J. Matušku	0	1 700	0	0,0
51	2	Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ, ŠKD)	12 308 473	13 180 038	5 223 000	39,6
52		z toho: Výdavky ZŠ - spolu	12 308 473	13 180 038	5 223 000	39,6
53		z toho: Výdavky ZŠ - mesto	82 959	374 081	13 245	3,5
54		z toho: Výdavky ZŠ - RO	12 225 514	12 805 957	5 209 755	40,7
55	600	Bežné výdavky spolu za podprogram:	12 225 514	12 824 559	5 218 902	40,7
56	700	Kapitálové výdavky spolu za podprogram:	82 959	355 479	4 098	1,2
57	Prvok č.1	ZŠ Ul. S.Chalupku	2 204 608	2 385 054	979 005	41,0
58	600	Bežné výdavky spolu:	2 166 130	2 322 876	976 527	42,0
59	21	Základná škola	1 725 825	1 769 556	722 028	40,8
60	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	722 505	706 129	267 082	37,8
61	610	Mzdy	438 655	451 487	152 222	33,7
62	620	Odvody	153 319	157 804	60 284	38,2
63	630	Tovary a služby	129 181	95 488	52 304	54,8
64		v tom: energie 75 135 €	0	0	0	0,0
65	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 350	1 350	372	27,6
66	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	1 900	0,0
67	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	1 003 054	1 063 161	454 880	42,8
68	610	Mzdy	605 154	625 852	245 084	39,2
69	620	Odvody	210 333	217 566	77 406	35,6
70	630	Tovary a služby	181 202	208 428	124 813	59,9
71		v tom: energie 81 397 €	0	0	0	0,0
72	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	6 365	6 365	2 627	41,3
73	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
74	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	4 950	4 950	100,0
75	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	266	266	66	24,8
76	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	266	266	66	24,8
79	31	Školská jedáleň	293 657	401 372	197 817	49,3
80	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	67 931	67 931	36 708	54,0
81	610	Mzdy	34 185	34 185	16 385	47,9
82	620	Odvody	11 947	11 947	5 345	44,7
83	630	Tovary a služby	21 469	21 469	14 720	68,6
84		v tom: energie 19 801 €	0	0	0	0,0
85	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	330	330	258	78,2
86	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	106 326	173 936	89 726	51,6
87	610	Mzdy	53 468	53 468	18 341	34,3

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023	3	4
		1	2	3	4	
88	620	Odvody	18 688	18 688	6 490	34,7
89	630	Tovary a služby	33 785	99 702	64 895	65,1
90		v tom: energie 32 284 €	0	0	0	0,0
91	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	385	2 078	0	0,0
92	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
93	600	Potraviny	115 000	115 000	40 834	35,5
94	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	4 400	44 505	30 549	68,6
95	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 400	43 433	29 568	68,1
96	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	91	0	0,0
97	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	981	981	100,0
98	630	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
99	41	Školský klub detí	146 648	151 948	56 682	37,3
100	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	146 648	151 948	56 682	37,3
101	610	Mzdy	90 266	90 266	34 500	38,2
102	620	Odvody	31 548	31 548	12 370	39,2
103	630	Tovary a služby	24 284	29 584	9 812	33,2
104		v tom: energie 5 000 €	0	0	0	0,0
105	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	550	550	0	0,0
106	700	Kapitálové výdavky spolu:	38 478	62 178	2 478	4,0
107	21	Základná škola	38 478	62 178	2 478	4,0
108	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0,0
109	717	Rekonštrukčná výmena okien s energetickou úsporou	0	0	0	0,0
110	04.4.3	Výstavba	38 478	62 178	2 478	4,0
111	716,717	4 Rekonštrukcia objektu - Základná škola Ul.S.Chalupku	36 000	59 700	0	0,0
112	717	5 5% dlhodobé zadržné - Rekonštr. palubovky telocvične ZŠ S.Chalupku r.2018	2 478	2 478	2 478	100,0
113	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	2 141 208	2 214 828	873 260	39,4
114	600	Bežné výdavky spolu:	2 099 208	2 172 828	873 260	40,2
115	22	Základná škola	1 631 004	1 622 050	676 080	41,7
116	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	599 148	598 551	270 459	45,2
117	610	Mzdy	367 760	371 496	169 985	45,8
118	620	Odvody	128 530	129 835	58 365	45,0
119	630	Tovary a služby	98 418	92 526	35 733	38,6
120		v tom: energie 55 037 €	0	0	0	0,0
121	640	Bežné transfery	4 440	4 694	776	16,5
122	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	5 600	0,0
123	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	1 031 356	1 023 099	405 555	39,6
124	610	Mzdy	626 590	582 536	213 564	36,7
125	620	Odvody	218 974	203 583	73 031	35,9
126	630	Tovary a služby	166 232	206 804	108 678	52,6
127		v tom: energie 93 713 €	0	0	0	0,0
128	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	7 560	14 276	4 382	30,7
129	630	Plán údržby	12 000	12 000	2 000	16,7
130	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	3 900	3 900	100,0
131	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	500	400	66	16,5
132	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	500	383	50	13,1
133	630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	17	16	94,1
134	32	Školská jedáleň	325 316	395 757	143 152	36,2
135	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	77 876	77 876	23 283	29,9
136	610	Mzdy	34 438	34 438	13 014	37,8
137	620	Odvody	12 035	12 035	4 566	37,9
138	630	Tovary a služby	30 848	30 848	5 561	18,0
139		v tom: energie 11 622 €	0	0	0	0,0
140	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	555	555	142	25,6
141	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	126 140	168 694	62 174	36,9
142	610	Mzdy	53 863	53 863	20 356	37,8
143	620	Odvody	18 826	18 826	7 141	37,9
144	630	Tovary a služby	52 506	95 060	34 660	36,5
145		v tom: energie 19 788 €	0	0	0	0,0
146	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	945	945	17	1,8
147	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
148	600	Potraviny	115 000	115 000	33 118	28,8
149	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	6 000	33 887	24 562	72,5
150	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	6 000	32 754	23 709	72,4
151	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	280	0	0,0
152	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	853	853	100,0
153	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
154	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	300	300	15	5,0
155	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	300	300	15	5,0
156	42	Školský klub detí	142 888	155 021	54 028	34,9
157	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	142 888	155 021	54 028	34,9
158	610	Mzdy	83 281	84 281	31 740	37,7
159	620	Odvody	29 107	29 457	11 092	37,7
160	630	Tovary a služby	29 000	39 443	10 657	27,0
161		v tom: energie 8 500 €	0	0	0	0,0
162	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 500	1 500	199	13,3
163	630	5 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	340	340	100,0
164	700	Kapitálové výdavky spolu:	42 000	42 000	0	0,0
165	22	Základná škola	42 000	42 000	0	0,0
169	04.4.3	Výstavba	42 000	42 000	0	0,0
170	716,717	4 Rekonštrukcia objektu - Základná škola Rastislavova ulica	42 000	42 000	0	0,0
171		ZŠ Rastislavova - účelové -UP - žiaci v hmotnej núdzi	0	0	0	0,0
172	Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	1 602 373	1 756 194	660 905	37,6

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023	3	4
		1	2	3	4	
173	600	Bežné výdavky spolu:	1 602 373	1 756 194	660 905	37,6
174	23	Základná škola	1 171 625	1 250 455	484 968	38,8
175	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	562 812	580 842	218 062	37,5
176	610	Mzdy	342 240	361 105	132 678	36,7
177	620	Odvody	119 604	126 197	48 616	38,5
178	630	Tovary a služby	98 088	90 660	33 867	37,4
179		v tom: energie 57 137 €	0	0	0	0,0
180	640	Bežné transfery	2 880	2 880	801	27,8
181	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	2 100	0,0
182	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	608 713	669 513	266 906	39,9
183	610	Mzdy	370 760	395 691	151 509	38,3
184	620	Odvody	129 571	138 286	55 483	40,1
185	630	Tovary a služby	105 262	130 466	57 061	43,7
186		v tom: energie 61 899 €	0	0	0	0,0
187	640	Bežné transfery	3 120	3 120	903	28,9
188	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
189	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 950	1 950	100,0
190	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	100	100	0	0,0
191	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	100	0	0,0
192	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	0,0
193	33	Školská jedáleň	276 782	347 017	119 783	34,5
194	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	85 000	85 000	18 476	21,7
195	610	Mzdy	30 921	30 921	11 576	37,4
196	620	Odvody	10 807	10 807	3 987	36,9
197	630	Tovary a služby	42 936	42 936	2 892	6,7
198		v tom: energie 15 262 €	0	0	0	0,0
199	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	336	336	21	6,3
200	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	93 182	134 406	64 884	48,3
201	610	Mzdy	34 868	34 868	13 054	37,4
202	620	Odvody	12 186	12 186	4 497	36,9
203	630	Tovary a služby	45 764	86 988	47 309	54,4
204		v tom: energie 16 534 €	0	0	0	0,0
205	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	364	364	24	6,6
206	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
207	600	Potraviny	95 000	95 000	15 848	16,7
208	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	3 500	32 511	20 487	63,0
209	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	3 500	32 148	20 215	62,9
210	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	91	0	0,0
211	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	272	272	100,0
212	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
213	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	100	100	88	88,0
214	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	100	100	88	88,0
215	43	Školský klub detí	153 966	158 722	56 154	35,4
216	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	153 966	158 722	56 154	35,4
217	610	Mzdy	96 751	96 751	35 123	36,3
218	620	Odvody	33 815	33 815	11 587	34,3
219	630	Tovary a služby	22 800	27 556	8 934	32,4
220		v tom: energie 7 939 €	0	0	0	0,0
221	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	600	600	510	85,0
234	Prvok č.4	ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská	1 583 906	1 490 512	614 305	41,2
235	600	Bežné výdavky spolu:	1 583 906	1 430 512	614 305	42,9
236	14	Materská škola	263 341	271 566	94 730	34,9
237	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	263 341	271 566	94 730	34,9
238	610	Mzdy	142 897	142 897	52 389	36,7
239	620	Odvody	49 943	49 943	19 288	38,6
240	630	Tovary a služby	68 001	76 226	21 788	28,6
241		v tom: zo ŠR na predškôľakov 17 981 €	0	0	0	0,0
242		energie 39 390 €	0	0	0	0,0
243	640	Bežné transfery	2 500	2 500	1 265	50,6
244	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
245	24	Základná škola	955 228	758 199	346 084	45,6
246	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	439 554	345 332	152 996	44,3
247	610	Mzdy	266 199	215 407	84 867	39,4
248	620	Odvody	93 027	75 827	30 447	40,2
249	630	Tovary a služby	76 244	50 014	36 987	74,0
250		v tom: energie 70 294 €	0	0	0	0,0
251	640	Bežné transfery	4 084	4 084	695	17,0
252	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	0,0
253	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	515 674	412 767	193 071	46,8
254	610	Mzdy	312 238	238 611	95 750	40,1
255	620	Odvody	108 893	83 159	36 330	43,7
256	630	Tovary a služby	89 749	84 206	57 896	68,8
257		v tom: energie 79 268 €	0	0	0	0,0
258	640	Bežné transfery	4 794	4 794	1 098	22,9
259	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
260	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 997	1 997	100,0
261	10.4.0	Rodina a deti	0	100	17	17,0
262	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	100	17	17,0
263	630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	0	0	0,0
264	34	Školská jedáleň	282 878	318 278	141 936	44,6
265	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	93 094	93 094	32 497	34,9
266	610	Mzdy	36 900	36 900	13 849	37,5

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023	3	4
		1	2	3	4	
267	620	Odvody	12 897	12 897	5 183	40,2
268	630	Tovary a služby	42 285	42 285	13 358	31,6
269		v tom: energie 23 431 €	0	0	0	0,0
270	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 012	1 012	107	10,6
271	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	103 564	120 561	50 183	41,6
272	610	Mzdy	41 610	41 610	15 617	37,5
273	620	Odvody	14 542	14 542	5 844	40,2
274	630	Tovary a služby	46 224	63 221	28 601	45,2
275		v tom: energie 26 423 €	0	0	0	0,0
276	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 188	1 188	121	10,2
277	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
278	600	Potraviny	80 000	80 000	41 354	51,7
279	10.4.0	Rodina a deti	5 900	24 303	17 871	73,5
280	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	5 900	22 822	16 588	72,7
281	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	198	0	0,0
282	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	1 283	1 283	100,0
283	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
284	10.2.0.	Staroba	320	320	31	9,7
285	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	320	320	31	9,7
286	44	Školský klub detí	82 459	82 469	31 555	38,3
287	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	82 459	82 469	31 555	38,3
288	610	Mzdy	43 854	43 574	19 069	43,8
289	620	Odvody	15 329	15 229	6 679	43,9
290	630	Tovary a služby	21 276	21 666	5 620	25,9
291		v tom: energie 10 464 €	0	0	0	0,0
292	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	2 000	2 000	187	9,4
293	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
294	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	60 000	0	0,0
295	24	Základná škola	0	60 000	0	0,0
296	04.4.3	Výstavba	0	60 000	0	0,0
297	716,717	4 Rekonštrukcia a stavebnotechnické úpravy na ZŠ s MŠ Malonecpalská	0	60 000	0	0,0
298	Prvok č.5	ZŠ UI. Energetikov	1 972 521	2 216 840	868 996	39,2
299	600	Bežné výdavky spolu:	1 970 040	2 212 739	867 376	39,2
300	25	Základná škola	1 455 486	1 616 994	646 808	40,0
301	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	656 171	703 735	357 621	50,8
302	610	Mzdy	407 910	441 486	213 882	48,4
303	620	Odvody	142 565	154 300	75 326	48,8
304	630	Tovary a služby	103 166	101 567	63 179	62,2
305		v tom: energie 60 734 €	0	0	0	0,0
306	640	Bežné transfery	2 530	6 382	4 334	67,9
307	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	900	0,0
308	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	799 315	913 259	289 187	31,7
309	610	Mzdy	488 524	527 939	149 984	28,4
310	620	Odvody	170 739	184 518	52 000	28,2
311	630	Tovary a služby	137 082	195 732	84 434	43,1
312		v tom: energie 71 296 €	0	0	0	0,0
313	640	Bežné transfery	2 970	2 970	669	22,5
314	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
315	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	2 100	2 100	100,0
319	35	Školská jedáleň	361 055	430 939	164 446	38,2
320	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	101 376	101 376	41 422	40,9
321	610	Mzdy	40 391	40 391	18 277	45,3
322	620	Odvody	14 116	14 116	6 410	45,4
323	630	Tovary a služby	46 317	46 317	16 587	35,8
324		v tom: energie 18 032 €	0	0	0	0,0
325	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	552	552	148	26,8
326	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	118 659	148 038	51 905	35,1
327	610	Mzdy	47 415	47 415	11 545	24,3
328	620	Odvody	16 572	16 572	4 066	24,5
329	630	Tovary a služby	54 024	83 403	36 023	43,2
330		v tom: energie 21 168 €	0	0	0	0,0
331	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	648	648	271	41,8
332	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
333	600	Potraviny	137 900	137 900	51 932	37,7
334	10.4.0	Rodina a deti	3 120	43 625	19 187	44,0
335	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	3 120	42 571	18 693	43,9
336	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	560	0	0,0
337	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	494	494	100,0
338	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
341	45	Školský klub detí	153 499	164 806	56 122	34,1
342	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	153 499	164 806	56 122	34,1
343	610	Mzdy	91 663	91 663	35 037	38,2
344	620	Odvody	32 036	32 036	12 286	38,4
345	630	Tovary a služby	29 000	40 307	8 704	21,6
346		v tom: energie 8 800 €	0	0	0	0,0
347	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	800	800	95	11,9
348	700	Kapitálové výdavky spolu:	2 481	4 101	1 620	39,5
349	25	Základná škola	2 481	4 101	1 620	39,5
350	04.4.3	Výstavba	2 481	4 101	1 620	39,5
351	717	4 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ r.2018	2 481	2 481	0	0,0
352	716,717	5 Rekonštrukcia strešného pláňa ZŠ Energetikov	0	1 620	1 620	100,0
353	Prvok č.6	ZŠ s MŠ UI. Dobšinského	1 720 548	2 031 404	746 305	36,7

