

INFORMÁCIA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA ZA I. POLROK 2007

Obsah:

- 1) Celkové výsledky
- 2) Plnenie rozpočtových zdrojov – tabuľka s údajmi o plnení za obdobie I. polroka 2007
- komentár
- 3) Čerpanie výdavkov – tabuľka s údajmi o čerpaní výdavkov za obdobie I. polroka 2007
- komentár k čerpaniu výdavkov
- 4) Tvorba a použitie fondov
- 5) Samostatné prílohy:
 - č. 1 Informácia o plnení rozpočtu mesta v investičnej činnosti
 - č. 2 Informácia o plnení zmlúv na športové zariadenia a športové kluby
Informácia o plnení zmluvy o združení so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
 - č. 3 Informácia o plnení komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, spol. s.r.o.
 - č. 4 Správa o hospodárení škôl a školských zariadení

Samostatný materiál č. 50/07 Informácia o plnení rozpočtu DD-DPD za I. polrok 2007

1) CELKOVÉ VÝSLEDKY

Základné ukazovatele plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2007 boli dosiahnuté v nasledovnej výške:

	Rozpočet	Skutočnosť za I.polrok	v tis. Sk Plnenie %
ZDROJE ROZPOČTU CELKOM	943 950	418 099	44,3
v tom: PRÍJMY CELKOM:	800 405	407 085	50,8
- bežné príjmy	601 747	317 624	52,8
- kapitálové príjmy	198 658	89 461	45,0
FINANČNÉ OPERÁCIE	143 545	11 014	7,7
VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM	943 950	333 554	35,3
v tom: VÝDAVKY	823 337	321 519	39,0
- bežné výdavky	591 711	246 179	41,6
- kapitálové výdavky	231 626	75 340	32,5
FINANČNÉ OPERÁCIE	120 613	12 035	10,0
ROZDIEL:	0	84 545	

PLNENIE ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV – komentár

Príjmy rozpočtu mesta celkom za obdobie I. polroka 2007 dosiahli výšku 418 099 tis. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtovaného objemu na 44,3 %. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 317 624 tis. Sk, kapitálových príjmov vo výške 89 461 tis. Sk a finančných operácií vo výške 11 014 tis. Sk.

DAŇOVÉ PRÍJMY

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmu fyzických osôb (DzP FO) nahradil doterajšie príjmy z podielových daní (DzP FO, DzP PO a cestná daň) a príjmy z dotácií na samosprávne kompetencie mesta s výnimkou dotácie na financovanie rozpočtovej organizácie Domova dôchodcov – Domova penziónu pre dôchodcov. Z hľadiska objemu je výnos dane z príjmov rozhodujúcim príjmom mesta.

Výška tohto príjmu dosiahla v zmysle kritérií určených nariadením vlády za obdobie I. polroka 150 905 tis. Sk, čo predstavuje 48,5 % plnenie rozpočtovaného objemu. Ku koncu roka neočakávame vyššie ako 100 % - né plnenie.

Miestne dane a poplatky

Sadzby miestnych daní neboli v porovnaní s rokom 2006 zmenené, k miernemu zvýšeniu došlo u poplatku za komunálne odpady. Za sledované obdobie získalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške 49 048 tis. Sk, čo je plnenie na 56,4 % k ročnému rozpočtu vo výške 86 975 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 boli tieto príjmy vyššie o 1 793 tis. Sk.

v tis. Sk

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Miestne dane všetky	48 470	30 287	62,5
Poplatok za KO	38 505	18 761	48,6

120 – Daň z majetku

121 - Daň z nehnuteľnosti

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 28 223 tis. Sk, čo je oproti roku 2006 viac o 1 078 tis. Sk. Vyrubená daň (predpis) bola vo výške 46 512 tis. Sk, čo je oproti roku 2006 viac o 1 254 tis. Sk. Vyšší predpis dane bol dosiahnutý u fyzických osôb a to najmä zvýšením počtu daňových subjektov. V rámci hodnoteného obdobia bola splatná I. splátka dane a to k 31.5.2007. Daň do výšky 500,- Sk bola v tejto lehote splatná naraz.

Plnenie rozpočtu podľa daňových subjektov

v tis. Sk

Daň	Počet daňovníkov	Rozpočet	Predpis	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu
Fyzické osoby	15 924	13 000	15 476	11 210	86,2
Práv. osoby	382	31 500	31 036	17 013	54,0
Spolu	16 301	44 500	46 512	28 223	63,4

Príjmy z dane a majetku sú zaúčtované v plnej výške na dani zo stavieb. Rozúčtovanie podľa druhu (stavby, byty, pozemky) bude vykonané k 31.12.2007. Vzhľadom k tomu, že predpis dane je vyšší ako rozpočet, môžeme očakávať mierne prekročenie rozpočtu ku koncu roka

(cca 1 mil. Sk). Zároveň sa vykonáva i vymáhanie daňových nedoplatkov, čo by malo priniesť tiež zvýšenie týchto príjmov.

Fyzické osoby

Oproti roku 2006 vzrástol počet daňovníkov o 490 a celkový predpis dane o 1 474 tis. Sk. Podľa dosiahnutého plnenia dane je zrejmé, že mnohí daňovníci zaplatili celú daň naraz v lehote I. splátky.

Právnické osoby

U právnických osôb vzrástol počet daňových subjektov o 24. Predpis dane je v porovnaní k 31.12.2006 nižší o 220 tis. Sk. Plnenie dane vo výške 17 013 tis. Sk oproti rozpočtu a predpisu je nad 50%, čo znamená, že väčšina daňových subjektov uhradila I. splátku dane. Predpis dane u právnických osôb je oproti roku 2006 čiastočne ovplyvnený zmenou zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady tým, že zákon úplne oslobodil od platenia dane školy a školské zariadenia a stavby slúžiace na vykonávanie náboženských obradov. Vzhľadom k tomu, že mesto už pred účinnosťou novely zákona týmto daňovým subjektom znížilo daň o 90 %, bol z uvedeného dôvodu predpis znížený len o cca 170 tis. Sk.

Mesto zaslalo daňovým subjektom, ktorí si nespĺnili daňovú povinnosť v lehote I. splátky výzvy na uhradenie nedoplatkov.

130 – Dane za tovary a služby

133 001 - Daň za psa

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 1 025 tis. Sk, čím došlo k prekročeniu rozpočtu o 25 tis. Sk. Predmetná daň bola splatná jednorázovo k 31.1.2007, resp. do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. K sledovanému obdobiu bolo evidovaných 2 588 daňovníkov, čo je oproti stavu k 31.12.2006 menej o 60 daňovníkov. Predpis dane za sledované obdobie bol vo výške 1 172 tis. Sk čo je viac v porovnaní k 31.12.2006 o 79 tis. Sk. Zvýšenie predpisu ovplyvnilo aj to, že v pre rok 2007 bolo upravené oslobodenie dôchodcov. Daňovým subjektom, ktorí si nespĺnili daňovú povinnosť boli zaslané výzvy. Ku koncu roka už neočakávame výraznejšie navýšenie týchto príjmov.

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Z rozpočtu vo výške 80 tis. Sk boli dosiahnuté príjmy za sledované obdobie vo výške 122 tis. Sk. Predpis týchto príjmov je vo výške 153 tis. Sk. Daň bola splatná k 31.1. 2007. Zaevidovaných bolo 28 NHP, čo je v porovnaní k 31.12.2006 viac o 3 prístroje. Na vzniknuté nedoplatky dane boli zaslané výzvy.

133 004 – Daň za predajné automaty (PA)

Z rozpočtu vo výške 50 tis. Sk boli skutočné príjmy 31 tis. Sk, čo je plnenie na 62 %. Predpis dane je vo výške 41 tis. Sk. Daň bola splatná k 31.1.2007. Mesto eviduje 46 PA. K stavu 31.12.2006 došlo k zníženiu o 6 PA. Na vzniknuté nedoplatky boli zaslané výzvy.

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

K rozpočtu vo výške 90 tis. Sk boli dosiahnuté príjmy vo výške 74 tis. Sk. Daň sa vyberá formou jednorazových denných kariet (50,- Sk), resp. paušálnou sumou na celý kalendárny rok. Mestskou políciou bolo za ročné karty vjazdu vybratých 48 tis. Sk.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 259 tis. Sk, čo k rozpočtu 400 tis. Sk bolo plnenie na 64,5 %. Oproti roku 2006 boli dosiahnuté príjmy vyššie o 89 tis. Sk. Daň platia prevádzkovatelia ubytovacích zariadení vo výške 10 Sk/ osoba /prenocovanie. Daň platí 15 prevádzkovateľov ubytovacích zariadení na území mesta. Podľa doterajšieho plnenia je predpoklad mierneho prekročenia rozpočtu ku koncu roka.

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Z rozpočtu vo výške 2 350 tis. Sk boli dosiahnuté príjmy 516 tis. Sk, čo bolo plnenie len na 21,9 %. Mesto ukladalo daň za *osobitné užívanie VP* a za *dočasné parkovanie* motorovým vozidlom. Za osobitné užívanie VP bola uhradená daň vo výške 235 tis. Sk a za dočasné parkovanie vo výške 281 tis. Sk.

Osobitné užívanie VP: 235 tis. Sk

ambulantný predaj:	35 tis. Sk
umiestnenie atrakcií:	26 tis. Sk
vyhradené parkovanie:	37 tis. Sk (84 parkovacích miest)
ostatné užívanie VP:	100 tis. Sk
veľkonočné trhy:	13 tis. Sk
mestské dni:	24 tis. Sk

U týchto príjmov je postupne zaznamenaný pokles a to najmä tým, že pozemky pod vonkajšími sedeniami pred prevádzkami sú užívané na základe nájomných zmlúv (predtým ako užívanie VP) a tiež tým, že boli na minimum znížené sadzby za užívanie VP pri rozkopávkach a stavebných prácach. Nižšie príjmy sú aj tým, že príjmy za jednotné stánky sú zaúčtované na položke nájomné (70 tis. Sk). Z hľadiska ambulantného predaja je záujem predovšetkým o predaj na Námestí slobody. V súčasnosti je tiež problém s umiestňovaním cirkusov, pretože mesto nemá vo vlastníctve vhodný pozemok pre ich umiestnenie.

