

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU V TIS. SK

	Rozpočet
Bežné príjmy	796 346
Kapitálové príjmy	365 927
Finančné operácie príjmové	249 067
Spolu:	1 411 340
Bežné výdavky	537 382
Kapitálové výdavky	496 461
Finančné operácie výdavkové	128 430
Spolu:	1 162 273
Rozdiel:	0

2) PLNENIE ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV - tabuľka s údajmi o plnení za obdobie I. polroka 2006

Odd.	Položka	Názov	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
a	b	c	1		
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	355 648	197 026	55,4
	110	Daň z príjmov a kapitál. majetku	271 721	149 771	55,1
	111003	Daň z príjmov fyzických osôb	271 721	149 771	55,1
	120	Dane z majetku	42 000	27 145	64,6
	121	Daň z nehnuteľnosti PO	30 500	17 230	56,5
	121001	Z pozemkov	3 000		
	121002	Zo stavieb	25 000	17 230	68,9
	121003	Z bytov	2 500		
	121	Daň z nehnuteľnosti FO	11 500	9 915	86,2
	121001	Z pozemkov	2 000		
	121002	Zo stavieb	7 000	9 915	141,6
	121003	Z bytov	2 500		
	130	Dane za tovary a služby	41 927	20 110	48,0
	133	Dane za špecifické služby	41 895	20 047	47,9
	133001	Za psa	1 100	866	78,7
	133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	50	86	172,0
	133004	Za predajné automaty	100	40	40,0
	133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	90	37	41,1
	133006	Za ubytovanie	300	169	56,3
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 750	588	15,7
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	36 505	18 261	50,0
	134	Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.	32	0	
	134001	Z úhrad za dobývací priestor	32	0	
	139	Iné dane za tovary a služby	0	63	
		- z predaja alkoh. nápojov a tabak.výrobkov	0	61	
		- z reklamy	0	1	
		- zo vstupného	0	1	
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	231 471	63 398	27,4
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	11 053	6 385	57,8
	211	Príjmy z podnikania	2 244	2 244	100,0
	211003	Dividendy	2 244	2 244	100,0
	212	Príjmy z vlastníctva	8 809	4 141	47,0
	212002	Z prenajatých pozemkov	2 294	1400	61,0
		- prenájom MsÚ	1 394	599	43,0
		- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	900	801	89,0
	212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	6 373	2 660	41,7
		- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	466	163	35,0
		- prenájom TEZAS s.r.o.	1 612	1 612	100,0
		- prenájom hnuťelného majetku spol. PTH, a. s.	500	885	177,0
		- prenájom bytov Ciglianska cesta	2 276		
		- prenájom bytov D blok	1 519		
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	142	81	57,0
		- prenájom TEZAS s.r.o.	26	15	57,7
		- príjmy z prenájmu - iný prenájom	3		
		- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	113	56	49,6

	- prenájom cestného merača rýchlosti	0	10
--	--------------------------------------	---	----

Odd.	Položka	Názov	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
a	b	c	1		
	220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	26 947	16 467	61,1
	221	Administratívne poplatky	8 660	2 586	29,9
	221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	700	519	74,1
		Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	460	164	35,7
		Ostatné - správne poplatky - matrika	500	400	80,0
		Ostatné - správne poplatky za VP	7 000	1 503	21,5
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	693	1 178	170,0
	222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	693	1 163	167,8
		Za porušenie predpisov - sankčné popl.	0	2	
		Za porušenie predpisov - správne delikty	0	13	
	223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja sl.	17 574	12 685	72,2
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 290	741	57,4
		- Za verejnú súťaž	100	18	18,0
		- Za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	100	50	50,0
		- Za opatrovateľskú službu	1 085	670	61,8
		- prepravná služba	5	3	60,0
		- recyklačný fond	0	488	
		- príjmy vlastné DD-DPD - Okáľa	6 854	3 884	56,7
	223002	Príjmy zo škôl	9 430	7 572	80,3
		- materské školy	4 300	2 828	65,8
		- rozpočtové organizácie	5 130	4 744	92,5
	229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	20	18	90,0
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	20	18	90,0
	230	Kapitálové príjmy	189 503	38 246	20,2
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	166 092	35 277	21,2
	233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív	23 411	2 969	12,7
	240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat. fin. výpomoci	1 000	528	52,8
	242	Z vkladov	400	151	37,8
	244	Z termínovaných vkladov	600	377	62,8
	290	Iné nedaňové príjmy	2 968	1 772	59,7
	291007	Od nefinančnej PO - od UNIPY	1 547	387	25,0
	292	Ostatné príjmy	1 421	1 385	97,5
	292027	Iné (mylné platby, finančná náhrada,...)	50	267	534,0
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	600	596	99,3
	292012	Z dobropisov	0	276	
	292019	Z refundácie	0	246	
	292017	Vratky	771	0	
	300	GRANTY A TRANSFERY	326 087	230 265	70,6
	311	Granty	0	108	
	600700	Iné	0	108	
	312001	ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	149 663	78 467	52,4
		Na podporu zamestnanosti - VPP	1 510	665	44,0
		Na podporu zamestnanosti - chránené pracovisko	200	635	317,5
		Útulok pre bezprístrešných obč. na Košovskej ceste	80	80	100,0
		Na rozvoj sociálnej sféry - penzión J. Okáľa	7 278	7 278	100,0
		Deti v hmotnej núdzi	1 610	1 296	80,5
		Na rozvoj školstva - ZŠ, ŠKD, CVČ, vzdel. poukazy	135 158	66 545	49,2
		Školský úrad	880	486	55,2
		Decentralizačná dotácia na matriky	727	307	42,2
		Na decentralizačnú dotáciu na SÚ	1 369	617	45,1
		Na decentr. dotáciu na oblasť ŠFRB	593	367	61,9
		Dotácia na prenesený výkon št. správy život. prostr.	191	191	100,0
		Dotácia na úseku pozemných komunikácií	67	0	

Odd.	Položka	Názov	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
a	b	c	1		
	321	Kapitálové granty			
	322001	ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	176 424	151 690	86,0

	Na decentralizačnú dotáciu na oblasť ŠFRB	140	0	
	Aktualizácia územného plánu mesta-etapa prác	1 008	0	
	Program hospodárskeho a sociál.rozvoja mesta	1 370	0	
	Na rozvoj sociálnej sféry pre DD-DPD	265	265	100,0
	Na rozvoj školstva-riešenie havarij.situácií v školách	776	776	100,0
	Na rozvoj školstva - ZŠ Dobšinského	22 216	0	0,0
	Na finanč.techn.a doprav.infraštrukt.-priem.park	150 439	150 439	100,0
	Útulok pre bezprístrešných obč. na Košovskej ceste	210	210	100,0
400	ZO SPLÁC.ÚVEROV A POŽIČIEK A Z PREDAJA MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ	176 306	14 813	8,4
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	802		
454	Prevod z prostriedkov z peňažných fondov	175 504	14 813	8,4
	- prevod z fondu rozvoja bývania	22 740	11 133	49,0
	- prevod z rezervného fondu	9 750	880	9,0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	143 014	2 800	2,0
500	PRIJATÉ ÚVERY	72 761	2 746	3,8
513002	Dlhodobé bankové úvery	70 000		
	Dočerpanie úveru z roku 2005	2 761	2 746	99,5
	ZDROJE ROZPOČTU CELKOM	1 162 273	508 248	43,7
v tom:	PRÍJMY CELKOM	913 206	490 689	53,7
	- bežné príjmy	547 279	300 753	55,0
	- kapitálové príjmy	365 927	189 936	51,9
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	249 067	17 559	7,0

ROZPIS KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV

	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
- z predaja kapitálových aktív	166 092	35 277	21,2
- z predaja pozemkov a nehmotných aktív	23 411	2 969	12,7
- z kapitálových grantov a transferov	176 424	151 690	86,0
SPOLU	365 927	189 936	51,9

ROZPIS FINANČNÝCH OPERÁCIÍ PRÍJMOVÝCH

Odd.	Položka	Názov	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
	400	ZO SPLÁC.ÚVEROV A POŽIČIEK A Z PREDAJA MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ	176 306	14 813	8,4
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	802		
	454	Prevod z prostriedkov z peňažných fondov	175 504	14 813	8,4
		- prevod z fondu rozvoja bývania	22 740	11 133	49,0
		- prevod z rezervného fondu	9 750	880	9,0
		- prevod z fondu rozvoja mesta	143 014	2 800	2,0
	500	PRIJATÉ ÚVERY	72 761	2 746	3,8
	513002	Dlhodobé bankové úvery	70 000		
		Dočerpanie úveru z roku 2005	2 761	2 746	99,5
	SPOLU		249 067	17 559	10,8

3) ČERPANIE VÝDAVKOV - tabuľka s údajmi o čerpaní za obdobie I. polroka 2006 - komentár k čerpaniu výdavkov

odd.	NÁZOV	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
a	b	1		
01.1.1.6	Obce	89 163	34 340	38,5
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	200	107	53,5

01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť	1 035	419	40,5
01.6.0	Všeobecné verej. služby inde neklasifikované	22 056	8 725	39,6
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	135 265	13 854	10,2
03.1.0	Policajné služby	24 327	9 085	37,3
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	282	90	31,9
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 654	447	27,0
04.4.3	Výstavba	385 489	67 288	17,5
	Výstavba - stavebný úrad	3 784	1 372	36,3
04.5.1	Cestná doprava	86 404	38 150	44,2
04.7.3	Cestovný ruch	2 919	376	12,9
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	43 619	13 655	31,3
06.1.0	Rozvoj bývania	9 992	8 188	81,9
06.4.0	Verejné osvetlenie	31 844	6 585	20,7
08.1.0	Rekreačné a športové služby	38 251	22 175	58,0
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	8 768	4 199	47,9
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	50	0	0,0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	861	478	55,5
08.3.0	Vysielacie a vydateľské služby	3 508	1 012	28,8
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 303	2 701	81,8
09	Vzdelávanie (09.1.1, 09.1.2, ..)	243 089	98 362	40,5
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	1 637	498	30,4
09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	50	5	10,0
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	200	39	19,5
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 304	2 500	47,1
10.2.0	Staroba	15 857	7 650	48,2
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	718	185	25,8
10.4.0	Rodina a deti	650	212	32,6
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	164	32	19,5
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi	220	54	24,5
10.7.0.2	Zar.sociál.služieb-pomoc obč. v hmot.a soc.núdzi	1 610	86	5,3
	VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM	1 162 273	342 869	29,5
v tom:	VÝDAVKY	1 033 843	332 940	32,2
	- bežné výdavky	537 382	226 599	42,2
	- kapitálové výdavky	496 461	106 341	21,4
	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	128 430	9 929	7,7