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
354	600	Bežné výdavky spolu:	1 720 548	1 844 204	746 305	40,5
355	16	Materská škola	213 092	233 544	85 642	36,7
356	09.1.2.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	213 092	233 544	85 642	36,7
357	610	Mzdy	121 906	121 906	46 951	38,5
358	620	Odvody	42 606	42 606	16 607	39,0
359	630	Tovary a služby	47 480	67 932	21 865	32,2
360		v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôlakov 12 924 €	0	0	2 220	0,0
361		v tom: energie 21 015 €	0	0	0	0,0
362	640	Bežné transfery	1 100	1 100	219	19,9
363	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
366	26	Základná škola	1 073 158	1 102 260	457 817	41,5
367	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	538 003	529 210	253 701	47,9
368	610	Mzdy	328 817	333 052	158 887	47,7
369	620	Odvody	115 306	116 786	57 392	49,1
370	630	Tovary a služby	91 180	76 672	36 259	47,3
371		v tom: energie 42 030 €	0	0	0	0,0
372	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	2 700	2 700	563	20,9
373	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
374	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	600	0,0
375	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	535 155	573 050	204 116	35,6
376	610	Mzdy	329 401	333 207	98 748	29,6
377	620	Odvody	115 244	116 723	35 387	30,3
378	630	Tovary a služby	87 810	119 370	68 383	57,3
379		v tom: energie 42 030 €	0	0	0	0,0
380	640	Bežné transfery	2 700	2 700	548	20,3
381	630,640	Plán údržby	0	0	0	0,0
382	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 050	1 050	100,0
383	36	Školská jedáleň	313 976	376 579	157 119	41,7
384	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	105 028	105 028	46 300	44,1
385	610	Mzdy	47 701	47 701	22 815	47,8
386	620	Odvody	16 671	16 671	7 139	42,8
387	630	Tovary a služby	39 856	39 856	16 109	40,4
388		v tom: energie 14 010 €	0	0	0	0,0
389	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	800	800	237	29,6
390	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	106 248	141 881	30 373	21,4
391	610	Mzdy	47 701	47 701	12 682	26,6
392	620	Odvody	16 671	16 671	5 104	30,6
393	630	Tovary a služby	41 076	73 619	12 385	16,8
394		v tom: energie 14 010 €	0	0	0	0,0
395	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	800	3 890	202	5,2
396	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
397	600	Potraviny	93 000	93 000	52 180	56,1
398	10.4.0	Rodina a deti	9 400	36 370	28 266	77,7
399	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	9 400	33 272	25 966	78,0
400	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	798	0	0,0
401	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	2 300	2 300	100,0
402	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
403	10.2.0.	Staroba	300	300	0	0,0
404	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	300	300	0	0,0
405	46	Školský klub detí	120 322	131 821	45 727	34,7
406	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	120 322	131 821	45 727	34,7
407	610	Mzdy	68 053	68 053	27 375	40,2
408	620	Odvody	23 784	23 784	9 183	38,6
409	630	Tovary a služby	26 585	38 084	8 736	22,9
410		v tom: energie 7 005 €	0	0	0	0,0
411	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 900	1 900	433	22,8
412	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
413	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	187 200	0	0,0
414	26	Základná škola	0	180 000	0	0,0
415	04.4.3	Výstavba	0	180 000	0	0,0
416	716,717	4 Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ s MŠ Dobšinského	0	180 000	0	0,0
417	36	Školská jedáleň	0	7 200	0	0,0
418	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	7 200	0	0,0
419	700,713	Plán investícií	0	7 200	0	0,0
420	Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	1 083 309	1 085 206	480 224	44,3
421	600	Bežné výdavky spolu:	1 083 309	1 085 206	480 224	44,3
422	27	Základná škola	799 255	765 420	345 194	45,1
423	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	350 356	326 193	150 770	46,2
424	610	Mzdy	215 612	211 094	93 085	44,1
425	620	Odvody	73 183	71 603	28 289	39,5
426	630	Tovary a služby	58 801	40 736	25 682	63,0
427		v tom: energie 46 985 €	0	0	0	0,0
428	640	Bežné transfery	2 760	2 760	714	25,9
429	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	3 000	0,0
430	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	448 750	439 078	194 407	44,3
431	610	Mzdy	270 277	264 823	102 913	38,9
432	620	Odvody	96 869	94 963	40 107	42,2
433	630	Tovary a služby	78 364	73 652	48 987	66,5
434		v tom: energie 55 155 €	0	0	0	0,0
435	640	Bežné transfery	3 240	3 240	0	0,0
436	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
437	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	2 400	2 400	100,0

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
438	10.4.0	Rodina a deti	149	149	17	11,4
439	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	149	17	11,4
440	37	Školská jedáleň	204 517	237 858	106 763	44,9
441	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	66 594	66 594	29 167	43,8
442	610	Mzdy	25 695	25 695	10 233	39,8
443	620	Odvody	8 980	8 980	3 185	35,5
444	630	Tovary a služby	30 953	30 953	15 749	50,9
445		v tom: energie 12 530 €	0	0	0	0,0
446	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	966	966	0	0,0
447	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	80 673	101 505	41 715	41,1
448	610	Mzdy	30 164	30 164	10 395	34,5
449	620	Odvody	10 543	10 543	4 024	38,2
450	630	Tovary a služby	38 832	59 664	27 079	45,4
451		v tom: energie 14 708 €	0	0	0	0,0
452	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 134	1 134	217	19,1
453	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
454	600	Potraviny	52 000	52 000	21 671	41,7
455	10.4.0	Rodina a deti	5 000	17 509	14 210	81,2
456	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	5 000	16 645	13 346	80,2
457	640 1	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
458	630 2	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	864	864	100,0
459	640 3	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
460	10.2.0.	Staroba	250	250	0	0,0
461	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	250	250	0	0,0
462	47	Školský klub detí	79 537	81 928	28 267	34,5
463	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	79 537	81 928	28 267	34,5
464	610	Mzdy	41 212	41 212	14 192	34,4
465	620	Odvody	14 404	14 404	4 880	33,9
466	630	Tovary a služby	23 421	25 812	9 005	34,9
467		v tom: energie 6 810 €	0	0	0	0,0
468	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	500	500	190	38,0
469	3	Školské stravovanie	1 028 128	1 465 517	480 301	32,8
470		Školské jedálne pri MŠ	1 028 128	1 465 517	480 301	32,8
471	600	Bežné výdavky spolu:	1 028 128	1 465 517	480 301	32,8
472	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	728 128	878 128	287 409	32,7
473	610 1	Mzdy	413 723	413 723	186 398	45,1
474	620 2	Odvody	151 505	151 505	67 153	44,3
475	630 3	Tovary a služby	120 000	270 000	27 463	10,2
476		v tom: energie 65 000 €	0	0	0	0,0
477	640 4	Bežné transfery - odchodné, odstupné a príspevok na stravné	21 000	21 000	2 152	10,2
478	630 5	Plán údržby a vybavenia	16 900	16 900	3 545	21,0
479	630 10	Rekreačné poukazy	5 000	5 000	698	14,0
480	600 6	Potraviny	250 000	509 871	155 108	30,4
481	10.4.0	Rodina a deti	50 000	77 518	37 784	48,7
482	630,640 7	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	49 800	49 800	10 266	20,6
483	630 8	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	27 518	27 518	100,0
484	640 11	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	200	200	0	0,0
485	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	2 008 021	2 048 969	719 992	35,1
486	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	0	0	0	
487	Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	13 000	5 000	2 581	51,6
488	600	Bežné výdavky spolu:	13 000	5 000	2 581	51,6
489	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	13 000	5 000	2 581	51,6
490	630 1	Inde nedefinované (balíčky, prijatie u primátora...)	2 000	2 000	990	49,5
491	600 2	EKOROK - Nestlé	8 000	0	0	0,0
492	630 3	Deň učiteľov + koncepčný materiál	3 000	3 000	1 591	53,0
493	Prvok č.3	Základná umelecká škola	1 350 202	1 393 020	462 573	33,2
494	600	Bežné výdavky spolu:	1 250 202	1 293 020	461 393	35,7
495	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 250 202	1 293 020	461 393	35,7
496	610	Mzdy	804 448	804 448	286 971	35,7
497	620	Odvody	281 154	281 154	99 771	35,5
498	630	Tovary a služby	152 600	185 418	62 816	33,9
499		v tom: energie 67 607 €	0	0	0	0,0
500	640	Bežné transfery	12 000	22 000	11 835	53,8
501	630	Plán údržby	0	0	0	0,0
502	700	Kapitálové výdavky spolu:	100 000	100 000	1 180	1,2
506	04.4.3	Výstavba	100 000	100 000	1 180	1,2
507	700 1	Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ	100 000	100 000	1 180	1,2
508	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	644 819	650 949	254 838	39,1
509	600	Bežné výdavky spolu:	568 447	647 086	254 657	39,4
510	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	568 447	647 086	254 657	39,4
511	610	Mzdy	250 890	250 890	93 518	37,3
512	620	Odvody	97 847	98 385	34 624	35,2
513	630	Tovary a služby	211 710	287 374	121 811	42,4
514		v tom: energie 119 000 €	0	0	0	0,0
515	640	Bežné transfery	8 000	10 437	4 704	45,1
516	700	Kapitálové výdavky spolu:	76 372	3 863	181	4,7
517	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	75 000	2 491	181	7,3
518	717	Plán investícií	75 000	0	0	0,0
520	716,717	Darovacia zmluva na revitalizáciu futbal. ihriska v areáli CVČ od p. Juraja Kucku	0	2 491	181	7,3
521	04.4.3	Výstavba	1 372	1 372	0	0,0
522	717 1	5% dlhodobé zádržné - Realizácia oplotenia a asfaltového ihriska r.2018	1 372	1 372	0	0,0

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
523	5	Súkromné školy a školské zariadenia	1 563 588	1 767 410	939 843	53,2
524	600	Bežné výdavky spolu:	1 563 588	1 767 410	939 843	53,2
525	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	365 724	407 108	216 278	53,1
526	640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	270 073	307 289	166 370	54,1
527	640	2 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	95 651	99 819	49 908	50,0
528	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 087 683	1 218 627	651 088	53,4
529	640	3 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	626 616	709 007	382 043	53,9
530	640	4 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	287 943	321 033	170 785	53,2
531	640	5 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	85 944	89 688	44 844	50,0
532	640	6 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	87 180	98 903	53 416	54,0
533	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	55 091	59 142	30 391	51,4
534	640	7 Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	18 364	20 815	11 233	54,0
535	640	8 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	36 727	38 327	19 158	50,0
536	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	55 090	59 143	30 392	51,4
537	640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	18 363	20 815	11 234	54,0
538	640	10 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	36 727	38 328	19 158	50,0
539	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	0	23 390	11 694	50,0
540	640	11 Súkromné centrum poradenstva a prevencie - PhDr. Benkovič	0	23 390	11 694	50,0
541	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	0	0,0
542			0	0	0	0,0
543	7	Školský úrad	58 083	58 889	27 348	46,4
544	600	Bežné výdavky spolu:	58 083	58 889	27 348	46,4
545	09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	58 083	58 889	27 348	46,4
546	610	1 Mzdy	38 812	39 409	19 008	48,2
547	620	2 Odvody	13 843	14 052	7 033	50,0
548	640	3 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	2 700	2 700	904	33,5
549	630	4 Tovary a služby	2 728	2 728	403	14,8
550	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	7 000	7 000	2 500	35,7
551	600	Bežné výdavky spolu:	7 000	7 000	2 500	35,7
552	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000	7 000	2 500	35,7
553	630,640	1 Podpora aktivít Rady mladých	1 500	1 500	0	0,0
554	640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	3 000	3 000	2 500	83,3
555	630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	2 500	2 500	0	0,0
556	9	Jasle v meste Prievídza	0	36 394	229	0,6
557	600	Bežné výdavky spolu:	0	36 394	229	0,6
558	10.4.0	Rodina a deti	0	36 394	229	0,6
559	610	1 Mzdy	0	0	0	0,0
560	620	2 Odvody	0	0	0	0,0
561	630	3 Tovary a služby	0	20 000	229	1,1
562	640	4 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	0	0	0	0,0
563	630	5 Interiérové vybavenie	0	16 394	0	0,0

Podprogram 1: Materské školy

Rozpočet vo výške 4 892 030 € bol čerpaný vo výške 2 266 426 €, plnenie na 46,3 %

Kapitálové výdavky

716.717.11 Rekonštrukcia MŠ na Ul. Mišiška - finančné prostriedky budú použité na výkon autorského dozoru v II. polroku

716.717.14 Vybudovanie detských jaslí v meste Prievídza - stavebné práce ukončené, prebieha kolaudačné konanie. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu. Dočerpávanie finančných prostriedkov v II. polroku

716.717.21 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku r. 2018 - finančné prostriedky budú použité na úhradu 5% dlhodobého zádržného. Plnenie v II. polroku

716.717.22 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul. V. Clementisa r. 2018 - finančné prostriedky budú použité na úhradu 5% dlhodobého zádržného. Plnenie v II. polroku

Podprogram 2: Základné školy

Rozpočet vo výške 13 180 038 € bol čerpaný vo výške 5 223 000 €, plnenie na 39,6 %

Prvok č. 1 ZŠ S. Chalupku

Kapitálové výdavky

716.717.4 Rekonštrukcia objektu - ZŠ S. Chalupku - prebieha spracovanie projektovej dokumentácie. Finančné plnenie v II. polroku

716.717.5 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia palubovky telocvične ZŠ. S. Chalupku r. 2018 - finančné plnenie v II. polroku

Prvok č. 2 ZŠ Ul. Rastislavova

Kapitálové výdavky

716.717.4 Rekonštrukcia objektu ZŠ Rastislavova - prebieha spracovanie projektovej dokumentácie. Finančné plnenie v II. polroku

Prvok č. 4 ZŠ Malonecpalská

Kapitálové výdavky

716.717.4 Rekonštrukcia a stavebnotechnické úpravy na ZŠ s MŠ Malonecpalská - prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektových dokumentácií.

Finančné plnenie v II. polroku

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023				
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%	
			v €	v €	v €	v €	
			12.12.2022	26.06.2023			
				1	2	3	4

Prvok č. 5 ZŠ Ul. energetikov

Kapitálové výdavky

717.4 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ r. 2018 - finančné plnenie v II. polroku

716.717.5 Rekonštrukcia strešného pláštia ZŠ Energetikov - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 620 € - realizácia iskrovej skúšky strešného pláštia ZŠ Energetikov - SO 01 Strecha A+B. Akcia ukončená a odovzdaná do majetku mesta

Prvok č. 6 ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského

Kapitálové výdavky

716.717.4 Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ s MŠ Dobšinského - zmluva o dielo podpísaná so zhotoviteľom TRANSTAV TT, s.r.o. Trnava. Čaká sa na schválenie dotácie, od ktorej sa bude odvíjať finančné plnenie

Podprogram 4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Rozpočet vo výške 2 048 969 € bol čerpaný vo výške 719 992 €, plnenie na 35,1 %

Prvok č. 3 Základná umelecká škola

Kapitálové výdavky

700.1 Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ - prebieha verejná obstarávanie. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Prvok č. 4 Centrum voľného času

Kapitálové výdavky

717.1 5% dlhodobé zádržné - Realizácia oploltenia a asfaltového ihriska r. 2018 - finančné plnenie v II. polroku akcia ukončená, odovzdaná do užívania a majetku.

Podprogram 7: Školský úrad

Rozpočet vo výške 58 889 € bol čerpaný vo výške 27 348 €, plnenie na 46,4 %

Finančné prostriedky boli určené na mzdy, odvody, nemocenské dávky, príspevok na stravovanie, tovary a služby pre metodikov oddelenia v odbore školstva. Výdavky v celkovej výške 27 348 € boli čiastočne kryté dotáciou zo ŠR, vo výške 20 058 €.

Podprogram 8: Podpora práce s deťmi a mládežou

Rozpočet vo výške 7 000 € bol čerpaný vo výške 2 500 €, plnenie na 46,4 %

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

- Spoločnosť M.R.Štefánika, Prievidza, o.z.	250 €
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Terézie z Lisieux a Pastoračným centrom sv. Terézie	500 €
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza mesto	500 €
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza - V. Lehôtka	500 €
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	250 €
- Piaristická spojená škola Františka Hanáka	500 €
Spolu:	2 500 €

Podprogram 9: Jasle v meste Prievidza

Rozpočet vo výške 36 394 € bol čerpaný vo výške 229 €, plnenie na 0,6 %

630.5 Interiérové vybavenie - úhrada faktúry v mesiaci júl 2023

Program 10: Šport

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 10: Šport	1 355 472	1 749 264	802 361	45,9
2		Bežné výdavky	1 065 472	1 417 264	801 917	56,6
3	tom:	Kapitálové výdavky	290 000	332 000	444	0,1
4		Finančné operácie	0	0	0	0,0
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0	0,0
13						
14	2	Podpora športových aktivít	60 300	65 300	64 350	98,5
15	600	Bežné výdavky spolu:	60 300	65 300	64 350	98,5
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 300	65 300	64 350	98,5
17	630,640	1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	4 000	4 000	3 850	96,3
18	640	2 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	45 000	45 000	45 000	100,0
19	640	3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	1 500	1 500	1 500	100,0
20	640	4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	800	800	800	100,0
21	630	5 Nákup permanentiek pre mestský plavecký klub	8 000	8 000	7 200	90,0
22	630,640	6 Podpora aktivít detí a mládeže	1 000	1 000	1 000	100,0
23	630	7 Cyklistické pretekky okolo Slovenska 2023	0	5 000	5 000	100,0
25	3	Zimný štadión	356 423	563 338	365 089	64,8
26	600	Bežné výdavky spolu:	356 423	563 338	365 089	64,8
27	08.1.0	Rekreačné a športové služby	356 423	563 338	365 089	64,8
28	640	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a:				
29		1 Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.	203 000	299 994	161 505	53,8
31	3	Krasokorčuľarským klubom Prievidza	5 250	7 970	2 625	32,9
32	630	4 Odplata za prevádzku zimného štadióna v zmysle KZ s TSMPD	148 173	125 223	70 808	56,5
33	630	5 Dofinancovanie prevádzky zimného štadióna v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok	0	130 151	130 151	100,0
34	4	Futbalový štadión	117 005	126 439	65 141	51,5
35	600	Bežné výdavky spolu:	117 005	126 439	65 141	51,5
36	08.1.0	Rekreačné a športové služby	117 005	126 439	65 141	51,5
37	640	1 Poskytnutie fin.prostr. za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	117 005	117 005	58 502	50,0
38	630	2 Odplata za prevádzku futbalového štadióna v zmysle KZ s TSMPD	0	5 589	2 794	50,0
39	630	3 Dofinancovanie prevádzky futbalového štadióna v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok	0	3 845	3 845	100,0
43	5	Krytá plavárň	271 675	349 957	172 149	49,2
44	600	Bežné výdavky spolu:	271 675	349 957	172 149	49,2
45	08.1.0	Rekreačné a športové služby	271 675	349 957	172 149	49,2
46	640	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a:				
47	2	Mestským plaveckým klubom Prievidza	0	20 880	0	0,0
48	630	1 Odplata za prevádzku krytej plavárne v zmysle KZ s TSMPD	271 675	296 280	139 352	47,0
49	630	3 Dofinancovanie prevádzky krytej plavárne v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok	0	32 797	32 797	100,0
50	6	Športové areály	2 000	2 000	2 000	100,0
51	600	Bežné výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000	100,0
52	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000	100,0
53	630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000	100,0
57	7	Športová hala	548 069	642 230	133 632	20,8
58	600	Bežné výdavky spolu:	258 069	310 230	133 188	42,9
59	08.1.0	Rekreačné a športové služby	258 069	310 230	133 188	42,9
60	640	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:				
61	1	BC Prievidza, s.r.o.	82 710	82 710	41 355	50,0
62	2	Volley Team PD	68 530	68 530	34 265	50,0
63	3	Zápasníckym klubom Baník	19 893	19 893	9 946	50,0
64	4	GK Elán	29 800	29 800	14 900	50,0
65	5	Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza	35 496	35 496	17 748	50,0
66	6	Slovenským korfbalovým klubom	12 789	12 789	6 395	50,0
67	7	ŠK Fitness Free	8 851	8 851	4 425	50,0
69	630	8 Odplata za prevádzku športovej haly v zmysle KZ s TSMPD	0	29 080	4 154	14,3
70	630	9 Dofinancov. prevádzky športovej haly v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok	0	23 081	0	0,0
71	700	Kapitálové výdavky spolu:	290 000	332 000	444	0,1
72	08.1.0	Rekreačné a športové služby	290 000	332 000	444	0,1
73	716,717	11 Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi	290 000	290 000	444	0,2
74	716,717	12 Rekonštrukcia a modernizácia rozvodne NN v Športovej hale v Prievidzi	0	42 000	0	0,0

Podprogram 2: Podpora športových aktivít

Rozpočet vo výške 65 300 € bolčerpaný vo výške 64 350 €, plnenie na 98,5 %.

