# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

| | |
|---|---|
| Materiál MsZ č. | 78/16 |
| Mestská rada: | 28.11.2016 |
| Mestské zastupiteľstvo: | 05.12.2016 |

## Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

**Predkladá**: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

**Prerokované**: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

**Spracovali:** Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia

Martina Kucmanová, odb. referent pre rozpočet a financie

**Napísali**: Martina Kucmanová
Ing. Lujza Chrvalová

V Prievidzi dňa 11.11.2016

## Mestské zastupiteľstvo

**I. berie na vedomie**

a) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 a 2019;

b) kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
- k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 a 2019
- k prijatiu nových úverových zdrojov vo výške 3 200 000 € do rozpočtu mesta v roku 2017

**II. schvaľuje – neschvaľuje**

**a) Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 a 2019**

**MsZ schvaľuje celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 takto:**

| | | |
|---|---|---|
| **Príjmová časť rozpočtu** | | **33 515 629 €** |
| v tom: | bežné príjmy | 25 989 300 € |
| | kapitálové príjmy | 1 962 870 € |
| | príjmové finančné operácie | 5 563 459 € |
| **Výdavková časť rozpočtu** | | **33 515 629 €** |
| v tom: | bežné výdavky | 25 915 369 € |
| | kapitálové výdavky | 6 621 046 € |
| | výdavkové finančné operácie | 979 214 € |

**MsZ schvaľuje celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 takto:**

| | | |
|---|---|---|
| **Príjmová časť rozpočtu** | | **28 602 188 €** |
| v tom: | bežné príjmy | 26 422 188 € |
| | kapitálové príjmy | 390 000 € |
| | príjmové finančné operácie | 1 790 000 € |
| **Výdavková časť rozpočtu** | | **28 602 188 €** |
| v tom: | bežné výdavky | 25 608 345 € |
| | kapitálové výdavky | 1 838 861 € |
| | výdavkové finančné operácie | 1 154 982 € |

**MsZ schvaľuje celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 takto:**

| | | |
|---|---|---|
| **Príjmová časť rozpočtu** | | **28 204 024 €** |
| v tom: | bežné príjmy | 26 834 024 € |
| | kapitálové príjmy | 400 000 € |
| | príjmové finančné operácie | 970 000 € |
| **Výdavková časť rozpočtu** | | **28 204 024 €** |
| v tom: | bežné výdavky | 25 758 883 € |
| | kapitálové výdavky | 1 308 761 € |
| | výdavkové finančné operácie | 1 136 380 € |

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2018 a 2019 nie sú záväzné v zmysle § 9 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení;

**b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2017**

- **z Rezervného fondu** na kapitálové výdavky vo výške 41 650 € z nedočerpaných prostriedkov za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o., na vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad vo výške 360 000 €, na splátky úveru z roku 2010 vo výške 132 000 €, na splátky úveru z roku 2012 vo výške 72 000 €, na splátky úveru z roku 2013 vo výške 184 800 €, na splátky úveru z roku 2014 vo výške 154 284 €, na splátky úveru z roku 2015 vo výške 48 972 €, na splácanie istiny úveru na kúpu budovy SLSP vo výške 73 680 €;

- **z Fondu rozvoja bývania** na splácanie úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 153 704 €, na kapitálové výdavky vo výške 60 000 € na čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu na ul. Ciglianska cesta 6, 6A, na kúpu technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 56 778 €, na kúpu 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 11 €;

**c) prijatie úverových zdrojov vo výške 3 200 000 € do rozpočtu mesta v roku 2017**, ktoré budú použité na financovanie investičných akcií mesta schválených v rozpočte v roku 2017;

**III. splnomocňuje primátorku mesta**

rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov vo výške 3 200 000 € do rozpočtu mesta v roku 2017.

# KONCEPCIA ZOSTAVENIA VIACROČNÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2017 A NA ROKY 2018 A 2019

## I. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta a vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočet obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta ako:

- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovej organizácii zriadenej mestom ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2017 - 2019 sa mesto riadilo nasledovnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- opatrením MF SR č. MF010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 č. MF MF/009450/2016-411),
- vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 zo dňa 18. 09. 2014 o štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy,
- návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- platných VZN mesta Prievidza a interných smerníc mesta,
- a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

## II. ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie návrh trojročného programového rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018 a 2019. Návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019 nie sú záväzné v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

V zmysle čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto ako subjekt verejnej správy povinné zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019 sú aj :

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za roky 2015 a 2014,
- schválený rozpočet na rok 2016 ( uvádzame pôvodný rozpočet schválený uznesením MsZ č. 504/15 zo dňa 08. 12. 2015)
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2016 ( podľa II. zmeny rozpočtu v r. 2016 schválenej uznesením MsZ č. 349/16 zo dňa 22. 08. 2016),
- **návrh rozpočtu na rok 2017 – výrazne orámovaný stĺpec č. 6**
- návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019, ktoré sú nezáväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Rozpočet mesta na rok 2017 bol spracovaný ako východiskový v mesiaci október – november 2016. Pri zostavovaní príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2017 sa vychádzalo z vývoja hospodárenia mesta v roku 2016 a z predchádzajúcich sledovaných rokov. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v roku 2016.

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. bol návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza, na webovej stránke mesta Prievidza v zákonom stanovenej lehote.

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2017 riadiť schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta.

Návrh rozpočtu mesta Prievidza na roky 2017 - 2019

| Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|
| Bežné príjmy | 25 989 300 | 26 422 188 | 26 834 024 |
| Bežné výdavky | 25 915 369 | 25 608 345 | 25 758 883 |
| **Prebytok (+) bežného rozpočtu** | **73 931** | **813 843** | **1 075 141** |
| Kapitálové príjmy | 1 962 870 | 390 000 | 400 000 |
| Kapitálové výdavky | 6 621 046 | 1 838 861 | 1 308 761 |
| **Schodok (-) kapitálového rozpočtu** | **-4 658 176** | **-1 448 861** | **-908 761** |
| Príjmové finančné operácie | 5 563 459 | 1 790 000 | 970 000 |
| Výdavkové finančné operácie | 979 214 | 1 154 982 | 1 136 380 |
| **Prebytok (+) Schodok (-) finančných operácií** | **4 584 245** | **635 018** | **-166 380** |
| PRÍJMY spolu vrátane finančných operácií | **33 515 629** | **28 602 188** | **28 204 024** |
| VÝDAVKY spolu vrátane finančných operácií | **33 515 629** | **28 602 188** | **28 204 024** |
| **VÝSLEDOK hospodárenia CELKOM Prebytok (+) Schodok (-)** | **0** | **0** | **0** |

Rozpočtové hospodárenie mesta – bežný a kapitálový rozpočet na roky 2017 - 2019

| Ukazovateľ | **Rozpočet na rok 2017** | **Rozpočet na rok 2018** | **Rozpočet na rok 2019** |
|---|---|---|---|
| Bežný rozpočet | 73 931 | 813 843 | 1 075 141 |
| Kapitálový rozpočet | -4 658 176 | -1 448 861 | -908 761 |
| **VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia SPOLU Prebytok (+) Schodok (-)** | **-4 584 245** | **-635 018** | **166 380** |

Príjmy a výdavky bez finančných operácií v rokoch 2017 - 2019

| Ukazovateľ | **Rozpočet na rok 2017** | **Rozpočet na rok 2018** | **Rozpočet na rok 2019** |
|---|---|---|---|
| **Príjmy spolu - bežné a kapitálové** bez finančných operácií | 27 952 170 | 26 812 188 | 27 234 024 |
| **Výdavky spolu – bežné a kapitálové** bez finančných operácií | 32 536 415 | 27 447 206 | 27 067 644 |
| **VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia ROZDIEL Prebytok (+) Schodok (-)** | **-4 584 245** | **-635 018** | **166 380** |

**<u>Rozpočet mesta na rok 2017 je zostavený</u>** :

- **Bežný rozpočet**
  ( bežné príjmy – bežné výdavky **) ako prebytkový**..... **73 931 €**

- **Kapitálový rozpočet**
  (kapitálové príjmy – kapitálové výdavky ) **ako schodkový** ..... **– 4 658 176 €**

**SPOLU bežný a kapitálový rozpočet = schodok** ..... **– 4 584 245 €**

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

| Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2017 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Bežný rozpočet** | **Kapitálový rozpočet** | **Finančné operácie** | **SPOLU** |
| Príjmy | 25 989 300 | 1 962 870 | 5 563 459 | **33 515 629** |
| Výdavky | 25 915 369 | 6 621 046 | 979 214 | **33 515 629** |
| **VÝSLEDOK hospodárenia Prebytok (+) Schodok (-)** | **73 931** | **-4 658 176** | **4 584 245** | **0** |

**<u>Návrh programového rozpočtu na roky 2017 – 2019 tvoria tieto časti :</u>**

- **Správa k príjmom a výdavkom pre rok 2017**

- **Tabuľková časť :**

  - návrh rozpočtu príjmov na roky 2017 – 2019,

  - návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch na roky 2017 – 2019,

  - návrh tvorby a použitia peňažných fondov mesta v roku 2017.