ROZPIS KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV

		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
01.1.1.6	Obce	8 484	557	6,6
01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde nekvalifikované	330	0	
03.1.0	Policajné služby	1 360	570	41,9
04.4.3	Výstavba	384 193	66 314	17,3
04.4.3	Výstavba - stavebný úrad	140	0	
04.5.1	Cestná doprava	53 371	17 513	32,8
04.7.3	Cestovný ruch	1 282	0	
06.1.0	Rozvoj bývania	9 461	8 053	85,1
06.4.0	Verejné osvetlenie	18 675	0	
08.1.0	Športové a kultúrne služby	8 224	7 708	
08.3.0	Vysielacie a vydateľské služby	1 000	0	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 000	2 000	100,0
10.2.0	Staroba	265	0	
09.	Vzdelávanie	7 466	3 626	
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	210	0	
SPOLU		496 461	106 341	21,4

ROZPIS FINANČNÝCH OPERÁCIÍ VÝDAVKOVÝCH

odd.	N Á Z O V	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
a	b	1		
01.1.1.6	Obce	1 470	234	15,9
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	125 910	9 358	
03.1.0.	Policajné služby	1 050	337	

S P O L U:	128 430	9 929	7,7
-------------------	----------------	--------------	------------

01 - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
01.1.1.6	Obce			
a	b	1		
	Výdavky spolu	89 163	34 340	38,5
	600 Bežné výdavky	79 209	33 549	42,4
	610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osobné vyrovnania	32 705	11 990	36,7
	611 Tarifný plat, osobný,základný...	23 714	9 390	39,6
	612 Príplatky	5 841	2 309	39,5
	614 Odmeny	3 150	291	9,2
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 740	4 109	35,0
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 811	801	44,2
	622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	801	133	16,6
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	802	224	27,9
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	8 026	2 859	35,6
	625001 Na nemocenské poistenie	451	150	33,3
	625002 Na starobné poistenie	4 504	1 609	35,7
	625003 Na úrazové poistenie	257	99	38,5
	625004 Na invalidné poistenie	965	341	35,3
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	321	114	35,5
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 528	546	35,7
	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	300	92	30,7
	631 Cestovné náhrady	405	209	51,6
	631001 Tuzemské	205	30	14,6
	631002 Zahraničné	200	179	89,5
	632 Energie, voda a komunikácie	4 280	2 260	52,8
	632001 Energie	1 840	1 209	65,7
	- elektrická energia	1 060	672	63,4
	- plyn	260	152	58,5
	- tepelná energia	520	385	74,0
	632002 Vodné, stočné	100	35	35,0
	632003 Poštové a telekomunikačné služby	2 340	1 016	43,4
	- telefón, fax	1 050	452	43,0
	- rozhlas, televízia	25	14	56,0
	- poštové služby	1 000	401	40,1
	- dátové spojovacie siete - Internet	265	149	56,2
	633 Materiál	6 162	2 445	39,7
	633002 Výpočtová technika	780	473	60,6
	633003 Telekomunikačná technika	30	3	10,0
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zar.,technika a náradie	0		
	633001 Interiérové vybavenie	560	220	39,3
	Prievidza Invest, s.r.o.	60		
	ostatné	500	220	44,0
	633006 Všeobecný materiál	2 953	1 018	34,5
	- prezentačné suveníry s emblémom mesta	200	85	42,5
	- potreby súvisiace s výpočtovou technikou	350	167	47,7
	- kancelárske potreby pre mesto	506	183	36,2
	- materiál, náhradné diely na údržbu úradu	280	62	22,1
	- papier	500	197	39,4
	- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	375	169	45,1
	- tlačivá	556	148	26,6
	- lieky	5	2	40,0
	- uličné tabule a tabule na označenie domov	60	0	
	- vecné a finančné dary pre vyznamenaných	100	5	5,0
	- všeobecný materiál na životné prostredie	21	0	
	633009 Knihy, časopisy, noviny	350	124	35,4
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	14	0	

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
01.1.1.6 Obce			I.-VI.	
a	b	1		
633011	Potraviny - výdavky na občerstvenie MsZ, MsR	150	29	19,3
633013	Softvér a licencie	525	258	49,1
	<i>Prievidza Invest, s.r.o.</i>	0	12	
	<i>ostatné</i>	525	246	46,9
633016	Reprezentačné	800	320	40,0
	- partnerské vzťahy	500	210	42,0
	- reprezentačné výdavky	300	110	36,7
	634 Dopravné	1 209	481	39,8
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	470	210	44,7
	- benzín	450	201	44,7
	- mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	20	9	45,0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	320	75	23,4
634003	Poistenie	208	91	43,8
	Zákonné poistenie	70	14	20,0
	Havarijné poistenie	138	77	55,8
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	211	105	49,8
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 570	838	32,6
635002	Výpočtovej techniky	780	446	57,2
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ..	250	80	32,0
635003	Telekomunikačnej techniky	50	5	10,0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	490	248	50,6
	Operatívna potreba mesta (VVO)	1 000	59	5,9
	<i>operatívna potreba mesta VVO č. 1</i>	200	10	5,0
	<i>operatívna potreba mesta VVO č. 2</i>	200	14	7,0
	<i>operatívna potreba mesta VVO č. 3</i>	200	0	
	<i>operatívna potreba mesta VVO č. 4</i>	200	35	17,5
	<i>operatívna potreba mesta VVO č. 5</i>	200	0	
	636 Nájomné za nájom	681	456	67,0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	681	456	67,0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,..	0		
636004	Dopravných prostriedkov - leasing.splátka na automobil	0		
	637 Služby	18 647	10 287	55,2
637001	Školenia, kurzy, semináre	510	166	32,5
637003	Propagácia, reklama a inzercia	150		
637004	Všeobecné služby	770	219	28,4
	- revízie a kontroly zariadení	100	13	13,0
	- upratovanie, čistenie, pranie (vrátane deratizácie)	10	3	30,0
	- práce nevýrobnej povahy (rozmož.,plánograf.,viazanie)	200	111	55,5
	- renovácia tonerov, cartridgeov a pások	160	71	44,4
	- sprac.projektov zameraných na zisk.prostr. zo štrukt.fondov	200	0	
	- verejné súťaže - podklady	100	21	21,0
637005	Špeciálne služby	2 199	638	29,0
	- geometrické plány - majtkové oddelenie	50	45	90,0
	- meranie a monitorovanie (meranie hlučnosti)	20	0	
	- advokátske, komerčné a iné právne služby	300	166	55,3
	- služby daňového poradenstva	100	0	
	- za poradensko-konzultačnú činnosť	259	130	50,2
	- zmluvné služby	1 460	297	20,3
	- projektové práce - sociálne zariadenia v MsD	10	0	

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
01.1.1.6 Obce			I.-VI.	
a	b	1		
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	457	22,9

	Štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie	200	219	109,5
	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	580	45	7,8
	Štúdie, expertízy, posudky - laboratórne vzorky	20	4	20,0
	Projekty k žiadostiam o získanie prostriedkov z EÚ	500	0	
	Výdavky súvisiace s vybavením žiadostí na poskytnutie dot.	700	189	27,0
637012	Poplatky a odvody - poplatky banke	6 405	5 691	88,9
	Poplatky banke	500	335	67,0
	Poplatky a odvody - výdavky na úhradu daní	400	133	33,3
	Poplatky a odvody - správne, súdne a notárske popl.	300	29	9,7
	Poplatky a odvody - exekučné	30	19	63,3
	Vyporiadanie súdneho sporu so spol. VYSTA nova, s.r.o.	5 175	5 175	100,0
637013	Naturálne mzdy (príspev. a ošatenie a úpravu zovňajšku)	140	102	72,9
637014	Stravovanie	1 954	1 031	52,8
637015	Poistné	302	261	86,4
637016	Prídely do sociálneho fondu	489	158	32,3
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	228	144	63,2
637026	Odmeny a príspevky - odmeny poslancom obec. zastup.	2 800	1 018	36,4
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	340	48,6
637031	Pokuty a penále	0	62	
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	810	474	58,5
642006	Na členské príspevky (ZMOS, Asociácie)	400	307	76,8
642015	Na nemocenské dávky	160	67	41,9
642009	Nefinančnej právnickej osobe- BIC s.r.o.	250	100	40,0
	700 Kapitálové výdavky	8 484	557	6,6
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	600	0	
711003	Softvéru	600	0	
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ...	2 600	106	4,1
713001	Interiérového vybavenia	1 000	0	
713002	Výpočtovej techniky	1 000	106	10,6
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ..	600	0	
	714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	400	0	
714001	Osobných automobilov	400	0	
	717002 Rekonštrukcia a modernizácie	2 950	451	15,3
	- budov	450	451	100,2
	- investičné akcie 5 VVO	2 500	0	
	723001 Transfery právnickej osobe založnej obcou...	1 934	0	
	UNIPA,s.r.o. - dlažba parkoviska na Rastislav.ul.	1 934	0	

Názov	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
01.1.1.6 Obce			
a	b	1	
800 Výdavky z transakcií s fin.aktívami a pasívami	1 470	234	15,9
812 Úvery, pôžičky a návrat finanč.výpom.jednotl.a nezisk.PO	1 200	0	0,0
812002 úvery,pôžičk.a návrat.finanč.výpomoci nezisk.PO	1 200	0	0,0
814 Účasť na majetku	200	200	100,0
Peňaž.vklad mesta do zákl.imania spol.Prievidza Invest	200	200	100,0
824 Splácanie finančného prenájmu - kopírka	70	34	48,6
FINANČNÉ OPERÁCIE VYDAVKOVÉ	1 470	234	15,9

Rozpočtové výdavky celkom (bežné, kapitálové a finančné operácie) boli za obdobie I. polroka plnené do výšky 34 341tis. Sk, čo predstavuje 38,5% čerpanie rozpočtu. Najvýraznejšie odchýlky vykazujeme u týchto položiek:

610 mzdy a 620 poisťovni a príspevky do poisťovni - nižšie plnenie, zúčtovanie miezd za 1-5/2006.