Dočasné parkovanie motorových vozidiel v širšom centre mesta – daň bola uhradená vo výške 281 Sk, čo je v porovnaní s rokom 2006 menej o 34 tis. Sk. Výška týchto príjmov je však ovplyvnená aj tým, ako jednotliví predajcovia predložia vyúčtovanie predaja. Vzhľadom na to, že veľa vodičov nerešpektuje povinnosť platenia dane pri parkovaní v širšom centre mesta, k zvýšeniu príjmov môže dôjsť pravidelnou kontrolou zo strany mestskej polície. Do konca roka ešte očakávame príjmy z dočasného parkovania vo výške 400 tis. Sk, z organizovania Prievidzského jarmoku 560 tis. Sk a z ambulantného predaja a ostatného užívania VP cca 150 tis. Sk. Napriek tomu nebude rozpočet naplnený o 700 – 800 tis. Sk.

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

Za sledované obdobie boli dosiahnuté príjmy z poplatku za komunálny odpad vo výške 18 761 tis. Sk, čo je plnenie na 48,7 % z ročného rozpočtu vo výške 38 505 tis. Sk. Oproti roku 2006 boli tieto príjmy vyššie o 500 tis. Sk. Za sledované obdobie uplynula lehota I. splátky poplatku. Vyššie príjmy znamenajú, že mnohí poplatníci zaplatili celý poplatok naraz. Je však aj veľa poplatníkov, ktorí zatiaľ neuhradili I. splátku. Príjmy z tohto poplatku sú účelovo určené a je možné ich použiť len na výdavky mesta spojené so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálneho odpadu. Predpis poplatku (vyrubený poplatok) je vo výške 35 540 tis. Sk. Výška predpisu poplatku v priebehu sledovaného obdobia bola ovplyvnená najmä poskytnutými úľavami fyzickým osobám vo výške 3 589 tis. Sk (6 673 osôb). Predpis poplatku je oproti rozpočtu nižší o 2 965 tis. Sk, čo znamená, že rozpočet týchto príjmov nebude naplnený.

134 Doplatok za dobývací priestor

Obvodný banský úrad (OBÚ) ako správca úhrady za dobývací priestor a vydobyté nerasty podľa § 32 b) zákona č. 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, je v zmysle § 32 a) ods. 5 cit. Zákona povinný odviešť 50% úhrady za dobývací priestor do rozpočtu mesta. OBÚ mestu odviešť príjmy podľa veľkosti časti dobývacieho priestoru vo výške 31 tis. Sk.

139 Doplatoč poplatku za alkohol a tabak. výroby

Príjmy z nedoplatkov za zrušené poplatky (zo vstupného, z reklamy, z predaja alkoholu a tabakových výrobkov) boli dosiahnuté vo výške 6 tis. Sk. Tieto príjmy neboli rozpočtované, pretože ide už len o úhradu evidovaných nedoplatkov, ktoré sa postupne od daňových dlžníkov vymáhajú.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Uvedené príjmy dosiahli výšku 12 753 tis. Sk, čo je plnenie na 89,2%. Dôvodom je 100% plnenie príjmov z podnikania (dividendy) a vysoko prekročený príjem z prenájmu TEZAS, s.r.o. tretím osobám.

Dividendy – prijaté od spoločnosti PTH, a.s. vo výške 2 040 tis. Sk a od spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vo výške 7 460 tis. Sk.

Príjmy z prenájmu pozemkov – celková rozpočtovaná čiastka bola plnená na 84,3% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- *prenájom MsÚ* – platby za nájomné budú zrealizované do konca roka v súlade s rozpočtom, väčšina úhrad za nájom pozemkov je splatná v II. polroku
- *prenájom TEZAS, s.r.o. tretím osobám* – vyššie plnenie – čiastočne boli zaplatené pohľadávky z minulých rokov a uzatvorené nové nájomné zmluvy. Položka bude navýšená o 1 mil. Sk.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – položka pozostáva z nasledovných príjmov:

- *prenájom MsÚ (nebytové priestory)* – väčšia časť úhrad za nájom nebytových priestorov splatná v II. polroku
- *prenájom bytov Ciglianska cesta – 173 b.j.* – plnenie v súlade s rozpočtom
- *predajné stánky* – z prenájmu jednotných predajných stánkov boli získané príjmy vo výške 70 tis. Sk, z toho 61 tis. Sk počas príležitostných trhov a 9 tis. Sk za celoročný prenájom stánku p. Ertlovi (predaj medovníkov). Počas príležitostných trhov je výška nájmu vypočítaná podľa sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva. (VZN č. 85/2005).

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení – položka pozostáva z nasledovných príjmov:

- z *prenajatých strojov, prístrojov, zariadení* – v položke je zúčtovaný:
 - príjem vo výške 246 tis. Sk od spoločnosti euro AWK, spol. s r.o. za prenájom reklamného zariadenia
 - iný jednorazový príjem vo výške 4 tis. Sk. Ďalšie plnenie neočakávame
- *prenájom majetku VO – UNIPA, s.r.o.* – úhrada nájomného za prenájom zariadenia verejného osvetlenia v súlade s rozpočtom
- *prenájom cestného merača rýchlosti* – príjem za zapožičanie a služby spojené s cestným meračom rýchlosti na základe zmlúv v Bojniciach a v Kanianke. Výška poplatku je stanovená paušálnou sadzbou vo výške 1 500,- Sk + poplatok vo výške 40% z každej reálne vybranej sumy blokových pokút.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Tvorí ju nasledovné príjmy:

Správne poplatky za vydané rozhodnutia – príjem vo výške 359 tis. Sk znamená 39,9% plnenie rozpočtu. Štruktúra je nasledovná:

- *správne poplatky za vydané rozhodnutia* – vo výške 27 tis. Sk - v tom poplatky: súdne, za rozkopávky, za potvrdenie o trvalom pobyte...
- *správne poplatky za rybárske lístky* – vo výške 169 tis. Sk
- *správne poplatky za výrub stromov* – vo výške 35 tis. Sk zaplatené mestu podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zák. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- *správne poplatky z reklamy* – vo výške 126 tis. Sk
- *správne poplatky odboru daní, obchodu a služieb* - vo výške 2 tis. Sk za spoplatňované úkony pri správe daní a poplatkov. Z celkovej sumy bol vo výške 300,- Sk vybratý poplatok za žiadosť o odpustenie daňového nedoplatku, ostatné poplatky boli vo výške 50,- Sk za vydanie potvrdení daňovým subjektom

Správne poplatky za vydané rozhodnutia SÚ – príjem vo výške 190 tis. Sk. V priebehu I. polroka stavebný úrad vydal:

územné rozhodnutia – 19, stavebné povolenia – 84, kolaudačné rozhodnutia – 63, búracie povolenia – 8, rozhodnutia o zmene užívania stavby -17, rozhodnutia k umiestneniu reklamného zariadenia – 96. Je predpoklad, že príjmy nebudú naplnené v plnej rozpočtovej výške

Správne poplatky za vydané rozhodnutia matrika – (sobášne listy) - ku koncu roku očakávame mierne prekročenie rozpočtových príjmov

Správne poplatky za VHP – vybraté vo výške 2 016 tis. Sk. Za udelenie licencie na prevádzku VHP je prevádzkovateľ povinný zaplatiť správny poplatok za jeden VHP 45 tis. Sk, pričom tento je splatný pred vydaním licencie na príslušný kalendárny rok. Za sledované obdobie bol uhradený správny poplatok za 44 prístrojov vo výške 1 980 tis. Sk. Vyššie príjmy sa očakávajú najmä v mesiacoch november a december. Poplatky za zmeny licencií boli uhradené vo výške 36 tis. Sk. (1 tis. Sk/ zmena licencie).

Osvedčovanie listín – osvedčovanie podpisov a fotokópií listín – príjem vo výške 472 tis. Sk predstavuje v porovnaní s časovým harmonogram vyššie plnenie o 200 tis. Sk. Je predpoklad, že rozpočet bude ku koncu roka prekročený

Pokuty, penále a iné sankcie – príjem vo výške 1 710 tis. Sk predstavuje plnenie rozpočtu na 149,3%. V štruktúre je položka tvorená z príjmov:

- *za porušenie v blokovom konaní* – vo výške 1 578 tis. Sk. Ide o pokuty vyberané MsP a to zinkasované hliadkovou činnosťou a zinkasované pri meraní rýchlosti. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupku riešených v zmysle zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
- *sankčné poplatky* – vo výške 115 tis. Sk. Ide o sankčné úroky z omeškania za platby, penále za oneskorené platby, pokuty za znečisťovanie ovzdušia...
- *správne delikty* – vo výške 17 tis. Sk. Ide o pokuty vyrubené občanom za priestupky (záškoláctvo...)

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – v štruktúre je položka tvorená:

- *poplatkami za verejnú súťaž* – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži – predpoklad čerpania v II. polroku v nižšom rozpočtovom objeme
- *rekreačné služby - prenájom chata V. Lehôtka* – príjem predstavuje výber poplatkov za prenájom chaty Mraznica vo V. Lehôtke. V priebehu I. polroka sa počas 55 dní a 15 víkendov odrekreovalo 13 rodín zamestnancov, 6 rodín cudzích a 3 školy. Z dôvodu ťažiskovej využiteľnosti chaty v období letných prázdnin, bolo plnenie položky za obdobie I. polroka nižšie. V štruktúre príjem pozostával z poplatkov za chatu (pre domácich 300,- Sk/deň, pre

cudzích 1 000,- Sk/deň) a za spotrebu elektrickej energie podľa stavu elektromeru a z poplatkov za drevo

- *opatrovateľské služby* – príjmy vo výške 732 tis. Sk, v položke je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. V priebehu I. polroka mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu pre 164 občanov s počtom 59 opatrovateliek. Do konca roka je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov

- *prepravná služba* – príjmy vo výške 5 tis. Sk je poskytovaná pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu – tzv. sociálny taxík. Príjmy sa odvíjajú od počtu jász, za obdobie I. polroka bolo vykonaných 754 jász (1 km/2,- Sk)

- *príjmy vlastné DD- DPD Ul. J. Okála* – ide o vlastné príjmy DD-DPD, ktoré za obdobie I. polroka dosiahli čiastku 4 702 tis. Sk a boli použité na financovanie ich vlastných prevádzkových potrieb

Príjmy zo škôl – položku tvoria *príjmy za materské školy* vo výške 2 606 tis. Sk – ide o rodičovské príspevky, určené na financovanie prevádzkových nákladov školských zariadení (MŠ), príjmy z prenájmu priestorov MŠ, úroky z vkladov. Finančné prostriedky sa používajú v zariadeniach na financovanie vlastných potrieb

- *príjmy rozpočtových organizácií* – na úseku školstva boli vo výške 4 248 tis. Sk použité na financovanie vlastných potrieb

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby – príjem vo výške 22 tis. Sk bol vyinkasovaný v zmysle zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 22/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Výška stanoveného poplatku pre daný subjekt závisí od druhu paliva a aktuálnej spotreby. Rozpočet bude ku koncu roka prekročený