Bežné výdavky

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

Stolnotenisový klub Prievidza	400 €
Prievidzský zväz malého futbalu	500 €
Šachový klub Prievidza	200 €
Olympijský klub Prievidza	300 €
Centrum gymnastických športov Prievidza	300 €
Cyklistický klub	300 €
FK Veľká Lehôtka	100 €
Združenie technických a športových činností Bojnice	500 €
OZ YOUNG RUN	500 €
ENERGYFIT, s.r.o.	200 €
Baník lásky Prievidza	150 €

Program 10: Šport

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	

Hip-hopové leto 200 €
 FC Baník Prievidza s.r.o. 200 €
Spolu: 3 850 €

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

Karate klub Prievidza FKŠ	1 800 €
Klub modernej gymnastiky ARGO Prievidza	600 €
RM Sport Team	800 €
Volley Team Prievidza	5 200 €
Mestský plavecký klub Prievidza	1 000 €
Športová škola karate Prievidza	900 €
Mestský športový hokejový klub - mládež, n.o.	6 350 €
Slovenský korfbalový klub Dolphins Prievidza	500 €
Centrum gymnastických športov	500 €
TJ SOKOL Prievidza	1 350 €
JUDO klub KANO Prievidza	500 €
ŠK FITNESS FREE	700 €
Atletický klub Baník Prievidza	400 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	2 550 €
Krasokorčuliarsky klub Prievidza	700 €
Gymnastický klub ELÁN	2 200 €
Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza	8 250 €
DART CLUB Prievidza	400 €
Horolezecký klub BANÍK SUB Prievidza	300 €
FC Baník Prievidza, s.r.o.	10 000 €
Spolu:	45 000 €

640 3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva - v zmysle zmluvy bola TJ VPS Hradec poukázaná dotácia v plnej rozpočtovej výške 1 500 €

640 4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov - v zmysle zmluvy bola Olympijskému klubu poukázaná dotácia v plnej rozpočtovej výške 800 €

630 5 Nákup permanentiek pre mestský plavecký klub - v I. polroku boli poukázané pre mestský plavecký klub finančné prostriedky vo výške 7 200 € na nákup permanentiek pre tréningy mládeže mestského plaveckého klubu

630,640 6 Podpora aktivít detí a mládeže - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške 1 000 €, a to na úhradu nákladov spojených s materiálom a službami súvisiacich s voľnočasovou činnosťou, metodickými pomôckami, cestovnými a dopravnými nákladmi Slovenského skautingu (500 €), na úhradu nákladov spojených s materiálno-technickým vybavením včelnice pre Včelíu akadémiu (200 €), na úhradu nákladov spojených s nákupom vybavenia pre účely humanitárnej pomoci - rozkladací stan pre Klub priateľov CO (300 €)

630 7 Cyklistické preteky okolo Slovenska 2023 - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške 5 000 € v zmysle zmluvy

Podprogram 3: Zimný štadión

Rozpočet vo výške 563 338 € bol čerpaný vo výške 365 089 €, plnenie na 64,8%

Bežné výdavky

640 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:

1 - Mestským športovým hokejovým klubom - mládež Prievidza, n.o. - poukázané v zmysle zmluvy vo výške 161 505 €. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

3 - Krasokorčuliarskym klubom Prievidza - poukázané v zmysle zmluvy vo výške 2 625 €. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 4 Odplata za prevádzku zimného štadióna v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 70 808 €. Dočerpanie v II. polroku

630 5 Dofinancovanie prevádzky zimného štadióna v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. za predchádzajúci rok - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške 130 151 €.

Podprogram 4: Futbalový štadión

Rozpočet vo výške 126 439 € bol čerpaný vo výške 65 141 €, plnenie na 51,5%

Bežné výdavky

640 1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná

Nitra s.r.o. - poukázané v zmysle zmluvy vo výške 58 502 €. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 2 Odplata za prevádzku futbalového štadióna v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Dofinancovanie prevádzky futbalového štadióna v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. za predchádzajúci rok - dofinancované v plnej rozpočtovej výške 3 845 €

Podprogram 5: Krytá plaváreň

Rozpočet vo výške 349 957 € bol čerpaný vo výške 172 149 €, plnenie na 49,2%

Bežné výdavky

640 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:

2 - Mestským plaveckým klubom Prievidza - finančné prostriedky budú poukázané v II. polroku

630 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - krytá plaváreň - výdavky určené na správu a prevádzku plavárne na Ul. S. Chalupku, za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu, v zmysle zmluvy so spol. TSMPD, s.r.o., boli čerpané vo výške 139 352 €.

630 3 Dofinancovanie prevádzky krytej plavárne v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. za predchádzajúci rok - dofinancované v plnej rozpočtovej výške 32 797 €

Podprogram 6: Športové areály

Rozpočet vo výške 2 000 € bol čerpaný vo výške 2 000 €, plnenie na 100,0 %.

Bežné výdavky

630 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - športový areál pri ZŠ S. Chalupku - v zmysle komisionárskej zmluvy bola z podprogramu financovaná odplata za športový areál pri ZŠ S. Chalupku v plnej rozpočtovej výške 2 000 €.

Podprogram 7: Športová hala

Rozpočet vo výške 642 230 € bol čerpaný vo výške 133 632 €, plnenie na 20,8 %.

Bežné výdavky

640 1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:

BC Prievidza, s.r.o., Volley Team PD, Zápasníckym klubom Baník, GK Elán, Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza, Slovenským korfbalovým klubom, ŠK Fitness Free - čerpané v zmysle zmluvy, celkom vo výške 133 188 €.

Program 10: Šport

		Rok 2023				
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
			1	2	3	4

630 8 Odláta za prevádzku športovej haly v zmysle KZ s TSMPD - výdavky budú dočerpané v II. polroku v plnej rozpočtovej výške 29 080 €

630 9 Dofinancovanie prevádzky športovej haly v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok - položka bude upravená v II. zmene rozpočtu

Kapitálové výdavky

716.717 11 Rekonštrukcia palubovky športovej haly v Prievidzi - akcia začatá, finančné plnenie v II. polroku. Akcia je spolufinancovaná, v zmysle zmluvy o príspevku na projekt podpory športu, vo výške 92 214 €. Po ukončení rekonštrukcie a predložení zúčtovania bude poukázaná 2. časť dotácie vo výške 23 053 €

716.717 12 Rekonštrukcia a modernizácia rozvodne NN v športovej hale v Prievidzi - bola daná požiadavka na verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa diela. Do II. zmeny rozpočtu bola daná požiadavka na základe výsledku verejného obstarávania o navýšenie o 7 000 €. Predpoklad finančného plnenia v II. polroku

Program 11: Kultúra

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 11: Kultúra	720 405	897 637	361 055	40,2
2		Bežné výdavky	715 574	842 354	361 055	42,9
3		Kapitálové výdavky	4 831	55 283	0	0,0
4		Finančné operácie	0	0	0	0
5						
6	1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	524 000	599 271	258 062	43,1
7	600	Bežné výdavky spolu:	524 000	599 271	258 062	43,1
8	08.2.0	Kultúrne služby	524 000	599 271	258 062	43,1
9	640	1 Transfer pre KaSS	500 000	575 271	258 062	44,9
10		v tom: Prievidzský anjel 7 000 €				
11		Oslavy SNP 9 000 €				
12	640	2 Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	20 000	20 000	0	0,0
13	640	3 Prievidzský rínek (Transfer pre KaSS)	4 000	4 000	0	0,0
14	2	Knižnice	85 774	179 930	43 798	24,3
15	600	Bežné výdavky spolu:	85 774	131 930	43 798	33,2
16	08.2.0	Kultúrne služby	85 774	131 930	43 798	33,2
17	640	1 Transfer pre KaSS	85 774	131 930	43 798	33,2
18	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	48 000	0	0
19	08.2.0	Kultúrne služby	0	48 000	0	0
20	721	11 Kapitálový transfer pre KaSS - centrálna knižnica v priestoroch kina Baník	0	48 000	0	0,0
21	3	Podpora kultúrnych domov	73 531	78 641	34 345	43,7
22	600	Bežné výdavky spolu:	68 700	73 810	34 345	46,5
23	08.2.0	Kultúrne služby	68 700	73 810	34 345	46,5
24	640	1 Transfer pre KaSS	68 700	73 810	34 345	46,5
25	700	Kapitálové výdavky spolu:	4 831	4 831	0	0
26	08.2.0	Kultúrne služby	4 831	4 831	0	0
27	717	11 5% dlhodobé zádržné - KD V.Lehôtka - prípojka plynu, rekonštrukcia kúrenia z roku 2018	446	446	0	0,0
28	717	12 5% dlhodobé zádržné - KD V.Lehôtka - rekonštrukcia strechy z roku 2018	2 120	2 120	0	0,0
29	717	13 5% dlhodobé zádržné - KD M.Lehôtka - rekonštrukcia strechy z roku 2018	2 265	2 265	0	0,0
30	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	34 300	35 500	24 350	68,6
31	600	Bežné výdavky spolu:	34 300	35 500	24 350	68,6
32	08.2.0	Kultúrne služby	26 800	28 000	22 100	78,9
33	630	1 Prievidzský betlehem - montáž, demontáž	400	400	0	0,0
34	600	2 Prievidzské festivaly (Drevosklad, Dubštok, Kovošrot, Fúzie, Street PD, Pedal Steel Guitar)	4 000	4 000	1 000	25,0
35	640	3 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	20 000	20 000	18 700	93,5
36	640	5 Hornonitrianske folklórne slávnosti	2 000	2 000	2 000	100,0
37	630,640	6 Vianočné aktivity organizované mestom	0	1 200	0	0,0
38	600	8 Podpora aktivít Hornonitrianskeho banického spolku	400	400	400	100,0
39	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 500	7 500	2 250	30,0
40	640	9 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	1 500	1 500	1 250	83,3
41	600	10 Prievidzská púť - technické zabezpečenie	1 000	1 000	1 000	100,0
42	630	11 Aktivity k výročiam mesta - 910. výročie a 640. výročie	5 000	5 000	0	0,0
43	5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	2 800	4 295	500	11,6
44	600	Bežné výdavky spolu:	2 800	1 843	500	27,1
45	08.2.0	Kultúrne služby	2 800	1 843	500	27,1
46	630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	400	443	0	0,0
47	630	2 Údržba pamiatok a pamätihodností	0	0	0	0,0
48	630	3 Osadenie pamätných tabulí a historických označení	0	0	0	0,0
49	640	4 Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení byt.domu so zachovaním pôvodných fasádnych sgrafit	2 000	500	0	0,0
50	600	5 Prelep tabule a doplnenie významných osobností na cintoríne v Prievidzi	400	400	0	0,0
51	600	6 Originál sadrový model erb mesta Prievidza	0	500	500	100,0
52	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	2 452	0	0
53	08.2.0	Kultúrne služby	0	2 452	0	0
54	716,717	11 5% dlhodobé zádržné - Plastika mieru	0	2 452	0	0,0

Podprogram 1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Rozpočet vo výške 599 271 € bol čerpaný vo výške 258 062 €, plnenie na 43,1%

Bežné výdavky

Z podprogramu bol financovaný 640 1 Transfer pre KaSS, ktorý bol čerpaný vo výške 258 062 €, na podporu kultúrnych služieb.

640 2 Banický jarmok (Transfer pre KaSS) - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku.

640 3 Prievidzský rínek - (Transfer pre KaSS) - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku.

Podprogram 2: Knižnice

Rozpočet vo výške 179 930 € bol čerpaný vo výške 43 798 €, plnenie na 24,3%

Bežné výdavky

Z podprogramu bol poukázaný transfer KaSS na podporu knižníc so zámerom zabezpečenia dostupnosti literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľstva vo výške 43 798 €. Kapitálový transfer pre KaSS - vytvorenie centrálnej knižnice v priestoroch kina Baník - čerpanie v II. polroku v zmysle žiadosti KaSS

Program 11: Kultúra

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
			1	2	3	4

Podprogram 3: Podpora kultúrnych domov

Rozpočet vo výške 78 641 € bol čerpaný vo výške 34 345 €, plnenie na 43,7%

Bežné výdavky

640 1 Transfer pre KaSS - transfer na podporu kultúrnych domov bol poukázaný v súlade s požiadavkami na krytie aktuálnych potrieb KaSS. Finančné plnenie vo výške 34 345 €. Dočerpanie v II. polroku

Kapitálové výdavky

717 11 5% dlhodobé zádržné - KD V. Lehôtka - prípojka plynu, rekonštrukcia kúrenia z roku 2018 - finančné prostriedky budú použité na úhradu 5 % dlhodobé zádržné v II. polroku

717 12 5% dlhodobé zádržné - KD V. Lehôtka - rekonštrukcia strechy z roku 2018 - finančné prostriedky budú použité na úhradu 5 % dlhodobé zádržné v II. polroku

717 13 5% dlhodobé zádržné - KD M. Lehôtka - rekonštrukcia strechy z roku 2018 - finančné prostriedky budú použité na úhradu 5 % dlhodobé zádržné v II. polroku

Podprogram 4: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Rozpočet vo výške 35 500 € bol čerpaný vo výške 24 350 €, plnenie na 68,6%

Bežné výdavky

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

Bežné výdavky

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

600 2 Prievidzské festivaly (Drevosklad, Dubštok, Kovošrot, Fúzie, Street PD, Pedal Steel Guitar) - čerpanie vo výške 1 000 €, v tom: - krytie časti nákladov spojených s organizovaním 14. ročníka filmového festivalu Jeden svet v Prievidzi - Berkat Slovensko, o. z.

640 3 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry, v tom:

Regionálne kultúrne centrum Prievidza	1 600 €
O.z. Divadlo "A" a Divadlo Shanti	2 000 €
Ars Preuge	1 000 €
O.z.. FanNecpaly	1 200 €
ARS PRO FEMINA	800 €
K-2000	5 000 €
Spevácky zbor Rozkvet	2 500 €
Združenie rodičov pri ZUŠ	1 300 €
Letný baletný kamp La Pointe	300 €
Divadlo z Dvora	700 €
Spokojnosť - CSS, n.o.	300 €
"Kreatívny ateliér pre deti" DETISLAVA	500 €
Zabezpečenie osláv 640. výročia obce V. Lehôtka	500 €
Vatel, s.r.o.	1 000 €
Spolu:	18 700 €

640 5 Hornonitrianske folklórne slávnosti - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške 2 000 €

630.640 6 Vianočné aktivity organizované mestom - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

600 8 Podpora aktivít Hornonitrianskeho baníckeho spolku - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške 400 €

640 9 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry, boli v I. polroku poukázané finančné prostriedky vo výške 1 250 € pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Prievidza (reštaurovanie oltára, vypracovanie prípravnej dokumentácie obnovy pamiatkového objektu)

600 10 Prievidzská púť - technické zabezpečenie - čerpanie finančných prostriedkov bolo v plnej rozpočtovej výške 1 000 €

630 11 Aktivity k výročiam mesta - 910. výročie a 640. výročie - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Rozpočet vo výške 4 295 € bol v I. polroku čerpaný vo výške 500 €, plnenie na 11,6%

Bežné výdavky

Výdavky na: opravu a údržbu voinových hrobov, údržbu pamiatok a pamätihodností, osadenie pamätných tabúl a historických označení, podpora SVB na sídl. Pily pri oprave a zateplení bytového domu so zachovaním pôvodných fasádnych sgrafít a prelep tabule a doplnenie významných osobností na cintoríne v Prievidzi - budú čerpané v II. polroku

Originál sadrový model erbu mesta Prievidza - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške 500 €

Kapitálové výdavky

716.717 11 5% dlhodobé zádržné - Plastika mieru - finančné prostriedky budú použité v II. polroku na úhradu dlhodobého zádržného