631 cestovné náhrady - v štruktúre položku tvoria výdavky v tuzemsku, v rámci ktorých sú zúčtované cestovné výdavky, náhrada za ubytovanie, stravné a vedľajšie výdavky. Výdavky v zahraničí sú za I. polrok vysoko čerpané, ale celkovo je položka šetrená

632 energie, voda, komunikácie - v tom: vyššie výdavky na plyn a tepelnú energiu boli ovplyvnené dlhším vykurovacím

obdobím

633 materiál - položka je celkom šetrená cca o 660 tis. Sk, najvýraznejšie šetrenie vykazujeme u podpoložiek: *interiérové vybavenie* - do konca roka je predpoklad dočerpania rozpočt.výdavkov - nákup interiérového vybavenia obchodnej spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., kde má mesto aj peňažný vklad ako jediný spoločník spoločnosti *všeobecný materiál* - jednotlivé výdavky podpoložky za obdobie I. polroka boli čerpané v návaznosti na vzniknutú potrebu, ku koncu roka je predpoklad postupného dočerpávania rozpočtových výdavkov napr. (prezentačné suveníry s emblémom mesta, uličné tabule a tabule na označenie domov, vecné a finančné dary pre vyznamenaných). Nedočerpané budú pravdepodobne kancelárske potreby pre mesto, materiál náhradné diely na údržbu úradu, papier, ktoré sa budú riešiť koncom roka rozpočtovými presunmi medzi jednotlivými podpoložkami
potraviny - výdavky na občerstvenie MsZ, MsR - predpoklad zvýšeného čerpania koncom roka
reprezentačné - podpoložka bude čiastočne šetrená, plánovaná družobná návšteva zamestnancov v Ibbenburene sa neuskutoční

634 dopravné - najvýraznejšie šetrenie podpoložky *servis, údržba, opravy*, ktorej čerpanie bolo do výšky skutočne vzniknutej potreby.

Nízke čerpanie podpoložky *zákonného poistenia* - ďalšie čerpanie v II. polroku

635 rutinná a štandardná údržba - nízke čerpanie *operatívnej potreby mesta* - finančné prostriedky určené pre VVO č. 1-5 budú čerpané v II. polroku

údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - čerpanie hlavne v II. polroku v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami, kde očakávame zvýšenie počtu kopírovaných materiálov

637 služby - nižšie čerpanie vykazujeme u podpoložiek:

propagácia, reklama, inzercia - položka bude šetrená aj v II. polroku

revízie a kontroly zariadení - výdavky za vykonané revízie v zmysle príslušných predpisov - ďalšie čerpanie v II. polroku

spracovanie prostriedkov zameraných na získanie prostriedkov zo štrukt.fondov - výdavky spojené s rozmnožovaním materiálov zameraných na získanie prostriedkov zo štruktúrných fondov - čerpanie podľa vzniknutej potreby

verejné súťaže - podklady - nízke čerpanie finančných prostriedkov na rozmnožovanie projektov pre potreby uchádzačov verejných súťaží, do konca roka predpoklad šetrenia

geometrické plány - majetkové oddelenie - vyššie čerpanie súvisí so zvýšeným množstvom odpredaných pozemkov, pričom kúpna cena pozemku je navýšená o finančnú čiastku zhotovovaných geometrických plánov. Položka bude navrhnutá na zvýšenie v úprave rozpočtu

meranie a monitorovanie hlučnosti - predpoklad čerpania v II. polroku

advokátske, komerčné a iné právne služby - v položke sú zahrnuté výdavky na právne služby vykonávané v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytovaní právnej pomoci, ako aj odmena za poskytnutie odbornej pomoci informačného a konzultačného servisu. Najväčšia časť rozpočtovaných prostriedkov bola určená na právne služby v súvislosti so súdnym sporom THM Inkasná s.r.o., B. Bystrica, ktorá si uplatňuje pohľadávku 152 mil. Sk voči mestu Prievidza za zhodnotenie majetku mesta spoločnosťou THM. Nečerpanie týchto výdavkov súvisí s tým, že pojednávanie ešte neprebehlo.

služby daňového poradenstva - do konca roka nie je predpoklad čerpania položky

zmluvné služby - vyššie čerpanie v II. polroku, v rámci položky sú rozpočtované ratingové analýzy, externý audit ISSO 9001:2000, koncepcia tepelnej energetiky

štúdie, expertízy, posudky-majetkové oddelenie - vyššie čerpanie súvisí so zvýšeným množstvom zhotovovaných znaleckých posudkov, cena ktorých je o túto čiastku navýšená a hradená kupujúcim. Položka bude navrhnutá na zvýšenie

štúdie, expertízy, posudky-právne oddelenie - úhrada odmeny znalca za vypracovanie odborného posudku na zhodnotenie opodstatnenosti vynaložených investícií v súvislosti s realizáciou projektu EPC na majetku tepelného hospodárstva vo vlastníctve mesta Prievidza - predpoklad čerpania v II. polroku

projekty k žiadostiam o získanie prostriedkov z EÚ - vyplácanie odmien za spísanie a vypracovanie žiadostí k projektom o získanie finančných prostriedkov z EÚ po schválení dotácie príslušným ministerstvom SR - predpoklad čerpania v II. polr.

výdavky súvisiace s vybavením žiadosti na poskytnutie dotácií - predpoklad čerpania v II. polroku

poplatky a odvody-výdavky na úhradu daní - výdavok na úhradu dane za komunálny odpad za mesto

poplatky a odvody-správne, súdne a notárske poplatky - nízke čerpanie položky - niektoré návrhy podané na súd ešte neboli začaté a teda nebol ani uhradený súdny poplatok. Vzhľadom na vývoj agendy je predpoklad nedočerpania rozpočt. prostriedkov cca 150 tis. Sk

naturálne mzdy - príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku - finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

poistné - vysoké plnenie rozpočtu z dôvodu platenia poistného za majetok v správe SMMP, s.r.o., ktoré je mesto povinné platiť v zmysle Zmluvy o výkone správy. Položka bude upravená úpravou rozpočtu

pokuty a penále - výdavok za nesplnenie povinného podielu zamestnávania občanov s zdravotným postihnutím

Kapitálové výdavky

711 - nákup softvéru - nákup nových licencií pre moduly v informačnom systéme samosprávy - čerpanie v II. polroku

713 - nákup interiérového vybavenia - archívne regálové systémy pre stavebný úrad - čerpanie v II. polroku

nákup výpočtovej techniky - nákup dochádzkového systému a rýchlejších tlačiarní a hardware nad 30 tis. - čerpanie v II. polroku

nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kopírovací stroj bude zakúpený v II. polroku

714 - nákup osobných automobilov - automobil pre spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. bude zakúpený v II. polroku

717 - rekonštrukcia budov - v I. polroku bola realizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v MsD

investičné akcie 5 VVO - finančné prostriedky pre 5 volebných obvodov v celkovej výške 2 500 tis. Sk budú čerpané v II. polroku

723 transfery právnickej osobe - UNIPE - čerpanie v II. polroku

Finančné operácie

812 - úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci neziskovým PO - výdavky na zabezpečenie činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.(mzdy, odvody, kancelárske potreby, prevádzku...) čerpanie v II. polroku

814 - peňažný vklad mesta do základného imania spol. Prievidza Invest - vyčerpané

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			
a	b	1		
	Výdavky spolu	135 265	13 854	10,2
600	Bežné výdavky	9 355	4 496	48,1
650	Splác.úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	9 355	4 496	48,1
651002	Banke a pobočke zahraničnej banke	8 215	4 496	54,7
	- úroky - Sociálne bývanie, Ciglianska cesta č. 2 - 173 b. j.	1 424	1 607	112,9
	- úroky - plaváreň k III. ZŠ S.Chalupku	1 475	939	63,7
	- úroky - Soc. bývanie, Cigl. cesta-D-blok+OSP	2 135	1 229	57,6
	- úroky - výkup zazmluvnených pozemkov - úver r. 2006	1 866	0	
	- úroky - pavlačové byty	1 315	721	54,8
653001	Manipulačné poplatky súvisiace s úverom	1 140	0	
	- poplatok za jednorázové splatenie úveru	1 140	0	

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			
a	b	1		
	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ:	125 910	9 358	7,4
800	Výdavky z transakcií s fin.aktívami a fin.pasívami			
821	Splácanie tuzemskej istiny	125 910	9 358	7,4
821005	Z bankových úverov dlhodobých	125 910	9 358	7,4
	- splátka istiny na Sociálne bývanie, Cigl. cesta č. 2-173 b. j.	2 081	1 957	94,0
	- splátka istiny - plaváreň k III. ZŠ S.Chalupku	4 800	2 800	58,3
	- splátka istiny na Soc.bývanie, Cigl.cesta -D-blok+OSP	4 630	2 701	58,3
	- splátka istiny pavlačové byty	1 899	1 900	100,1
	- splátka úveru Tatra banke	112 500	0	

Výdavky súvisiace so splátkou istiny a úrokov boli za obdobie I. polroka splácané v zmysle splátkových kalendárov. Nízke čerpanie rozpočtového oddielu celkom - jednorázová splátka manipulačného poplatku za predčasné splatenie úveru vo výške 1% z výšky nesplateného zostatku úveru, ako aj splátka úveru Tatra banke vo výške 112 500 tis. Sk sa bude realizovať v II. polroku

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			
a	b	1		
	Výdavky spolu	200	107	53,5
637	Služby	200	107	53,5
637005	Špeciálne služby - audítori	200	107	53,5

V zmysle dohody boli vykonané a hradené auditorské služby za obdobie I. polroka

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť			
a	b	1		
	Výdavky spolu	1 035	419	40,5
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a os. osobné vyrovnania	615	248	40,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223	91	40,8

631	Cestovné náhrady	1	1	100,0
631001	Tuzemské		1	
632	Energie, voda a komunikácie	50	24	48,0
632001	Energie		16	
632002	Vodné, stočné		1	
632003	Poštové a telekomunikačné služby		7	
633	Materiál	25	3	12,0
633001	Interiérové vybavenie	5		
633006	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	10	1	10,0
	Tlačivá	10	2	20,0
635	Rutinná a štandardná údržba	2	0	
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2	0	
637	Služby	108	51	47,2
637001	Školenia, kurzy, semináre	3	0	
637016	Prídely do sociálneho fondu	9	3	33,3
637013	Naturálne mzdy (ošatné)	30	30	100,0
637014	Stravovanie	36	18	50,0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30	0	
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	11	1	9,1
642015	Nemocenské dávky	10		
642006	Na členské príspevky	1	1	100,0

Z oddielu boli čerpané výdavky na 3 pracovníčky administratívno-správnej činnosti, ktoré zabezpečujú agendu osvedčovania listín a podpisov, čo je originálna pôsobnosť a zabezpečuje sa z vlastných prostriedkov mesta. Matričnú činnosť mesto zabezpečuje z prostriedkov decentralizačnej dotácie MF SR a čiastočne z vlastných príjmov za správne poplatky (viď. príjmy pol. 221004). Nižšie čerpanie rozpočtu z časového hľadiska je ovplyvnené zúčtovaním miezd, odvodov nemocenských dávok za obdobie I.-V/2006