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

V položke sú zúčtované úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta vo výške 100 tis. Sk ako aj výnosy z úrokov na termínovaných vkladoch finančných prostriedkov mimorozpočtových fondov vo výške 1 007 tis. Sk. Reálna výška plnenia závisí od prechodne voľných peňažných prostriedkov mesta a výšky úrokovej sadzby na termínové a bežné vklady. Ku koncu roka je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov

290 Iné nedaňové príjmy

Položka je tvorená príjmami:

Odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 717 tis. Sk, čo je k rozpočtu 700 tis. Sk plnenie na 102,4 %. Oproti roku 2006 boli tieto príjmy vyššie o 120 tis. Sk. Prevádzkovatelia hazardných hier platia odvody mestu podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Podľa uvedeného zákona boli odvedené finančné prostriedky do rozpočtu mesta takto:

- stávkové hry 0,5 % z hernej istiny 512 tis. Sk

- hazardné hry prevádzkované

prostredníctvom technických zariadení

3 % z hernej istiny 205 tis. Sk

Finančné prostriedky sa na účet mesta prevádzajú preddavkovo mesačne. Zúčtovanie odvodov sú jednotliví prevádzkovatelia povinní vykonať do 31.3. nasledujúceho roka. Je reálny predpoklad, že ku koncu roka bude rozpočet vysoko prekročený

Vratky – položka vo výške 1 131 tis. Sk je tvorená z prevodu mzdových prostriedkov z depozitu z r. 2006 do príjmov rozpočtu, splátok – úhrady prevzatých pohľadávok, vratky súdneho poplatku (Reštaurácie Prievidza, š.p. Bojnice), exekúcie...

Refundácie – vo výške 31 tis. Sk príjmy z úhrad poistiek nadštandardného poistného mestskej polície

Iné – vo výške 275 tis. Sk - príjmy z dobropisov, finančnej náhrady za výrub stromov...

GRANTY A TRANSFERY

311 Granty (dobrovoľné príspevky)

Ostatné granty a transfery – nerozpočítaný sponzorský dar – finančný príspevok od HBP, a.s. vo výške 5 tis. Sk na financovanie nákladov spojených s usporiadaním „Dňa polície záchranných systémov a zabezpečovacích zložiek“

312 Transfery

Na podporu zamestnanosti VPP – vo výške 364 tis. Sk - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R) uhradil mestu na podporu nezamestnanosti aktivačných prác nezamestnaných oprávnené výdavky. Nižšie plnenie z dôvodu nenaplnenia požadovaného stavu 200 aktivačných pracovníkov, k 30. 6. bolo do aktivačných prác zaradených 136 aktivačných pracovníkov

Na rozvoj sociálnej sféry – penzión J. Okáľa – Dotácia zo ŠR vo výške 7 653 tis. Sk, ktorá bola použitá na financovanie prevádzky Domova dôchodcov - DPD

Na rozvoj sociálnej sféry – penzión J. Okáľa – chránená dielňa - predpoklad plnenia v II. polroku

Deti v hmotnej núdzi – Transfer vo výške 1 067 tis. Sk - z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá, ktorý mesto priebežne prerozdeľuje pre právne a neprávne subjekty...

Na rozvoj školstva – dotácie z Ministerstva školstva pre základné školy a školské zariadenia vo výške 65 653 tis. Sk

Na neštátne školy a školské zariadenia – dotácie z Ministerstva financií pre neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia vo výške 6 229 tis. Sk. Ďalšie príjmy už v tomto roku zo ŠR neočakávame

Školský úrad – dotácia na pokrytie výdavkov činnosti metodikov odboru školstva vo výške 504 tis. Sk

Decentralizačná dotácia na matriky – finančné prostriedky vo výške 439 tis. Sk boli poukázané z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti

Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov – finančné prostriedky vo výške 257 tis. Sk boli poukázané z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov evidencie obyvateľstva

Decentralizačná dotácia na SÚ – z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MV a R) bola poskytnutá dotácia vo výške 633 tis. Sk na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania

Dotácia na oblasť ŠFRB – dotácia z MV a RR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo výške 400 tis. Sk na úseku štátneho fondu rozvoja bývania

Dotácia na miestne a účelové komunikácie - dotácia nebola mestu za obdobie I. polroka poukázaná

Dotácia na životné prostredie – dotácia z Krajského úradu ŽP Trenčín vo výške 206 tis. Sk

Aktualizácia územného plánu mesta – etapa prác – nenávratný finančný príspevok vo výške 958 tis. Sk poskytnutý z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na spolufinancovanie Aktualizácie územného plánu mesta. Zmluvné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku boli schválené v rámci systému refundácie, t.j. prostriedky zo štátneho rozpočtu a EÚ na spolufinancovanie projektu sa mohli preplácať až na základe skutočne vynaložených výdavkov. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku 2007

Starostlivosť o vojnové hroby – Krajský úrad v Trenčíne poukázal na údržbu vojnových hrobov dotáciu vo výške 4 tis. Sk, ktorá bola na uvedený účel v I. polroku použitá

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

Nižšie plnenie rozpočtových príjmov z predaja kapitálových aktív a pozemkov (44,4%) z dôvodu nerealizovaného odpredaja objektu Ciglianska cesta 173 b.j. a zvýšeného nárastu schválených splátkových kalendárov (spolu 34), pri ktorých sa plnenie platieb za odpredaje nehnuteľností presúva do budúcich rokov.

Predaj budov – formou splátkových kalendárov bolo uhradených 18 kúpnych cien vo výške 1 951 tis. Sk a jednorazovo realizované úhrady kúpnych cien boli vo výške 1 260 tis. Sk. Ďalšie plnenie položky závisí predovšetkým od odpredaja objektu Ciglianska cesta 173 b.j. od SMMP, s.r.o., vo výške 101 800 tis. Sk.

Predaj ostatného hmotného majetku – nerozpočtovaný príjem z odpredaja hmotného majetku vo výške 64 tis. Sk

Príjem z predaja pozemkov - formou:

- splátkových kalendárov bolo uhradených 16 kúpnych cien pozemkov vo výške 1 759 tis. Sk
- jednorazovo vo výške 74 527 tis. Sk (z toho čiastka vo výške 68 713 tis. Sk za odpredaj pozemkov pri hypermarkete TESCO pre SCP, a.s. Bratislava a 5 814 tis. Sk ostatný jednorazový predaj)
- zámenná zmluva medzi mestom a StVS, a.s. B. Bystrica za budovy s pozemkami vzájomným zápočtom vo výške 8 608 tis. Sk.

Vyššie ako 100%-tné plnenie rozpočtu do konca roka neočakávame.

322 Zo štátneho rozpočtu – kapitálové dotácie

Na oblasť ŠFRB – plnenie v II. polroku

Na rozvoj školstva – z r. 2006 zo ŠR vrátený doplatok 5% dotácie z MV a RR na rekonštrukciu a modernizáciu objektu ZŠ Dobšinského

Na DD- DPD – účelová dotácia z Ministerstva financií SR získaná v r. 2007 pre DD-DPD na kapitálové výdavky

FINANČNÉ OPERÁCIE

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Ide o účelovo určené prostriedky prijaté v r. 2006 na projekt „Comenius“ pre MŠ Závodníka - vo výške 181 tis. Sk, účelovo určené prostriedky na projekt „Každý iný, všetci rovní“ – vo výške 88 tis. Sk a prostriedky prijaté v r. 2006 zo štátneho rozpočtu pre právne subjekty školstva vo výške 15 tis. Sk

400 Zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí

Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta – vo výške 10 730 tis. Sk predstavuje 9 % plnenie rozpočtu. Nerealizoval sa prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja mesta vo výške 95 000 tis. Sk, nakoľko v I. polroku nedošlo k odpredaju objektu Ciglianska cesta 173 b.j. Do rozpočtu mesta boli uskutočnené prevody z peňažných fondov, ktoré boli vykonávané v súlade so schválenými realizovanými akciami (vid' tvorba a použitie fondov).

v tis. Sk

	R	S
Prevod z fondu rozvoja bývania	12 758	5 963
Splácanie istiny úverov	12 258	5 963
- Soc.bývanie D-blok +OSP I.	4 630	1 929
- Pavlačove byty	5 699	2 849
- Soc.bývanie 173 b.j.	1 929	1 185
Kapitálový transfer – fond údržby SMMP, s.r.o.	500	0
Prevod z fondu rozvoja mesta	105 353	4 767
Splácanie istiny úverov	9 609	4 767
- Plaváreň k III. ZŠ S. Chalupku	4 800	2 400
- výkup pozemkov pod priemys. park – úver r. 2006	4 692	2 346
- úver BIC, s.r.o. za M. Mokrú	117	21
Jednorazové splatenie úveru TB – objekt 173 b.j.	95 000	0
Dofinancovanie rekonštrukcie 130 stĺpov VO	744	0

Materiál č. 54/07

**Mestská rada
21. 8. 2007**

**Mestské zastupiteľstvo
28. 8. 2007**

**INFORMÁCIA O PLNENÍ
ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA
ZA I. POLROK 2007**

Predkladá: Ing. Ján B o d n á r - primátor mesta

**Spracovali: Ing. Katarína Bašková - vedúca ekonomického odboru
Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia
Ing. Ingrid Vojtková - ref. pre analytickú a revíziu činnosť**

Napísala: Ing. Ingrid Vojtková

V Prievidzi, 30. 7. 2007

Návrh na uznesenie

MsR

I. berie na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2006

II. odporúča – neodporúča MsZ na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2006

MsZ

I. berie na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok

2) PLNENIE ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV

Odd.	Položka	Názov	Rozpočet	Skutočn i.-VI.	%plnenia
a	b	c		2	3
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	398 422	199 953	50,2
	110	Daň z príjmov a kapitál. majetku	311 447	150 905	48,5
	111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	311 447	150 905	48,5
	120	Dane z majetku	44 500	28 223	63,4
	121	Daň z nehnuteľnosti PO	31 500	17 013	54,0
	121001	Z pozemkov	3 000	0	
	121002	Zo stavieb	26 500	17 013	64,2
	121003	Z bytov a nebytov.priestorov v bytovom dome	2 000	0	
	121	Daň z nehnuteľnosti FO	13 000	11 210	86,2
	121001	Z pozemkov	2 000	0	
	121002	Zo stavieb	7 500	11 210	149,5
	121003	Z bytov a nebytov.priestorov v bytovom dome	3 500		
	130	Dane za tovary a služby	42 475	20 825	49,0
	133	Dane za špecifické služby	42 475	20 788	48,9
	133001	Za psa	1 000	1 025	102,5
	133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	80	122	152,5
	133004	Za predajné automaty	50	31	62,0
	133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	90	74	82,2
	133006	Za ubytovanie	400	259	64,8
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 350	516	22,0
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	38 505	18 761	48,7
	134	Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.	0	31	
	134001	Z úhrad za dobývací priestor	0	31	
	139	Doplatok poplatku za alkohol a tabak.výrobn.	0	6	
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	247 210	121 510	49,2
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	14 299	12 753	89,2
	211	Príjmy z podnikania	9 500	9 500	100,0
	211003	Dividendy	9 500	9 500	100,0
	212	Príjmy z vlastníctva	4 799	3 253	67,8
	212002	Z prenajatých pozemkov	1 600	1 349	84,3
		- prenájom MsÚ	1 500	810	54,0
		- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	100	539	539,0
	212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	3 066	1 587	51,8