- **Textová časť :**

  Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi na roky 2017 - 2019

## Správa k príjmom a výdavkom pre rok 2017

**1. CELKOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2017**
**vo výške ..... 33 515 629 €**

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške ..... 25 989 300 €

- **výnos dane z príjmu fyzických osôb (podielová daň) ..... 13 780 000 €**

- **daň z nehnuteľnosti vo výške ..... 2 192 100 €**
  Mesto nemení sadzby miestnych daní pre rok 2017.

- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške..... 1 559 644 €**
  Poplatok za komunálny odpad zostáva rovnaký ako v roku 2016.

- **nedaňové príjmy vo výške ..... 1 035 760 €**

  Dôležitými príjmami sú: dividendy od spol. PTH, a.s. v sume 100 000 €, prenájom pozemkov v sume 112 335 €, prenájom budov, priestorov a objektov v sume 94 134 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume 7 741 €, administratívne poplatky v sume 113 850 €, príjem za porušenie predpisov v blokovom konaní MsP a priestupky a správne delikty v sume 53 200 €, poplatok za opatrovateľskú službu v sume 120 000 €, príjem za prevádzkovanie strediska registrovaných poplachov v sume 12 100 €, poplatok za školy a školské zariadenia v materskej škole v zmysle VZN v sume 117 500 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia v sume 4 500 €, poplatky za výťažky z lotérií v sume 270 000 €.

- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta vo výške..... 1 215 060 €**

  Pre rozpočtové organizácie školstva – ZŠ, CVČ, ZUŠ rozpočtujeme sumu 341 060 €, Zariadenie pre seniorov očakáva vlastné príjmy vo výške 874 000 €.

- **bežné transfery a granty zo ŠR vo výške..... 6 206 736 €**

  Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva (normatívne, nenormatívne finančné prostriedky, vzdelávacie poukazy, dotácia na predškolskú výchovu, školský úrad a CVČ) rozpočtujeme finančné prostriedky v celkovej výške 4 967 920 €.
  Dotáciu na rozvoj sociálnej sféry pre Zariadenie pre seniorov očakávame na úrovni roka 2016 v sume 960 000 €. Pre neziskovú organizáciu Harmónia očakávame dotáciu na sociálne služby v zariadení útulku v sume 59 040 €. Zníženie poskytnutej dotácie vzniklo z dôvodu preregistrácie zariadenia núdzového bývania z registra poskytovateľov sociálnych služieb k 31.12.2016 a súhlasu na rozšírenie kapacity útulku o 16 miest od 1.1.2017.
  Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matričnej činnosti, stavebného úradu, štátneho fondu rozvoja bývania, miestnych a účelových komunikácií, životného prostredia a hlásenia pobytu občanov a registra občanov očakávame na úrovni skutočnosti roka 2016 v celkovej sume 125 317 €.
  Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na výkon osobitného príjemcu, rodinné prídavky, na podporu zamestnanosti zabezpečené aktivačnou činnosťou a podporu vytvárania

pracovných miest formou dobrovoľníckej služby, projekt chránená dielňa mestskej polície, deti v hmotnej núdzi rozpočtujeme v celkovej sume 86 459 €.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške ..... 1 962 870 €

- **kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov vo výške ..... 750 000 €**

- **tuzemské kapitálové granty vo výške ..... 750 000 €**

  V roku 2017 rozpočtujeme príjem vo forme grantu od Slovenského futbalového zväzu v zmysle Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prievidzi.

- **kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu ..... 462 870 €**

  Rozpočtujeme príjem z dotácie zo štátneho rozpočtu na kúpu technickej vybavenosti k 4. nájomnému bytovému domu 2 x12 b .j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici vo výške 45 820 € a dotáciu z MDVRR SR na kúpu 4. nájomného bytového domu 2 x12 b. j. v sume 417 050 €.

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške ..... 5 563 459 €

- **nedočerpaná Návratná finančná výpomoc poskytnutá od Prievidza Invest, s.r.o. vo výške..... 400 000 €**

- **prevody z peňažných fondov do príjmov vo výške..... 1 337 879 €**

  Použitie fondu rozvoja bývania v celkovej sume 270 493 €: na splátku istiny úveru Sociálne bývanie D- blok v sume 153 704 €, na čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu na Ul. Ciglianska cesta 6, 6A v sume 60 000 €, na kúpu technickej vybavenosti k 4. bytovému domu na sídlisku Necpaly v sume 56 778 € a na kúpu 4. nájomného bytového domu v sume 11 € financovanú z vlastných zdrojov mesta.

  Použitie rezervného fondu v celkovej sume 1 067 386 €: na splátku istín úverov v sume 665 736 €, na kapitálové výdavky súvisiace s vyseparovaným zberom v sume 41 650 € a na vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad v sume 360 000 €.

- **úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania ..... 625 580 €**

  Použitie úverových zdrojov na kúpu 4. nájomného bytového domu 2 x12 b. j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici.

- **prijatie nového úveru v roku 2017 na kapitálové výdavky vo výške ..... 3 200 000 €**

  Použitie bankového úveru na financovanie investičných akcií mesta schválených v rozpočte v roku 2017.

## 2. CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2017
**vo výške ..... 33 515 629 €**

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta.

Výdavky musia byť kryté reálne dosiahnutými príjmami mesta v roku 2017, a preto nemohli byť mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov odporučené na schválenie v rozpočte na rok 2017 *(ich požiadavky sú uvedené v príslušnom programe v stĺpci 5).*

**Odporučené výdavky na schválenie** pre rok 2017 sú uvedené v tabuľkách programov **vo výrazne orámovanom stĺpci 6.**

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2017 sú vo väčšine na očakávanej úrovni ku koncu roka 2016. Mesto pokryje bežnú prevádzkovú potrebu mestského úradu, mestskej polície, 11 materských škôl a jedální pri MŠ, rozpočtových organizácií - 7 základných škôl, centra voľného času, základnej umeleckej školy, príspevkovej organizácie – Kultúrneho a spoločenského strediska.

### V Programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi bude mať v roku 2017 25 poslancov. Rozpočtujú sa výdavky na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií MsZ, kofinancovanie projektov zo strany mesta, na členské príspevky, audit a výdavky spojené s územným plánovaním. Výdavky boli rozpočtované na úrovni roku 2016 v celkovej sume 442 810 €. Navýšenie výdavkov o 45 000 € predstavuje zavedenie projektu participatívneho rozpočtu, ktorý umožní občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta.

### V Programe 2 – Propagácia a marketing

V roku 2017 sa plánujú výdavky na pokračovanie 2. dielu monografie mesta v sume 36 000 €. V regionálnej tlači sa rozpočtujú výdavky mesta v sume 20 000 €, informácie v regionálnej televízii vo výške 28 000 €, podporu cestovného ruchu v meste v sume 3 500 € na členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, transfer pre neziskovú organizáciu TIK v sume 9 000 €, prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi v sume 32 500 €, podporu regionálnej a medzinárodnej spolupráce v sume 27 500 € na partnerské vzťahy, reprezentačné predmety, tlmočnícke a prekladateľské služby.

### V Programe 3 – Interné služby mesta

Plánujú sa výdavky na správne, súdne a notárske poplatky k prebiehajúcim súdnym sporom, advokátske, komerčné a právne služby, vzdelávanie zamestnancov. Vyššie výdavky sa rozpočtujú do nevyhnutnej údržby budov mestského domu, mestského úradu a ostatných budov v majetku mesta, majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, pre mestský informačný systém, autodopravu MsÚ. Výdavky na rekonštrukciu vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne a obradnej miestnosti sú rozpočtované v sume 125 000 €.