03 - VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
03.1.0	Policajné služby (MsP)			
a	b	1		
	Výdavky spolu	24 327	9 085	37,3
600	Bežné výdavky	21 917	8 178	37,3
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	11 525	4 317	37,5
620	Poistné a prisp.zamestnávateľa do poisťovní	4 029	1 518	37,7
631	Cestovné náhrady	200	56	28,0
631001	Tuzemské	200	56	28,0
632	Energie, voda a komunikácie	1 065	521	48,9
632001	Energie			
	- elektrická energia	200	80	40,0
	- plyn a od r. 2004 tepelná energia	360	258	71,7
	- energie - chránené pracovisko	26	25	96,2
632002	Vodné, stočné	200	27	13,5
632003	Poštové a telekomunikačné služby			
	- telefón, fax a rádiostanice	250	126	50,4
	- chránené pracovisko	27	4	14,8
	- rozhlas a televízia	2	1	50,0
633	Materiál	1 643	705	42,9
633001	Interiérové vybavenie	300	108	36,0
633002	Výpočtová technika	63	72	114,3
633003	Telekomunikačná technika	40	0	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	80	14	17,5
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zar. , technika a náradie	150	71	47,3
633006	Všeobecný materiál	210	174	82,9
633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	74	21	28,4
633009	Knihy, časopisy, noviny, ...	26	10	38,5

633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	184	30,7
633011	Potraviny	0	1	
633013	Softvér a licencie	80	45	56,3
633016	Reprezentačné	20	5	25,0
634	Dopravné	1 236	392	31,7
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	540	228	42,2
	- benzín	500	223	44,6
	- mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	40	5	12,5
634002	Servis, údržba, opravy a výd. s tým spojené	356	108	30,3
634003	Poistenie	340	56	16,5
635	Rutinná a štandardná údržba	201	39	19,4
635001	Interiérového vybavenia	10	0	
635002	Výpočtovej techniky	43	1	2,3
635003	Telekomunikačnej techniky	6	1	16,7
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	52	20	38,5
635005	Špec. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50	16	32,0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	30	0	
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	10	1	10,0
	- oprava výstroja, výzbroje, inej techniky			
636	Nájomné za nájom	80	34	42,5
636001	Budov, objektov alebo ich častí	20	20	100,0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, ...	60	14	23,3
636003	Špec. strojov, prístrojov, zariadení, ..	0	0	
636004	Dopravných prostriedkov	0	0	

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
03.1.0	Policačné služby (MsP)		I.-VI.	
a	b	1		
637	Služby	1 694	561	33,1
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	181	57	31,5
637002	Konkurzy a súťaže	20	1	5,0
637004	Všeobecné služby	72	25	34,7
637005	Špeciálne služby	600	179	29,8
	materiálna ochrana objektov	447	32	7,2
	revízie a kontroly zariadení	153	147	96,1
637011	Štúdie, expertízy, posudky (objasňovanie priestupkov a i.)	28	11	39,3
637012	Poplatky a odvody	21	4	19,0
637014	Stravovanie	438	137	31,3
637015	Poistné	204	81	39,7
637016	Prídely do sociálneho fondu	130	57	43,8
637027	Odmeny zamestnancov mimopracov.pomeru	0	9	
642	Transfery jednotlivcom a nezisk.práv.n.osobám	244	35	14,3
642002	Komisia ochrany verejného poriadku	50	0	
642006	Na členské príspevky	4	3	75,0
642014	Bežné transfery jednotlivcom	100	0	
642015	Na nemocenské dávky	90	32	35,6
700	Kapitálové výdavky	1 360	570	41,9
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	160	0	
711003	Softvéru	160	0	
713	Nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	1 200	570	47,5
713002	Výpočtovej techniky	100	0	
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, ...	1 100	570	51,8

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
03.1.0	Policačné služby (MsP)		I.-VI.	
a	b	1		

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ:				
800	Výdavky z trans. s fin. aktívami a pasívami	1 050	337	32,1
820	Splácanie istín	1 050	337	32,1
824	Splácanie finančného prenájmu	1 050	337	32,1

610 mzdy, platby a ostatné vyrovnaná a 620 poisťovní a príspevok do poisťovní - nižšie plnenie - zúčtovanie výdavkov za obdobie 1-5/2006

631 cestovné - položka čerpaná do výšky skutočnej potreby

632 energie, voda, komunikácie - celkové čerpanie do výšky skutočnej potreby, v prípade nutnosti bude položka upravená rozpočtovými presunmi

633 materiál - výpočtová technika - prečerpanie bude upravené rozpočtovým presunom. *Telekomunikačná technika* - čerpanie v II. polroku - realizácia novej telefónnej linky. *Všeobecný materiál* - čerpanie podľa potreby, v prípade nutnosti bude riešená rozpočtovým presunom

634 dopravné - čerpanie podľa potreby, cena benzínu má stúpajúcu tendenciu, ale predpokladáme, že schválené finančné prostriedky budú postačujúce

635 rutinná a štandardná údržba - šetrenie rozpočtových prostriedkov, položka čerpaná v súlade so vzniknutými požiadavkami a potrebami na údržbu v priebehu I. polroka

636 nájomné za prenájom - prevádzkových strojov, prístrojov - nájomné za kamery - čerpanie v II. polroku

637 služby - školenia, kurzy, semináre - absolvovanie odbornej spôsobilosti príslušníkov MsP, položka je čerpaná podľa okolností a podľa prijímaných nových kadetov na pozíciu príslušníka MsP. *Konkurzy a súťaže* - čerpanie v II. polroku

Špeciálne služby - položka je rozdelená na materiálnu ochranu objektov - čerpanie priebežné podľa štvrtročných platieb revízie a kontroly zariadení - bolo potrebné vykonať niektoré nepredpokladané revízie, položka bude upravená rozpočtovým presunom

642 transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám - položky budú čerpané priebežne v II. polroku

Kapitálové výdavky

711 nákup pozemkov a nehmotných aktív - nákup softvéru - predpoklad čerpania v II. polroku

713 nákup strojov, prístrojov a zariadení - výpočtovej techniky - predpoklad čerpania v II. polroku

Finančné operácie

820 splácanie istín - ide o leasingové splátky za služobné vozidlá MsP - čerpanie podľa splátkového kalendára

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
03.2.0	Ochrana pred požiarmi			
a	b	1		
	Výdavky spolu	282	90	31,9
	632 Energie, voda a komunikácie	17	4	23,5
632001	Energie	17	4	23,5
	633 Materiál	50	0	
633007	Špeciálny materiál - has.prístroje, tabuľky PO	40	0	
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky (výstroj pre DPZ)	10	0	
	634 Dopravné	35	0	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny (DPZ)	15		
634002	Servis,údržba,opravy a výd.s tým spojené (DPZ)	10		
634003	Poistenie hasiacich vozidiel	10		
	635 Rutinná a štandardná údržba	40	17	42,5
635006	Budov, objektov al. ich častí - požiarnych zbrojníc	10		
635004	Prevádzk.strojov,prístrojov,zariadení,...- HP a hydrantov	30	17	56,7
	637 Služby	140	69	49,3
637002	Konkurzy a súťaže - súťaže	5	0	
637004	Všeobecné služby	70	69	98,6
	- sťahovanie a manipul. práce - úprava skladov CO	70	69	98,6
637005	Špec. služby - za plnenie úloh požiarnej ochrany	25	0	
	Špeciálne služby - revízie a kontroly zariadení	40	0	

Z oddielu sú financované aktivity dobrovoľného požiarného zboru v mestskej časti V. Lehôtka, ktoré boli za obdobie I. polroka šetrené. Finančné čiastky rozpočtované v položkách 633 - nákup hasiacich prístrojov a pracovných odevov a 637 - špecifické služby za plnenie úloh požiarnej ochrany - budú čerpané v II. polroku

04 - EKONOMICKÁ OBLASŤ

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			
a	b	1		
	Výdavky spolu	1 654	447	27,0
	610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní (VPP)	1 000	272	27,2
	620 Poistné a prís.p.zamestnávateľ. do poisťovni (VPP)	350	95	27,1
	633 Materiál (VPP)	150	18	12,0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - pracovné náradie, vrecia	100		
633006	Všeobecný materiál - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	0	5	5
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	50	13	26,0
	637 Služby (VPP)	147	62	42,2
637014	Stravovanie	137	37	27,0
637015	Poistné	10	21	210,0
637016	Prídely do sociálneho fondu	0	4	
	642 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	7	0	
642015	Nemocenské dávky	7	0	

Z rozpočtového oddielu bol financovaný program menších obecných služieb, v rámci ktorého bola medzi mestom Prievidza a ÚPSVaR uzavretá Dohoda od 1. 4. 2006 do 31. 12.2006. K 30. 6. 2006 sa aktívnych prác zúčastnilo 163 občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, oproti pôvodne rozpočtovaným 250 občanom. Z uvedeného dôvodu je aj čerpanie nákladov pre aktívnych pracovníkov nižšie ako rozpočtové položky. Mesto zamestnáva 7 koordinátorov na organizovanie projektu menších obecných služieb, pričom finančné prostriedky vyčlenené na aktívne práce sú mestu uhrádzané ÚPSVaR vždy mesačne po predložení dokladov.

V súvislosti s čistením verejných priestranstiev mesto vykazuje výrazné šetrenie. Nakoľko tieto výdavky súvisia s čistením mesta, evidujeme ich v rámci oddielu 05.1.0 - nakladanie s odpadmi, pol. 637004 - čistenie verejných priestranstiev. Tieto výdavky sú mestu fakturované na základe objednaných výkonov Tezas-om, s.r.o..Bez týchto výkonov by mesto nemohlo vykonávať menšie obecné služby a poskytnúť pre nezamestnaných priestor pre aktívnu činnosť. Nakoľko za obdobie I. polroka Tezas fakturoval mestu 39 tis. Sk, do konca roka bude položka ďalej výrazne šetrená (cca 340 tis.Sk).