	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	466	187	40,1
	- prenájom bytov Ciglianska cesta-173 b.j.	2 600	1 330	51,2
	- predajné stánky	0	70	
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení ..	133	317	238,3
	- prenájatých strojov, prístrojov, zariadení	0	250	
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	113	57	50,4
	- prenájom cestného merača rýchlosti	20	10	50,0
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	30 830	17 327	56,2
221	Administratívne poplatky	9 996	3 065	30,7
221004	Ostatné - spr popl. za vydané rozhodnutia	900	359	39,9
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	500	190	38,0
	Ostatné - správne poplatky - matrika	46	28	60,9
	Ostatné - správne poplatky za VHP	8 000	2 016	25,2
	Ostatné - osvedčovanie listín	550	472	85,8
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 145	1 710	149,3
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	1 145	1 710	149,3
223	Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.	19 669	12 530	63,7
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 707	5 676	58,5
	- Za verejnú súťaž	100	0	
	- Za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	100	37	37,0
	- Za opatrovateľskú službu	1 200	732	61,0
	- prepravná služba	7	5	71,4
	- príjmy vlastné DD-DPD - Okáľa	8 100	4 702	58,0
	- Školský ekorok s Nestlé-Za krajší areál MŠ s Nestlé	200	200	100,0
223002	Príjmy zo škôl	9 962	6 854	68,8
	- materské školy	4 300	2 606	60,6
	- rozpočtové organizácie	5 662	4 248	75,0
	z toho:		4 206	
	bežné		42	
	kapitálové			
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	20	22	110,0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	20	22	110,0

Odd.	Položka	Názov	Rozpočet	Skutočn l.-VI.	%plne nia
a	b	c		2	3
	230	Kapitálové príjmy	198 482	88 169	44,4
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	110 372	3 211	2,9

	Prijem z predaja ostatného hmotného majetku	0	64	
233001	Prijem z predaja pozemkov	88 110	84 894	96,4
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat. fin. výpomoci	2 000	1 107	55,4
242	Z vkladov	200	100	50,0
244	Z termínovaných vkladov	1 800	1 007	55,9
290	Iné nedaňové príjmy	1 599	2 154	134,7
292	Ostatné príjmy	1 599	2 154	134,7
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	700	717	102,4
292017	Vratky	839	1 131	134,8
292019	Refundácie	0	31	
292027	Iné	60	275	458,3
300	GRANTY A TRANSFERY	154 773	85 622	55,3
311	Granty	0	5	
	Ostatné granty a transfery	0	5	
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	154 597	84 367	54,6
	Na podporu zamestnanosti - VPP	1 560	364	23,3
	Na rozvoj sociálnej sféry - penzión J. Okáľa	7 653	7 653	100,0
	Na rozvoj soc. sféry - penzión J. Okáľa-chránená diel.	250	0	
	Deti v hmotnej núdzi	1 830	1 067	58,3
	Na rozvoj školstva - normat., nenorm., vzdel. poukazy	134 463	65 653	48,8
	Na neštátne školy a školské zariadenia	3 269	6 229	190,5
	Školský úrad	1 013	504	49,8
	Decentralizačná dotácia na matriky	879	439	49,9
	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obč.	514	257	50,0
	Na decentralizačnú dotáciu na SÚ	1 266	633	50,0
	Na decentr. dotáciu na oblasť ŠFRB	625	400	64,0
	Dotácia na miestne a účelové komunikácie	71	0	
	Dotácia na životné prostredie	206	206	100,0
	Aktualizácia územného plánu mesta-etapa prác	998	958	96,0
	Starostlivosť o vojnové hroby	0	4	
322001	ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - kapitálové dotácie	176	1 250	710,2
	Na oblasť ŠFRB	176	0	
	Na rozvoj školstva - ZŠ Dobšinského	0	800	
	Účelová dotácia na DD-DPD	0	450	
400	ZO SPLÁC. ÚVEROV A POŽIČIEK A Z PREDAJA MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ	119 545	11 014	9,2
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	284	284	100,0
454	Prevod z prostriedkov z peňažných fondov	119 261	10 730	9,0
	- prevod z fondu rozvoja bývania	12 758	5 963	46,7
	- prevod z fondu život. prostr.	1 150		
	- prevod z fondu rozvoja mesta	105 353	4 767	4,5

	500	PRIJATÉ ÚVERY	24 000	0	
	513002	Dlhodobé bankové úvery Financovanie výkupu pozemkov pod priemysel.park	24 000	0	
		ZDROJE ROZPOČTU CELKOM	943 950	418 099	44,3
	v tom:	- bežné príjmy - kapitálové príjmy - finančné operácie príjmové	601 747 198 658 143 545	317 624 89 461 11 014	52,8 45,0 7,7

ROZPIS ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV

Odd.	Položka	Názov	Rozpočet	Skutočn i.-VI.	%plnenia
a	b	c	1	2	3
	231	- z predaja kapitálových aktív	110 372	3 211	2,9
		- z predaja ostatného hmotného majetku	0	64	
	233001	- z predaja pozemkov a nehmotných aktív	88 110	84 894	96,4
	322001	- z kapitálových grantov a transferov	176	1 250	710,2
		- z kapitálových príjmov - rozpočt.organizácií		42	
	SPOLU		198 658	89 461	45,0

ROZPIS ROZPOČTU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ PRÍJMOVÝCH

Odd.	Položka	Názov	Rozpočet	Skutočn i.-VI.	%plnenia
a	b	c	1		
	400	ZO SPLÁC.ÚVEROV A POŽIČIEK A Z PREDAJA MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ	119 545	11 014	9,2
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	284	284	100,0
	454	Prevod z prostriedkov z peňažných fondov	119 261	10 730	9,0
		- prevod z fondu rozvoja bývania	12 758	5 963	46,7
		- prevod z fondu život. prostredia	1 150		
		- prevod z fondu rozvoja mesta	105 353	4 767	4,5
	500	PRIJATÉ ÚVERY	24 000		
	513002	Dlhodobé bankové úvery			

	Financovanie výkupu pozemkov pod priemysel. park	24 000		
	SPOLU	143 545	11 014	7,7

3) ČERPANIE VÝDAVKOV

		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
odd.	N Á Z O V		I.-VI.	
a	b	1	2	3
01.1.1.6	Obce	97 581	41 759	42,8
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	200	122	61,0
01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť	1 611	652	40,5
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	128 912	19 343	15,0
02.2.0	Civilná ochrana	90	98	108,9
03.1.0	Policajné služby	29 264	10 635	36,3
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	235	95	40,4
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 700	287	16,9
04.4.3	Výstavb	82 344	16 122	19,6
	a			
	Výstavba - stavebný úrad + ŠFRB	4 145	1 475	35,6
04.5.1	Cestná doprava	80 420	45 387	56,4
04.7.3	Cestovný ruch	3 389	531	15,7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	39 855	14 337	36,0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 490	589	23,7
05.6.0	Ochrana život. prostredia inde neklasifikovaná	886	376	42,4
06.1.0	Rozvoj bývania	750	203	27,1
06.2.0	Rozvoj obcí	70 197	16 409	23,4
06.4.0	Verejné osvetlenie	30 338	10 827	35,7
08.1.0	Rekreačné a športové služby	51 620	21 033	40,7
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	8 919	4 658	52,2
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	50	1	2,0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 119	506	45,2
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	7 998	3 028	37,9
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 933	7 343	67,2
09	Vzdelávanie (09.1.1, 09.1.2, ..)	256 040	104 324	40,7
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	1 637	1 041	63,6
09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	1	1	100,0
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	200	140	70,0
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	8 604	2 836	33,0
10.2.0	Staroba	18 699	8 440	45,1
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	748	244	32,6
10.4.0	Rodina a deti	1 490	305	20,5
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	175	0	0,0
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi	220	121	55,0
10.7.0.2	Zar.sociál.služieb-pomoc obč. v hmot.a soc.núdzi	1 090	286	26,2
	VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU	943 950	333	35,3
	CELKOM		554	

v tom:	- bežné výdavky	591 711	246 179	41,6
	- kapitálové výdavky	231 626	75 340	32,5
	- finančné operácie výdavkové	120 613	12 035	10,0

ROZPIS BEŽNÝCH VÝDAVKOV

		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
odd.	N Á Z O V		I.-VI.	
a	b	1	2	3
01.1.1.6	Obce	83 571	30 466	36,5
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	200	122	61,0
01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť	1 611	652	40,5
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	11 345	7 622	67,2
02.2.0	Civilná ochrana	90	98	108,9
03.1.0	Policajné služby	25 835	9 347	36,2
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	235	95	40,4
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 700	287	16,9
04.4.3	Výstavba	5 158	979	19,0
	Výstavba - ŠFRB	625	202	32,3
	Výstavba - stavebný	3 344	1 273	38,1

	úrad			
04.5.1	Cestná doprava	47 648	24 834	52,1
04.7.3	Cestovný ruch	1 764	459	26,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	39 575	14 337	36,2
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 421	589	41,4
05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	886	376	42,4
06.1.0	Rozvoj bývania	250	203	81,2
06.2.0	Rozvoj obcí	25 582	9 454	37,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	13 792	6 827	49,5
08.1.0	Rekreačné a športové služby	34 429	17 384	50,5
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	8 919	4 658	52,2
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	50	1	2,0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 119	506	45,2
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 628	936	35,6
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 213	946	78,0
09	Vzdelávanie (09.1.1, 09.1.2, ..)	246 114	100 228	40,7
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	1 637	1 041	63,6
09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	1	1	100,0
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	200	140	70,0
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	8 604	2 836	33,0
10.2.0	Staroba	18 442	8 324	45,1
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	748	244	32,6
10.4.0	Rodina a deti	1 490	305	20,5
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	175	0	0,0
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi	220	121	55,0
10.7.0.2	Zar.sociál.služieb-pomoc obč. v hmot.a soc.núdzi	1 090	286	26,2
	BEŽNÉ VÝDAVKY	591 711	246	41,6
	SPOLU		179	