### V Programe 4 – Služby občanom

Účelové finančné prostriedky mesto získa z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, evidencie obyvateľstva, registra

adries, stavebného úradu, miestnych a účelových komunikácií. Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby sa rozpočtujú na úrovni roku 2016.

**V Programe 5 – Bezpečnosť**

Bežné výdavky sa plánujú na úrovni roka 2016 v celkovej sume 1 152 270 € na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, energie, údržbu, zabezpečenie monitorovacieho kamerového systému a chráneného pracoviska MsP, materiálnu ochranu objektov, nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP. Kapitálové výdavky v sume 14 800 € sa plánujú na nákup nového záznamového zariadenia linky 159, rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému, rekonštrukciu okien s energetickou úsporou.

**V Programe 6 – Odpadové hospodárstvo**

Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou, odvozom a triedením komunálneho odpadu sa rozpočtujú v celkovej sume 2 098 972 €. Nevyčerpané prostriedky z roku 2013 uložené v rezervnom fonde sa použijú v roku 2017 na kapitálové výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom v sume 41 650 €.

**V Programe 7 – Komunikácie**

V roku 2017 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 1 131 150 € na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií, odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie, plán dopravnej obslužnosti, general dopravy. Kapitálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk sú plánované v sume 996 967 €. Prípadné dofinancovanie investičných akcií bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2016 a v I. zmene rozpočtu v roku 2017.

**V Programe 8 – Doprava**

Výdavky mesta na mestskú hromadnú dopravu boli vyčíslené v zmysle platnej zmluvy s SAD Prievidza, a.s. vo výške 1 500 000 €.

**V Programe 9 – Vzdelávanie**

Bežné výdavky pre materské školy a rozpočtové organizácie mesta sú rozpočtované na pokrytie miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, energií, tovarov a služieb, transferov. Mesto bude ďalej povinné financovať aj neštátne školy a školské zariadenia na území mesta v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta. Z dôvodu finančných možností boli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2017 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 1 443 900 €:

- *pre materské školy* je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v sume 943 400 € plánovaný na investičné akcie,
- *pre školské jedálne* pri materských školách a základných školách je rozpočtovaná suma spolu 32 000 €,
- *pre základné školy* – je rozpočtovaná suma spolu 381 500 €:
- pre I. ZŠ Ul. S. Chalupku sú výdavky v sume 85 000 € na rekonštrukciu vyregulovania kúrenia a rekonštrukciu výmeny palubovky, rozvodov na telocvični,
- pre ZŠ Ul. Rastislavova sú výdavky na vysporiadanie pozemkov v sume 3 000 €,
- pre ZŠ Ul. Mariánska je v rozpočte suma 45 000 € na rekonštrukciu fasády,
- pre ZŠ Malonecpalská sú výdavky na dostavbu šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcie cvičebného priestoru (dotácia zo ŠR) v sume 194 000 €,
- pre ZŠ Ul. Energetikov sú výdavky spolu vo výške 54 500 € na vytvorenie novej tanečnej triedy, rekonštrukciu okien pavilónu E a rekonštrukciu strešného plášťa,

- *pre ZUŠ* – je rozpočtovaná suma 50 000 € na rekonštrukciu objektu a zateplenie,
- *pre CVČ* – je rozpočtovaná suma 37 000 € na tepelné vyregulovanie a rekonštrukciu okien.

Prípadné dofinancovanie investičných akcií školstva bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2016 a v I. zmene rozpočtu v roku 2017.

**V Programe 10 – Šport**

Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č.131/2012. Na podporu mládežníckych športových klubov mesto plánuje sumu 90 000 €. Komisia športu odporučí schváliť oprávnené výdavky pre mládež na základe predložených žiadostí.
Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu sú pre rok 2017 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2016.
Kapitálové výdavky v celkovej sume 1 590 000 € sú naplánované na rekonštrukciu futbalového štadióna a rekonštrukciu osvetlenia v zápasníckej a gymnastickej telocvični športovej haly.

**V Programe 11 – Kultúra**

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 433 491 €.
Z kapitálových výdavkov v sume 65 180 € sa bude realizovať projektová dokumentácia prístavby Kultúrneho domu v Prievidzi a realizácia rekonštrukcie Kultúrneho domu Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka, Hradec a rekonštrukciu Plastiky mieru.

**V Programe 12 – Prostredie pre život**

Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre koordinátorov a materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sa rozpočtujú na úrovni roku 2016.
V zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na čistenie verejných priestranstiev rozpočtovaná suma 170 300 €, na údržbu verejnej zelene suma vo výške 529 000 €, na údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek sa rozpočtuje suma 60 500 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma 476 020 €. Kapitálové výdavky v celkovej sume 383 900 € sú naplánované na rekonštrukciu parku pred ÚPSVR, na vybudovanie petanque ihriska v parku Prepadliská, multifunkčného ihriska ZŠ Ul. Dobšinského, detského ihriska M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec a na oplotenie detského ihriska Ul. Dobšinského.

**V Programe 13 – Sociálne služby**

Pre neziskovú organizáciu Harmónia sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky útulku pre bezprístrešných obyvateľov z dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 59 040 € a dofinancovanie z rozpočtu mesta v sume 9 360 €. Prevádzka Zariadenia pre seniorov pre rok 2017 bude financovaná z dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu v sume 960 000 € a z vlastných príjmov v sume 874 000 €. Výdavky na opatrovateľskú službu budú v roku 2017 zvýšené o 53 860 € oproti roku 2016 na sumu 596 900 €. Príspevok pre novonarodené deti bude na úrovni roka 2016 vo výške 24 000 €.
Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č.131/2012. Na podporu náboženských a iných spoločenských služieb plánuje sumu 7 000 €, na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi plánuje poskytnúť sumu vo výške 21 800 €.
Komisia starostlivosti o obyvateľov odporučí schváliť oprávnené výdavky na podporu v sociálnej oblasti na základe predložených žiadostí.

**V Programe 14 – Bývanie**

Mesto zo zdrojov štátneho rozpočtu v sume 462 870 € a zo ŠFRB vo výške 625 580 € odkúpi 4. nájomný bytový dom 2 x 12 b. j. na sídlisku Necpaly Ul. Gazdovská, pričom z vlastných zdrojov vo výške 56 789 € dofinancuje technickú vybavenosť.
Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB sa rozpočtujú na úrovni roku 2016.

**V Programe 15 – Priemyselný park podpora podnikania**

Výdavky v roku 2017 sú v zmysle Komisionárskej zmluvy s Prievidza Invest, s.r.o. vo výške 82 000 €, terénne úpravy Priemyselného parku 1 a okolia sú rozpočtované vo výške 20 000 €.
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu Priemyselného parku 2 sú plánované vo výške 100 000 €.

**V Programe 16 – Administratíva**

Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní a súvisiace prevádzkové výdavky na energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, služby, poistenie majetku, údržby a opravy, stravovanie, cestovné náhrady sú rozpočtované na úrovni roka 2016.
Výdavky na splátky úrokov k bankovým úverom, pôžičke a NFV sú rozpočtované vo výške 66 200 €, výdavky na bankové poplatky k účtom mesta a na nákup kolkových známok sú rozpočtované na úrovni roku 2016.