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
1		2	3	4		
1		Program 12: Prostredie pre život	5 015 649	5 371 820	2 442 365	45,5
2		Bežné výdavky	2 268 441	2 632 167	1 513 486	57,5
3	tom:	Kapitálové výdavky	1 033 474	1 025 919	29 489	2,9
4		Finančné operácie	1 713 734	1 713 734	899 390	52,5
6	1	Menšie obecné služby	45 580	45 580	19 073	41,8
7		600 Bežné výdavky spolu:	45 580	45 580	19 073	41,8
8	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	45 130	45 130	18 864	41,8
9	610	1 Mzdy koordinátorov	28 400	28 400	12 420	43,7
10	620	2 Odvody koordinátorov	10 150	10 150	4 472	44,1
11	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti	2 910	2 910	1 127	38,7
12	630	4 Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	1 500	1 500	845	56,3
13	640	5 Nemocenské, príspevok na stravovanie	1 870	1 870	0	0,0
14	630	6 Materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľníckej služby	300	300	0	0,0
15	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	450	450	209	46,4
16	630	7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu cez aktivačné práce	450	450	209	46,4
17	2	Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá (Útulok pre zvieratá)	54 000	54 000	20 446	37,9
18		600 Bežné výdavky spolu:	54 000	54 000	20 446	37,9
19	06.2.0	Rozvoj obcí	54 000	54 000	20 446	37,9
20	610	1 Mzdy	27 700	27 700	12 586	45,4
21	620	2 Poisťné	10 100	10 100	4 398	43,5
22	630	3 Tovar a služby	14 500	14 500	2 830	19,5
23	640	4 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	1 700	1 700	632	37,2
24	3	Fontány	25 000	25 000	12 500	50,0
25		600 Bežné výdavky spolu:	25 000	25 000	12 500	50,0
26	06.2.0	Rozvoj obcí	25 000	25 000	12 500	50,0
27	630	1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	25 000	25 000	12 500	50,0
28	4	Deratizácia	5 000	5 000	2 080	42
29		600 Bežné výdavky spolu:	5 000	5 000	2 080	42
30	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	5 000	5 000	2 080	42
31	630	1 Deratizácia mesta	5 000	5 000	2 080	41,6
32	5	Cintoríny	47 378	47 378	28 571	60,3
33		700 Kapitálové výdavky spolu:	47 378	47 378	28 571	60,3
34	04.4.3	Výstavba	47 378	47 378	28 571	60,3
35	711	1 Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici	28 572	28 572	28 571	100,0
36	717	2 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia okien s energeticou úsporou na domoch smútku z roku 2018	917	917	0	0,0
37	717	3 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici z roku 2018	17 889	17 889	0	0,0
38	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	23 000	23 000	2 415	10,5
39		600 Bežné výdavky spolu:	23 000	23 000	2 415	10,5
40	06.2.0	Rozvoj obcí	23 000	23 000	2 415	10,5
41	630	Operatívna potreba VVO v tom:	23 000	23 000	2 415	10,5
42	1	VVO č. I.	6 000	6 000	100	1,7
43	2	VVO č. II.	4 000	4 000	0	0,0
44	3	VVO č. III	6 000	6 000	7	11,8
45	4	VVO č. IV	4 000	4 000	0	0,0
46	5	VVO č. V	1 000	1 000	530	53,0
47	6	VVO č. VI	1 000	1 000	49,9	49,9
48	7	VVO č. VII	1 000	1 000	579	57,9
49	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 216 856	1 398 546	311 693	22,3
50		600 Bežné výdavky spolu:	242 678	431 923	311 693	72,2
51	06.2.0	Rozvoj obcí	5 500	5 700	60	1,1
52	630	1 Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov, sršňov a ostatné súvisiace výdavky	2 000	2 200	0	0,0
53	630	2 Odchyt diviakov	1 500	1 500	60	4,0
54	630	3 Výbehy pre psov (údržba technických prvkov a grafické značenie)	2 000	2 000	0	0,0
55	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	8 000	8 000	8 000	100,0
56	640	6 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	6 000	6 000	6 000	100,0
57	640	7 Dotácia pre Prievidzskú labku	2 000	2 000	2 000	100,0
58	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	229 178	418 223	303 633	72,6
59	630	8 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	229 178	418 223	303 633	72,6
60	700	Kapitálové výdavky spolu:	974 178	966 623	0	0
61	06.2.0	Rozvoj obcí	974 178	966 623	0	0
62	716,717	11 Revitalizácia vyvýšených záhonov na Námestí slobody (od pošty po OD Prior)	15 000	0	0	0,0
63	716,717	12 Vodozádržné opatrenia v Prievidzi	408 324	408 324	0	0,0
64	716,717	13 Revitalizácia vnútrobloku na Ul.M.Mišička	541 000	541 000	0	0,0
65	716,717	14 5% dlhodobé zádržné - Park pred ÚPSVaR v Prievidzi z roku 2018	9 854	9 854	0	0,0
66	716,717	15 Revitalizácia priestoru medzi OD Rozvoj a Gymnázium	0	5 000	0	0,0
67	716,717	16 Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza	0	350	0	0,0
68	713	17 Projekt "Viac stromov pre Prievidzu"	0	2 095	0	0,0
69	8	Správa a údržba verejnej zelene	835 181	909 003	449 905	49,5
70		600 Bežné výdavky spolu:	835 181	909 003	449 905	49,5
71	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20 400	20 788	8 912	42,9
72	610	1 Mzdy ŽP	14 000	14 000	6 390	45,6
73	620	2 Poisťné ŽP	4 900	4 900	2 233	45,6
74	640	3 Nemocenské dávky ŽP	100	100	0	0,0
75	630	4 Tovary a služby ŽP	1 400	1 788	289	16,2
76	06.2.0	Rozvoj obcí	814 781	888 215	440 993	49,6
77	630	6 Údržba verej.zelene (kosenie,opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	741 781	805 260	434 369	53,9
78	630	7 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	25 000	25 000	0	0,0
79	630	8 Výrub stromov v meste Prievidza	22 000	22 000	0	0,0
80	630	9 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	5 000	5 000	624	12,5
81	630	10 Jarné upratovanie	1 500	1 500	1 500	100,0
82	630	11 Chemický postrek invázných rastlín a ostatné chemické ošetrovanie, postrek okolo obrubníkov	9 000	9 000	4 500	50,0
83	630	12 Úprava priestranstva židovského cintorína v Prievidzi	1 000	1 000	0	0,0
84	630	13 Nákup kvetov + zálievky	9 500	9 500	0	0,0
85	630	15 Starostlivosť o dreviny	0	9 955	0	0,0

Program 12: Prostredie pre život

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	26.06.2023		
	1	2	3	4			
89	9		Detcké a športové ihriská na verejných priestranstvách	91 138	157 065	110 455	70,3
90		600	Bežné výdavky spolu:	90 220	156 147	109 537	70,1
91		06.2.0	Rozvoj obcí	90 220	156 147	109 537	70,1
92		630	1 Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	87 220	153 147	109 537	71,5
93		630	2 Nákup lavičiek	3 000	3 000	0	0,0
94		700	Kapitálové výdavky spolu:	918	918	918	100
95		06.2.0	Rozvoj obcí	918	918	918	100
96		717	11 5% dlhodobé zádržné - Pentague ihrisko v parku pred ÚPSVaR z roku 2018	459	918	918	100,0
97		717	12 5% dlhodobé zádržné - Pentague ihrisko v parku Prepadliská z roku 2018	459	0	0	0,0
98	10		Verejn^é osvetlenie	958 782	993 514	585 837	59,0
99			Správa a údržba verejného osvetlenia	947 782	982 514	585 837	59,6
100		600	Bežné výdavky spolu:	947 782	982 514	585 837	59,6
101		06.4.0	Verejn^é osvetlenie	947 782	982 514	585 837	59,6
102		630	1 Odber el.energie a prevádzka VO v zmysle novej zmluvy s TSMPP s.r.o.	930 782	830 782	451 105	54,3
103		630	2 Revízie VO v zmysle zákona	17 000	17 000	0	0,0
104		630	3 Dofinancovanie z vyúčtovania odberu el.energie a prevádzky VO v zmysle KZ s TSMPP za predchádzajúci rok	0	134 732	134 732	100,0
105			Výstavba verejného osvetlenia	11 000	11 000	0	0,0
106		700	Kapitálové výdavky spolu:	11 000	11 000	0	0,0
107		06.4.0	Verejn^é osvetlenie	11 000	11 000	0	0,0
108		700	11 Osvetlenie priechodu cesty I/64 z ul.Gazdovskej k OBI	11 000	11 000	0	0,0
109	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	1 713 734	1 713 734	899 390	52,5
110		800	Finančné operácie výdavkové spolu:	1 713 734	1 713 734	899 390	52,5
111		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 713 734	1 713 734	899 390	52,5
112		821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2016 (na kúpu budovy SLSP)	73 680	73 680	36 840	50,0
113		821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	356 400	356 400	178 200	50,0
114		821	6 Splácanie istiny úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky)	88 080	88 080	44 040	50,0
115		821	7 Splácanie návratnej finančnej výpomoci z MH SR	138 620	138 620	138 620	100,0
116		821	8 Splácanie návratnej finančnej výpomoci zo SMMP, s.r.o.	99 000	99 000	49 500	50,0
117		821	9 Splácanie istiny úveru z roku 2019 (na KV 1 633 500 €)	163 356	163 356	81 678	50,0
118		821	10 Splácanie istiny úveru z roku 2019 (na KV 1 800 000 €)	180 000	180 000	90 000	50,0
119		821	12 Splácanie istiny úveru z roku 2020 (splatenie pôžičky HBP, a.s. 2 100 000 €)	210 000	210 000	105 000	50,0
120		821	14 Splácanie istiny úveru z roku 2020 (na KV 720 000 €)	75 792	75 792	37 896	50,0
121		821	15 Splácanie istiny úveru z roku 2021 (2 500 000 €)	275 232	275 232	137 616	50,0
122		821	17 Splácanie istiny úveru z roku 2022 (na KV 1 000 000 €)	53 574	53 574	0	0,0

Podprogram 1: Menšie obecné služby

Rozpočet vo výške 45 580 € bol čerpaný vo výške 19 073 €, plnenie na 41,8%

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a odvody koordinátorov, materiálno-technické zabezpečenie, stravovanie, poistenie nezamestnaných, ktorí v rámci podprogramu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR vykonávali čistenie, zametanie ulíc, verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce.

Podprogram 2: Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá (útulok pre zvieratá)

Rozpočet vo výške 54 000 € bol čerpaný vo výške 20 446 €, plnenie na 37,9%

Z podprogramu boli financované výdavky na prevádzku odchytených, voľne pohybujúcich sa zvierat, ako aj zber, skladovanie a likvidáciu kadáverov. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 3: Fontány

Rozpočet vo výške 25 000 € bol čerpaný vo výške 12 500 €, plnenie na 50,0%

Bežné výdavky

630 1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - finančné prostriedky na údržbu fontán sa čerpali v zmysle zmluvy s TSMPP, s.r.o., vo výške 12 500 € (výdavky na úhradu elektrických energií, vodného a stočného za prevádzku fontán). Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 4: Deratizácia

Bežné výdavky

630 1 Deratizácia mesta - podľa monitoringu výskytu bola vykonaná jarná deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov v meste Prievidza vo výške 2 080 €. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 5: Cintoriny

Rozpočet vo výške 47 378 € bol čerpaný vo výške 28 571 €, plnenie na 60,3%.

Kapitálové výdavky

711 1 Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici - kúpna zmluva zo dňa 14.08.2018 (MsZ uznesením č. 84/18 schválilo uzatvorenie KZ s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Prievidza - mesto, na účel majetkoprávneho usporiadania nehnuteľnosti na cintoríne na Mariánskej ulici za cenu podľa ZP č. 10/2017, čo predstavuje 9,- €/m², spôsobom splácania kúpnej ceny v pravidelných ročných splátkach počas obdobia piatich rokov s možnosťou predčasného splatenia kúpnej ceny (celková kúpna cena je vo výške 142 838 €). Rozpočtové prostriedky boli vyčerpané vo výške 28 571 €.

717 2 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku z roku 2018 - finančné plnenie v II. polroku

717 3 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici z roku 2018 - finančné plnenie v II. polroku

Podprogram 6: Individuálny rozvoj volebných obvodov

Rozpočet vo výške 23 000 € bol čerpaný vo výške 2 415 €, plnenie na 10,5%.

Výdavky v rámci operatívnej potreby VVO boli čerpané v zmysle požiadaviek jednotlivých VVO za obdobie I. polroka vo výške 2 415 €.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo podľa jednotlivých VVO nasledovné:

VVO č. 1: stretnutie celiatikov - KD Necpaly - výdavky vo výške 100 €

VVO č. 3: oprava vývesných skriniek a materiálové výdavky, celkom vo výške 707 €

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
			1	2	3	4

VVO č. 5: osadenie stĺpa na tabuľu s nápisom BRO (materiálové výdavky), akcia Deň matiek (potravinový), akcia Deň víťazstva nad fašizmom (materiálové výdavky), akcia detský maškarný ples, brigáda (guláš), výdavky celkom vo výške 530 €

VVO č. 6: akcia Deň matiek (potravinový), akcia "Kto si rád zaspieva" (materiálové výdavky), jarná brigáda - čistenie verejného priestranstva M. Lehôtka, detský maškarný ples (cena a občerstvenie), výdavky celkom vo výške 499 €

VVO č. 7: akcia "Fašiangy" (kapustnica), akcia stavenie mája (materiálové výdavky), výdavky celkom vo výške 579 €

Podprogram 7: Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet vo výške 1 398 546 € bol čerpaný vo výške 311 693 €, plnenie na 22,3%.

Bežné výdavky

630 1 Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov, sršňov a ostatné súvisiace výdavky - finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie inštalovania a odchytu holubov do živoľných pascí na území mesta Prievidza. Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

630 2 Odchyt diviakov - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 60 € na výrobu výstražných tabuliek k odchytovému zariadeniu. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu podľa potreby

630 3 Výbehy pre psov (údržba technických prvkov výbehov) - finančné prostriedky budú čerpané podľa potreby v II. polroku

640 6 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz - čerpanie v plnej rozpočtovej výške 6 000 €.

640 7 Dotácia pre Prievidzkú labku - čerpanie v plnej rozpočtovej výške 2 000 €.

630 8 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMMPD, s.r.o. - finančné plnenie podľa harmonogramu a v zmysle KZ + doplatok v zmysle vyúčtovania komisionárskych zmlúv s mestom Prievidza, za I. polrok celkom vo výške 303 633 €. Dofinancovanie čistenia verejných priestranstiev v zmysle KZ s TSMMPD, s.r.o., za predchádzajúci rok

Kapitálové výdavky

716 717 12 Vodozádržné opatrenia v Prievidzi - zmluvy o dielo sú podpísané s tým, že mestský park bude realizovať spol. STRABAG a Mierové námestie spol. M-silnice.

Predpoklad finančného plnenia v II. polroku

716 717 13 Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišika - podaná žiadosť o poskytnutie NFP, čaká sa na vyhodnotenie. Prebieha schvaľovanie žiadosti. Akcia je v zozname projektov ÚMR, nebola schválená ale zaradená do zosobníka. Predpoklad finančného plnenia v II. polroku

716 717 14 5% dlhodobé zádržné - Park pred ÚPSVaR v Prievidzi z roku 2018 - finančné prostriedky budú použité v II. polroku

716 717 15 Revitalizácia priestoru medzi OD Rozvoji a Gymnázium - finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, resp. štúdie v II. polroku

716 717 12 Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza - finančné plnenie v II. polroku na cenovú ponuku plán organizácie výstavby

713 17 Projekt "Viac stromov pre Prievidzu" - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 8: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet vo výške 909 003 € bol čerpaný vo výške 449 905 €, plnenie na 49,5%

Bežné výdavky

610 - 640 1 - 4 z podprogramu boli financované výdavky alikvótnej časti miezd, poisťného a výdavky na tovary a služby 3 referentiek zabezpečujúcich agendu ŽP. Prenesený výkon ŽP je spolufinancovaný z dotácie zo ŠR, ktorá bola vo výške 4 908 €.

630 6 Údržba verejnej zelene (kosenie, opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPS, s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v súlade s komisionárskou zmluvou a časovým harmonogramom + vyúčtovanie komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a TSMPS, s.r.o. a dofinancovanie údržby verejnej zelene KZ s TSMPS, s.r.o. za predchádzajúci rok, za obdobie I. polroka vo výške 434 369 €. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 7 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vrúbané - finančné plnenie v II. polroku

630 8 Výrub stromov v meste Prievidza - finančné plnenie v II. polroku

630 9 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C.Hronského a na sídlisku Kopanice - finančné prostriedky boli použité na zloženie vianočných stromov a na postavenie a zloženie májky na Námestí slobody, vo výške 624 €. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 10 Jarné upratovanie - TSMPS, s.r.o. zabezpečilo koordináciu, odvoz, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu z jarného upratovania verejných priestranstiev realizovaného obyvateľmi mesta. Finančné prostriedky boli čerpané v I. polroku na zabezpečenie akcie v plnej rozpočtovej výške 1 500 €

630 11 Chemický postrek invázných rastlín a ostatné chemické ošetrovanie, postrek okolo obrubníkov - prvá fáza likvidácie invázných rastlín bola vykonaná v máji, druhá fáza bude v septembri. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 12 Úprava priestranstva židovského cintorína v Prievidzi - finančné prostriedky budú čerpané na kosenie priestranstva židovského cintorína v Prievidzi. Finančné plnenie v II. polroku

630 12 Nákup kvetov + zálievky - finančné prostriedky budú použité na krytie výdavkov na výsadbu a zálievku 15 000 kvetov: 10 000 cibulovín a 5 000 letničiek a trvaliek. Čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 15 Starostlivosť o drevíny - nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín za roky 2021 a 2022

Podprogram 9: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Rozpočet vo výške 157 065 € bol čerpaný vo výške 110 455 €, plnenie na 70,3%.

Bežné výdavky

630 1 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s TSMPS, s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v súlade s komisionárskou zmluvou a časovým harmonogramom + vyúčtovanie komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a TSMPS, s.r.o. za rok 2022, vo výške 109 537 €

630 2 Nákup lavičiek - finančné prostriedky budú použité na nákup lavičiek a ich umiestnenie podľa požiadaviek obyvateľov v II. polroku

Kapitálové výdavky

717 11 5% dlhodobé zádržné - Pentaque ihrisko v parku pred ÚPSVaR z roku 2018 - čerpanie v plnej rozpočtovej výške 918 €

Podprogram 10: Verejné osvetlenie

Rozpočet vo výške 993 514 € bol čerpaný vo výške 585 837 €, plnenie na 59,0%.