ROZPIS KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV ROZPOČTU

		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
odd.	N Á Z O V		I.-VI.	
a	b	1	2	3
01.1.1.6	Obce	13 890	11 246	81,0
03.1.0	Policajné služby	2 503	1 021	40,8
04.4.3	Výstavb	77 186	15 143	19,6
04.4.3	a			
04.4.3	Výstavba - stavebný úrad	176	0	0,0
04.5.1	Cestná doprava	32 772	20 553	62,7
04.7.3	Cestovný ruch	1 625	72	4,4
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	280	0	0,0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 069	0	0,0
06.1.0	Rozvoj bývania	500	0	0,0
06.2.0	Rozvoj obcí	42 615	6 955	16,3
06.4.0	Verejné osvetlenie	16 546	4 000	24,2
08.1.0	Športové a kultúrne služby	17 191	3 649	21,2
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	5 370	2 092	39,0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 720	6 397	65,8

09.	Vzdelávanie	9 926	4 096	41,3
10.2.0	Staroba	257	116	45,1
	S P O L U :	231 626	75 340	32,5

ROZPIS ROZPOČTU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ VÝDAVKOVÝCH

		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
			I.-VI.	
odd.	N Á Z O V			
a	b	1	2	3
01.1.1.6	Obce	120	47	39,2
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	117 567	11 721	10,0
03.1.0.	Policajné služby	926	267	28,8
06.2.0.	Rozvoj obcí	2 000	0	0,0
	S P O L U:	120 613	12 035	10,0

01 - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
			I.-VI.	
01.1.1.	Obce			
6				
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	97 581	41 759	42,8
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	83 571	30 466	36,5
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostat.osobné vyrovnania	40 308	12 797	31,7
611	Tarifný plat, osobný,základný...		10 263	
612	Príplatky		2 280	
614	Odmeny		254	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 396	4 361	30,3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		805	
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne		96	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		327	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		3 035	
625001	Na nemocenské poistenie		157	
625002	Na starobné poistenie		1 708	
625003	Na úrazové poistenie		107	
625004	Na invalidné poistenie		362	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti		121	
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		580	
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		98	
630	Tovary a služby - prostriedky pre VVO	500	0	0
631	Cestovné náhrady	405	109	26,9

631001	Tuzemské	205	34	16,6
631002	Zahraničné	200	75	37,5
632	Energie, voda a komunikácie	4 360	2 192	50,3
632001	Energie	1 840	1 077	58,5
	- <i>elektrická energia</i>	1 060	493	46,5
	- <i>plyn</i>	260	221	85,0
	- <i>tepelná energia</i>	520	363	69,8
632002	Vodné, stočné	100	52	52,0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 420	1 063	43,9
	- <i>telefón, fax</i>	1 050	539	51,3
	- <i>rozhlas, televízia</i>	25	18	72,0
	- <i>poštové služby</i>	1 000	325	32,5
	- <i>dátové spojovacie siete - Internet</i>	345	181	52,5
633	Materiál	4 962	1 612	32,5
633002	Výpočtová technika	80	26	32,5
633003	Telekomunikačná technika	30	15	50,0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar., technika a náradie	20	4	20,0
633001	Interiérové vybavenie	167	189	113,2
633006	Všeobecný materiál	2 991	976	32,6
	- <i>prezentačné suveníry s emblémom mesta</i>	200	113	56,5
	- <i>potreby súvisiace s výpočtovou technikou</i>	400	137	34,3
	- <i>kancelárske potreby pre mesto</i>	494	251	50,8
	- <i>materiál, náhradné diely na údržbu úradu</i>	280	52	18,6
	- <i>papier</i>	500	131	26,2
	- <i>čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby</i>	375	160	42,7
	- <i>tlačivá</i>	556	90	16,2
	- <i>lieky</i>	5	2	40,0
	- <i>uličné tabule a tabule na označenie domov</i>	60	21	35,0
	- <i>vecné a finančné dary pre vyznamenaných</i>	100	19	19,0
	- <i>všeobecný materiál - ostatné</i>	21	0	0,0
633009	Knihy, časopisy, noviny	350	113	32,3
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	14	0	0,0
633011	Potraviny - výdavky na občerstvenie MsZ, MsR	135	71	52,6
633013	Softvér a licencie	395	0	
633016	Reprezentačné	780	218	27,9
	- <i>partnerské vzťahy</i>	500	85	17,0
	- <i>reprezentačné výdavky</i>	280	133	47,5
634	Dopravné	1 048	520	49,6
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	470	206	43,8
	- <i>benzín</i>	450	201	44,7
	- <i>mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny</i>	20	5	25,0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	313	154	49,2
634003	Poistenie	248	140	56,5
	- <i>Zákonné poistenie</i>	70	47	67,1
	- <i>Havarijné poistenie</i>	178	93	52,2
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	10	14	140,0
634005	Karty, známky, poplatky	7	6	85,7

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
01.1.1. Obce			I.-VI.	
6				
a	b	1	2	3
635	Rutinná a štandardná údržba	1 810	1 032	57,0
635002	Výpočtovej techniky	780	395	50,6
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ..	290	102	35,2
635003	Telekomunikačnej techniky	50	18	36,0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	540	517	95,7
	Budov, objektov alebo ich častí - Klientské centrum	150	0	
636	Nájomné za nájom	842	553	65,7
636001	Budov, objektov alebo ich častí	591	426	72,1
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,..	40	22	55,0
636004	Dopravných prostriedkov	211	105	49,8
637	Služby	13 922	6 499	46,7
637001	Školenia, kurzy, semináre	500	199	39,8
637003	Propagácia, reklama, inzercia	100		
637004	Všeobecné služby	607	334	55,0
	- revízie a kontroly zariadení	130	0	
	- upratovanie, čistenie, pranie (vrátane deratizácie)	7	0	
	- práce nevýrobnej povahy (rozmnož.,plánograf.,viazanie)	190	264	138,9
	- renovácia tonerov, cartridgeov a pások	180	70	38,9
	- verejné súťaže - podklady	100	0	
637005	Špeciálne služby	3 345	991	29,6
	- geometrické plány - majetkové oddelenie	100	9	9,0
	- meranie a monitorovanie (meranie hlučnosti)	0	0	
	- advokátske, komerčné a iné právne služby	300	282	94,0
	- služby daňového poradenstva	100	0	
	- za poradensko-konzultačnú činnosť	620	382	61,6
	- zmluvné služby	2 225	318	14,3
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 065	385	36,2
	Štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie	200	182	91,0
	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	300	58	19,3
	Štúdie, expertízy, posudky - laboratórne vzorky	20	7	35,0
	Projekty k žiadostiam o získanie prostriedkov z EÚ	545	138	25,3
637012	Poplatky a odvody	1 180	421	35,7
	Poplatky banke	700	268	38,3
	Poplatky a odvody - výdavky na úhradu daní	300	132	44,0
	Poplatky a odvody - správne,súdne a notárske popl.	150	21	14,0
	Poplatky a odvody - exekučné	30	0	
637013	Naturálne mzdy (prís. a ošatenie a úpravu zovňajšku)	130	125	96,2
637014	Stravovanie	2 000	1 169	58,5
637015	Poistné	435	249	57,2
637016	Prídel do sociálneho fondu	500	129	25,8
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	383	366	95,6
637021	Refundácie	317	317	100,0
637026	Odmeny a príspevky - odmeny poslancom	2 860	1 245	43,5

637027	obec. zastup. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	569	113,8
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	946	760	80,3
642006	Na členské príspevky (ZMOS, Asociácie)	536	506	94,4
642012	Na odstupné		155	
642013	Na odchodné	0	18	
642015	Na nemocenské dávky	160	81	50,6
642009	Nefinančnej právnickej osobe- BIC s.r.o.	250	0	
650	Splác.úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	72	31	43,1
651004	Splácanie úrokov - ostatnému veriteľovi - automobil	72	31	43,1
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13 890	11 246	81,0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 000	6	0,6
711003	Softvéru	1 000	6	0,6
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	9 439	9 439	100,0
712001	Budov, objektov alebo ich častí	9 439	9 439	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ...	3 193	1 686	52,8
713001	Interiérového vybavenia	400	340	85,0
713001	Interiérového vybavenia - Klientské centrum	300	147	49,0
713002	Výpočtovej techniky	2 348	980	41,7
713003	Telekomunikačnej techniky	30	10	33,3
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	115	119	103,5
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...- Klientské centrum	0	90	
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	8	0	
714001	Osobných automobilov	8	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	250	115	46,0
717003	Stavebné úpravy - Klientské centrum	250	115	46,0

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
01.1.1. Obce			I.-VI.	
6				
a	b	1	2	3
800	Výdavky z transakcií s fin.aktívami a pasívami	120	47	39,2
824	Splácanie finančného prenájmu (splátka leasingu)	120	47	39,2
	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	120	47	39,2

Rozpočtové výdavky celkom (bežné, kapitálové a finančné operácie) boli za obdobie I. polroka čerpané do výšky 41 759 tis. Sk, t.j. 42,8% plnenie rozpočtu.

610 mzdy a 620 poistné a príspevky do poisťovní - nižšie čerpanie , zúčtovanie miezd len za 1-5/2007, od 1.7.

je valorizácia vo výške 7%. Ku koncu roka očakávame nedočerpanie rozpočtovaného objemu **631 cestovné náhrady** - v štruktúre položku tvoria *výdavky v tuzemsku a výdavky v zahraničí*, v rámci ktorých sú zúčtované cestovné výdavky, náhrada za ubytovanie, stravné a vedľajšie výdavky. Ku koncu roka je predpoklad

mierneho šetrenia

rozpočt.výdavkov

633 materiál - za I. polrok prechodne nižšie čerpanie o 869 tis. Sk. Jednotlivé výdavky za obdobie I. poloka boli

čerpané v naväznosti na vzniknutú potrebu. V II. polroku je predpoklad postupného dočerpávania rozpočtových vý-

davkov, napr. prezentačné suveníry s emblémom mesta, kancelárske potreby pre mesto... Málo nedočerpané budú

pravdepodobne potreby súvisiace s výpočtovou technikou, materiál, náhradné diely na údržbu, papier, čistiace

potreby, tlačivá

636 nájomné za nájom - plnenie v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv. Ku koncu roka očakávame mierne

prečerpanie výdavkov

637 služby - najvýraznejšie čerpané výdavky na práce nevýrobnej povahy, predpokladáme že položka bude

navýšená rozpočtovým presunom. Predpokladáme, že ku koncu roka bude položka v globále čerpaná v súlade

s rozpočtovaným

objemom

642 transfery jednotlivcom a neziskovým PO - vysoké čerpanie, z dôvodu nerozpočtovaných podpopožiek.