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
04.4.3	Výstavba			
a	b	1		
	Výdavky spolu	385 489	67 288	17,5
	Bežné výdavky	1 296	974	75,2
	635 Rutinná a štandardná údržba	500	488	97,6
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500	488	97,6
	637 Služby	796	486	61,1
637004	Všeobecné služby (podklady pre činnosť v ÚP) - fotografické a reprodukčné práce, zmena územ.plánu - zhotovenie reklamnej tabule	90 70 20	42 42 0	46,7 60,0
637005	Špeciálne služby - Geometrický plán - reštitúcie (právne oddelenie) - odd. výstavby	400 300 100	139 127 12	34,8 42,3 12,0
637011	Projekty k žiadostiam o získanie prostriedkov z EÚ	306	305	99,7
	700 Kapitálové výdavky	384 193	66 314	17,3
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	125 500	63 301	50,4
711001	Pozemkov - majetkoprávne vyporiadanie - vyporiadania pod mestské stavby - vyporiadanie cintorína v novej lokalite - Podbanskou - vyporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína vo V. Lehôtke	125 500 600 7 000 50	63 301 2 881 50	50,4 41,2 100,0

	- vyporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína v Prievidzi	50		
	- vyporiadanie pozemkov - školy a školské zariadenia	600	32	5,3
	- ostatné vyporiadania - právne odd.	200		
	- vyporiadanie pozemkov za Tescom	1 000		
	- pozemky pod priemyselný park (záväzok z r. 2005)	30 000		
	- pozemky pod priemyselný park - zazmluvnené pozemky	81 000	57 338	70,8
	- vyporiadanie v k.ú. Hradec - existujúci cintorín	2 000		
	- výkup "Skelet", stavby a pozemky na ul. Rázusa	3 000	3 000	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	13 666	1 435	10,5
	- Projekty k žiadostiam o získanie prostr. z EÚ	0		
	- Priemyselný park Prievidza-Západ	9 000	737	8,2
	- Zriadenie DD, príp.denného stacionára Ul. Rázusa, Chalupku	1 000	576	57,6
	- Stavebné úpravy ZŠ Ul. Dobšinského v Prievidzi	303	42	13,9
	- Aktualizácia územného plánu mesta Prievidza	1 138		
	- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza	1 470		
	- Eskalátory a dobudov.obchod.priest. v podchode pre peších	85	80	94,1
	- Strelnica v Hradci pre MsP	190		
	- Rekonštrukcia Námestia slobody v Prievidzi	450		
	- Vzorový výbeh pre psov - sídl. Zapotôčky	30		
717	Realiz.stavieb a ich technického zhodnotenia	245 027	1 578	0,6
717001	- Monitor. kamerový systém, Nám.slobody,Námestie J.C. Hronského, autobus.stanica, ŽSR, Ul.Š.Králika.	750	378	50,4
	- Priemyselný park Prievidza-Západ	30 000		
	- Zriadenie DD, príp.denného stacionára Ul. Rázusa	21 000		
	- Eskalátory+dobudov.obch.priestor.v podchode pre peších	9 665	800	8,3
	- Technická a dopr.infraštr.k priem.parku	150 439		
717002	- Rekon.a moder.kanal.potrubia-Zmluva o združení so StVaK	2 350	400	17,0
	- Sanácia strechy MŠ na Ul. Benického	3 000		
	- Rekonštrukcia schodov pri hoteli Magura	333		
717003	- Stavebné úpravy ZŠ Ul. Dobšinského v Prievidzi	27 490		

Z rozpočtového oddielu boli hrazené bežné výdavky oddelenia výstavby vo výške 974 tis. Sk, čo predstavuje 75,2 % plnenie. Položka *údržba budov, objektov a ich častí* - výmena dverí a podláh v budove MsÚ ukončená. Projekty k žiadostiam o získanie prostriedkov z EÚ - položka dočerpaná. Komentár k plneniu kapitálových výdavkov je spracovaný v samostatnej prílohe č. 1

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
04.4.3	Výstavba - stavebný úrad			
a	b	1		
	Výdavky stavebný úrad	3 784	1 372	36,3
	Bežné výdavky	3 644	1 372	37,7
	v tom:			
	1.Výdavky spolu za ŠFRB	594	197	33,2
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	327	84	25,7
620	Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni	115	30	26,1
630	Tovary a služby	152	83	54,6
631	Cestovné	2	2	100,0
632	Energie, voda a komunikácie	30	25	83,3
632001	Energie	3	3	100,0
632002	Vodné, stočné	2	1	50,0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	25	21	84,0
	Telefóny	5	1	20,0
	Poštové služby	20	20	100,0
633	Materiál	92	44	47,8
633006	Všeobecný materiál	77	43	55,8
633009	Knihy, noviny, časopisy	13		
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2	1	50,0
637	Služby	28	12	42,9
637001	Školenia, kurzy, semináre	14	5	35,7

637014	Stravovanie	11	6	54,5
637016	Prídely do sociálneho fondu	3	1	33,3
700	Kapitálové výdavky	140	0	

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
04.4.3	Výstavba - stavebný úrad			
	b	1		
	2. Výdavky spolu za stavebný úrad (SÚ)	3 050	1 175	38,5
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	1 741	650	37,3
620	Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni	641	236	36,8
630	Tovary a služby	640	286	44,7
631	Cestovné	8	3	37,5
632	Energie, voda a komunikácie	416	189	45,4
632001	Energie	100	20	20,0
632002	Vodné, stočné	15	1	6,7
632003	Poštové a telekomunikačné služby	301	168	55,8
	Telefóny	85	28	32,9
	Poštové služby	216	140	64,8
633	Materiál	66	30	45,5
633006	Všeobecný materiál	44	29	65,9
633009	Knihy, noviny, časopisy,...	17	1	5,9
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5		
637	Služby	150	64	42,7
637001	Školenia, kurzy, semináre	25	15	60,0
637014	Stravovanie	99	40	40,4
637016	Prídely do sociálneho fondu	26	9	34,6
637027	Odmeny zamestnancov mimopracov.pomeru	0		
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	28	3	10,7
642015	Nemocenské dávky	28	3	10,7

Z rozpočtového oddielu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby samostatne za pracovníkov na úseku štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a samostatne za pracovníkov stavebného poriadku (SÚ). Celkové výdavky vo výške 1 372 tis. Sk predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom úsporu 520 tis. Sk Nižšie čerpanie položiek **610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** a **620 odvody do poisťovní** - zúčtovanie miezd za obdobie 1-5/2006.

630 tovary a služby - výdavky na materiálne zabezpečenie činnosti ŠFRB a SÚ - zahŕňa cestovné náklady, spotrebu elektrickej energie, vodu, telefóny, poštové služby (vyššie čerpanie - 99% doručkové obálky do vlastných rúk) Ostatné rozpočtové položky šetrené - čerpanie v súlade s potrebami SÚ a ŠFRB

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
04.5.1	Cestná doprava			
a	b	1		
	Výdavky spolu	86 404	38 150	44,2
	Bežné výdavky	33 033	20 637	62,5
632	Energie, voda, komunikácie	0	154	
	Podchod pre peších - energia		154	

633	Všeobecný materiál	50	50	100,0
633006	Všeobecný materiál - protišmykové rohože	50	50	100,0
635	Rutinná a štandardná údržba	15 794	11 709	74,1
635006	Budov, objektov al. ich častí (cesty, diaľnice a chodníky)	15 544	11 703	75,3
	Oprava lávky pre peších pri Športovej hale	250		
	Podchod pre peších - údržba výťahov	0	6	
636	Nájomné za nájom	300	99	33,0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	300	99	33,0
637	Služby	300	169	56,3
637005	Špeciálne služby - geometrický plán	300	169	56,3
	- pre právne oddelenie	200	140	70,0
	- pre oddelenie výstavby	100	29	29,0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery prisp.org.	16 589	8 456	51,0
644001	Právnickej osobe - SAD	16 589	8 456	51,0
700	Kapitálové výdavky	53 371	17 513	32,8
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 400	374	26,7
711001	Nákup pozemkov - majetkoprávne vyporiadanie	1 300	374	28,8
	Vyporiadanie v k.ú. Hradec-existujúca komunik. Pavlovská ul.	100		
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ...	0	0	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	260	0	
	Križovatka I/64 a III/05062 - vyvolané investície	45		
	Podchod pre peších pri Šafráne	65		
	Dopravný uzol A. Hlinku - Košovská cesta	40		
	Vybudovanie park.miest v meste - Nábr. sv. Cyrila	50		
	Parkovacie plochy podľa požiadaviek mesta	35		
	Zastávka autobusu za cintorínom Ul. K. Novackého	25		
717	Realiz.stavieb a ich technického zhodnotenia	51 711	17 139	33,1
717001	- Križovatka I/64 a III/05062 - Prievidza - MK	9 585		
	- Vybudovanie park.miest v meste - Nábr. sv. Cyrila	6 750		
	- Budovanie chodníkov	4 633	913	19,7
	- Podchod pre peších pri OD Šafrán	6 010	5 226	87,0
	- Dopr.uzol križovatka Ul.A.Hlinku,Košovská cesta	4 500		
	- Rekonštrukcia cesty "Púšť"	7 953		
	- Parkovacie plochy podľa požiadaviek mesta	950		
	- Zastávka autobusu za cintorínom Ul. K. Novackého	245		
	- Prístrešok autobusovej zastávky pri farskom kostole	85		
717002	- Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	11 000	11 000	100,0

632 Energie, voda, komunikácie - položka bude upravená úpravou rozpočtu

635 Rutinná a štandardná údržba - komentár k plneniu v samostatnej prílohe č. 3

636 Nájomné za nájom - súvisí s investičnou akciou Oprava cesty "Púšť" - niektorí vlastníci nie sú ochotní pozemky pod uvedenou cestou odpredať, preto boli s nimi uzatvorené nájomné zmluvy

700 Kapitálové výdavky - komentár je spracovaný v samostatnej prílohe č. 1

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
04.7.3	Cestovný ruch			
a	b	1		
	Výdavky spolu	2 919	376	12,9
	Bežné výdavky	1 637	376	23,0
630	Tovary a služby	1 178	72	6,1
632001	Energie	27	7	25,9
	- banický jarmok (Prievidzský jarmok)	2		
	- mestské dni	6	6	100,0
	- predvianočné trhy	15		
	- veľkonočné trhy	2	1	