Bežné výdavky

630 1 Odber elektrickej energie a prevádzka VO v zmysle novej zmluvy s TSMPS, s.r.o. - odber elektrickej energie, prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia, revízie VO boli podľa zákona v priebehu roka čerpané v zmysle KZ s TSMPS, s.r.o. vo výške 451 105 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku

630 2 Revízie VO podľa zákona - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle KZ s TSMPS, s.r.o. bude v II. polroku

630 3 Dofinancovanie z vyúčtovania odberu el.energie a prevádzky VO v zmysle KZ s TSMPS, s.r.o. za predchádzajúci rok - finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie v plnej výške 134 732 €

Kapitálové výdavky

700 11 Osvetlenie priechodu cesty I/64 z Gazdovskej ulice k OBI - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Program 12: Prostredie pre život

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	26.06.2023		
1	2	3	4				

Podprogram 11: Rôzne investície do rozvoja mesta

Rozpočet vo výške 1 713 734 € bol čerpaný vo výške 899 390 €, plnenie na 52,5%

Finančné operácie výdavkové

821 4 Splácanie istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP - splátka istiny úveru v zmysle splátkových kalendárov k úverovej zmluve vo výške 36 840 €.

821 5 Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky) - splátka istiny úveru v zmysle splátkových kalendárov k úverovej zmluve vo výške 178 200 €.

821 6 Splácanie istiny úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky) - splátka istiny úveru v zmysle splátkových kalendárov k úverovej zmluve vo výške 44 040 €.

821 7 Splácanie návratnej finančnej výpomoci z MH SR - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle Zmluvy v plnej rozpočtovej výške 138 620 €.

821 8 Splácanie návratnej finančnej výpomoci zo SMMP s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle splátkového kalendára vo výške 49 500 €.

821 9 Splácanie istiny úveru z roku 2019 (na KV 1 633 500 €) - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy vo výške 81 678 €.

821 10 Splácanie istiny úveru z roku 2019 (na KV 1 800 000 €) - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy vo výške 90 000 €.

821 12 Splácanie istiny úveru z roku 2020 (splatenie pôžičky HBP, a.s. 2 100 000 €) - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle splátkového kalendára vo výške 105 000 €

821 14 Splácanie istiny úveru z roku 2020 (na KV 720 000 €) - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle splátkového kalendára vo výške 37 896 €.

821 15 Splácanie istiny úveru z roku 2021 (2 500 000 €) - splácanie istiny v zmysle splátkového kalendára vo výške 137 616 €.

821 17 Splácanie istiny úveru z roku 2022 (na KV 1 000 000 €) - splácanie istiny v zmysle splátkového kalendára v II. polroku

Program 13: Sociálne služby

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
1	2	3	4			
1		Program 13: Sociálne služby	5 812 119	6 560 541	2 869 676	43,7
2		Bežné výdavky	5 465 119	6 273 541	2 869 676	45,7
3	tom:	Kapitálové výdavky	347 000	287 000	0	0,0
4		Finančné operácie	0	0	0	
6	1	Dávky v hmotnej núdzi	3 400	7 900	2 430	30,8
7		600 Bežné výdavky spolu:	3 400	7 900	2 430	30,8
8		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	1 200	840	70,0
9	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	1 200	1 200	840	70,0
10		10.1.2 Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie	1 200	1 200	450	37,5
11	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	1 200	1 200	450	37,5
12		10.2.0 Staroba	1 000	1 000	100	10,0
13	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	500	500	100	20,0
14	630	4 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	500	500	0	0,0
15		10.4.0 Rodina a deti	0	4 500	1 040	23,1
16	640	5 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	0	2 000	1 040	52,0
17	640	6 Jednorazové dávky - vianočné	0	2 500	0	0,0
18	2	Príspevky neštátnym subjektom	88 000	103 000	49 705	48,3
19		600 Bežné výdavky spolu:	88 000	103 000	49 705	48,3
20		08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	3 000	3 000	100,0
21	640	1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	3 000	3 000	3 000	100,0
22		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	85 000	100 000	46 705	46,7
23	640	3 Transfer pre Charitu sv. Vincenta	10 000	10 000	10 000	100,0
24	640	4 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	5 000	5 000	100,0
25	640	5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	70 000	85 000	31 705	37,3
26	3	Pochovanie občana	3 000	3 000	700	23,3
27		600 Bežné výdavky spolu:	3 000	3 000	700	23,3
28		08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	3 000	700	23,3
29	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	2 500	2 500	700	28,0
30	630	2 Materiál, tovar	500	500	0	0,0
31	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	1 058 950	1 187 483	591 399	49,8
32		600 Bežné výdavky spolu:	1 058 950	1 187 483	591 399	49,8
33		10.1.2 Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie	1 058 950	1 187 483	591 399	49,8
34	610	1 Mzdy opatrovateľky	723 500	723 500	310 545	42,9
35	620	2 Odvody opatrovateľky	251 710	251 710	109 745	43,6
36	630	3 Tovary a služby opatrovateľky	50 900	52 900	31 113	58,8
37	640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	9 900	9 900	2 986	30,2
38	630	5 Prefinancovanie lekárskeho nálezov	500	500	49	9,8
39	630	6 Lekárska posudková činnosť	4 200	4 200	2 054	48,9
40	640	7 Odstupné a odchodné opatrovateľky	12 240	12 240	7 096	58,0
41	630	8 Rekreačné poukazy	6 000	6 000	1 278	21,3
42	630	9 Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v soc.sluzbách	0	126 533	126 533	100,0
43	5	Prepravná služba sociálnym taxikom	0	0	0	0,0
44						
45	6	Organizovanie spoločného stravovania	5 000	5 000	323	6,5
46		600 Bežné výdavky spolu:	5 000	5 000	323	6,5
47		10.2.0 Staroba	5 000	5 000	323	6,5
48	630, 640	1 Opakované finančné príspevky na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda (dôchodcovia)	5 000	5 000	323	6,5
49	7	Denné centrá	65 815	56 531	24 237	42,9
50		600 Bežné výdavky spolu:	65 815	56 531	24 237	42,9
51		10.2.0 Staroba	65 815	56 531	24 237	42,9
52	610	1 Mzdy	7 300	7 300	3 209	44,0
53	620	2 Poistné	3 530	3 530	1 723	48,8
54	630	3 Dohody o pracovnej činnosti + odmeny zamestnancom v DC	5 000	5 000	3 900	78,0
55	630	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	6 500	5 500	2 560	46,5
56	630	5 Prepravné	5 500	4 300	365	8,5
57	640	6 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	985	985	308	31,3
58	630	7 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, MDŽ, Deň matiek, Vianoce	6 000	6 000	2 172	36,2
59	640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	30 000	22 916	9 000	39,3
60	640	9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta 15	1 000	1 000	1 000	100,0
61	8	Zariadenia sociálnych služieb	138 000	541 192	449 336	83,0
62		600 Bežné výdavky spolu:	138 000	541 192	449 336	83,0
63		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	138 000	541 192	449 336	83,0
64	640	1 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	60 000	65 520	32 491	49,6
65	640	2 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	63 000	68 796	34 115	49,6
66	640	3 Transfer pre Harmóniu, n.o.	10 000	10 000	0	0,0
67	630,640	4 Výdavky na úhradu nákladov pre SMMP, s.r.o. - za ubytovanie odídenov z Ukrajiny	5 000	5 000	0	0,0
68	630	5 Prevádzka karanténneho centra pre bezprístrešných občanov (vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022)	0	1 019	1 019	100,0
69	630,640	6 Príspevok za ubytovanie odídenov z Ukrajiny	0	390 857	381 711	97,7
70	9	Sociálno-integračné centrum	1 300	1 300	0	0,0
71		600 Bežné výdavky spolu:	1 300	1 300	0	0,0
72		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 300	1 300	0	0,0
73	630	1 Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organizácie ŤZP	800	800	0	0,0
74	630	2 Výdavky na údržbu priestorov SIC	500	500	0	0,0
75	10	Osobitný príjemca	23 350	23 350	12 798	54,8
76		600 Bežné výdavky spolu:	23 350	23 350	12 798	54,8
77		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 400	1 400	361	25,8
78	630,640	1 Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	1 400	1 400	361	25,8
79		10.4.0 Rodina a deti	21 950	21 950	12 437	56,7
80	630,640	2 Osobitný príjemca na rodinné prídavky	21 000	21 000	12 120	57,7
81	600	3 Výkon osobitného príjemcu	950	950	317	33,4
82	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	5 700	16 174	13 074	80,8
83		600 Bežné výdavky spolu:	5 700	16 174	13 074	80,8
84		10.4.0 Rodina a deti	5 700	16 174	13 074	80,8

Program 13: Sociálne služby

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023				
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%	
			v €	v €	v €	v €	
			12.12.2022	26.06.2023			
		1	2	3	4		
85	630,640	1	Deti v hmotnej núdzi + strava Spojená škola internátna	4 700	13 117	11 017	84,0
86	630	2	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - Spojená škola internátna	1 000	3 057	2 057	67,3
87	12		Príspevok pre novonarodené deti	20 000	28 000	16 700	59,6
88	600		Bežné výdavky spolu:	20 000	28 000	16 700	59,6
89	10.4.0		Rodina a deti	20 000	28 000	16 700	59,6
90	630,640	1	Príspevok novonarodeným deťom	20 000	28 000	16 700	59,6
91	13		Sociálno-právna ochrana	4 500	4 500	0	0,0
92	600		Bežné výdavky spolu:	4 500	4 500	0	0,0
93	10.4.0		Rodina a deti	4 500	4 500	0	0,0
94	640	1	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	3 000	0	0,0
95	640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	300	300	0	0,0
96	640	3	Príspevok na dopravu do detského domova	200	200	0	0,0
97	640	4	Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia	1 000	1 000	0	0,0
98	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	4 395 104	4 583 111	1 708 974	37,3
99			z toho: Výdavky spolu	4 395 104	4 583 111	1 708 974	37,3
100			z toho: Výdavky mesto	260 000	0	98 653	
101			z toho: Výdavky Zariadenia pre seniorov v Prievidzi	4 135 104	4 583 111	1 610 321	35,1
102	600		Bežné výdavky spolu:	4 048 104	4 296 111	1 708 974	39,8
103	10.2.0		Staroba	4 048 104	4 296 111	1 708 974	39,8
104	600		Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	1 161 079	1 161 079	423 249	36,5
105	600		Výdavky zabezpečené z príjmu za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti	0	95 126	0	0,0
106	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa	1 030 916	1 081 174	477 714	44,2
107	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa	637 008	637 008	315 886	49,6
108	600		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	1 200 000	900 000	82 494	9,2
109	600		Výdavky zabezpečené z grantov	2 000	2 000	0	0,0
110	600		Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dieľňu	17 101	17 101	10 292	60,2
111	600		Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v soc.službách	0	231 934	231 934	100,0
112	600		Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZpS z roku 2022	0	53 662	53 662	100,0
113	600		Nevyčerpaná dotácia na inflačný pomoc (MPSVaR SR) za rok 2022	0	15 090	15 090	100,0
114	600	3	Vrátenie nevyčerpaných dotácií zo ŠR (Ulica J. Okáľa, Ulica M. Rázusa)	0	49 742	46 457	93,4
115	600	4	Nevyčerpaná dotácia zo ŠR za neobsadené miesta v ZpS za rok 2022	0	43 319	43 320	100,0
116	600	6	Vrátenie časti nevyčerpanej dotácie na stabilizačný príspevok (soc.služby)	0	8 876	8 876	100,0
117	700		Kapitálové výdavky spolu:	347 000	287 000	0	0,0
118	04.4.3		Výstavba	260 000	0	0	0,0
119	716,717	5	Zariadenie pre seniorov Ul.J.Okáľa - debarierizácia objektov	260 000	0	0	0,0
120	10.2.0		Staroba	87 000	287 000	0	0,0
121	700		Motorové vozidlo VAN na odvoz stravy	15 000	15 000	0	0,0
122	700		EPS hlásiče požiaru na stredisko J.Okáľa	72 000	72 000	0	0,0
123	716,717		Debarierizácia objektov	0	200 000	0	0,0

Podprogram 1: Dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet vo výške 7 900 € bol čerpaný vo výške 2 430 €, plnenie na 30,8%.

Bežné výdavky

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

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená občanom v hmotnej núdzi, na preklenutie finančnej tiesne, na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie. JDHN sa poukazuje občanom v zmysle kritérií Smernice IS-32- Kritériá na poskytovanie JDHN občanom mesta Prievidza (s trvalým pobytom najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o JDHN, podanie žiadosti nesmie byť 2-krát po sebe v posledných troch rokoch, žiadatelia nesmú byť dlžníci voči mestu). Pri nesplnení podmienok IS žiadateľom nárok na uvedenú JDHN nevznikol. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 840 € a boli poukázané 26 občanom. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

640 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre ŤZP vyplatená vo výške 450 €, pričom dávka bola vyplatená 10 občanom. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Staroba

640 3 Jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorázová dávka bola vyplatená 5 občanom v zmysle IS-32 vo výške 100 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku

630 4 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších - vianočné posedenie pre osamelých sa bude realizovať v II. polroku

Rodina a deti

640 5 Jednorázové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 12 rodinám v zmysle IS-32 vo výške 1 040 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku

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

Podprogram 2: Príspevky neštátnym subjektom

Rozpočet vo výške 103 000 € bol čerpaný vo výške 49 705 €, plnenie na 48,3%

Bežné výdavky

640 1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov - finančné prostriedky vo výške 3 000 € boli komisiou starostlivosti o obyvateľov prerozdelené nasledovným subjektom:

Centrum sociálnych služieb DOMINO 600 €
 Prievidzský celiatik o.z. 200 €
 Fifi a kamaráti, o.z. 600 €
 Nový domov, n.o. 600 €
 Slovenský červený kríž, územný spolok 600 €
 Sv. Lújza, n.o. 400 €

Spolu:

3 000 €

640 3 Transfer Charita sv. Vincenta - čerpanie finančných prostriedkov na činnosť nízkoprahového denného centra, na úhradu časti prevádzkových nákladov v plnej rozpočtovej výške 10 000 €.

640 3 Transfer pre SPOKOJNOST', n.o. - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške 5 000 €, na úhradu časti prevádzkových nákladov

640 5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi - rozpočtové finančné prostriedky vo výške 85 000 € boli čerpané vo výške 31 705 €, v tom:

Program 13: Sociálne služby

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
1	2	3	4			

Zariadenie pre seniorov a DSS Humanus, n.o.	1 200 €
Služby pre seniorov, n.o.	600 €
Domov sociálnych služieb , zariadenie pre seniorov	7 200 €
Sýkorka, n.o.	4 600 €
Centrum sociálnych služieb SLOVEN	1 405 €
Senior N. Rudno, n.o.	10 700 €
Senior Banky, n.o.	6 000 €
Spolu:	31 705 €

Podprogram 3: Pochovanie občana

Rozpočet vo výške 3 000 € bol čerpaný vo výške 700 €, plnenie na 23,3%. V zmysle zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení, mesto zabezpečilo pohreb pre 3 bezprístrešných občanov.

Podprogram 4: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Rozpočet vo výške 1 187 483 € bol čerpaný vo výške 591 399 €, plnenie na 49,8%

Bežné výdavky

610-640 1 - 4 - finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd, odvodov, tovarov a služieb a nemocenských dávok opatrovateľiek zabezpečujúcich opatrovateľskú službu pre 180 opatrovaných občanov, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

O poskytovanie opatrovateľskej služby je zo strany obyvateľov mesta záujem, priebežne sa riešia predkladané žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby. Mesto je povinné v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečiť žiadateľom sociálnu službu.

630 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu - čerpanie rozpočtových prostriedkov závisí od počtu predložených žiadostí na posúdenie. Predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 6 Lekárska posudková činnosť - mesto postupuje v zmysle zákona a vydáva rozhodnutia aj podľa posudku VÚC a ÚPSVaR a z toho dôvodu nie je potrebné posudzovanie zdravotníckeho pracovníka. Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 2 054 €.

640 7 Odstúpné a odchodné - opatrovateľky - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 7 096 €

630 8 Rekreačné poukazy - finančné prostriedky čerpané vo výške 1 278 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku

630 9 Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v soc. službách - v zmysle Nariadenia vlády SR bola mestu poukázaná dotácia z MPSVaR na podporu zotrvania zamestnancov v pracovnom pomere vo výške 126 533 € pre 64 opatrovateľiek mesta

Podprogram 6: Organizovanie spoločného stravovania

Rozpočet vo výške 5 000 € bol čerpaný vo výške 323 €, plnenie rozpočtu na 6,5%.

Bežné výdavky

630, 640 1 Opakované finančné príspevky na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda (dôchodcovia) - z položky bola zabezpečená úhrada za čiastočnú kompenzáciu obeda v zmysle IS-38 pre obyvateľov mesta Prievizda, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie spoločného stravovania. Stravovanie bolo zabezpečené u zmluvných dodávateľov. Z prihlásených stravníkov sa priemerne za mesiac skutočne stravovalo 19 stravníkov. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 7: Denné centrá

Rozpočet vo výške 56 531 € bol čerpaný vo výške 24 237 €, plnenie rozpočtu na 42,9%.

Bežné výdavky

V rámci podprogramu boli rozpočtované výdavky na činnosť 7 denných centier (Sever, Bôbar, Pily, Necpaly, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec), v ktorých je združených 735 seniorov. Rozpočtové položky: mzdy, poisťné, dohody o pracovnej činnosti + odmeny zamestnancom v DC, tovary a služby, prepravné a nemocenské dávky sa čerpali do výšky vzniknutých požiadaviek.