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške ..... 979 214 €

- splácanie istín k bankovým úverom mesta ..... 975 374 €
- splátky finančného leasingu ..... 3 840 €

**Programový rozpočet mesta v roku 2017**

v EUR

| ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA v r. 2017 | BEŽNÝ ROZPOČET | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | ROZPOČET SPOLU |
|---|---|---|---|
| **PRÍJMY spolu** | **25 989 300** | **1 962 870** | **27 952 170** |
| **VÝDAVKY spolu** | **25 915 369** | **6 621 046** | **32 536 415** |
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola | 392 810 | 50 000 | **442 810** |
| Program 2: Propagácia a marketing | 182 750 | 0 | **182 750** |
| Program 3: Interné služby mesta | 299 404 | 220 456 | **519 860** |
| Program 4: Služby občanom | 240 595 | 0 | **240 595** |
| Program 5: Bezpečnosť | 1 152 270 | 14 800 | **1 167 070** |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 1 548 368 | 550 604 | **2 098 972** |
| Program 7: Komunikácie | 1 131 150 | 996 967 | **2 128 117** |
| Program 8: Doprava | 1 500 000 | 0 | **1 500 000** |
| Program 9: Vzdelávanie | 11 383 982 | 1 443 900 | **12 827 882** |
| Program 10: Šport | 801 921 | 1 590 000 | **2 391 921** |
| Program 11: Kultúra | 463 091 | 65 180 | **528 271** |
| Program 12: Prostredie pre život | 1 434 645 | 383 900 | **1 818 545** |
| Program 13: Sociálne služby | 2 714 674 | 0 | **2 714 674** |
| Program 14: Bývanie | 72 156 | 1 205 239 | **1 277 395** |
| Program 15: Priemyselný park | 102 396 | 100 000 | **202 396** |
| Program 16: Administratíva | 2 495 157 | 0 | **2 495 157** |
| **Prebytok bežného rozpočtu** | **73 931** | | |
| **Schodok kapitálového rozpočtu** | | **-4 658 176** | |
| **SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2017** | | | **-4 584 245** |

**FINANČNÉ OPERÁCIE v roku 2017**

| **Príjmové finančné operácie** | **5 563 459** |
|---|---|
| Použitie rezervného fondu - na vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad | 360 000 |
| Použitie rezervného fondu – na KV z nedočerp. prostriedkov za vyseparovaný zber | 41 650 |
| Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) | 132 000 |
| Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) | 72 000 |
| Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) | 184 800 |
| Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) | 154 284 |
| Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky) | 48 972 |
| Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru na kúpu budovy SLSP | 73 680 |
| Použitie fondu rozvoja bývania - na splátky istiny úveru Sociálne bývanie D- blok | 153 704 |
| Použitie fondu rozvoja bývania - na čiast. rekonštr. a moder. byt. domu na Cig. ceste | 60 000 |
| Použitie fondu rozvoja bývania - na kúpu tech. vybav. k 4. byt.domu na Ul. Gazdov. | 56 778 |
| Použitie fondu rozvoja bývania - na kúpu tech. vybav. k 4. byt.domu na Ul. Gazdov. | 11 |
| Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017 | 3 200 000 |
| 4. úver zo ŠFRB na kúpu 24 nájomných bytov na Ul. Gazdovská v r. 2017 | 625 580 |
| Nedočerpaná Návratná finančná výpomoc poskytnutá od Prievidza Invest v r. 2016 | 400 000 |

| | |
|---|---|
| **Výdavkové finančné operácie** | **979 214** |
| Splácanie istín k bankovým úverom mesta spolu | 925 874 |
| Splácanie istín k NFV z Prievidza Invest, s.r.o. | 49 500 |
| Splátky finančného leasingu za motorové vozidlá mestskej polície | 3 840 |
| **PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCIÍ v roku 2017** | **4 584 245** |

**CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**
**MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2017 A NA ROKY 2018 A 2019**

| CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Rozpočtové zdroje:*** | | | | | | | | |
| v tom: | | | | | | | | |
| Bežné príjmy | 23 256 110 | 24 264 276 | 24 493 050 | 25 294 998 | 25 409 300 | 25 989 300 | 26 422 188 | 26 834 024 |
| Kapitálové príjmy | 2 355 430 | 1 980 887 | 2 184 390 | 2 868 350 | 1 962 870 | 1 962 870 | 390 000 | 400 000 |
| Finančné operácie príjmové | 3 101 097 | 4 801 929 | 2 588 551 | 7 875 027 | 3 363 459 | 5 563 459 | 1 790 000 | 970 000 |
| **ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU** | **28 712 637** | **31 047 092** | **29 265 991** | **36 038 375** | **30 735 629** | **33 515 629** | **28 602 188** | **28 204 024** |
| ***Rozpočtové výdavky:*** | | | | | | | | |
| v tom: | | | | | | | | |
| Bežné výdavky | 22 264 273 | 23 183 826 | 23 494 250 | 24 662 397 | 26 341 152 | 25 915 369 | 25 608 345 | 25 758 883 |
| Kapitálové výdavky | 2 765 472 | 3 362 236 | 4 371 367 | 9 449 925 | 7 534 646 | 6 621 046 | 1 838 861 | 1 308 761 |
| Finančné operácie výdavkové | 1 791 779 | 3 012 519 | 1 400 374 | 1 926 053 | 1 524 214 | 979 214 | 1 154 982 | 1 136 380 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU** | **26 821 524** | **29 558 581** | **29 265 991** | **36 038 375** | **35 400 012** | **33 515 629** | **28 602 188** | **28 204 024** |
| | | | | | | | | |
| **ROZDIEL** | **1 891 113** | **1 488 511** | **0** | **0** | **-4 664 383** | **0** | **0** | **0** |

***Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza v roku 2017, 2018, 2019***

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Bežné príjmy | 25 989 300 | 26 422 188 | 26 834 024 |
| Bežné výdavky | 25 915 369 | 25 608 345 | 25 758 883 |
| **Bežný rozpočet - prebytok** | **73 931** | **813 843** | **1 075 141** |
| | | | |
| Kapitálové príjmy | 1 962 870 | 390 000 | 400 000 |
| Kapitálové výdavky | 6 621 046 | 1 838 861 | 1 308 761 |
| **Kapitálový rozpočet - schodok** | **-4 658 176** | **-1 448 861** | **-908 761** |
| | | | |
| Finančné operácie príjmové | 5 563 459 | 1 790 000 | 970 000 |
| Finančné operácie výdavkové | 979 214 | 1 154 982 | 1 136 380 |
| **Rozpočet finančných operácií** | **4 584 245** | **635 018** | **-166 380** |
| | | | |
| **Rozdiel** | **0** | **0** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bežné + kapitálové príjmy | 27 952 170 | 26 812 188 | 27 234 024 |
| Bežné + kapitálové výdavky | 32 536 415 | 27 447 206 | 27 067 644 |
| **Rozpočet (P-V)** | **-4 584 245** | **-635 018** | **166 380** |

## NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2017 A NA ROKY 2018 A 2019

| BEŽNÉ PRÍJMY | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **100** | **DAŇOVÉ PRÍJMY** | **14 600 051** | **15 983 596** | **16 581 964** | **16 848 477** | **16 951 744** | **17 531 744** | **17 702 494** | **17 840 744** |
| **110** | **Dane z príjmov a kapitálového majetku** | ***10 852 333*** | ***12 283 142*** | ***12 805 600*** | ***13 075 600*** | ***13 200 000*** | ***13 780 000*** | ***13 950 000*** | ***14 100 000*** |
| 111003 | Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. | 10 852 333 | 12 283 142 | 12 805 600 | 13 075 600 | 13 200 000 | 13 780 000 | 13 950 000 | 14 100 000 |
| **120** | **Dane z majetku** | ***2 155 678*** | ***2 126 361*** | ***2 118 500*** | ***2 118 500*** | ***2 192 100*** | ***2 192 100*** | ***2 192 850*** | ***2 181 100*** |
| *121* | *Daň z nehnuteľnosti PO* | ***1 436 266*** | ***1 392 478*** | ***1 398 500*** | ***1 398 500*** | ***1 456 600*** | ***1 456 600*** | ***1 456 600*** | ***1 443 600*** |
| 121001 | Z pozemkov | 161 897 | 119 891 | 122 000 | 122 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 122 000 |
| 121002 | Zo stavieb | 1 227 676 | 1 229 036 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 280 000 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 46 693 | 43 551 | 46 500 | 46 500 | 41 600 | 41 600 | 41 600 | 41 600 |
| *121* | *Daň z nehnuteľnosti FO* | ***719 412*** | ***733 883*** | ***720 000*** | ***720 000*** | ***735 500*** | ***735 500*** | ***736 250*** | ***737 500*** |
| 121001 | Z pozemkov | 82 112 | 80 261 | 82 000 | 82 000 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 |
| 121002 | Zo stavieb | 403 244 | 412 402 | 403 000 | 403 000 | 412 500 | 412 500 | 413 000 | 414 000 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 234 056 | 241 220 | 235 000 | 235 000 | 241 500 | 241 500 | 241 750 | 242 000 |
| **130** | **Dane za tovary a služby** | ***1 587 707*** | ***1 568 307*** | ***1 657 864*** | ***1 649 529*** | ***1 559 644*** | ***1 559 644*** | ***1 559 644*** | ***1 559 644*** |
| *133* | *Dane za špecifické služby* | ***1 581 589*** | ***1 562 189*** | ***1 652 411*** | ***1 643 411*** | ***1 553 526*** | ***1 553 526*** | ***1 553 526*** | ***1 553 526*** |
| 133001 | Za psa | 57 764 | 57 999 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO) | 2 950 | 3 317 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 133005 | Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist.časti mesta | 3 979 | 3 996 | | | | | | |
| 133006 | Za ubytovanie | 25 784 | 32 070 | 28 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 78 303 | 66 481 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 1 412 809 | 1 398 326 | 1 498 411 | 1 498 411 | 1 408 326 | 1 408 326 | 1 408 326 | 1 408 326 |
| *134* | *Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti* | ***6 118*** | ***6 118*** | ***5 453*** | ***6 118*** | ***6 118*** | ***6 118*** | ***6 118*** | ***6 118*** |
| 134001 | Z úhrad za dobývací priestor | 6 118 | 6 118 | 5 453 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 |
| *139* | *Iné dane za tovary a služby* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **160** | **Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska** | **4 333** | **5 786** | **0** | **4 848** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **200** | **NEDAŇOVÉ PRÍJMY** | **1 360 476** | **1 035 212** | **900 964** | **1 190 312** | **1 035 760** | **1 035 760** | **1 057 096** | **1 056 396** |
| **210** | **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** | ***593 880*** | ***189 192*** | ***238 914*** | ***403 481*** | ***314 210*** | ***314 210*** | ***328 446*** | ***328 446*** |
| *211* | *Príjmy z podnikania* | ***133 128*** | ***750*** | ***500*** | ***196 850*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| 211003 | Dividendy od spol. PTH, a.s. | 132 600 | | | 196 350 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 211003 | Dividendy - Horský komposesorát | 528 | 528 | 500 | 500 | | | | |
| 211003 | Dividendy - Unipharma a.s. | | 222 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *212* | *Príjmy z vlastníctva* | ***460 752*** | ***188 442*** | ***238 414*** | ***206 631*** | ***214 210*** | ***214 210*** | ***228 446*** | ***228 446*** |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | **413 162** | **123 441** | **112 335** | **118 577** | **112 335** | **112 335** | **112 335** | **112 335** |
| | - prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné) | 77 816 | 95 246 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| | - prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD) | 10 715 | 10 715 | 10 715 | 10 715 | 10 715 | 10 715 | 10 715 | 10 715 |
| | - odplata za zriadenie vecného bremena | 305 538 | 2 860 | 2 000 | 8 242 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | - príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o. | 14 413 | 14 620 | 14 620 | 14 620 | 14 620 | 14 620 | 14 620 | 14 620 |
| | - prenájom (býv. TEZAS s.r.o. tretím osobám) | 4 680 | | | | | | | |
| 212003 | Z prenajatých budov,priestorov a objektov | ***36 976*** | ***53 330*** | ***118 338*** | ***80 313*** | ***94 134*** | ***94 134*** | ***108 370*** | ***108 370*** |
| | - prenájom MsÚ (nebytové priestory) | 22 867 | 25 927 | 29 760 | 29 760 | 29 760 | 29 760 | 29 760 | 29 760 |
| | - z prenájmu priestorov materských škôl | 2 283 | 2 388 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | - príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov | | 17 522 | 44 473 | 44 473 | 61 874 | 61 874 | 76 110 | 76 110 |
| | - prenájom priestorov v bývalom podniku služieb | 10 873 | 7 340 | | 2 576 | | | | |
| | - prenájom strelnica | 953 | 153 | | 1 004 | | | | |
| | - splátky z odpredaja bytov a nebytových priestorov (SMMP prevod) | | | 41 605 | | | | | |
| 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | **10 614** | **11 671** | **7 741** | **7 741** | **7 741** | **7 741** | **7 741** | **7 741** |
| | - prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o. | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 |
| | - z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie | 6 569 | 7 626 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | - ostatné | 304 | 304 | | | | | | |
| **220** | **Administrat. popl. a iné poplatky a platby** | ***475 278*** | ***488 357*** | ***388 050*** | ***429 148*** | ***448 550*** | ***448 550*** | ***455 650*** | ***454 950*** |
| *221* | *Administratívne poplatky* | ***158 633*** | ***144 373*** | ***112 150*** | ***113 150*** | ***113 850*** | ***113 850*** | ***115 050*** | ***115 350*** |
| 221004 | Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia | 5 916 | 4 840 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ | 49 733 | 47 243 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 |
| | Ostatné - správne poplatky - matrika | 4 106 | 4 002 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje | 35 900 | 30 400 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky | 4 724 | 4 993 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 5 000 | 4 800 |
| | Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte | 1 288 | 1 208 | 1 400 | 1 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov | 340 | 357 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | Ostatné - osvedčovanie listín | 52 826 | 48 430 | 43 000 | 43 000 | 44 000 | 44 000 | 45 000 | 45 500 |
| | Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier | 3 800 | 2 900 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Ostatné - správne poplatky - matrika IOM | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| *222* | *Pokuty, penále a iné sankcie* | ***62 773*** | ***59 216*** | ***46 200*** | ***54 280*** | ***53 200*** | ***53 200*** | ***54 000*** | ***53 000*** |
| 222003 | Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP | 42 032 | 43 786 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 44 000 | 43 000 |
| 222003 | Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty | 20 741 | 15 430 | 3 000 | 11 080 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| *223* | *Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb* | ***249 448*** | ***280 580*** | ***225 200*** | ***257 218*** | ***277 000*** | ***277 000*** | ***282 100*** | ***282 100*** |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | ***119 574*** | ***158 086*** | ***112 700*** | ***164 718*** | ***159 500*** | ***159 500*** | ***164 600*** | ***164 600*** |
| | - za verejnú súťaž | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| | - za opatrovateľskú službu | 101 653 | 120 923 | 98 000 | 98 000 | 120 000 | 120 000 | 125 000 | 125 000 |
| | - prepravná služba | 1 300 | 871 | 1 400 | 1 400 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | - za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza | 12 157 | 10 454 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 |
| | - réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | - prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO | | 22 996 | | 26 961 | | | | |
| | - ostatné | 258 | 81 | | 57 | | | | |
| | - prostriedky z ENVI-PAKu, a.s. | | 1 825 | | | | | | |
| | - ENVIGO, a.s. - vykonávanie geologických prác | | 50 | | | | | | |
| | - fin.prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK | | 350 | | | | | | |
| | - za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka | 4 206 | 536 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223002 | Za školy a školské zaridenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN | | | 87 500 | 92 500 | 117 500 | 117 500 | 117 500 | 117 500 |
| 223003 | Školské zariadenia bez PS - potraviny ŠJ MŠ | 129 874 | 122 494 | 25 000 | | | | | |
| *229* | *Ďaľšie administrat. a iné poplatky a platby* | ***4 424*** | ***4 188*** | ***4 500*** | ***4 500*** | ***4 500*** | ***4 500*** | ***4 500*** | ***4 500*** |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 4 424 | 4 188 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| **240** | **Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio** | ***6 343*** | ***4 711*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***3 000*** |
| 242 | Z vkladov | 5 238 | 3 719 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 1 105 | 992 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 244 | Z termínovaných vkladov | | | | | | | | |