	- dni k pamiatke zosnulých	2		
633006	Všeobecný materiál (propagačná činnosť)	65	12	18,5
	- mestské dni	15	12	80,0
	- banický jarmok (Prievidzský jarmok)	25		
	- dni k pamiatke zosnulých	7		
	- veľkonočné trhy	7		
	- predvianočné trhy	11		
636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	10		
	- banický jarmok (Prievidzský jarmok)	10		
	- mestské dni	0		
	- predvianočné trhy	0		
	- dni k pamiatke zosnulých	0		
	- veľkonočné trhy	0		
636002	Nájomné za nájom prevádzk. strojov, prístrojov, zar.,...	0		
	- banický jarmok (Prievidzský jarmok)	0		
637003	Propagácia, reklama a inzercia	560	10	1,8
	- kontrakt.-výst. trhy CR a veľtrhy, workshopy	60	10	16,7
	- výroba propagačného materiálu mesta	500		
	- Zlatá prievidzská cesta	0		
637004	Všeobecné služby	516	43	8,3
	- banický jarmok (Prievidzský jarmok)	345		
	- mestské dni	55	38	69,1
	- predvianočné trhy	85		
	- dni k pamiatke zosnulých	12		
	- veľkonočné trhy	15	5	33,3
	- dni dychovej hudby (Prievidzské hody)	4		
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	132	122	92,4
642006	Na členské príspevky	132	122	92,4
	- príspevok pre Regionálne združenie ochrany spotrebiteľa	10		
	- príspevok pre Združenie pre rozvoj regiónu Hornej Nitry	15	15	100,0
	- príspevok pre Združenie CR Hornej Nitry	107	107	100,0
644	Transfery nefinančným subjektom ...	327	182	55,7
644001	PO založenej obcou-na prevádzku TIKu v zmysle MZ	327	182	55,7
	Kapitálové výdavky			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	1 282	0	
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov,...	1 282	0	

Z rozpočtového oddielu bolo za obdobie I. polroka prefinancovaných 377 tis. Sk. Financované boli výdavky spojené s organizovaním mestských dní a veľkonočných trhov. Čerpanie výdavkov ostatných jarmokov organizovaných mestom (Prievidzský jarmok, dni k pamiatke zosnulých a predvianočné trhy) bude v II. polroku.

Kontrakčné výstavy a trhy - mesto sa ako spoluvystavovateľ zúčastnilo na 12. ročníku výstavy Slovakiaitour Bratislava v dňoch 26. - 29. 1. 2006. V spolupráci s Regionálnym združením CR Horná Nitra sa mesto prezentovalo aj na výstavách, veľtrhoch a kontraktčno-výstavných trhoch, ktoré sa konali v Brne, Kodani, Prahe, Kyjeve, Utrechte, Paríži, Budapešti, Stuttgarte, Bruseli a Rige. Zástupcovia mesta Prievidza aktívne vystúpili aj na regionálnej konferencii cestovného ruchu v Prievidzi, ktorá sa konala v apríli 2006.

Výroba propagačného materiálu a propagácia mesta v publikáciách - ukončili sa výberové konania, podpísali sa zmluvy o dielo. V súčasnosti sa spracovávajú grafické návrhy.

Transfery jednotlivcom a neziskovým PO - príspevok pre Regionálne združenie ochrany spotrebiteľa - čerpanie v II. polroku
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - výroba cca 47 ks predajných stánkov k jarmočným dňom mesta

05 - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
a	b	1		
	Výdavky spolu	43 619	13 655	31,3
633	Materiál	0	0	
637	Služby	43 471	13 655	31,4
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0		
637004	Všeobecné služby	43 471	13 655	31,4

	- čistenie verejných priestranstiev	6 466	1 255	19,4
	- separovaný zber	0		
	- čistenie verejných priestranstiev cez aktivačné práce	500	39	7,8
	- za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	36 505	12 361	33,9
	- recyklačný fond	0		
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	148	0	
642002	Komisia ŽP	148		
	v tom: zarybnenie	53		
	prostriedky na rybárske preteky	25		
	ostatné	70		

Komentár k vecnému plneniu je spracovaný v samostatnej prílohe č. 3

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
01.6.0	Všeobecné verej.sl. inde neklasifikované			
a	b	1		
	Výdavky spolu	22 056	8 725	39,6
	Bežné výdavky	21 726	8 725	
633	Materiál	100	0	
633006	Všeobecný materiál	100		
	Lavičky za motivačnú súťaž pre MŠ	100		
635	Rutinná a štandardná údržba	17 084	6 667	39,0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	17 084	6 667	39,0
	Verejnej zelene	17 056	6 658	39,0
	Údržba a prevádzka výbehov	28	9	32,1
637	Služby	4 542	2 058	45,3
637004	Všeobecné služby	4 542	2 058	45,3
	- komisionárska odplata TEZAS s.r.o. (za správu MK a MZ)	3 840	1 925	50,1
	- nákup známok pre evidenciu psov	20		
	- prevádzka útulku psov a mačiek	682	133	19,5
713004	Nákup prevádzk. strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	330	0	
	Lavičky pre VVO	330		

Komentár k vecnému plneniu je spracovaný v samostatnej prílohe č. 3

06 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
06.1.0	Rozvoj bývania			
a	b	1		
	Výdavky spolu	9 992	8 188	81,9
	Bežné výdavky	531	135	25,4
630	Tovary a služby	395	109	27,6
632001	Energie	295	99	33,6
633006	Všeobecný materiál	100	10	10,0
637005	Špeciálne služby	136	26	19,1
	Zmluvné služby SMM s.r.o.	136	26	19,1
640	Bežné transfery			
641001	Príspevkovej organizácii	0		
700	Kapitálové výdavky	9 461	8 053	85,1
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 000	4 030	100,8
711001	Bytový objekt Staré Necpaly Gazdovská ul.	4 000	4 030	100,8
713004	Nákup prevádzk.stroj.,prístroj.,zariad.,techniky a náradia	270	0	
713004	Inštalácia pomerových meračov tepla pre SMM, s.r.o.	270	0	

717	Realiz.stavieb a ich technického zhodnotenia	5 191	4 023	77,5
717001	Realizácia nových stavieb	5 191	4 023	77,5
	Soc.bývanie Cig.cesta č. 2 - 173 b.j. - dobudovanie MK	1 150	0	
	Terénne úpravy k D-bloku-likvidácia drevostavby	1 280	1 278	99,8
	Sociálne bývanie Ciglianska cesta blok D-dokončenie objektu	2 761	2 745	99,4

630 - Tovary a služby - finančné prostriedky na pokrytie nákladov na prevádzku objektov v správe SMM s.r.o. určených na predaj boli čerpané do výšky nimi požadovanej potreby

700 Kapitálové výdavky - Komentár k plneniu oddielu je spracovaný v samostatnej prílohe č. 1

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
06.4.0	Verejné osvetlenie			
a	b	1		
	Výdavky spolu	31 844	6 585	20,7
	Bežné výdavky	13 169	6 585	50,0
	644 Transfery nefinančným subjektom ...	13 169	6 585	50,0
644001	PO - UNIPA s. r. o. - transfer na elektrickú energiu	8 000	4 000	50,0
	- transfer na prevádzku VO	5 169	2 585	50,0
	700 Kapitálové výdavky	18 675	0	
	723 Transfery nefinančným subjektom ...	18 675	0	
723001	Právnickej osobe zriadenej obcou, ..			
	Osvetlenie kultúrnych pamiatok mesta	300		
	Osvetlenie chodníka v rekreač.pešej zóne pri rieke Nitra	1 000		
	Predĺženie siete VO Sadová ulica	1 390		
	Predĺženie siete VO na Ul. Na Karasiny	622		
	Vybudovanie nového VO na Ul. Na stráňach	563		
	Rekonštrukcia skorodovaných stĺpov VO po dobe životnosti	2 000		
	Na verejné osvetlenie - lokalita pri ČOV	1 300		
	Rekonštrukcia 130 výložníkových stĺpov VO	11 500		

Komentár k plneniu je spracovaný v samostatnom materiáli č. 51/06 predkladanom spol. UNIPA, s.r.o.

08 - REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
a	b	1		
	Výdavky spolu	38 251	22 175	58,0
	Bežné výdavky	30 027	14 467	
	632 Energia, voda a komunikácie	100	72	72,0
632001	Energie - elektrická energia	100	72	72,0
	633 Materiál	110		
633001	Interiérové vybavenie	110		
	635 Rutinná a štandardná údržba	100	27	27,0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100	27	27,0
	636 Nájomné za nájom	500	500	100,0
636001	Budov, objektov alebo ich častí- ľadová plocha	500	500	100,0
	637 Služby	40	27	67,5
637004	Všeob. služby (revízie a kontroly zariadení)	40	27	67,5
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	23 389	10 947	46,8
642002	Na prevádzku ZŠ	7 696	3 582	46,5
642002	Na prevádzku FŠ	5 136	2 373	46,2
642002	Ost. bežné transfery - Športová hala	4 655	2 287	49,1
642002	Ost.bežné transf. - TJ VPS Prievidza-Hradec	82	41	50,0
642002	Nezisk.org.,ktoré poskytujú všeobecnoprospeš.služby	820	464	56,6
	- športovci, telovýchovné jednoty, športové kluby - Komisia športu	620	264	42,6
	- mestský plavecký klub	200	200	100,0
	Transfer na rozvoj futbalu	3 000	1 200	40,0

	Transfer na rozvoj hokeja	2 000	1 000	50,0
644	Transfery nefinančným subjektom ...	5 788	2 894	50,0
	UNIFE za prevádzku plavárne	5 788	2 894	50,0
700	Kapitálové výdavky	8 224	7 708	93,7
712001	Nákup, budov, objektov, alebo ich častí	5 530	5 014	90,7
	Odkúpenie vybudovaných investícií na Plážovom kúpalisku	5 530	5 014	90,7
723	Transfery nefinančným subjektom...	2 694	2 694	100,0
723001	Modernizácia núdzového osvetlenia ZŠ	142	142	100,0
	Monitoring úniku čpavku ZŠ	700	700	100,0
	Rekonštrukcia vstupných priestorov, chodby, šatní ZŠ	1 000	1 000	100,0
	Rekonštrukcia kúrenia FŠ	252	252	100,0
	Rekonštrukcia prestrešenia tribúny FŠ	600	600	100,0

Výdavky v položkách 632 ,633, 635 súvisia s prevádzkovaním chaty vo V. Lehôtke.

632 Elektrická energia - spotreba el. energie - polročné splátky a vyúčtovanie podľa skutočnosti

633 Materiál a 635 Rutinná a štandardná údržba - ďalšie čerpanie výdavkov v II. polroku, je predpoklad čiastočného šetrenia

640 Transfery - výdavky budú dočerpané v II. polroku

Komentár o činnosti športovísk je spracovaný v samostatnom materiáli č. 51/06 predkladanom spol. UNIPA, s.r.o.