Predpokladáme mierne prekročenie čerpania

výdavkov

Kapitálové

výdavky

nákup softvéru - zatiaľ nízke čerpanie, antivírusové licencie boli zakúpené ešte minulý rok a zmluva na nové moduly ISS je roz-

pracovaná. Šetrené prostriedky budú upravené rozpočtovým presunom. Ťažiskové čerpanie v II. polroku, ku koncu

roka očakávame úsporu cca 80 tis. Sk

nákup budov - ďalšie čerpanie v II. polroku nebude, ide o výdavok v zmysle zámennej zmluvy medzi mestom a StVS,

a.s. B. Bystrica na základe vzájomného započítania pohľadávok (viď. príjmy 233001)

Finančné

operácie

splácanie finančného prenájmu - splátky istiny leasingu za Škodu Octavia - ďalšie čerpanie v II. polroku

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		I.-VI.	
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	128 912	19 343	15,0

600	BEŽNÉ VÝDAVKY	11 345	7 622	67,2
650	Splác.úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	10 367	7 622	73,5
651002	Banke a pobočke zahraničnej banke	10 367	7 612	73,4
	- úroky - Sociálne bývanie, Ciglianska cesta č. 2 - 173 b. j.	1 712	2 429	141,9
	- úroky - plaváreň k III. ZŠ S.Chalupku	1 750	1 010	57,7
	- úroky - Soc. bývanie, Cigl. cesta-D-blok+OSP	2 000	1 620	81,0
	- úroky - výkup pozemkov pod Priemysel. park - úver r. 2006	3 562	1 674	47,0
	- úroky - pavlačové byty	1 343	879	65,5
651003	Subjektu verejnej správy	28	10	35,7
	- splátka úroku BIC, s.r.o -Miroslava Mokrý	28	10	35,7
653001	Manipulačné poplatky súvisiace s úverom	950	0	
	- poplatok za jednorázové splatenie úveru Tatra banke	950	0	

Názov	Rozpočet	Skutočn I.-VI.	%plnenia	
01.7.0				
Transakcie verejného dlhu				
a	b	1	2	
		3		
	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ:	117 567	11 721	10,0
800	Výdavky z transakcií s fin.aktívami a fin.pasívami	117 567	11 721	10,0
812002	Úvery, pôžičky a návrat.finanč. výpomoci nezisk.PO	700	0	
	Pôžička pre Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra	700	0	
821	Splácanie tuzemskej istiny	116 867	11 721	10,0
821005	Z bankových úverov dlhodobých	116 750	11 680	10,0
	- splátka istiny na Sociálne bývanie, Cigl. cesta č. 2-173 b. j.	1 929	1 769	91,7
	- splátka istiny - plaváreň k III. ZŠ S.Chalupku	4 800	2 400	50,0
	- splátka istiny na Soc.bývanie, Cigl.cesta -D-blok+OSP	4 630	2 315	50,0
	- splátka istiny výkup pozemkov pod Priemysel.park-úver r. 2006	4 692	2 346	50,0
	- splátka istiny pavlačové byty	5 699	2 850	50,0
	- splátka úveru Tatra banke	95 000	0	

821006	Z ostatných úverov, pôžičiek a finanč. výpomocí krátkodobých - splátka istiny BIC, s.r.o. - Miroslava Mokrá	117	41	35,0
		117	41	35,0

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 Tatra banke vo výške 95 000 tis. Sk by sa mala realizovať

v II. polroku. Rozpočet na splátku istiny Ciglianska cesta 173 b.j. bude navýšený cca o 1,8 mil. Sk a splátky úrokov o

cca 3 mil. Sk

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		I.-VI.	
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	200	122	61,0
637	Služby	200	122	61,0
637005	Špeciálne služby - audítori	200	122	61,0

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

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť		I.-VI.	
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	1 611	652	40,5
	MATRIČNÁ ČINNOSŤ	1 097	425	38,7
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a os. osobné vyrovnania	668	269	40,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243	86	35,4
631	Cestovné náhrady	1	0	
632	Energie, voda a komunikácie	68	21	30,9
632001	Energie	40	13	32,5
632002	Vodné, stočné	2	1	50,0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	26	7	26,9
633	Materiál	25	16	64,0
633001	Interiérové vybavenie	5	0	
633006	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	10	6	60,0
	Tlačivá	10	10	100,0

635	Rutinná a štandardná údržba	2	0	
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2	0	
637	Služby	79	23	29,1
637001	Školenia, kurzy, semináre	4	0	
637013	Naturálne mzdy (ošatné)	30	0	
637014	Stravovanie	36	19	52,8
637016	Prídel do sociálneho fondu	9	4	44,4
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	11	10	90,9
642015	Nemocenské dávky	10	10	100,0
642006	Na členské príspevky	1	0	
	HLÁSENIE POBYTU OBČANOV A REGISTER OBYVAT.	514	227	44,2
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a os. osobné vyrovnania	381	161	42,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	133	58	43,6
630	Tovary a služby	0	8	

Z oddielu boli čerpané výdavky do výšky skutočnej potreby na 3 zamestnankyne administratívno-správnej činnosti, ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti a zabezpečuje sa z prostriedkov decentralizačnej dotácie MF SR

a čiastočne z vlastných príjmov za správne poplatky (viď. príjmy pol. 221 004).

Od júla 2006 je preneseným výkonom štátnej správy aj povinnosť obcí súvisiacich s hlásením a evidenciou pobytu občanov.

Nižšie čerpanie rozpočtu z časového hľadiska je ovplyvnené zúčtovaním *miezd* za obdobie I.-VI/2007 a nízkym čerpaním položky

naturálne mzdy - ošatné, ktoré bude v II. polroku

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
			I.-VI.	
a	b	1	2	3
02.2.0	Civilná ochrana			
	VÝDAVKY SPOLU	90	98	108,9
632	Energie	10	2	20,0
632001	Energie - CO	10	2	20,0
637	Služby	80	96	120,0
637004	Všeobecné služby - úprava skladov CO	80	76	95,0
637005	Špeciálne služby-revizie a kontroly zariadení	0	20	

Za obdobie I. polroka vykazujeme v rámci oddielu prečerpanie rozpočtu. Podpoložka - revízie a kontroly zariadení boli nevyhnutné a bude navýšená rozpočtovým presunom v rámci úpravy rozpočtu

03 - VEREJNÝ PORIADOK A

BEZPEČNOSŤ

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
03.1.0 Policajné služby (MsP)			I.-VI.	
0				
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	28 338	10 635	37,5
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	25 835	9 347	36,2
600	Bežné výdavky BOX Clubu MsP	58	0	
610	<u>Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania</u>	<u>13 880</u>	<u>5 062</u>	<u>36,5</u>
620	<u>Poistné a prís.p.zamestnávateľa do poisťovní</u>	<u>4 939</u>	<u>1 770</u>	<u>35,8</u>
631	<u>Cestovné náhrady</u>	<u>200</u>	<u>41</u>	<u>20,5</u>
631001	Tuzemské	200	41	20,5
632	<u>Energie, voda a komunikácie</u>	<u>1 286</u>	<u>432</u>	<u>33,6</u>
632001	Energie	770	282	36,6
	- elektrická energia	200	73	36,5
	- plyn a od r. 2004 tepelná energia	410	204	49,8
	- energie - chránené pracovisko	70	3	4,3
	- energie - kamerový systém	90	2	2,2
632002	Vodné, stočné	150	17	11,3
632003	Poštové a telekomunikačné služby	366	133	36,3
	- telefón, fax a rádiostanice	300	116	38,7
	GPS systém, internetová stránka, rádiostanice	32	8	25,0
	- chránené pracovisko	30	4	13,3
	- rozhlas, televízia	4	5	125,0
633	<u>Materiál</u>	<u>1 488</u>	<u>716</u>	<u>48,1</u>
633001	Interiérové vybavenie	262	188	71,8
633002	Výpočtová technika	22	13	59,1
633003	Telekomunikačná technika	20	10	50,0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	82	5	6,1
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zar. , technika a náradie	31	28	90,3
633006	Všeobecný materiál	325	151	46,5
633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	83	0	
633009	Knihy, časopisy, noviny,	32	15	46,9
	...			
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	528	285	54,0
633011	Potravin	44	10	22,7
	y			
633013	Softvér a licencie	34	3	8,8
633016	Reprezentačné	25	8	32,0
634	<u>Dopravné</u>	<u>1 300</u>	<u>476</u>	<u>36,6</u>
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	630	208	33,0
	- benzín	600	206	34,3

	- mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30	2	6,7
634002	Servis,údržba,opravy a výd. s tým spojené	450	184	40,9
634003	Poistenie	220	84	38,2

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
03.1.0 Policajné služby (MsP)			I.-VI.	
0				
a	b	1	2	3
635	Rutinná a štandardná údržba	527	61	11,6
635001	Interiérového vybavenia	30	0	
635002	Výpočtovej techniky	274	8	2,9
635003	Telekomunikačnej techniky	16	0	
635004	Prevádzk.strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	52	2	3,8
635005	Špec.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	50	6	12,0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	95	45	47,4
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok - oprava výstroja, výzbroje, inej techniky	10	0	
636	Nájomné za nájom	40	20	50,0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	20	20	100,0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, ...	20	0	
637	Služby	1 799	622	34,6
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	181	83	45,9
637002	Konkurzy a súťaže	20	0	
637004	Všeobecné služby	72	31	43,1
637005	Špeciálne služby - revízie a kontroly zariadení	263	57	21,7
	Špeciálne služby - materiálna ochrana objektov	197	63	32,0
637011	Štúdie, expertízy, posudky (objasňovanie priestupkov a i.)	100	9	9,0
637012	Poplatky a odvody	21	15	71,4
637014	Stravovanie	470	203	43,2
637015	Poistné	320	94	29,4
637016	Prídely do sociálneho fondu	155	67	43,2
642	Transfery jednotlivcom a nezisk.právn.osobám	194	77	39,7
642002	Komisia ochrany verejného poriadku	20	0	
642006	Na členské príspevky	4	3	75,0
642014	Bežné transfery jednotlivcom - psovodné finančné dary	80	12	15,0
	- odmeny občanov pri objasňovaní priestupku	50	8	16,0
		30	4	13,3
642015	Na nemocenské dávky	90	57	63,3
	Chránené pracovisko	0	5	
650	Splác.úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	124	70	56,5

651004	Splácanie úrokov - ostatnému veriteľovi - automobily	124	70	56,5
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 503	1 021	40,8
700	Kapitálové výdavky BOX Clubu MsP	242	0	
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	270	0	
711003	Softvéru	270	0	
713	Nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	1 641	682	41,6
713001	Interiérové vybavenie	50	18	36,0
713002	Výpočtovej techniky	284	121	42,6
713003	Telekomunikačnej techniky	73	0	
713004	Prevádzkových strojov, zariadení...	18	13	72,2
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, ...(aj radar)	1 216	530	43,6
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50	39	78,0
	Klimatizácia budovy MsP	50	39	78,0
717	Realiz. stavieb a ich technick. zhodnotenia	300	300	100,0
717002	Klimatizácia budovy MsP	300	300	100,0

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
			I.-VI.	
03.1.0	Policajné služby (MsP)			
a	b	1	2	3
	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ:	926	267	28,8
800	Výdavky z trans. s fin. aktívami a pasívami			
820	Splácanie istín	926	267	28,8
824	Splácanie finančného prenájmu			

Výdavky zabezpečujúce plynulý chod mestskej polície boli čerpané v nižšom objeme ako sa predpokladalo v rozpočte.