630 7 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdelávacie aktivity, MDŽ, Deň matiek, Vianoce - finančné prostriedky sa čerpali do výšky vzniknutých požiadaviek, vo výške 2 172 €. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

640 8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá - čerpanie finančných prostriedkov pre potreby prevádzkových nákladov na činnosť denných centier za obdobie I. polroka bola vo výške 9 000 € v zmysle zmluvy

640 9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta 15 - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške 1 000 € v zmysle zmluvy na financovanie prevádzkových nákladov na činnosť útulku.

Podprogram 8: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet vo výške 541 192 € bol čerpaný vo výške 449 336 €, plnenie rozpočtu na 83,0%.

Bežné výdavky

640 1.2 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15 a č. 17 - poskytnuté finančné prostriedky v súlade so zmluvou MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v n.o. Harmónia pre Útulok na Košovskej ceste č. 15 vo výške 32 491 € a pre Útulok na Košovskej ceste č. 17 vo výške 34 115 €.

Útulok poskytol podľa §26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pomoc 59 osobám, z toho 25 ženám a 19 deťom. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

640 3 Transfer pre Harmóniu, n.o. - dotácia z rozpočtových prostriedkov mesta pre Harmóniu, n.o. bude poukázaná v II. polroku, po predložení žiadosti

630, 640 4 Prevádzka karanténneho centra pre bezprístrešných občanov - vyúčtovanie výdavkov vo výške 1 019 €, na základe dohody o dodávke vody a elektrickej energie, pre zriadené karanténne bunky pre bezprístrešných občanov za obdobie od 01.01.2022 do 25.05.2022

630 5 Príspevok za ubytovanie odidencov z Ukrajiny - príspevky na ubytovanie odidencov z Ukrajiny vo výške 381 711 €, vyplatené podľa § 36 a zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov, na základe schválených Výkazov oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odidencov, do výšky schválených limitov.

Podprogram 9: Sociálno-integračné centrum

Rozpočet vo výške 1 300 € nebol čerpaný.

Základné organizácie, nadácie, združenia so starostlivosťou o zdravotne znevýhodnených občanov majú spoločný priestor na činnosť v sociálno-integračnom centre, kde 90% nákladov hradí mesto a 10% si platia organizácie. Počet členov je 1 500 ĽP. Finančné prostriedky za obdobie I. polroka neboli čerpané.

Podprogram 10: Osobitný príjemca

Rozpočet vo výške 23 350 € bol čerpaný vo výške 12 798 €, plnenie na 54,8%

Bežné výdavky

630, 640 1 Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) bolo mesto určené ako osobitný príjemca na DvHN pre bez-

Program 13: Sociálne služby

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
1	2	3	4			

prístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti, aby nezostali bez finančných prostriedkov. V príjmovej časti rozpočtu bola dotácia na osobitného príjemcu na dávku v hmotnej núdzi vo výške 361 €, vo výdavkovej časti rozpočtu bola vyčerpaná v rovnakej výške.

630 2 Osobitný príjemca na rodinné prídavky - MPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre rodiny, z dôvodu záškoláctva, rozvodu rodičov a zmeny poukazovania prídavkov na deti medzi rodičmi. V príjmovej časti rozpočtu bola dotácia na osobitného príjemcu na rodinné prídavky vo výške 11 430 €, vo výdavkovej časti rozpočtu bola vyčerpaná vo výške 12 120 € (v tom 690 € zo zdrojov mesta).

630 3 Výkon osobitného príjemcu - v príjmovej časti rozpočtu bola dotácia na výkon osobitného príjemcu vo výške 317 €, vo výdavkovej časti rozpočtu bola vyčerpaná v rovnakej výške.

Podprogram 11: Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ

Rozpočet vo výške 16 174 € bol čerpaný vo výške 13 074 €, plnenie na 80,8%.

Bežné výdavky

Z ÚPSVaR poberajú dávku v hmotnej núdzi rodičia maloletých detí, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima. Nárok na dotáciu im vzniká v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. Priemerný počet detí poberajúcich dotáciu na stravu bol 99 a dotáciu na školské pomôcky žiadali rodičia pre 8 detí. Samostatne je sledovaná Spojená škola internátna, nakoľko zriaďovateľom je Krajský školský úrad. Plánovaná hodnota bola prekročená, nakoľko od 1.5.2023 majú nárok na dotáciu všetky deti navštevujúce ZŠ a predškola v MŠ. Zákony súvisiace s dotáciou na stravu sa neustále menia a počet detí sa nedá presne naplánovať. Do 30.4.2023 malo nárok na dotáciu na stravu len 9 detí, ktorých rodičia nepoberali daňový bonus

630 2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - čerpanie vo výške 2 057 €, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Podprogram 12: Príspevok pre novonarodené deti

Rozpočet vo výške 28 000 € bol čerpaný vo výške 16 700 €, plnenie na 59,6%.

Bežné výdavky

V súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 100 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase narodenia, aj v čase vyplatenia spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Prievidza. V priebehu I. polroka bol vyplatený príspevok pre 167 rodín.

Podprogram 13: Sociálne - právna ochrana

Rozpočet vo výške 4 500 € nebol čerpaný.

Bežné výdavky

640 1 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého - finančné prostriedky šetrené, mesto nepodporilo realizáciu programu na osamostatnenie sa mladého dospelého

640 2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa - finančné prostriedky šetrené, mesto nepodporilo realizáciu programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia.

640 3 Príspevok na dopravu do detského domova - finančné prostriedky šetrené, mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených do detského domova.

640 4 Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia - finančné prostriedky šetrené, mesto nepodporilo realizáciu programu pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia

Podprogram 14: Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov

Rozpočet vo výške 4 583 111 € bol čerpaný vo výške 1 708 974 €, plnenie na 37,3%

Bežné výdavky

Z podprogramu boli financované výdavky na komplexnú starostlivosť pre zabezpečenie sociálnej služby (bývanie, stravovanie a základnej starostlivosti v zariadení).

600 3 Vrátenie nevyčerpaných dotácií zo ŠR (Ul. J. Okáľa, Ul. M. Rázusa) - vrátenie nevyčerpaného finančného príspevku Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny za neobsadené miesta v ZpS J. Okáľa vo výške 46 457 €

600 4 Nevyčerpaná dotácia zo ŠR za neobsadené miesta v ZpS za rok 2022 - finančné plnenie v plnej rozpočtovej výške 43 320 €

600 3 Vrátenie časti nevyčerpanej dotácie na stabilizačný príspevok (soc. služby) - finančné plnenie v plnej rozpočtovej výške 8 876 €

Program 14: Bývanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
1	2	3	4			
1		Program 14: Bývanie	386 624	621 337	490 123	78,9
2		Bežné výdavky	252 526	537 239	448 431	83,5
3	tom:	Kapitálové výdavky	50 000	0	0	
4		Finančné operácie	84 098	84 098	41 692	49,6
5						
6	1	Bytová problematika	279 509	514 709	454 356	88,3
7		600 Bežné výdavky spolu:	195 411	430 611	412 664	95,8
8		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	35 411	35 411	17 464	49,3
9	650	6 Úroky k splácaným úverom ŠFRB	35 411	35 411	17 464	49,3
10		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	160 000	395 200	395 200	100,0
11	640	14 Úhrada strát minulých rokov SMMP, s.r.o.	160 000	395 200	395 200	100,0
12		800 Finančné operácie výdavkové spolu:	84 098	84 098	41 692	49,6
13		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	84 098	84 098	41 692	49,6
14	821	1 Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	14 063	14 063	6 970	49,6
15	821	2 Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB	13 775	13 775	6 828	49,6
16	821	3 Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB	13 641	13 641	6 761	49,6
17	821	4 Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB	13 502	13 502	6 692	49,6
18	821	5 Splácanie 5. úveru k bytom zo ŠFRB	14 146	14 146	7 014	49,6
19	821	8 Splácanie 6. úveru k bytom zo ŠFRB	14 971	14 971	7 427	49,6
20		2 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	42 707	42 220	13 252	31,4
21		600 Bežné výdavky spolu:	42 707	42 220	13 252	31,4
22		06.1.0 Rozvoj bývania	42 707	42 220	13 252	31,4
23	610	1 Mzdy	22 000	22 000	8 609	39,1
24	620	2 Poistné	8 080	8 080	3 232	40,0
25	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	230	9,2
26	630	4 Cestovné	1 700	1 700	187	11,0
27	630	5 Tovary a služby	7 242	6 755	659	9,8
28	640	6 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	1 185	1 185	335	28,3
29		3 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov	64 408	64 408	22 515	35,0
30		600 Bežné výdavky spolu:	14 408	64 408	22 515	35,0
31		06.2.0 Rozvoj obcí	14 408	14 408	7 200	50,0
32	630	1 Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis.zmluvy	14 408	14 408	7 200	50,0
33		06.1.0 Rozvoj bývania	0	50 000	15 315	30,6
34	600	2 Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB) - BV	0	50 000	15 315	30,6
35		700 Kapitálové výdavky spolu:	50 000	0	0	0,0
36		06.1.0 Rozvoj obcí	50 000	0	0	0,0
37	700	3 Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB) - KV	50 000	0	0	0,0

Podprogram 1: Bytová problematika

Rozpočet vo výške 621 337 € bol čerpaný vo výške 490 024 €, plnenie na 78,9%.

Bežné výdavky

650 6 Úroky k splácaným úverom ŠFRB - v zmysle Oznámenia k splátkovému účtu k úverovým zmluvám zo ŠFRB, mesto hradilo v pravidelných mesačných splátkach úroky z úverov k nájomným bytovým domom ŠFRB, celkom vo výške 17 463 €, v nasledovnej štruktúre: úroky k I. úveru ŠFRB na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. vo výške 2 611 €, úroky k II. úveru vo výške 2 663 €, úroky k III. úveru vo výške 2 730 €, úroky k IV. úveru vo výške 2 799 €, úroky k V. úveru vo výške 3 144 €, úroky k VI. úveru vo výške 3 516 €.

640 14 Úhrada strát minulých rokov SMMP, s.r.o. - plnenie položky na základe schváleného rozhodnutia Valného zhromaždenia SMMP, s.r.o.- úhrada strát minulých rokov v plnej rozpočtovej výške 395 200 €.

Finančné operácie

821 1,2,3,4,5,8 Splácanie 1- 6. úveru k bytom zo ŠFRB - splácanie istín úverov ŠFRB prijatých na kúpu bytových domov, v zmysle splátkových kalendárov, vo výške 41 692 €. Ďalšie plnenie v II. polroku

Podprogram 2: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet vo výške 42 220 bol čerpaný vo výške 13 252 €, plnenie na 31,4%

Bežné výdavky

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - mzdové prostriedky, odvody do poisťovních fondov, energie, cestovné, tovary a služby a nemocenské dávky zamestnankynie oddelenia výstavby - štátneho fondu rozvoja bývania. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku. Prijmovú časť rozpočtu pre agendu ŠFRB tvorí štátna dotácia, v I. polroku poukázaná v plnej rozpočtovej výške 27 952 €

Podprogram 3: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.

Rozpočet vo výške 64 408 € bol čerpaný vo výške 22 515 €, plnenie na 35,0%.

Bežné výdavky

630 1 Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej a komis. zmluvy - finančné prostriedky na odplatu SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej a komisionárskej zmluvy, boli čerpané v súlade s časovým harmonogramom, t.j. vo výške 7 200 €.

600 2 Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB) - BV - finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravu bytového domu na Ciglianskej ceste 6, vo výške 15 315 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku

Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
1	2	3	4			
1		Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	85 000	41 884	41 883	100,0
2	v	Bežné výdavky	85 000	41 884	41 883	100,0
3	tom:	Kapitálové výdavky	0	0	0	
4		Finančné operácie	0	0	0	
5						
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	85 000	41 884	41 883	100,0
7	600	Bežné výdavky spolu:	85 000	41 884	41 883	100,0
8	06.2.0	Rozvoj obcí	85 000	41 884	41 883	100,0
9	630 1	Komisionárska odplata za správu PP / SMMP, s.r.o.	85 000	41 884	41 883	100,0

Podprogram 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)

Rozpočet vo výške 41 884 € bol čerpaný vo výške 41 883 €, plnenie na 100,0%.

Bežné výdavky

630.1 Komisionárska odplata za správu PP/SMMP, s.r.o. - finančné prostriedky na činnosti realizované v zmysle Dodatku č. 32 ku Komisionárskej zmluve o zariadení záležitostí na úseku zabezpečovania výkonu inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva, správy huteľného a nehnuteľného majetku mesta a zabezpečovania prevádzkovania zverených nehnuteľností a zariadení v Priemyselnej zóne Prievidza - Západ, boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 41 883 €

Program16: Administratíva

		Rok 2023				
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť l.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	
1		Program 16: Administratíva	3 473 713	3 548 545	1 678 950	47,3
2	v	Bežné výdavky	3 473 713	3 548 545	1 644 948	46,4
3	tom:	Kapitálové výdavky	0	0	0	
4		Finančné operácie	0	0	34 002	
5						
6	1	Administratíva	3 473 713	3 548 545	1 678 950	47,3
7	600	Bežné výdavky spolu:	3 473 713	3 548 545	1 644 948	46,4
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 415 000	3 412 877	1 572 071	46,1
9	610 1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 200 000	2 189 911	1 018 329	46,5
10	620 2	Poistné a príspevky do poisťovní	835 000	833 000	374 458	45,0
11	630 3	Cestovné náhrady	4 000	4 000	2 019	50,5
12	630 4	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	80 000	80 000	38 258	47,8
13	630 5	Materiál (všeob. materiál, tlačoviny, kanc.potreby, čist.prostriedky, prístroje...)	30 000	27 966	7 679	27,5
14	630 6	Služby (prepravné, štúdie, všeobecné služby...)	30 000	30 000	16 150	53,8
15	630 7	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	16 000	16 000	5 788	36,2
16	630 8	Sociálny fond	38 000	38 000	11 078	29,2
17	630 9	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	40 000	40 000	15 799	39,5
18	640 10	Nemocenské dávky	20 000	20 000	11 816	59,1
19	630 11	Poistenie majetku, osôb	20 000	22 000	20 839	94,7
20	630 12	Pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	188	3,8
21	640 13	Odchodné, odstupné	10 000	20 000	8 245	41,2
22	630 20	Rekreačné poukazy	10 000	10 000	7 803	78,0
23	640 22	Príspevok na stravovanie	77 000	77 000	33 622	43,7
24	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	27 713	110 668	46 074	41,6
25	650 14	Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	27 713	110 668	46 074	41,6
26	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	31 000	25 000	26 803	107,2
27	630 15	Vrátenie príjmov z minulých období	5 000	4 000	30	0,8
28	630,650 16	Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	26 000	21 000	11 179	53,2
29	630 17	Mlyné platby		0	15 594	0,0
30	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	0	34 002	0,0
31	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	34 002	0,0
32	819 18	Vrátené finančné zábezpeky, vecné bremená, určenie opatrovnictva	0	0	33 965	0,0
33	819 24	Kurzové rozdiely	0	0	37	0,0

Podprogram 16: Administratíva

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu, pričom rozpočtové výdavky vo výške 3 548 545 € boli čerpané vo výške 1 678 950 €, čo predstavuje 47,3% plnenie. Čerpanie bolo v súlade so vzniknutými potrebami a požiadavkami jednotlivých správcov. Ďalšie plnenie v II. polroku

Bežné výdavky

- 610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** a **620 Poistné a príspevky do poisťovní** - mzdové výdavky a odvody do poisťovní čerpané v súlade s časovým harmonogramom
- 630 3 Cestovné náhrady** - položku tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 966 € a výdavky v zahraničí vo výške 1 053 €.
- 630 4 Poštovné, telekomunikačné služby a internet** - výdavky celkom vo výške 38 258 € v štruktúre tvorili výdavky na poštové služby vo výške 24 578 €, telekomunikačné služby 10 555 €, komunikačná infraštruktúra 1 930 €, služby 1 195 €.
- 630 5 Materiál (všeobecný materiál, knihy, časopisy, papier, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tlačivá)** - výdavky celkom vo výške 7 679 € v štruktúre tvorili výdavky na: prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 515 €, všeobecný materiál 2 904 €, knihy, časopisy 824 €, potraviny 60 €, pracovné odevy, obuv 329 €, komunikačná infraštruktúra 755 €, interiérové vybavenie 965 €, služby 1 179 €, telekomunikačná technika 148 €.
- 630 6 Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeobec., drobné údržby)** - výdavky celkom vo výške 16 150 €
- 630 7 Stravovanie (zamestnanci MsÚ)** - stravovanie bolo zabezpečené spoločnosťou GGFS, s.r.o., za I. polrok vo výške 5 788 €
- 630 8 Sociálny fond** - výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd, za I. polrok vo výške 11 078 €
- 630 9 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru** - položku tvorili dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, za I. polrok vo výške 15 799 €
- 640 10 Nemocenské dávky** - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 11 816 €
- 630 11 Poistenie majetku, osôb** - poistenie majetku na základe poisťovacích zmlúv: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO - Komunálna poisťovňa, a.s. vo výške 20 839 €.
- 630 12 Pracovná zdravotná služba** - čerpanie vo výške 188 €, preplatenie vstupných lekárskech prehliadok prijatým zamestnancom do pracovného pomeru.
- 640 13 Odchodné, odstupné** - vyplatené zamestnancom, ktorí odišli do dôchodku, položka čerpaná vo výške 8 245 €.
- 630 20 Rekreačné poukazy** - v zmysle novely § 152 a) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, na základe ktorej zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, je povinný na základe žiadosti zamestnanca, poskytnúť príspevok na rekreáciu. V priebehu I. polroka bol vyplatený príspevok vo výške 7 803 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku podľa požiadavky zamestnancov
- 640 22 Príspevok na stravovanie** - príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 33 622 €
- 650 14 Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV** - mesto splatilo úroky z úverov vo výške 46 074 € v nasledovnej štruktúre:
- | | |
|--|----------|
| Splácanie úroku k úveru 2016 na kúpu budovy SLSP | 3 619 € |
| Splácanie úroku k úveru 2017 (kapitálové výdavky) | 23 356 € |
| Splácanie úroku k úveru 2018 (kapitálové výdavky) | 6 862 € |
| Splácanie úroku k úveru 2019 (kapitálové výdavky 1 800 000 €) | 1 168 € |
| Splácanie úroku k úveru 2019 (kapitálové výdavky 1 633 500 €) | 1 060 € |
| Splácanie úroku k návratnej finančnej výpomoci od SMMP, s.r.o. na investičné akcie mesta | 2 872 € |
| Splácanie úroku k úveru 2020 (splatenie pôžičky HBP 2 100 000 €) | 2 548 € |
| Splácanie úroku k úveru 2020 (kapitálové výdavky 720 000 €) | 801 € |
| Splácanie úroku k úveru 2021 (kapitálové výdavky 2 500 000 €) | 2 215 € |
| Splácanie úroku k úveru 2022 (kapitálové výdavky 1 000 000 €) | 1 573 € |
- 630 15 Vrátenie príjmov z minulých období** - vracia uložennej blokovej pokuty z r. 2021 vo výške 30 €
- 630,650 16 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky** - celkové výdavky vo výške 11 179 € predstavovali poplatky za vedenie bankových účtov vo VÚB, a.s., ČSOB, a.s., SLSP, a.s., Prima banke, a.s. (za bankové transakcie, paušálne poplatky, elektronické bankové výpisy, využívanie elektronického bankovníctva, hotovostné vklady, mimoriadne bankové výpisy, poplatky za vedenie konta flexibiznis účet, dodatočné poplatky a iné poplatky v zmysle aktuálnych ceníkov v bankách).
- 630 17 Mlyné platby** - výdavky súvisiace s vyplatením a zaúčtovaním mzdových prostriedkov k 30.06.2023, k 31.12.2023 bude položka nulová