| **BEŽNÉ PRÍJMY** | | **Rok 2014** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | | **Rok 2017** | | **Rok 2018** | **Rok 2019** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **290** | **Iné nedaňové príjmy** | ***284 975*** | ***352 952*** | ***270 000*** | ***353 683*** | ***270 000*** | ***270 000*** | ***270 000*** | ***270 000*** |
| *292* | *Ostatné príjmy* | ***284 975*** | ***352 952*** | ***270 000*** | ***353 683*** | ***270 000*** | ***270 000*** | ***270 000*** | ***270 000*** |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 1 195 | | | | | | | |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 227 859 | 312 164 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| 292012 | Z dobropisov mesta | 525 | 21 674 | | 70 167 | | | | |
| 292012 | Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ | 5 670 | 7 237 | | 10 935 | | | | |
| 292012 | Z dobopisov - iné | 8 757 | 913 | | | | | | |
| 292017 | Z vratiek | 6 511 | 2 070 | | | | | | |
| 292019 | Z refundácie mesta | 8 067 | 4 200 | | 1 114 | | | | |
| 292019 | Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ | 742 | 355 | | | | | | |
| 292027 | Ostatné príjmy - iné | 25 649 | 4 339 | | 1 467 | | | | |
| | **VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ** | **1 135 956** | **1 165 530** | **1 043 866** | **1 126 466** | **1 215 060** | **1 215 060** | **1 214 393** | **1 214 188** |
| | - vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | 780 413 | 788 419 | 750 000 | 805 000 | 874 000 | 874 000 | 874 000 | 874 000 |
| | - vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ | 355 543 | 377 111 | 293 866 | 321 466 | 341 060 | 341 060 | 340 393 | 340 188 |
| **300** | **GRANTY A TRANSFERY** | **6 159 627** | **6 079 938** | **5 966 256** | **6 129 743** | **6 206 736** | **6 206 736** | **6 448 205** | **6 722 696** |
| **311** | **TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY** | ***87 703*** | ***9 464*** | ***7 000*** | ***10 800*** | ***7 000*** | ***7 000*** | ***7 000*** | ***7 000*** |
| | - Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | - Účet sociálnej pomoci | 2 000 | | | 1 300 | | | | |
| | - Nadácia Bane pre zdravie (CVČ) | | | | 200 | | | | |
| | - Nadácia Orange (ZŠ S.Chalupku) | | | | 600 | | | | |
| | - Grant od Rodičovského združenia (ZŠ Malonecpalská) | | | | 400 | | | | |
| | - Grant od Nadácie Pontis na projekt "Postavme park na nohy" | | | | 300 | | | | |
| | - Dotácia z Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie (Projekt "Technická škôlka MŠ Dobš.) | | 100 | | | | | | |
| | - Dobrovoľná zbierka pre Harmóniu, n.o. | | 364 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Dotácia Andrejkovič Vladimír | | 1 000 | | | | | | |
| | - Reštaurátorský výskum Sochy sv. Jána Nepomuckého | 920 | | | | | | | |
| | - Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Pohoda v parku" | 4 000 | | | | | | | |
| | - Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Ľudia rieke-rieka ľuďom" | 1 500 | | | | | | | |
| | - Nadácia Pontis - doplatok finanč.prostr. na základe zmluvy o poskytnutí grantu | 300 | | | | | | | |
| | - Grant od Nadácie Volkswagen na projekt MŠ Clementisa | 2 967 | | | | | | | |
| | - Grant od Nadácie Alianz na projekt "Zjednosmernenie Ul. Benického a Ul. Gavloviča | 1 000 | | | | | | | |
| | - Grant od Nadácie Pontis na projekt "Na prievidzskom rínku" | 1 700 | | | | | | | |
| | - Prostriedky z Recyklačného fondu | 65 316 | | | | | | | |
| **312001** | **BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY** | ***16 701*** | ***60 765*** | ***83 602*** | ***160 530*** | ***86 459*** | ***86 459*** | ***65 804*** | ***69 052*** |
| | - Osobitný príjemca | 601 | 1 381 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | - Rodinné prídavky | | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 21 000 |
| | - Výkon osobitného príjemcu | | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 820 |
| | - Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF | | | 17 100 | 17 100 | 17 100 | 17 100 | 17 100 | 17 100 |
| | - Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF - Šanca na zamestnanie | | | | 9 330 | 5 480 | 5 480 | | |
| | - Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest (podľa § 50j) | | | 5 000 | 23 144 | 10 000 | 10 000 | | |
| | - Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby | | | 1 900 | 3 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | - Projekt "Chránená dielňa MsP" | | | 4 500 | 10 590 | 5 000 | 5 000 | | |
| | - Deti v hmotnej núdzi | | | 28 052 | 28 052 | 25 029 | 25 029 | 24 854 | 25 032 |
| | - Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna | | | 2 750 | 2 750 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| | - Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries | | | 4 550 | 4 550 | | | | |
| | - Starostlivosť o vojnové hroby | | | | 128 | | | | |
| | - Dotácia na voľby Národnej rady Slovenskej republiky | | | | 42 036 | | | | |
| | - Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby | 16 100 | 55 384 | | | | | | |
| | - Dotácia na reštaurovanie sochy sv. J.Nepomuckého | | 4 000 | | | | | | |
| **312007** | **Z rozpočtu obce** | ***1 501*** | ***1 949*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** |
| | - Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť | 1 501 | 1 949 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **312012** | **BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY** | ***6 053 722*** | ***6 007 760*** | ***5 874 654*** | ***5 957 413*** | ***6 112 277*** | ***6 112 277*** | ***6 374 401*** | ***6 645 644*** |
| | - Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 |
| | - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 59 040 | 59 040 | 59 040 | 59 040 |
| | - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | | | | |
| | - Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky | 4 454 035 | 4 526 663 | 4 556 411 | 4 507 280 | 4 802 069 | 4 802 069 | 5 066 117 | 5 336 371 |
| | - Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt | 37 053 | 39 991 | | 122 473 | | | | |
| | - Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy | 70 238 | 70 302 | 71 077 | 70 711 | 71 932 | 71 932 | 70 008 | 70 997 |
| | - Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu | 66 134 | 67 979 | 66 341 | 66 243 | 63 504 | 63 504 | 63 504 | 63 504 |
| | - Dotácia na školský úrad | 26 012 | 26 415 | 26 415 | 27 411 | 26 415 | 26 415 | 26 415 | 26 415 |
| | - Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) | 9 550 | 12 130 | 4 000 | 6 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | - Dotácia na matriky | 29 053 | 29 880 | 29 053 | 29 596 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 |
| | - Dotácia na stavebný úrad | 45 123 | 44 765 | 44 765 | 44 244 | 44 244 | 44 244 | 44 244 | 44 244 |
| | - Dotácia na oblasť ŠFRB | 29 399 | 29 329 | 29 329 | 29 223 | 29 223 | 29 223 | 29 223 | 29 223 |
| | - Dotácia na miestne a účelové komunikácie | 2 096 | 2 079 | 2 079 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 |
| | - Dotácia na životné prostredie | 4 546 | 4 507 | 4 500 | 4 450 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| | - Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov | 16 011 | 15 884 | 15 884 | 15 700 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 |
| | - Dotácia na register adries | | | | 6 727 | | | | |
| | - Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF | 10 597 | 20 981 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Deti v hmotnej núdzi | 25 103 | 18 563 | | | | | | |
| | - Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna | | 2 771 | | | | | | |
| | - Projekt "Chránená dielňa MsP" | 22 870 | 20 245 | | | | | | |
| | - Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015 | | 14 815 | | | | | | |
| | - Starostlivosť o vojnové hroby | 152 | 109 | | | | | | |
| | - Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik | | 12 890 | | | | | | |
| | - Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby | 287 | 324 | | | | | | |
| | - Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries | | 1 298 | | | | | | |
| | - Rodinné prídavky | 16 081 | 20 315 | | | | | | |
| | - Výkon osobitného príjemcu | 654 | 725 | | | | | | |
| | - Register obnovenej evidencie pozemkov | 400 | | | | | | | |
| | - FP zo ŠR na zabezpečenie I.kola voľby prezidenta SR | 36 304 | | | | | | | |
| | - FP zo ŠR na zabezpečenie II.kola voľby prezidenta SR | 32 220 | | | | | | | |
| | - FP zo ŠR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu | 47 650 | | | | | | | |
| | - FP zo ŠR na zabezpečenie Komunálnych volieb | 47 354 | | | | | | | |
| **BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU** | | **23 256 110** | **24 264 276** | **24 493 050** | **25 294 998** | **25 409 300** | **25 989 300** | **26 422 188** | **26 834 024** |