Celkové rozpočtové výdavky vo výške 28 338 tis. Sk boli čerpané vo výške 10 635 tis. Sk, čo znamená nedočerpanie

výdavkov o 3 534 tis. Sk. Z hľadiska štruktúry, pri posudzovaní celkových rozpočtových výdavkov, boli všetky položky

čerpané na menej ako

50%.

mzdy, platy...a poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní - nižšie čerpanie, zúčtovanie výdavkov len za obdobie 1.- 5./2007

cestovné náhrady - položka čerpaná do výšky skutočnej potreby, predpoklad šetrenia a rozpočtového presunu

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

materiál - najvyššie čerpané podpoložky: *interiérové vybavenie a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia* - ťažiskové

čerpanie bolo v I. polroku, podpoložka by nemala byť do konca roka prečerpaná.

dopravné - čerpanie podľa potreby, ceny benzínu majú stúpajúcu tendenciu, podpoložka by nemala byť do konca roka

prečerpaná

služby - *konkurzy a súťaže, štúdie expertízy, posudky* - čerpanie v II. polroku

špeciálne služby - položka je rozdelená na revízie a kontroly zariadení - čerpanie 24,4% a materiálnu ochranu objek-

tov - čerpanie priebežné podľa štvrtročných platieb, predpoklad nedočerpania rozpočt.výdavkov *štúdie, expertízy, posudky* - predpoklad nedočerpania rozpočt.

výdavkov

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

Kapitálové

výdavky

nákup softvéru - predpoklad čerpania v II. polroku

telekomunikačnej techniky - čerpanie v II. polroku

klimatizácia budovy MsP - k ďalšiemu čerpaniu nedôjde, sklimatizovanie je ukončené

realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - práce

ukončené

Finančné

operácie

splácanie istín - položka je čerpaná podľa mesačných splátok leasingu na služobné vozidlá MsP.

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
			I.-VI.	
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	235	95	40,4
632	<u>Energie, voda a komunikácie</u>	10	17	170,0
632001	Energie	10	17	170,0
633	<u>Materiá</u>	55	17	30,9
633007	Špeciálny materiál - has.prístroje, tabuľky PO	40	17	42,5
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky (výstroj pre DPZ)	15	0	
634	<u>Dopravné</u>	50	40	80,0
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny (DPZ)	15	8	53,3
634002	Servis,údržba,opravy a výd.s tým spojené (DPZ)	35	32	91,4
635	<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	50	6	12,0
635006	Budov, objektov al. ich časti - požiarnych zbrojníc	15	0	
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - HP a hydrantov	35	6	17,1

637	Služby	70	15	21,4
637002	Konkurzy a súťaže - súťaže	7	4	57,1
637005	Špec. služby - za plnenie úloh požiarnej ochrany	30	11	36,7
	Špeciálne služby - revízie a kontroly zariadení	33	0	

Z oddielu sú financované aktivity dobrovoľného požiarneho zboru v mestskej časti V. Lehôtka, ktoré boli za obdobie I. polroka čerpané nižšie. V štruktúre čerpania rozpočtových výdavkov vykazujeme značné odchýlky, tieto budú upravené rozpočtovými presunmi. Ku koncu roka by malo byť čerpanie oddielu v plnej rozpočtovej výške.

04 - EKONOMICKÁ OBLASŤ

Názov		Rozpočet	Skutočn I.-VI.	%plnenia
a	b	1	2	3
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			
	VÝDAVKY SPOLU	1 700	287	16,9
610	Mzdy, platy, služ.prijmy a ostat.osob.vyrovnaní	1 000	149	14,9
620	Poistné a prisp.zamestnávateľ. do poisťovní	350	52	14,9
633	Materiál	170	42	24,7
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - pracovné náradie, vrecia	100	6	6,0
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	70	36	51,4
637	Služby (VPP)	173	44	25,4
637014	Stravovanie	133	22	16,5
637015	Poistné	30	20	66,7
637016	Prídely do sociálneho fondu	10	2	20,0
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 ÚPSV a R uzavretá Dohoda od 1.1.2007 do 31. 12. 2007. Nízke čerpanie finančných prostriedkov bolo z dôvodu nenaplnenia požadovaného stavu 200 aktivačných pracovníkov. K 30. 6. bolo do aktivačných prác zaradených 136 aktivačných pracovníkov. Nízke čerpanie *mzdových prostriedkov a poistného* - plánované boli mzdy pre 7 koordinátorov, pričom boli zamestnaní iba 4 koordinátori. V položke *materiálových výdavkov* došlo vzhľadom na obmedzenia zo strany ÚPSVaR k značnému šetreniu. V II. polroku nie je predpoklad nárastu počtu aktivačných pracovníkov. Nakoľko výdavky na mzdy aktivačných pracovníkov sú nám refundované, nižším čerpaním miezd v konečnom dôsledku nedôjde k úspore výdavkov.

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
04.4.3	Výstavba		I.-VI.	
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY	82 344	16 122	19,6
	SPOLU			
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	5 158	979	19,0
635	Rutinná a štandardná údržba	600	601	100,2
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava starej dlažby na Námestí slobody	600	601	100,2
637	Služby	4 558	378	8,3
637004	Všeobecné služby (podklady pre činnosť v ÚP) - fotografické a reprodukčné práce, zmena územ.plánu - práce nevýrobnej povahy - prekládka plynovej a elektro prípojky - úprava plochy Kynologick.klubu v Prievidzi	760 285 50 325 100	29 27 2 0 0	3,8 9,5 4,0
637005	Špeciálne služby - Geometrický plán - právne oddelenie - oddelenie výstavby	600 500 100	187 176 11	31,2 35,2 11,0
637011	Štúdie, expertízy, posudky - Aktualizácia územného plánu mesta Prievidza - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza - Štúdie expertízy posudky - ostatné	3 198 2 048 850 300	162 0 0 162	5,1 54,0
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	77 186	15 143	19,6
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 237	2 686	26,2
711001	Pozemkov - majetkoprávne vyporiadanie právneho oddelenia - vyporiadanie cintorína v novej lokalite - Pod Banskou - vyporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína vo V. Lehôtke - vyporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína v Prievidzi - vyporiadanie pozemkov - školy a školské zariadenia - vyporiadanie pozemkov - Strelnica pre MsP - vyporiadanie pozemkov - Dom smútku Malá Lehôtka - ostatné vyporiadania - právne odd. - vyporiadanie pozemkov za Tescom - vyporiadanie v k.ú. Hradec - existujúci cintorín	10 237 7 000 5 30 700 700 300 200 200 1 000	2 686 2 447 0 0 0 0 0 0 0 137	26,2 35,0 13,7
711004	- nákup licencií - ortofotomapa	102	102	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	33	33	100,0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ortofotomapa	33	33	100,0

716	<u>Prípravná a projektová dokumentácia</u>	1 774	542	30,6
	- Zriadenie DD, príp.denného stacionára Ul. Rázusa, Chalupku	600	542	90,3
	- Klimatizácia mestských budov	50	0	
	- Prestavba časti objektu Slovenskej sporiteľne na kancelárske priestory MsÚ a nový vchod	80	0	
	- Rekonštrukcia jedálne III. ZŠ S. Chalupku	424	0	
	- Využitie Mestského parku pri rieke Nitra	280	0	
	- Strelnica pre MsP	340	0	
717	<u>Realiz.stavieb a ich technického zhodnotenia</u>	64 792	11 732	18,1
	- Eskalátory v podchode pre peších	140	0	
	- Zriadenie DD, príp.denného stacionára Ul. Rázusa	58 133	11 463	19,7
	- Vzorový výbeh pre psov-sídl. Zapotôčky	72	72	100,0
	- Rozptylová lúka v urnovom háji na cintoríne v Prievidzi	1 550	0	
717002	- Klimatizácia mestských budov	4 000	0	
	- Sanácia strechy MŠ na Ul. Benického	197	197	100,0
717003	- Prestavba časti objektu Slovenskej sporiteľne na kancelárske priestory MsÚ a nový vchod	700	0	
719002	<u>Nákup umeleckých diel a zbierok</u>	350	150	42,9
	Umelecké dielo na rozptylovej lúke v urnovom háji	350	150	42,9

Komentár k plneniu rozpočtového oddielu je spracovaný v samostatnej prílohe č. 1

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
04.4.3 Výstavba - ŠFRB			I.-VI.	
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU - ŠFRB	801	202	25,2
600	BEŽNÉ VÝDAVKY - ŠFRB	625	202	32,3
610	<u>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osobné vyrovnania</u>	321	120	37,4
620	<u>Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní</u>	121	42	34,7
630	<u>Tovary a služby</u>	183	40	21,9
631	<u>Cestovné</u>	4	2	50,0
632	<u>Energie, voda a komunikácie</u>	54	23	42,6
632001	Energie	3	4	133,3
632002	Vodné, stočné	3	0	
632003	Poštové a telekomunikačné služby	48	19	39,6
	Telefóny	18	3	16,7
	Poštové služby	30	16	53,3