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zar. - KaSS			
a	b	1		
	Výdavky spolu	8 768	4 199	47,9
641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	8 768	4 199	47,9
641001	Príspevkovým organizáciám	8 768	4 199	47,9
	- dotácia na prevádzku KaSS	5 198	3 239	62,3
	- na prevádzku pobočiek mests. knižnice	2 500	960	38,4
	- na vykrytie prevádzk.nákladov(zamedzenie vzniku straty)	1 070	0	
642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. PO	0		

Výdavok predstavuje výšku transferu, ktorým mesto dotuje prevádzku KaSS. Komentár k plneniu oddielu je spracovaný v samostatnom materiáli predkladanom KaSS.

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby			
a	b	1		
	Výdavky spolu	861	478	55,5
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní (VPP)	270	170	63,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95	57	60,0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		16	
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne		1	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		40	
625001	Na nemocenské poisťovne		2	
625002	Na starobné poistenie		24	
625003	Na úrazové poistenie		1	
625004	Na invalidné poistenie		4	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti		1	
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		8	
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			

633	Materiál	155	65	41,9
633006	Všeobecný materiál	115	53	46,1
	- propagácia mesta v publikáciách a na informač. nosičoch	85	40	47,1
	- kvety, vence	30	13	43,3
633016	Reprezentačné výdavky	40	12	30,0
637	Služby	140	81	57,9
637002	Konkurzy a súťaže -výdavky na novoročný ohňostroj	75	75	100,0
637004	Všeobecné služby - diapozitívy mesta, fotoslužby	40		
637016	Prídel do sociálneho fondu	0	3	
637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	25	3	12,0
	- odmena kronikárovi za kroniku mesta	25	3	12,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	201	105	52,2
642002	Nezisk.org., ktoré poskytujú prevažne verejnoosp. sl.	196	105	53,6
	- kultúrne telesá a umelecké aktivity	196	105	53,6
642014	Jednotlivcom (nar. prvý občan v novom roku)	5		

Rozpočtové výdavky vo výške 861 tis. Sk boli za obdobie I. polroka čerpané vo výške 55,5%. Z oddielu sa financujú výdavky na mzdy a odvody pre účinkujúcich na obradoch, výdavky na obradovú činnosť mesta (svadby, uvítanie detí do života...), ktorých čerpanie súvisí s množstvom realizovaných akcií.

642 Transfery jednotlivcom - ďalšie čerpanie bude v II. polroku v súlade s výškou prerozdelených finančných prostriedkov.

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť			
a	b	1		
	Výdavky spolu	50	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	50	0	
635006	Budov, objektov alebo ich častí	50		

V I. polroku neboli čerpané finančné prostriedky na údržbu kultúrnych pamiatok.

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			
a	b	1		
	Výdavky spolu	3 508	1 012	28,8
	Bežné výdavky	2 508	1 012	40,4
630	Tovary a služby	2 508	1 012	40,4
633003	Telekomunikačná technika	1 478	705	47,7
	- Priame prenosi, vysielanie a výroba telev. relácií	978	489	50,0
	- Kontaktná televízna relácia "Primátor na ulici"	420	176	41,9
	- Výroba a vysielanie rozhlasových relácií	80	40	50,0
637004	Všeobecné služby	930	274	29,5
	- Finančné výdavky na výrobu Prieboja	320	165	51,6
	- Prevádzka IVVS (mestského rozhlasu)	360	25	6,9
	- Informačné materiály mesta	200	84	42,0
	- tlmočnická a prekladateľská činnosť	50		
637003	Propagácia, reklama a inzercia	100	33	33,0
	- Realizácia a správa internetovej prezentácie mesta	100	33	33,0
700	Kapitálové výdavky	1 000	0	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení,...	1 000	0	
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,...	1 000		

Z rozpočtového oddielu sa financujú výdavky súvisiace s výrobou a vysielaním televíznych relácií, výrobou Prieboja, prevádzkou mestského rozhlasu, ktoré boli za obdobie I. polroka čerpané do výšky 28,8%.

Priame prenosi - odvysielaných bolo 26 televíznych relácií v periodicite raz týždenne, kde prebehli informácie o aktuálnom dianí v meste.

Nízke čerpanie *prevádzky IVVS (mestského rozhlasu)* - zmluva podpísaná, realizácia plánovaná v II. polroku

Všetky položky rozpočtového oddielu boli čerpané v súlade so vzniknutou potrebou a budú ďalej dočerpávané v II. polroku.

nákup špeciálnych strojov a zariadení - realizácia informačného výstražného a varovného systému mesta bude v II. polroku

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			
a	b	1		
	Výdavky spolu	3 303	2 701	81,8
	Bežné výdavky	1 303	701	
	642 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	1 303	701	53,8
642007	Cirkvám, náboženským spoloč. a cirkevnej charite	300	0	
642002	Nezisk.organizácii poskyt. všeobecne prospes.služby	603	383	63,5
	- <i>Koncepcia ochrany a podpory detí a mládeže</i>	478	348	72,8
	- <i>Informačné centrum mladých</i>	90	0	0
	- <i>Mladý parlament</i>	35	35	100,0
	Nezisk.organizácii poskyt. všeobecne prospes.služby	400	318	79,5
	- <i>charitat.organiz., združ.so starostl.o zdravot.postihnutých</i>	400	318	79,5
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 000	2 000	100,0
	722 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	2 000	2 000	100,0
722001	Občianskym združeniam, nadáciám	2 000	2 000	100,0

Z rozpočtového oddielu boli financované výdavky neziskovým organizáciám - koncepcia ochrany a podpory detí a mládeže, mladý parlament a príspevky charitatívnym združeniam a organizáciám.

V plnej rozpočtovej výške boli poskytnuté transfery pre Rímskokatolícku farnosť v Prievidzi vo výške 1 000 tis. Sk na obnovu fasády Farského kostola sv. Bartolomeja a transfer pre Rehoľu piaristov vo výške 1 000 tis. Sk na obnovu fasády Rímskokatolíckeho kostola Najs. Trojice a Nanebovz. P. Márie v Prievidzi.

Ďalšie čerpanie rozpočtových výdavkov v II. polroku.

09 - VZDELÁVANIE

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania			
a	b	1		
	Výdavky spolu	1 637	498	30,4
	642 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	1 587	498	31,4
642002	Nezisk.org.poskytujúcej všeobecne prospesné služby	1 587	498	31,4
	Nezisková organizácia V.B.Nedožerského	1 587	498	31,4
	641 Transfery v rámci sektora verejnej správy	50		
641008	Verejnej VŠ - prisp. pre FR a inf. Žilinskej univerzity	50	50	

Ďalšie finančné prostriedky pre neziskovú organizáciu V.B.Nedožerského a pre fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity budú čerpané v II. polroku.

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne			
a	b	1		
	Výdavky spolu	50	5	10,0
	633 Materiál	0		
633006	Všeobecný materiál - balíčky pre prváčikov			
	642 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	50	5	10,0
642002	Nezisk.organiz. poskyt.všeobecne prosp.služby			
	- komisia školstva	50	5	10,0
	- Memoriál Surového			
	- Olympijský oheň			

Príspevky pre školstvo a vzdelávanie prerozdelené komisiou kultúry a vzdelávania - ďalšie plnenie v II. polroku

Názov	Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
-------	----------	----------	----------

09	Vzdelávanie		I.-VI.	
a	b	1		
	Výdavky spolu	243 089	98 362	40,5
	Bežné výdavky	235 623	94 736	40,2
09.1.1.1	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	44 394	18 052	40,7
610	Mzdy	25 105	9 875	39,3
620	Odvody do PF	8 774	3 446	39,3
630	Tovary a služby	9 830	4 674	47,5
640	Bežné transfery-odchodné a odstupné	685	57	8,3
09.1.2.1	<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>	136 974	55 615	40,6
610	Mzdy	78 990	32 036	40,6
620	Odvody do PF	27 673	11 158	40,3
630	Tovary a služby	28 148	11 593	41,2
642	Bežné transfery-odchodné a odstupné	2 163	828	38,3
09.5.0.1	<u>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</u>	25 534	8 907	34,9
610	Mzdy(ŠKD pri PS)	6 810	2 565	37,7
620	Odvody do PF (ŠKD pri PS)	2 384	907	38,0
630	Tovary a služby (ŠKD pri PS)	1 411	257	18,2
640	Bežné transfery(ŠKD pri PS)	125	16	12,8
610	Mzdy (ZUŠ L.Stančeka)	9 115	3 381	37,1
620	Odvody do PF(ZUŠ L. Stančeka)	3 185	1 163	36,5
630	Tovary a služby (ZUŠ Stančeka)	1 199	443	36,9
640	Bežné transfery (ZUŠ Stančeka)	80	34	42,5
610	Mzdy (ŠSZČ)	67	5	7,5
620	Odvod do PF (ŠSZČ)	23		
630	Tovary a služby (ŠSZČ)	972	70	7,2
640	Bežné transfery (ŠSZČ)	2		
630	Tovary a služby(inde nedefinované)	161	66	41,0
09.5.0.2	<u>Centrum voľného času</u>	5 507	3 090	56,1
610	Mzdy	2 712	1 234	45,5
620	Odvody do PF	948	426	44,9
630	Tovary a služby	1 817	1 429	78,6
640	Bežné transfery	30	1	3,3
09.6.0.1	<u>Školské stravovacie zariadenia</u>	23 214	9 072	39,1
610	Mzdy (ŠSZ pri MŠ)	4 253	1 641	38,6
620	Odvody do PF (ŠSZ pri MŠ)	1 486	583	39,2
630	Tovary a služby	3 000	278	9,3
640	Bežné transfery (ŠSZ pri MŠ)	325	162	49,8
610	Mzdy (ŠSZ pri ZŠ)	7 660	3 082	40,2
620	Odvody do PF	2 677	1 071	40,0
630	Tovary a služby (ŠSZ pri ZŠ)	2 990	1 661	55,6
640	Bežné transfery (ŠSZ pri ZŠ)	823	594	72,2
700	Kapitálové výdavky	7 466	3 626	48,6
09.1.1.1	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	717	15	2,1
713	Nákup strojov	500		
717003	Stavebné úpravy	217	15	6,9
09.1.2.1	<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>	6 214	3 475	55,9
713	Nákup strojov	56		
716	Projekty	41		
717	Kapitálové výdavky	6 117	3 475	56,8
09.5.0.1	<u>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</u>	120	11	9,2
700	Kapitálové výdavky	120	11	9,2
09.5.0.2	<u>Centrum voľného času</u>	290		
700	Kapitálové výdavky	290		
09.6.0.1	<u>Školské stravovacie zariadenia</u>	125	125	100,0
700	Kapitálové výdavky	125	125	100,0

Komentár k plneniu oddielu je spracovaný v samostatnej prílohe č. 4

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Názov	Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
-------	----------	----------	----------

10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		I.-VI.	
a	b	1		
	Výdavky spolu	200	39	19,5
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	200	39	19,5
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a prisp.k dávke - star. o zdravotne postihnutých občanov (jednoraz.dávka)	200	39	19,5

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi - starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých občanov bola vyplatená pre 24 občanov na invalidnom dôchodku za účelom nákupu ošatenia, na liečebné náklady a pri úmrtí v rodine.