Finančné operácie výdavkové

819 1801 Vrátené finančné zábezpeky, vecné bremená, určenie opatrovnictva - výdavky celkom vo výške 33 965 € pozostávali z:

Program16: Administratíva

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	v €	v €
			12.12.2022	26.06.2023		
		1	2	3	4	

- vrátených finančných zábezpek - vo výške 27 000 €
 - určenie opatrovníctva na základe Okresného súdu Prievidza, kde mesto Prievidza ako opatrovník právne zastupuje nesvojprávnu osobu, p. Klányiovú v súdnom spore, na ktoré bolo súdom vyzvané. Jednou z povinností mesta je aj poberať dôchodok nesvojprávnej a spravovať jej veci tak, aby neutrpela žiadnu ujmu na svojich majetkových právach - vo výške 1 367 €
 - úhrada sociálnej služby pre občianku p. Marovičovou - vo výške 2 468 € a pre p. Koryťáka - vo výške 3 130 €
- 819 24 Kurzové rozdiely** - výdavky vo výške 37 €

Finančné operácie sa nerozpočtujú a používajú sa iba pri zaznamenávaní skutočnosti finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov.

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Prievidza, po I. zmene v roku 2023, vrátane zapracovaných rozpočtových opatrení 1 - 24

Rekapitulácia programového rozpočtu	Rok 2023			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č.1-24	Skutočnosť I.-VI.	%
	v €	v €	v €	
	12.12.2022	26.06.2023		
	1	2	3	4
Zdroje celkom:	50 458 559	56 001 842	27 292 756	48,7
Bežné	43 759 070	45 813 384	24 995 270	54,6
Kapitálové	3 042 170	3 159 536	86 810	2,7
Finančné operácie príjmové	3 657 319	7 028 922	2 210 676	31,5
Výdavky celkom:	50 458 559	56 001 842	24 093 122	43,0
Bežné	43 725 224	48 645 067	21 974 486	45,2
Kapitálové	4 926 503	5 544 943	1 134 239	20,5
Finančné operácie výdavkové	1 806 832	1 811 832	984 397	54,3
Rozdiel:	0	0	3 199 634	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	571 728	656 196	282 706	43,1
Bežné	518 728	596 802	273 346	45,8
Kapitálové	53 000	59 394	9 360	15,8
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 2: Propagácia a marketing	158 790	180 079	73 997	41,1
Bežné	158 790	180 079	73 997	41,1
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 3: Interné služby	525 625	1 146 544	263 626	23,0
Bežné	499 100	1 004 823	239 597	23,8
Kapitálové	26 525	141 721	24 029	17,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 4: Služby občanom	318 978	327 240	116 160	35,5
Bežné	318 978	327 240	116 160	35,5
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 5: Bezpečnosť	1 734 770	1 744 670	687 843	39,4
Bežné	1 722 570	1 724 470	683 530	39,6
Kapitálové	3 200	11 200	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	9 000	9 000	4 313	47,9
Program 6: Odpadové hospodárstvo	4 539 937	4 605 323	1 343 224	29,2
Bežné	3 220 124	3 126 510	1 330 763	42,6
Kapitálové	1 319 813	1 473 813	7 461	0,5
Finančné operácie výdavkové	0	5 000	5 000	100,0
Program 7: Komunikácie	1 459 442	1 804 845	743 386	41,2
Bežné	736 047	942 467	370 139	39,3
Kapitálové	723 395	862 378	373 247	43,3
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 8: Doprava	2 900 900	3 289 670	2 236 128	68,0
Bežné	2 900 900	3 289 670	2 236 128	68,0
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 9: Vzdelávanie	21 399 407	23 456 247	9 659 639	41,2
Bežné	20 324 142	22 160 012	8 969 430	40,5
Kapitálové	1 075 265	1 296 235	690 209	53,2
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 10: Šport	1 355 472	1 749 264	802 361	45,9
Bežné	1 065 472	1 417 264	801 917	56,6
Kapitálové	290 000	332 000	444	0,1
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 11: Kultúra	720 405	897 637	361 055	40,2
Bežné	715 574	842 354	361 055	42,9
Kapitálové	4 831	55 283	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 12: Prostredie pre život	5 015 649	5 371 820	2 442 365	45,5
Bežné	2 268 441	2 632 167	1 513 486	57,5
Kapitálové	1 033 474	1 025 919	29 489	2,9
Finančné operácie výdavkové	1 713 734	1 713 734	899 390	52,5
Program 13: Sociálne služby	5 812 119	6 560 541	2 869 676	43,7
Bežné	5 465 119	6 273 541	2 869 676	45,7
Kapitálové	347 000	287 000	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 14: Bývanie	386 624	621 337	490 123	78,9
Bežné	252 526	537 239	448 431	83,5
Kapitálové	50 000	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	84 098	84 098	41 692	49,6
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	85 000	41 884	41 883	100,0
Bežné	85 000	41 884	41 883	100,0
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 16: Administratíva	3 473 713	3 548 545	1 678 950	47,3
Bežné	3 473 713	3 548 545	1 644 948	46,4
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	34 002	0,0

1. 5 Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov mesta

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov					
Názov fondu		Začiatkový stav	Tvorba	Použitie/Prevod	Konečný stav
		k 1.1.2022	rok 2022	rok 2022	k 30.06.2022
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	R	2 997 783	2 446 638	4 945 983	498 438
(v tom FŽP)	R	412 092	0	35 874	376 218
	S	2 997 783	1 486 638	846 961	3 637 460
Fond rozvoja bývania	R	51 819	100 799	50 000	102 618
	S	51 819	100 799	15 315	137 303
SPOLU	R	3 049 602	2 547 437	4 995 983	601 056
	S	3 049 602	1 587 437	862 276	3 774 763

Rezervný fond:

	Rozpočet po I. zmene	Skutočnosť k 30. 06. 2023	%
Začiatkový stav k 01. 01. 2023:	2 997 783	2 997 783	100,0
(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2022)			
(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)	412 092	412 092	100,0
RF	2 585 691	2 585 691	100,0
Tvorba:	2 446 638	1 486 638	60,7
tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2022			
Použitie:	4 945 983	846 961	17,1
z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP)	35 874	0	0,0
splácanie úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP	73 680	36 840	50,0
splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	356 400	178 200	50,0
splácanie úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky)	88 080	44 040	50,0
splácanie úveru z roku 2019 (1 633 500,- € kapitálové výdavky)	163 356	68 065	41,7
splácanie úveru z roku 2019 (1 800 000,- € kapitálové výdavky)	180 000	75 000	41,7
splácanie úveru z roku 2020 (splatenie pôžičky HBP, a.s. 2 100 000 €)	210 000	87 500	41,7
splácanie úveru z roku 2020 (720 000,- € kapitálové výdavky)	75 792	31 580	41,7
splácanie úveru z roku 2021 (2 500 000,- kapitálové a bežné výdavky)	275 232	137 616	50,0
splácanie úveru z roku 2022 (1 000 000,- kapitálové výdavky)	53 574	0	0,0
splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR	138 620	138 620	100,0
splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.	99 000	49 500	50,0
vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov (Žambokrétová)	3 525	0	0,0
na kapitálové výdavky mesta	1 110 103	0	0,0
na bežné výdavky mesta v zmysle § 21 písm. h) zákona č. 583/2004	2 082 747	0	0,0
Konečný zostatok k 30.06.2022:	498 438	3 637 460	7,3
	v tom: FŽP	376 218	412 092
	v tom: RF	122 220	3 225 368

Fond rozvoja bývania:

Začiatkový stav k 1.1.2022:	51 819	51 819	100,0
Tvorba:	100 799	100 799	100,0
tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2022	100 799	100 799	100,0
Použitie:	50 000	15 315	30,6
obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	50 000	15 315	30,6
Konečný zostatok k 31.12.2022:	102 618	137 303	133,8

2 Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za obdobie I. – VI./2023

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. Riadenie mesta
 Zámer: -
 Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31. 12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste	Minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	-	-	
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno	áno	

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta
 Zámer: -
 Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31. 12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	- - 8 -	- - 3 -	 Necpaly, Velká Lehôtka, Hradec,

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
 Zámer: -
 Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31. 12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	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	9	Prednosta MsÚ zvoláva operatívne porady s vedúcimi a zamestnancami organizačných útvarov, s ktorými rieši jednotlivé problematiky, úlohy a požiadavky.

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta
 Zámer: -
 Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	4	
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	11	6	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	6	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	8	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach
 Zámer: -
 Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Regionálne združenie pre rozvoj hornej Nitry – región
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Združenie matrikárov a matrikárov SR, Únia miest Slovenska

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Referát pre strategický rozvoj mesta/kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievdza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	22	V sledovanom období prebieha predkladanie projektov a následne výber a hlasovanie o projektoch participatívneho programu, ktoré budú finančne podporené v r. 2024.
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievdza	% úspešných projektov zo všetkých podaných projektov mesta	50%	27%	
Zrealizovať projekt participatívneho rozpočtu – demokratické nástroje, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení financií z rozpočtu mesta	Realizácia participatívnych aktivít a projektov vybraných v rámci procesov participatívneho rozpočtu	1	0	

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

Zámer :

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť:

Útvar architekta mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30.06.2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	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 predpokladaný počet vydaných územnoplánovacích informácií, stanovísk k umiestneniu stavieb, k stavebným povoleniam, k vyňatiu pôdy z PPF za rok čas potrebný na vydanie stanoviska	- 500 30-60 dní	- 250 30-60 dní	

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a referát pre projekty a investície

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12.2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	110	31	K 30.6.2023 bolo vykonaných 31 verejných obstarávaní; z toho: § 1 ZVO – 4; zákazky s nízkou hodnotou – 22; podlimitné zákazky – 3; nadlimitné zákazky - 2

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2021	percentuálny pokles daňových nedoplatkov evidovaných k 31.12.	12 %		Merateľný ukazovateľ sa vyhodnotí za celý rok 2023.

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer:

-

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných ucelených auditorských kontrol za rok	2	1	K 30.6. bol zrealizovaný preaudit za IV. štvrťrok 2022, audit účtovnej závierky za rok 2022, preaudit za I. a II. štvrťrok 2023
	počet auditorských konzultácií za rok	12	4	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer:

-

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	

Prvok 1.6.3

Účtovníctvo

Zámer:

-

Zodpovednosť:

Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	

Prvok 1.6.4

Daňová agenda a politika

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	300	155	

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Podprogram 2.1

Propagácia a prezentácia mesta

Zámer :

Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry

Zodpovednosť:

Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	4	1	
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	1	
	počet grafických návrhov a dodanie systému vratných pohárov na Vianočné trhy a ostatné príležitostné trhy	2	2	
Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II. dielu monografie mesta Prievidza	tlač II. dielu Monografie mesta Prievidza	0	0	

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer : Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prinášať inovatívne nápady pri mestských akciách	áno	áno	
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Inzercia v regionálnych periodikách v týždenných intervaloch	52 x	18 x	
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	52 x	26x	
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	30 x	15 x	

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12.2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry v oblasti cestovného ruchu doma i v zahraničí	počet plánovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	2	0	
Aktívne podporovať činnosť OOCR Horná Nitra-Bojnice	Finančná podpora mesta Prievidza ako člena OOCR HN-Bojnice	1	1	

Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum

Zámer : Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok	37 000	4 617	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných príležitostných trhov za rok	5	1	V I. polroku sa realizovali Veľkonočné trhy. Ďalšie jesenné podujatia budú: Prievidzské hody, Banický jarmok, Dni k pamiatke zosnulých, Vianočné trhy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie-pravidelné vedenie kroniky mesta	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	85	22	Udalosti sú do kroniky priebežne zaznamenávané

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	0	Plán prijať 4 partnerské mesta v II. polroku na Banickom jarmoku
	Počet navštívených partnerských miest za rok	6	2	Návšteva 2 partnerských miest na kultúrnych podujatiach, Jastrzebie, Šumperk.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	50	25	
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2020	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu	-	-	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a wifi zónach	áno	áno	

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Podprogram 3.1 Právne služby pre mesto
 Zámer : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
 Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených právnych úkonov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku	100 %	20%	Došlo k nárastu počtu súdnych konaní, a to tak aktívnych ako aj pasívnych súdnych sporov. Úspešnosť výsledku nie je možné v každom z nich zo strany mesta ovplyvniť, resp. dosiahnuť, nakoľko do predmetných právnych vecí vstupujú aj objektívne skutočnosti, ktoré mesto ovplyvniť nevie.

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Právna kancelária, kancelária prednostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov (výklad právnych predpisov potrebných pre chod mesta)	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	27	V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, sú zasielané informácie súvisiace s novelami jednotlivých právnych predpisov
Zabezpečiť v mestskom úrade zavedenie kyberbezpečnosti, so zámerom chrániť osobné údaje dotknutých osôb	Zavedenie kyberbezpečnosti a ochrana osobných údajov	1	1	

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zámer :

Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Zodpovednosť:

Referát hospodárskej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov mestského úradu	Počet prevádzkovaných budov MsÚ	3	3	

Podprogram 3.4 Majetkovo- právne vypořádanie nehnuteľností

Zámer :

Vyporiadany majetok mesta

Zodpovednosť:

Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť vypořádanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vypořadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	0	0	
	percento použitých finančných prostriedkov v danom roku z celkového plánovaného počtu	40%	20%	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	0	1	Dňa 21.1.2023 sa konalo Referendum 2023. Náklady spojené s prípravou a realizáciou referenda boli v plnej výške hradené zo ŠR.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných registratúrnych záznamov v ISS spolu za rok	130 000	75 362	Skutočná hodnota za 1. polrok bola mierne prekročená, z dôvodu navýšenia počtu registratúrnych záznamov, v súvislosti so spracovaním platobných výmerov miestnych daní

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	<p>priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok</p> <p>realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS</p>	<p>1</p> <p>áno</p>	<p>0,6</p> <p>áno</p>	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu	330	330	
	počet spravovaných programových modulov spolu	62	62	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	195	195	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	1	1	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7	
	počet spravovaných telefónnych prípojk	127	127	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	9	9	
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehladkami	áno	áno	

Program 4: Služby občanom

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

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	3 000	1 158	
Zabezpečiť služby IOM v meste	priemerný počet vydaných výpisov z katastra nehnuteľností, z registra trestov a z obchodného registra za rok	100	80	

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12.2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	20 000	13 084	Počet osvedčení podpisov a fotokópií listín sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MsÚ.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	8 000	3 205	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min	max. 10 min.	

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer : -

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu / Oddelenie daní a poplatkov

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní	
	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní	10 dní	

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	

Prvok 4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na zápis do registra adries a vydanie oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	max. 30 dní	max. 30 dní	

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov priemerný počet evidovaných psov	10 min. 2 700	10 min. 2 379	

Prvok 4.3.4 Register adries

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu v databáze registra adries	priemerný čas potrebný na vykonanie dodržaní príslušnej agendy	30 dní	30 dní	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	50	19	

	predpokladaný počet zrealizovaných sobášov za rok	110	50	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčok za rok	130	108	
	predpokladaný počet ostatných obradov a slávností za rok	30	13	

Podprogram 4.5

Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer :

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

Zodpovednosť:

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

cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	450	589	V oblasti stavebného poriadku – prenesené kompetencie štátu bolo prijatých celkom žiadostí, resp. podnetov na výkon špeciálneho stavebného dohľadu na úseku preneseného výkonu štátnej správ v oblasti stavebného poriadku. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené. Na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta bolo podaných 589 žiadostí (10 územné rozhodnutie, 53 stavebné povolenie, 96 kolaudačné rozhodnutie, 9 rozhodnutí o zmene užívania stavby, zmene stavby, 2 búracie povolenia, 55 k ohláseniu drobných stavieb, 125 oznámenie k ohláseniu stav. úprav, 17 dodatočné stavebné povolenia, 54 rozhodnutia o prerušení konania, 119 výzvy, 6 zastavenia resp. zamietnutie konania, 29 štátny stavebný dohľad, 1 rozhodnutia k umiestneniu reklamných zariadení, 0 územnoplánovacie informácie, 15 sprístupnenie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátny stavebný dohľad)	100 %	100 %	

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov	50	15	Na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a územné komunikácie bolo podaných 10 žiadostí stavebné povolenie, 8 kolaudačné rozhodnutie a 0 zastavené resp. zamietnuté konanie.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	650	967	
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max. 30 dní	

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia obyvateľov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12.2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 920	19 570	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 30.6.2023 je 53 %.
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	12	8	Najviac kontrolované priechody sú na uliciach A .Hlinku – 2 priechody, S. Chalupku – 2 priechody a na Ul. Šafárika - 2 priechody, ZŠ Rastislavova - 2 priechody. Požiadavky na iné priechody zatiaľ zo strany učiteľov a rodičov neboli dané.
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach	4 min.	4 min	Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty.

Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	predpokladaný počet hodín dopravných hliadok zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona	790	418 h	Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale svoju činnosť zameriava na kontrolu dopravných priestupkov.
Zvýšiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	Na Námestí slobody sa pri príležitosti MDD konala v spolupráci KaSS a CVČ akcia pre deti
	počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	4	4	Na akcii sa okrem príslušníkov MsP zúčastnili aj príslušníci OR PZ, hasiči a záchranné zložky

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer :

Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	112	38	Prednášky sa realizujú priebežne, podľa záujmu nielen zo strany škôl, ale aj domovov dôchodcov. Predpokladáme, že záujem o prednášky sa v II. polovici roka 2023 zvýši.
	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 700	1 430	Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a občianskych združení.....
	počet prednášaných hodín za rok	130	54	1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukázkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	0	Používajú sa nevyčerpané propagačné materiály
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	500	435	Cieľová hodnota bola naplnená, nakoľko sa podarilo zrealizovať akciu v rámci MDD a Dňa otvorených dverí. Bolo rozdanych mnoho reklamných a propagačných materiálov.

Podprogram 5.3

Zámer :

Zodpovednosť:

Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza

24 hodinový monitoring mesta

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	54 %	40 %	Vzhľadom k tomu, že v minulých rokoch pribudli nové kamery, bolo možné pokryť kamerami a zachytiť väčšiu rozlohu mesta Prievidza.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	31	33	Mesto je pokryté 33 kamerami. Vzhľadom na schválené finančné prostriedky sa v II. polovici roka bude v meste rozširovať MKS o 1 novú kameru
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	nie	Finančné prostriedky schválené v rozpočte postačujú len na financovanie 8 operátorov MKS. Tento počet na polovičný úväzok stačí na zabezpečenie obsluhy MKS po dobu 18-20 hod.
Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2020	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	83 %	79 %	% 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. Predpokladá sa, že v II. polovici roka 2023 sa bude pokračovať v rovnakom trende.

Podprogram 5.4

Zámer :

Zodpovednosť:

Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

-

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta	1	0	Počet plánovaných odmien obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie. Zmeny v II. polovici roka 2023 predpokladáme minimálne.

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	80		Od roku 2012 Mesto Prievidza spolupracuje s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na pult centralizovanej ochrany. V tomto prípade nejde len o objekty mesta, ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, reštaurácií, bánk a pod...

Podprogram 5.6**Strelnica**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	10	5	Počet streleckých výcvikov závisí od rôznych faktorov, ako napr. : počasie , podmienky na strelnici, finančná situácia a pod. V I. polroku 2023 bolo zrealizovaných 5 výcvikov.
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	77 %	73%	Presnosť zásahu nezávisí len od počtu streleckých výcvikov, ale aj od počasia a iných podmienok... Strelby treba trénovať i v nepriateľných podmienkach

Podprogram 5.7**Civilná ochrana**

Zámer :

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť:

Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu	15	15	Pravidelná kontrola, umývanie, vetranie, čistenie masiek, opravy porúch a revízie na základe legislatívy.

Podprogram 5.8**Ochrana pred požiarimi**

Zámer :

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie hospodárskej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	0	Plán je v III. štvrťroku
	počet vykonaných protipožiarnych preventívnych prehliadok za rok	50	50	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	0	DHZ je vo fáze obnovy činnosti

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 staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané – maximálne množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	30 000 t	7 027,58 t	
	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	80%	21,08%	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	2 000	640	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	1 910 km	

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených miestnych komunikácií za rok v m ²	1 500	1 727	Práce na rekonštrukciách ciest a chodníkov boli zrealizované v termíne od 03/2023 do 06/2023.

Program 8: Doprava

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

Program 8. Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: SAD, a .s. Odbor staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 475	643	
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	32	32	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	2 400	1 282	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	1 560	793	

Program 9: Vzdelávanie a mládež

Zámer programu: **Prievidza, regionálne centrum vzdelania**

Podprogram 9.1 Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a MŠ mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	9	9	
	počet detí v materských školách za rok	979	980	
	rozpočítované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR	4 132	1 614	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2020	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	86,5 %	85,5 %	

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

Zámer : Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta

A

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	5	5	

	počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu	2 423	2 430	
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	276 600	175 712	
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	760	733	

B

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl s materskou školou v meste počet žiakov navštevujúcich základné školy s materskou školou v meste spolu	2 622	2 619	
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ s MŠ za rok	110 000	74 485	
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	250	234	

A+B

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2022	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	10	67	
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmyslupnomo a aktívnom využívaní voľného času	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85%	52 %	

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: I.ŽŠ S. Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	666	666	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	1	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	73 000	43 592	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	186	186	

Prvok 9.2.2 ZŠ Ul. Rastislavova

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	529	534	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	68 000	33 172	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	135	130	

Prvok 9.2.3 ZŠ Ul. Mariánska

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul. Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	442	441	

	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	43 000	33 812	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	172	157	

Prvok 9.2.4 ZŠ UI. Malonecpalská

Zámer :

-

Zodpovednosť:

ŽŠ UI. Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	316	317	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	36 000	33 503	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	97	95	

Prvok 9.2.5 ZŠ UI. energetikov

Zámer :

-

Zodpovednosť:

ŽŠ UI. Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	557	559	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	64	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	58 600	47 021	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	180	173	

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

Zámer :

-

Zodpovednosť:

ŽŠ UI. Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu počet detí v MŠ	444	440	

	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	43 500	40 982	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	153	139	

Prvok 9.2.7 ZŠ UI. Šafárika

Zámer :

-

Zodpovednosť:

ŽŠ UI .Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	229	230	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	2	
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	34 000	18 115	
	predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube	87	87	

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	190 000	86 117	

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer :

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské kluby pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	0	0	

Prvok 9.4.2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	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 a Základná umelecká škola ZUŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	857	842	

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času, Ul. Novackého 14

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a Centrum voľného času CVČ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	615	468	

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1 026	1 026	
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	130	130	
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	280	280	

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	0	0	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	10	5	

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer :

-

Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidelne sa opakujúcich za rok	0	0	
	predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež	0	0	
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	0	0	

Podpora dobrovoľných podujatí pre deti a mládež	Počet poskytnutých dotácií	2	6	Mesto poskytlo celkovo 6 dotácií pre rôzne subjekty (škola, cirkev, OZ), ktoré zabezpečujú dobrovoľné podujatia pre deti a mládež.
Počet podporených vzdelávacích a mimoškolských aktivít	Počet podporených aktivít	4	5	Detské tábory, Deň rodiny, Spoznávanie histórie, rozvoj tvorivých zručností a výročie školy.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaná realizácia aktivít pre deti a mládež pravidelne sa opakujúcich za rok	áno	áno	
	Predpokladaná realizácia dobrovoľných podujatí pre deti a mládež	áno	áno	
Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Predpokladaná realizácia aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok	áno	áno	

Program 10: Šport

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

Podprogram 10.1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer : Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12.2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	0	0	
	Uskutočniť aktivity pre deti a mládež	0	0	

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia primátorky mesta a komisia športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov a športových klubov za rok počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok	30 25	35 38	V danom období boli dotácie zamerané na podporu širokého spektra športových aktivít a druhov športu (gymnastika, futbal, zápasenie, plávanie, volejbal, karate stolný tenis, šach, hokej....) tak, aby deti a mládež mohli zmysluplne využívať svoj voľný čas.
Podpora alternatívneho spôsobu dopravy	Poskytnutie dotácie na zabezpečenie projektov zameraných na podporu alternatívnej dopravy	0	0	

Podprogram 10.3 Zimný štadión
 Zámer : Mesto žijúce hokejom
 Zodpovednosť: TSMPD, s.r.o

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu (rozvoj mládežníckeho športu)	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	950	
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasovú činnosť za rok	1 900	750	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	500	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	70	

Podprogram 10.4 Futbalový štadión
 Zámer : Mesto žijúce futbalom
 Zodpovednosť: TSMPD,s.r.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu (rozvoj mládežníckeho športu)	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 500	2 860	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	325	350	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch	270	300	
	počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok	1	1	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	47 300	27 999	
	návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok	15 300	4 293	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 200	1 529	

Podprogram 10.6**Športové areály**

Zámer :

Miesto pre športové a voľnočasové aktivity všetkých obyvateľov mesta

Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	prevádzkovaný areál na športovú činnosť v pre viaceré športy	áno	áno	

Podprogram 10.7**Športová hala**

Zámer :

Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení

Zodpovednosť:

TSMPD s.r.o., kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	3 320	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	1 615	

Program 11: Kultúra a spoločenské aktivity**Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého****Podprogram 11.1****Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru**

Zodpovednosť:

Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	35	18	
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	10	5	
	počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok	15	5	
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	15	8	
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	25 000	4 575	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	5	7	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	3 000	2210	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	15	10	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 500	2 935	

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Prispieť k rozvoju kultúrneho života v meste (Galéria I. Vysočana)	počet zorganizovaných výstav	5	5	(500 návštevníkov)
	počet uskutočnených sprievodných podujatí	15	5	(360 návštevníkov)

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	300	179	Darom získaných 310 ks kníh
	počet výpožičiek za rok	40 000	34 691	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	200	321	(Pre 4 998 detí a 348 dospelých)
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	20 000	14 156	
	počet usporiadaných besied so spisovateľmi za rok	6	15	
Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc	počet internetových prípojk za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	15	16	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	1 500	1173	
	počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok	0	0	
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet aktivít záujmových združení za rok	700	271	Skúšky súborov

	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	150	178	46 podujatí a 132 stretnutí, školení, prezentácií
--	---	-----	-----	---

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

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

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet poskytnutých dotácií z rozpočtu na účel podpory kultúrnych akcií	20	21	Dotácie sú zamerané na širokú škálu oblastí, s cieľom uspokojiť širokú časť verejnosti (hudba, divadlo, umenie, tvorivé dielne, film) jazz, rock, pop, ľudová hudba, alternatívne žánre Podpora aktivít s deťmi a mládežou, Mariánska púť a rekonštrukcia cirkevných pamiatok
	počet podporených kultúrnych žánrov	1	5	
	počet poskytnutých dotácií na účel podpory cirkevných organizácií	5	6	

Podprogram 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer : Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	3	0	Predpoklad plnenia v II. polroku 2023
Zachovanie a údržba pôvodnej sgrafitovej výzdoby na sídlisku Pily	Počet poskytnutých dotácií	1	0	Predpoklad plnenia v II. polroku 2023

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár

Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	30 %	30 %	Nezáujem nezamestnaných o aktivačnú činnosť, nesplnenie podmienok pre zaradenie na aktivačnú činnosť
---	--	------	------	--

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

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	120	44	Ukazovateľ sa plní priebežne, podľa potreby.
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	23	Ukazovateľ je plnený podľa potreby

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami	Obnovené Námestie slobody	0	0	

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	2	1	

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a príprava realizácie	-	-	

Podprogram 12.6 Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer : Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12.2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	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: TSMPD s.r.o. a Odbor staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km	220 km	1 722	
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m ² spolu	1 128 m ²	1 128	

Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer : Prievidza - mesto zelene

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	100	19	
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	6	4	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	3	2	
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	15 000	10 000 cibuľovín 5 000 letničiek a trvaliek
	počet ks vysadených stromov za rok	100	8	

Podpora spolupráce medzi mestom a MO SRZ Prievidza, dobrovoľnícka činnosť v mestskom parku	Počet dobrovoľníckych akcií členov MO SRZ Prievidza	7	9	
--	---	---	---	--

Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	80	80	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	36	36	
Zabezpečiť obnovu mestských detských športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	0	0	

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer :

-

Zodpovednosť: TSMPD, s.r.o a odbor staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	100 %	100 %	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	4 025	4 025	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	270	270	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok	0	1	Nasvetlenie priechodu OBI
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	0	0	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	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 k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky občania v dôchodku za rok	30	5	
	počet poberateľov dávky občania ŤZP za rok	30	10	
	počet poberateľov dávky (rodiny s deťmi) za rok	55	12	
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	70	26	

Podprogram 13.2 Príspevky nešťátnym subjektom

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených nešťátnych subjektov za rok	28	5	Čerpané v súlade s rozpočtom. Charita - dom sv. Vincenta n. o., CSS "SPOKOJNOSŤ", n. o. - podpora nízko prahových denných centier. Podpora

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	20	3	Mesto Prievidza v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb 3 občanom..

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zámer :

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Celkový počet vydaných posudkov za rok	280	156	V priebehu I. polroka 2023 sa poskytovala opatrovateľská služba 180 klientom. O poskytovanie opatrovateľskej služby je zo strany obyvateľov mesta záujem. Mesto je povinné v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečiť žiadateľom sociálnu službu.
	celkový počet opatrovaných za rok	180	180	

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac	100	69	Od 1.2.2023 zvýšenie úhrady za poskytovanie prepravnej služby z 0,40 € na 1,- € za km. Z tohto dôvodu viacero prijímateľov zrušilo záujem o prepravnú službu.
---	---	-----	----	---

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 k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	70	19	Počet občanov, ktorí splnili podmienky na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda v zmysle IS - 38 na rok 2023 je 19. Z prihlásených stravníkov sa do 30.6.2023 skutočne stravovalo 19 stravníkov priemerne za mesiac.

Podprogram 13.7 Denné centrá

Zámer : Komplexná starostlivosť o seniorov
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v denných centrách	750	735	Na území mesta pôsobí 7 denných centier v ktorých je združených 735 seniorov. Finančné prostriedky budú dočerpané v súlade so schváleným rozpočtom v druhom polroku 2023.

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v nocľahárni a Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov v priemere za rok	55	31	Útulok poskytol v prvom polroku 2023 pomoc podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 31 dospelým osobám, z toho 19 ženám a 20 deťom. Počet obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc stále narastá.
	využitie kapacity	100 %	100%	

Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi	počet ubytovaných klientov za rok	0	0	
	využitie kapacity	0	0	

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum

Zámer : Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	13	0	SIC združuje základné organizácie, nadácie a občianske združenia so starostlivosťou o zdravotne znevýhodnených občanov, kde 90 % nákladov hradí mesto a 10 % nákladov si platia organizácie.
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	1 500	1 500	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa a rodiny	počet podporených detí (riešených prípadov) za rok	360	180	Finančné prostriedky v rozpočte sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfer.

Podprogram 13.11**Dotácie na žiakov materských a základných škôl**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	priemerný počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	18	99	Samostatne je sledovaná spojená škola internátna, nakoľko zriaďovateľom je Krajský školský úrad. Plánovaná hodnota bola prekročená, nakoľko od 1.5.2023 majú nárok na dotáciu všetky deti navštevujúce ZŠ a predškóla v MŠ. Zákony súvisiace s dotáciou na stravu sa neustále menia a počet detí sa nedá presne naplánovať. Do 30.4.2023 mali nárok na dotáciu na stravu len deti, ktorých rodičia nepoberali daňový bonus a tých bolo 9.
	Priemerný počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky za rok	5	8	

Program 13.12**Príspevok pre novonarodené deti**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny (rast populácie v meste)	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	460	167	V roku 2022 bol úpravou rozpočet znížený o sumu 10 000. V dôsledku tejto zmeny bolo pozastavené vyplácanie príspevku pre novonarodené deti a za mesiac október, november a december a priebežne sú vyplácané v januári a februári 2023 z rozpočtu na rok 2023. Priemerne mesačne sa vyplatí 25 príspevkov, čo ročne činí 300 príspevkov. Pri sume 100 € na vyplatenie jedného príspevku je potrebné mať finančné prostriedky vo výške 30 000 €. Nakoľko z tohtoročného rozpočtu boli v priebehu mesiacov január až máj vyplatené príspevky v sume 16 700 €, schválený rozpočet nebude postačovať na pokrytie tohtoročných výdavkov.

Podprogram 13.13**Sociálno-právna ochrana**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	10	0	Od 1.4.2018 zmenou zákona č. 305/2005 sa úspory netvoria, je možnosť poskytovať príspevok na osamostatnenie mladého dospelého. Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených do detského domova s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu, že o finančný príspevok nikto nepožiadaval. Rovnako ani o príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého nikto nepožiadaval.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	10	0	O príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého nikto nepožiadaval.

Podprogram 13.14**Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov**

Zámer :

Komplexná starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov	počet všetkých klientov	250	250	
	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným a iným klientom za rok	210 000	130 000	
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	

Program 14: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer : -

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu	100	103	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	100	35	
	počet pridelených bytov za rok	30	19	

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2023	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30	20	
	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB (v dňoch)	14 dní	14 dní	
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	4	
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	120	Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania je zvýšenie limitu pridelovaných finančných prostriedkov zo štátu

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

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

Zodpovednosť: SMMP s.r.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	354	355	
	počet m2 spravovaných nebytových priestorov	35 265	35 265	

Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	5	3	
---	--	---	---	--

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: SMMP s.r.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2023	Skutočnosť - plnenie k 30.06. 2023	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet plánovaných investičných akcií SMMP s.r.o. za rok	1	1	
	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	10	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku	% využitie kapacity priemyselného parku	94%	93,3%	

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.