633	Materiá	80	4	5,0
	I			
633006	Všeobecný materiál	75	2	2,7
633009	Knihy, noviny, časopisy	5	2	40,0
637	Služby	43	11	25,6
637001	Školenia, kurzy, semináre	18	3	16,7
637014	Stravovanie	20	6	30,0
637016	Prídel do sociálneho fondu	5	2	40,0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2	0	
642015	Nemocenské dávky	2	0	
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ŠFRB	176	0	

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
04.4.3	Výstavba - stavebný úrad (SÚ + MK a ÚK)		I.-VI.	
	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU - SÚ + MKaÚK	3 344	1 273	38,1
	1. Stavebný úrad	3 273	1 247	38,1
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	1 856	742	40,0
620	Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	679	265	39,0
630	Tovary a služby	708	240	33,9
631	Cestovné	8	6	75,0
632	Energie, voda a komunikácie	458	153	33,4
632001	Energie	102	29	28,4
632002	Vodné, stočné	16	2	12,5
632003	Poštové a telekomunikačné služby	340	122	35,9
	Telefóny	90	19	21,1
	Poštové služby	250	103	41,2
633	Materiá	77	20	26,0
	I			
633006	Všeobecný materiál	50	17	34,0
633009	Knihy, noviny, časopisy,...	17	3	17,6
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10	0	
637	Služby	165	61	37,0
637001	Školenia, kurzy, semináre	25	4	16,0
637014	Stravovanie	110	47	42,7
637016	Prídel do sociálneho fondu	30	10	33,3

642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	30	0	
642015	Nemocenské dávky	30	0	
	2. Miestne komunikácie	71	26	36,6
630	Tovary a služby	71	26	36,6

Z rozpočtového oddielu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťných fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov na úseku štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a samostatne za zamestnancov stavebného poriadku (SP) a úseku miestnych a účelových komunikácií (MKaÚK). Nižšie čerpanie položiek *mzdy a poistné do poisťovní* - zúčtovanie miezd len za 1-5/2007. Ostatné rozpočtové položky boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami. Nakoľko v I. polroku mali na úseku SP a ŠFRB vytvorené materiálové zásoby ich spotreba za obdobie I. polroka bola minimálna. Čerpanie je posunuté do II. polroku, kedy je predpoklad celkového vyčerpania rozpočtových prostriedkov.

Názov		Rozpočet	Skutočn.	%plnenia
			I.-VI.	
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY	80 420	45 387	56,4
	SPOLU			
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	47 648	24 834	52,1
	635 Rutinná a štandardná údržba	18 806	9 750	51,8
635006	Budov, objektov al. ich častí (cesty, diaľnice a chodníky)	16 221	9 750	60,1
	Vymaľovanie nadchodu pre peších nad železnič.traťou	2 585	0	
	636 Nájomné za nájom	400	344	86,0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	400	344	86,0
	637 Služby	6 570	1 981	30,2
637004	Čistenie verejných priestranstiev	6 270	1 874	29,9
637005	Špeciálne služby - geometrický plán	300	107	35,7
	- pre právne oddelenie	200	73	36,5
	- pre oddelenie výstavby	100	34	34,0
	644 Transfery nefinančným subjektom a transfery prísp.org.	21 872	12 759	58,3
644001	Právnickej osobe - SAD	21 872	12 759	58,3
	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	32 772	20 553	62,7
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	2 910	25	0,9
711001	Nákup pozemkov - majetkoprávne vyporiadanie právneho oddel.	480	25	5,2
	- Rekonštrukcia cesty Púšť	480	25	5,2
	- Existujúci chodník pri rieke Nitra od Ul.Paláríka po	50	0	

	ŠH			
	- Vápenická ul.	50	0	
	- Existujúca komunikácia Pavlovská ul v k.u.Hradec	30	0	
	- Ostatné majetkoprávne vypořádania	500	0	
	- Pozemky na vybudovanie parkoviska na Ul. M. Rázusa	500	0	
	- Pozemky na vybudovanie VO a chodníka-Necpaly Vrchy v Priev.	1 300	0	
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	640	0	
	- Kruhová križovatka za depom	100	0	
	- Parkoviská na Ul.M.Rázusa v lokalite Nové mesto	300	0	
	- Zastávky osobnej železničnej dopravy	240	0	
	717 Realiz.stavieb a ich technického zhodnotenia	29 222	20 528	70,2
717001	- Križovatka I/64 a III/05062 - Prievdza - MK	2 990	2 746	91,8
	- Vybudovanie park.miest v meste - Nábr. sv. Cyrila	100	74	74,0
	- Budovanie chodníkov	4 000	528	13,2
	- Parkovacie miesta podľa požiadaviek mesta	4 000	800	20,0
	- Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	12 982	12 000	92,4
717002	- Rekonštrukcia cesty "Púšť"-dobudovanie odvodnenie a priep.	5 150	4 380	85,0

Komentár k plneniu rozpočtového oddielu je spracovaný v samostatnej prílohe č. 1

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
			I.-VI.	
04.7.3	Cestovný ruch			
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	3 389	531	15,7
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	1 764	459	26,0
630	Tovary a služby	1 306	157	12,0
632001	Energie	40	29	72,5
	- banický jarmok (Prievdzský jarmok)	2	0	
	- mestské dni a Ulička remesiel	7	3	42,9
	- predvianočné trhy	26	24	92,3
	- veľkonočné trhy	2	2	100,0
	- dni k pamiatke zosnulých	3	0	
637003	Propagácia, reklama a inzercia	560	45	8,0
	- kontrakt.-výst. trhy CR a veľtrhy, workshopy	60	0	
	- výroba propagačného materiálu mesta	500	45	9,0

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plne nia
			I.-VI.	
04.7.3	Cestovný ruch			

a	b	b	1	2	3
637004	Všeobecné služby		706	83	11,8
	- banícky jarmok (Prievidzský jarmok)		418	0	
	- mestské dni a Ulička remesiel		92	38	41,3
	- predvianočné trhy		161	5	3,1
	- dni k pamiatke zosnulých		15	0	
	- veľkonočné trhy		15	40	266,7
	- dni dychovej hudby (Prievidzské hody)		5	0	
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO		131	120	91,6
642006	Na členské príspevky		131	120	91,6
	- príspevok pre Regionálne združenie spotrebiteľov Hornej Nítry		10	0	
	- príspevok pre Združenie pre rozvoj regiónu Hornej Nítry		15	15	100,0
	- príspevok pre Regionálne združenie cestovného ruchu HN		106	105	99,1
644	Transfery nefinančným subjektom ...		327	182	55,7
644001	PO založenej obcou-na prevádzku TIKu v zmysle MZ		327	182	55,7
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		1 625	72	4,4
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky		1 625	72	4,4
713004	... Prevádzkových strojov, prístrojov,...-predajné stánky		1 625	72	4,4

Z rozpočtového oddielu bolo za obdobie I. polroka prefinancovaných 531 tis. Sk, čo v porovnaní s časovým harmonogramom predstavuje šetrenie 1163 tis. Sk. Financované boli výdavky spojené s organizovaním mestských dní a veľkonočných trhov.

Okrem toho boli do tohto obdobia zúčtované výdavky na Predvianočné trhy 2006 vo výške 29 tis. Sk. Výdavky spojené

s montážou a úschovou predajných stánkov boli vo výške 40 tis. Sk (položka 637004 - veľkonočné trhy).

Propagácia, reklama, inzercia - kontr. výst. trhy CR - mesto sa prezentovalo na výstavách v Brne, Bratislave, Prahe,

Budapešti, Varšave a v Slovenskom dome regiónov v Bruseli. Zástupcovia mesta aktívne vystúpili aj na regionálnej konferen-

cii cestovného ruchu v Prievidzi, ktorá sa konala v júni v Bojniciach. Tieto akcie sa zatiaľ zabezpečili bez čerpania finančných

prostriedkov. Čerpanie v II. polroku.

výroba propagačného materiálu - v súčasnosti sa spracovávajú odborné texty a grafické návrhy. Čerpanie v II. polroku.

Kapitálové výdavky

nákup strojov, prístrojov, zariadení - čerpanie vo výške 72 tis. Sk - doplatok za vzorový predajný stánok využívaný pri príležitostných trhoch. Obstaranie ďalších 25 ks stánkov v II. polroku.

05 - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
			. I.-VI.	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	39 855	14 337	36,0
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	39 575	14 337	36,2
630	Tovary a služby	870	45	5,2
	Projekt zavedenia a rozšír.separ.zberu komunál.odp.v reg. HN	870	0	
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	45	
637	Služby	38 705	14 292	36,9
637003	Propagácia, reklama a inzercia			
637004	Všeobecné služby	38 705	14 292	36,9
	- čistenie verejných priestranstiev cez aktivačné práce	200	18	9,0
	- za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	38 505	14 274	37,1
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	280	0	
713004	Projekt zavedenia a rozšírenia separ.zberu komunál.odpadu	280	0	

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

Názov		Rozpočet	Skutočn	%plnenia
			. I.-VI.	
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	2 490	589	23,7
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	1 421	589	41,4
637	Služby	1 421	589	41,4
637004	Všeobecné služby	1 421	589	41,4
	- kanalizácie a kanalizačné prípojky	1 421	589	41,4
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 069	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 069	0	
717002	Rekonštr. a moderniz. kanalizačného potrubia	1 069	0	

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

Názov	Rozpočet	Skutočn	%plnenia
		.	

05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		I.-VI.	
a	b	1	2	3
	VÝDAVKY SPOLU	886	376	42,4
610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	143	40	28,0
620	Poistné a príspevok do poist'ovní	53	15	28,3
630	Tovary a služby	30	0	
630	Tovary a služby - životné prostredie	10	0	
633006	Známky pre evidenciu psov	20	0	
637	Služby	550	221	40,2
637004	Deratizácia mesta	550	221	40,2
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	110	100	90,9
642002	Komisia ŽP v tom: Slovenský rybársky zväz	110	100	90,9

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

06 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Názov	Rozpočet	Skutočn I.-VI.	%plnenia	
a	b	1	2	3
06.1.0	Rozvoj bývania		I.-VI.	
	VÝDAVKY SPOLU	750	203	27,1
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	250	203	81,2
630	Tovary a služby	250	203	81,2
637004	Všeobecné služby-Správa bytov a nebytov.priestor.-SMMP s.r.o	250	203	81,2
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	500	0	
723001	Transfery právnickej osobe založenej štátom,obcou...	500	0	
	Transfer SMMP, s.r.o. fond údržby SMMP, s.r.o.	500	0	

V zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy o obstarávaní činností súvisiacich s výkonom správy 173 b.j. na Ciglianskej ceste - výdavky vo výške 203 tis. Sk. Ku koncu roka bude rozpočet prekročený cca o 12 tis. Sk,