Ďalšie čerpanie bude v II. polroku.

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		I.-VI.	
a	b	1		
	Výdavky spolu	220	54	24,5
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	220	54	24,5
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a prisp.k dávke - star. o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc (jednoraz.dávka) - na sociálnu pôžičku	200 20	54	27,0

Jednorazová dávka sociálnej pomoci - vyplatená pre 123 osamelo žijúcich občanov za účelom preklenutia finančnej tiesne, na liečebné náklady a na ošatenie. Sociálna pôžička - v I. polroku nebola podaná žiadosť o jej poskytnutie.

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - pomoc obč. v hmotnej a sociálnej núdzi		I.-VI.	
a	b	1		
	Výdavky spolu	1 610	86	5,3
	Bežné výdavky	1 400		
633001	Interiérové vybavenie	122	0	
	vybavenie objektu Útulku na Košovskej ceste	122	0	
637	Služby	120	80	66,7
637005	Špeciálne služby (bezdomovci)	120	80	66,7
637027	Iné (mylné platby)	0		
641	Transfery PO založenej obcou - SMM, s.r.o.	1 158	6	0,5
641001	Transfery PO založenej obcou - SMM, s.r.o.	1 158	6	0,5
	- Košovská cesta	60	6	10,0
	- Ciglianska cesta	15		
	- Sociálno-integračné centrum	315		
	- Domov pre osamelých rodičov	60		
	- Kluby dôchodcov	213		
	- transfer na mzdové nákl.a odvody pre 4 zamestn.z CVČ	495		
717002	REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE	210	0	
	Rekonštrukcia objektu Útulku na Košovskej ceste	210		

Nízke čerpanie rozpočtového oddielu bolo spôsobené tým, že transfery pre SMM, s.r.o., určené na úhradu 90% z ročných nákladov spojených s prevádzkou a užívaním jednotlivých objektov, neboli v I. polroku čerpané. Transfery budú poukázané v II. polroku.

Z oddielu boli za I. polrok na náklady mesta pochovaní 3 bezdomovci a zakúpené oblečenie a hygienické potreby pre občana nášho mesta, ktorý bol prednostne prijatý do DD. Od januára bol vzhľadom na veľké mrazy postavený za obchodným domom TESCO vyhrievaný stan pre bezdomovcov, zabezpečovala sa im strava, hygienické a dezinfekčné príspevky.

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
10.2.0	Staroba (kluby dôchodcov)		I.-VI.	

a	b	1		
	Výdavky spolu	15 857	7 650	48,2
	Bežné výdavky	15 592	7 650	49,1
600	Bežné výdavky - rozp. organizácia DD-DPD	14 841	7 325	49,4
600	Bežné výdavky - ostatné	751	325	43,3
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	85	32	37,6
620	Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	33	11	33,3
633	Materiál	100	33	33,0
633200	Ostatný	100	33	33,0
634	Dopravné	80	45	56,3
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	80	45	56,3
642	Bežné transfery jednotlivcom a nezis. PO	453	204	45,0
642015	Nemocenské dávky	3		
642026	Na dávku sociálnej pomoci	450	204	45,3
	- opakované príspevky na stravovanie pre dôchodcov	400	172	43,0
	- star. o občanov v dôchodkovom veku (jednorázová dávka)	50	32	64,0
	Kapitálové výdavky - DD DPD Prievidza	265	0	

Rozpočtové výdavky vo výške 15 857 tis. Sk boli za obdobie I. polroka čerpané vo výške 7 650 tis. Sk. Transfer neziskovej organizácii DD-DPD, ktorý poskytujú prevažne sociálne služby, bol čerpaný vo výške 7 325 tis. Sk (49,4%).

Komentár je spracovaný v samostatnom materiáli.

Výdavky na krytie prevádzkových nákladov zariadení KD boli čerpané priebežne v súlade s požiadavkami jednotlivých KD. 642026 dávka sociálnej pomoci - finančné prostriedky boli použité pre 20 dôchodcov za účelom nákupu ošatenia, na liečebné náklady a pri úmrtí v rodine

Názov	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
10.4.0 Rodina a deti			
	1		
Výdavky spolu	650	212	32,6
642 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	650	212	32,6
642026 Na dávku sociálnej pomoci (jednorázová dávka)	550	212	38,5
- starostlivosť o rodinu a deti	550	212	38,5
642014 Jednotlivcom	100	0	
- príspevok za opatrovanie trojčiat	50		
- sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	50		

642026 dávka sociálnej pomoci - vyplatená pre 85 rodín s deťmi na preklenutie finančnej tiesne, na ošatenie, na školské pomôcky, liečebné náklady...

642014 - transfer jednotlivcom - nebola podaná žiadna žiadosť o jej poskytnutie

Názov	Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská sl. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			
	1		
Výdavky spolu	5 304	2 500	47,1
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 500	1 627	46,5
620 Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	1 223	573	46,9
630 Tovary a služby	561	288	51,3

633001	Interiérové vybavenie			
633002	Výpočtová technika			
633003	Telekomunikačná technika			
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,...			
633006	Všeobecný materiál			
637014	Stravovanie	439	265	60,4
634001	Palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny	26		
634002	Servis, údržba, opr. a výdavky s tým spojené	25		
634003	Poistenie	15		
633010	Pracovné pomôcky pre opatrovateľov	10		
637016	Prídely do sociálneho fondu	40	14	35,0
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov			
637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	6	9	150,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	20	12	60,0
642015	Nemocenské dávky	20	12	60,0

Finančné prostriedky spojené s financovaním miezd opatrovateľiek, odvodov, tovarov a služieb boli zabezpečované z výnosu DzP FO, ktorý nahradil okrem iného aj príjem z dotácie na opatrovateľskú službu (dotácia na presunuté kompetencie). Čerpanie výdavkov v súlade s rozpočtom.

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba opatrovateľská služba			
a	b	1		
	Výdavky spolu	718	185	25,8
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	484	122	25,2
620	Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	169	43	25,4
630	Tovary a služby	60	20	33,3
637014	Stravovanie	55	19	34,5
637016	Prídely do sociálneho fondu	5	1	20,0
637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0		
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	5		
642015	Nemocenské dávky	5		

Finančné prostriedky spojené s financovaním miezd opatrovateľiek, odvodov, tovarov a služieb boli zabezpečované z výnosu DzP FO, ktorý nahradil okrem iného aj príjem z dotácie na opatrovateľskú službu (dotácia na presunuté kompetencie).

Názov		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti opatrovateľská služba			
a	b	1		
	Výdavky spolu	164	32	19,5
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	103	20	19,4
620	Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	36	7	19,4
630	Tovary a služby	25	4	16,0
637014	Stravovanie	23	4	17,4
637016	Prídely do sociálneho fondu	2		
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	0	1	
642026	Dávky v hmotnej núdzi	0	1	

Finančné prostriedky spojené s financovaním miezd opatrovateľiek, odvodov, tovarov a služieb boli zabezpečované z výnosu DzP FO, ktorý nahradil okrem iného aj príjem z dotácie na opatrovateľskú službu (dotácia na presunuté kompetencie).

ROZPIS BEŽNÝCH VÝDAVKOV

		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
odd.	N Á Z O V			
a	b	1		
01.1.1.6	Obce	79 209	33 549	42,4
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	200	107	53,5
01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť	1 035	419	40,5
01.6.0	Všeobecné verej. služby inde neklasifikované	21 726	8 725	40,2
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	9 355	4 496	48,1
03.1.0	Policajné služby	21 917	8 178	37,3
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	282	90	31,9
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 654	447	27,0
04.4.3	Výstavba	1 296	974	75,2
	Výstavba - stavebný úrad	3 644	1 372	37,7
04.5.1	Cestná doprava	33 033	20 637	62,5
04.7.3	Cestovný ruch	1 637	376	23,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	43 619	13 655	31,3
06.1.0	Rozvoj bývania	531	135	25,4
06.4.0	Verejné osvetlenie	13 169	6 585	50,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 027	14 467	48,2
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	8 768	4 199	47,9
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	50	0	
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	861	478	55,5
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 508	1 012	40,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 303	701	53,8
09	Vzdelávanie (09.1.1, 09.1.2, ..)	235 623	94 736	40,2
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	1 637	498	30,4
09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	50	5	10,0
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	200	39	19,5
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 304	2 500	47,1
10.2.0	Staroba	15 592	7 650	49,1
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	718	185	25,8
10.4.0	Rodina a deti	650	212	32,6
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	164	32	19,5
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - administratívno-správna činnosť	0	0	
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi	220	54	24,5
10.7.0.2	Zar.sociál.služieb-pomoc obč. v hmot.a soc.núdzi	1 400	86	6,1
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	537 382	226 599	42,2

REKAPITULÁCIA ČERPANIA KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV

		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
odd.	N Á Z O V			
a	b	1		
01.1.1.6	Obce	8 484	557	6,6
01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifik.	330	0	
03.1.0	Policajné služby	1 360	570	41,9
04.4.3	Výstavba	384 193	66 314	17,3
04.4.3	Výstavba - stavebný úrad	140	0	
04.5.1	Cestná doprava	53 371	17 513	32,8
04.7.3	Cestovný ruch	1 282	0	
06.1.0	Rozvoj bývania	9 461	8 053	85,1
06.4.0	Verejné osvetlenie	18 675	0	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 224	7 708	
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 000	0	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 000	2 000	100,0
10.2.0	Staroba	265	0	
09.	Vzdelávanie	7 466	3 626	48,6
10.7.0.2.	Zariadenia sociálnych služieb	210	0	
SPOLU		496 461	106 341	21,4

REKAPITULÁCIA ČERPANIA FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

		Rozpočet	Skutočn. I.-VI.	%plnenia
odd.	N Á Z O V			
a	b	1		
01.1.1.6	Obce	1 470	234	15,9
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	125 910	9 358	7,4
03.1.0.	Policajné služby	1 050	337	32,1
	S P O L U:	128 430	9 929	7,7