| **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** | | **Rok 2014** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | | **Rok 2017** | | **Rok 2018** | **Rok 2019** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **200** | **NEDAŇOVÉ PRÍJMY** | **1 628 540** | **712 635** | **980 000** | **1 522 000** | **750 000** | **750 000** | **390 000** | **400 000** |
| **230** | **Kapitálové príjmy** | ***1 628 540*** | ***712 635*** | ***980 000*** | ***1 522 000*** | ***750 000*** | ***750 000*** | ***390 000*** | ***400 000*** |
| *231* | *Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)* | 1 116 052 | 238 380 | 310 000 | 417 000 | 500 000 | 500 000 | 150 000 | 150 000 |
| *233001* | *Príjem z predaja pozemkov* | 512 488 | 474 255 | 670 000 | 1 105 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 250 000 |
| **300** | **GRANTY A TRANSFERY** | **726 890** | **1 268 252** | **1 204 390** | **1 346 350** | **1 212 870** | **1 212 870** | **0** | **0** |
| **321** | **TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***757 000*** | ***750 000*** | ***750 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | - Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna | | | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | | |
| | - Finančné prostriedky od VIP Invest, s.r.o. na vybudovanie detského ihriska | | | | 5 000 | | | | |
| | - Finančné prostriedky od Ing. Šipek na vybudovanie workoutového ihriska | | | | 2 000 | | | | |
| **322001** | **KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU** | ***726 890*** | ***1 268 252*** | ***1 204 390*** | ***589 350*** | ***462 870*** | ***462 870*** | ***0*** | ***0*** |
| | - Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 4.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici | 55 840 | 55 320 | 37 340 | 38 300 | 45 820 | 45 820 | | |
| | - Dotácia z MDV a RR na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici | 421 050 | 417 050 | 417 050 | 417 050 | 417 050 | 417 050 | | |
| | - Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - ZŠ Malonecpalská | | | | 94 000 | | | | |
| | - Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - ZŠ S.Chalupku | | | | 40 000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna | | | 750 000 | | | | | |
| | - Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského | | 579 146 | | | | | | |
| | - Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia | | 151 736 | | | | | | |
| | - Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly" | | 60 000 | | | | | | |
| | - Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV ZŠ Rastislavova | 38 200 | | | | | | | |
| | - Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza" | | 5 000 | | | | | | |
| | - Rekonštrukcia strechy školy ZŠ S.Chalupku | 21 800 | | | | | | | |
| | - Rekonštrukcia okenných výplní ZŠ Malonecpalská | 140 000 | | | | | | | |
| | - Havarijná situácia Rekonštrukcia strechy ZŠ Rastislavova | 50 000 | | | | | | | |
| **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU** | | **2 355 430** | **1 980 887** | **2 184 390** | **2 868 350** | **1 962 870** | **1 962 870** | **390 000** | **400 000** |

| **FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ** | | **Rok 2014** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | | **Rok 2017** | | **Rok 2018** | **Rok 2019** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **400** | **PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI** | ***1 788 289*** | ***2 143 024*** | ***322 971*** | ***2 041 477*** | ***1 737 879*** | ***1 737 879*** | ***0*** | ***0*** |
| **453** | **Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** | ***83 188*** | ***94 776*** | ***121 045*** | ***146 454*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | **SUMAR ZA 453** | ***61 333*** | ***93 221*** | ***121 045*** | ***146 125*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | - účet soc.pomoci mesta | 1 000 | 2 200 | 5 404 | 3 904 | | | | |
| | - nedočerpaná Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta | | | | | 400 000 | 400 000 | | |
| | - zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva | 28 985 | 12 660 | | 23 817 | | | | |
| | - zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné | 918 | 811 | | 787 | | | | |
| | - zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV | 3 108 | | 3 608 | 3 608 | | | | |
| | - zo ŠR nedočerpaná dotácia na KV - Rekonštrukcia športovej haly | | | 60 000 | 60 000 | | | | |
| | - zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne | | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | - zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy | | 20 409 | 208 | 208 | | | | |
| | - nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov | | 17 | | 115 | | | | |
| | - nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky | | | 1 825 | 1 825 | | | | |
| | - príjem v r. 2015 na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia | | | | 364 | | | | |
| | - príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z r. 2015 | | | | 1 497 | | | | |
| | - príjem v r.2014 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom | | 920 | | | | | | |
| | - príjem z r.2013 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom | | 579 | | | | | | |
| | - nedočer.fin. pros.z Recyklačného fondu na bežné výdavky v roku 2015,2016 v Programe 6 | | 41 431 | | | | | | |
| | - nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matriku za rok 2014 | | 650 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - nedočerpaná náhrada za výrub drevín určená na náhradnú výsadbu v roku 2015 | | 13 544 | | | | | | |
| | - zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Mariánska - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu" | 11 223 | | | | | | | |
| | - zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Malonecpalská - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu" | 10 344 | | | | | | | |
| | - nedočerpané fin.prostriedky od Nadácie Pontis | 2 700 | | | | | | | |
| | - nedočerpané účelové finanč. prostriedky pre príjemcov z ÚPSVaR | 138 | | | | | | | |
| | - nedočerpané účelové finanč. prostriedky na depozitnom účte | 2 437 | | | | | | | |
| | - nedočerpaná dotácia pre CVČ | 480 | | | | | | | |
| | **SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR** | **21 855** | **1 555** | **0** | **329** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - výnosy z dotácie pre Zariadenie pre seniorov | 179 | 14 | | 12 | | | | |
| | - odvod výnosov z dotácií pre RO školstva | 91 | 322 | | 314 | | | | |
| | - výnosy z dotácie MF SR na rekonštrukciu športovej haly za r. 2015 | | | | 3 | | | | |
| | - výnosy z dotácie MF SR pre sociál.zariadenia | | 1 | | | | | | |
| | - nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Harmóniu n.o. | 15 661 | 1 218 | | | | | | |
| | - vrátenie nedočerpanej dotácie pre Zariadenie pre seniorov | 158 | | | | | | | |
| | - vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB | 5 766 | | | | | | | |
| **454** | **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** | ***1 705 101*** | ***2 048 248*** | ***201 926*** | ***1 369 849*** | ***1 337 879*** | ***1 337 879*** | ***0*** | ***0*** |
| | - prevod z fondu rozvoja bývania | 464 721 | 94 749 | 40 000 | 35 670 | 270 493 | 270 493 | | |
| | - prevod z rezervného fondu | 10 459 | 1 953 499 | 161 926 | 1 334 179 | 1 067 386 | 1 067 386 | | |
| | - prevod z fondu rozvoja mesta | 1 229 921 | | | | | | | |
| **456** | **Iné príjmové finančné operácie** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***525 174*** | | | | |
| 456001 | - Zníženie základného imania Prievidza Invest, s.r.o. | | | | 525 174 | | | | |
| **500** | **PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI** | ***1 312 808*** | ***2 658 905*** | ***2 265 580*** | ***5 833 550*** | ***1 625 580*** | ***3 825 580*** | ***1 790 000*** | ***970 000*** |
| 513002 | Dlhodobé bankové úvery | | | | | | | | |
| | - Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017 | | | | | 1 000 000 | 3 200 000 | | |
| | - Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018, 2019 | | | | | | | 1 790 000 | 970 000 |
| | - Dočerpanie úveru z r. 2014 na kapitálové výdavky v roku 2015, 2016 | | 626 461 | 450 000 | 17 970 | | | | |
| | - Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016 | | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | - Nový úver na kúpu budovy SLSP | | | | 700 000 | | | | |
| | - Úver na kúpu 173 bytových jednotiek na Cigliankej ceste od SMMP, s.r.o. | | | | 3 300 000 | | | | |
| | - Dočerpanie úveru z r. 2013 na kapitálové výdavky v roku 2014 | 335 659 | | | | | | | |
| | - Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 | 345 569 | | | | | | | |
| 514002 | Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | | | | | | | | |
| | - Úver zo ŠFRB na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici | 631 580 | 625 580 | 625 580 | 625 580 | 625 580 | 625 580 | | |
| | - Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016 | | | 990 000 | 990 000 | | | | |
| | - Návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselný park | | 1 406 864 | | | | | | |
| **FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU** | | **3 101 097** | **4 801 929** | **2 588 551** | **7 875 027** | **3 363 459** | **5 563 459** | **1 790 000** | **970 000** |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

| | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | BEŽNÉ PRÍJMY | 23 256 110 | 24 264 276 | 24 493 050 | 25 294 998 | 25 409 300 | 25 989 300 | 26 422 188 | 26 834 024 |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 2 355 430 | 1 980 887 | 2 184 390 | 2 868 350 | 1 962 870 | 1 962 870 | 390 000 | 400 000 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | 3 101 097 | 4 801 929 | 2 588 551 | 7 875 027 | 3 363 459 | 5 563 459 | 1 790 000 | 970 000 |
| | **SPOLU** | **28 712 637** | **31 047 092** | **29 265 991** | **36 038 375** | **30 735 629** | **33 515 629** | **28 602 188** | **28 204 024** |

# ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2017
# A NA ROKY 2018 A 2019

## I. Finančný rozpočet výdavkov

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 1:** | | | **Plánovanie, manažment a kontrola** | ***239 280*** | ***275 853*** | ***355 355*** | ***412 005*** | ***442 810*** | ***442 810*** | ***396 610*** | ***396 710*** |
| 2 | v | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***192 464*** | ***230 545*** | ***355 355*** | ***371 405*** | ***392 810*** | ***392 810*** | ***346 610*** | ***346 710*** |
| 3 | tom: | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***46 816*** | ***45 308*** | ***0*** | ***40 600*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Riadenie mesta*** | | | **123 942** | **144 392** | **185 120** | **185 120** | **171 120** | **171 120** | **171 220** | **171 320** |
| 7 | | **Prvok č.1** | **Výkon funkcie primátorky** | | **12 524** | **9 996** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| 8 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **12 524** | **9 996** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| 9 | | ***01.1.1*** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | | **12 524** | **9 996** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| 10 | | *630* | 1 | Reprezentačné | 12 524 | 9 996 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 11 | | **Prvok č.2** | **Výkon funkcie prednostu** | | **2 197** | **1 700** | **1 800** | **1 800** | **2 000** | **2 000** | **2 100** | **2 200** |
| 12 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **2 197** | **1 700** | **1 800** | **1 800** | **2 000** | **2 000** | **2 100** | **2 200** |
| 13 | | ***01.1.1*** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | | **2 197** | **1 700** | **1 800** | **1 800** | **2 000** | **2 000** | **2 100** | **2 200** |
| 14 | | *630* | 2 | Reprezentačné | 2 197 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 200 |
| 15 | | **Prvok č.3** | **Činnosť samosprávnych orgánov mesta** | | **109 221** | **132 696** | **173 320** | **173 320** | **159 120** | **159 120** | **159 120** | **159 120** |
| 16 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **109 221** | **132 696** | **173 320** | **173 320** | **159 120** | **159 120** | **159 120** | **159 120** |
| 17 | | ***01.1.1*** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | | **109 221** | **132 696** | **173 320** | **173 320** | **159 120** | **159 120** | **159 120** | **159 120** |
| 18 | | *610,630* | 3 | Odmeny poslancom a členom komisií MsZ | 77 165 | 94 496 | 125 000 | 125 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| 19 | | *620* | 4 | Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ | 27 176 | 33 266 | 43 600 | 43 600 | 38 900 | 38 900 | 38 900 | 38 900 |
| 20 | | *630* | 5 | Prenájom rokovacej sály | 1 540 | 1 400 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| 21 | | *630* | 6 | Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ | | 305 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22 | | *630* | 7 | Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta | 3 340 | 3 229 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ***2*** | ***Členstvo v organizáciách a združeniach*** | | | **14 445** | **22 283** | **14 445** | **6 545** | **14 500** | **14 500** | **14 500** | **14 500** |
| 25 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **14 445** | **22 283** | **14 445** | **6 545** | **14 500** | **14 500** | **14 500** | **14 500** |
| 26 | | ***01.1.1*** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | | **14 445** | **22 283** | **14 445** | **6 545** | **14 500** | **14 500** | **14 500** | **14 500** |
| 27 | | *640* | 1 | Členské príspevky | 14 445 | 22 283 | 14 445 | 6 545 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ***3*** | ***Strategické plánovanie a projekty*** | | | **62 970** | **82 039** | **65 000** | **113 500** | **174 500** | **174 500** | **160 000** | **160 000** |
| 30 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **16 154** | **36 731** | **65 000** | **72 900** | **124 500** | **124 500** | **110 000** | **110 000** |
| 31 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **16 154** | **36 731** | **65 000** | **72 900** | **124 500** | **124 500** | **110 000** | **110 000** |
| 32 | | *630* | 1 | Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované | 294 | 29 978 | 50 000 | 49 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 33 | | | | k projektom | | | | | | | | |
| 34 | | *630* | 2 | Kofinancovanie projektov mestom | 4 660 | 617 | 15 000 | 14 100 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 35 | | *630* | 4 | Náučný chodník v mestskom parku | | | | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | |
| 36 | | *630,640* | 5 | Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a ralizácia projektov | | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 37 | | *630* | 6 | Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu Participatívny | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| 38 | | | | rozpočet | | | | | | | | |
| 39 | | *630* | | Grant od Nadácie Pontis na projekt "Postavme park na nohy" | | | | 300 | | | | |
| 40 | | *630* | | Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého | | 1 550 | | | | | | |
| 41 | | *630* | | (920,- verejná zbierka z roku 2014, 579,-€ z roku 2013 a 51,- € z mesta ) | | | | | | | | |
| 42 | | *630* | | Reštaurovanie sochy na pilieri sv.J.Nepomuckého-dotácia z MK SR 4 000,- € | | 4 586 | | | | | | |
| 43 | | | | a zo zdrojov mesta 586,- € | | | | | | | | |
| 44 | | *630* | | Dotácia od Pontis - Revitalizácia mestského parku | 3 000 | | | | | | | |

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | | *630* | | Finanč.prostr. od Nadácie Ekopolis na projekt "Ľudia rieke-rieka ľuďom" | 1 500 | | | | | | | |
| 46 | | *630* | | Finanč.prostr. od Nadácie Ekopolis na projekt "Pohoda v parku" | 4 000 | | | | | | | |
| 47 | | *600* | | Nadácia Pontis - projekt "Na prievidzskom rínku" | 1 700 | | | | | | | |
| 48 | | *600* | | Nadácia Alianz - projekt "Zjednosmernenie Ul. Benického a Ul. Gavloviča | 1 000 | | | | | | | |
| 49 | | | | na sídlisku Píly" | | | | | | | | |
| 50 | | **700** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **46 816** | **45 308** | **0** | **40 600** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** |
| 51 | | ***06.2.0*** | | **Rozvoj obcí** | **46 816** | **45 308** | **0** | **40 600** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** |
| 52 | | *716* | 3 | Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom | | | | 40 600 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 53 | | *717* | | Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia | | 45 308 | | | | | | |
| 54 | | | | v zmysle novej výzvy | | | | | | | | |
| 55 | | *700* | | Grantový program Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy | 12 040 | | | | | | | |
| 56 | | | | (grant 7 000 € + spolufinancovanie 13 000 €) | | | | | | | | |
| 57 | | *700* | | Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované | 12 556 | | | | | | | |
| 58 | | | | k projektom - Dom služieb | | | | | | | | |
| 59 | | *700* | | Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované | 19 860 | | | | | | | |
| 60 | | | | k projektom - projektová dokumentácia Bytový dom na Nám.slobody | | | | | | | | |
| 61 | | *700* | | Dotácia z Audiovizuálneho fondu na projekt "Modernizácia kinosály KaSS | 2 360 | | | | | | | |
| 62 | | | | v Prievidzi techonológiou E-cinema" - spolufinancovanie | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ***4*** | ***Územné plánovanie*** | | | **12 400** | **2 220** | **15 000** | **15 000** | **43 600** | **43 600** | **11 600** | **11 600** |
| 65 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **12 400** | **2 220** | **15 000** | **15 000** | **43 600** | **43 600** | **11 600** | **11 600** |
| 66 | | ***04.4.3*** | | **Výstavba** | **12 400** | **2 220** | **15 000** | **15 000** | **43 600** | **43 600** | **11 600** | **11 600** |
| 67 | | *630* | 1 | Fotografické a reprografické práce | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 68 | | *630* | 2 | Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.) | 3 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 69 | | *630* | 3 | Územný plán mesta Prievidza, Zmeny a doplnky č. 16 | | 720 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 70 | | *630* | 4 | Územný plán zóny, Zmeny a doplnky | | | | | 20 000 | 20 000 | 8 000 | 8 000 |
| 71 | | *630* | 5 | Propagačné materiály a registračné poplatky | | | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 72 | | *630* | | Zmena č.15 Územného plánu mesta Prievidza - kofinancovanie | 4 000 | | | | | | | |
| 73 | | *630* | | Zmena č.3 Územného plánu centrál.mestskej zóny Prievidza - kofinanc. | 4 900 | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ***5*** | ***Manažment investícií*** | | | **10 458** | **9 040** | **11 590** | **27 640** | **22 190** | **22 190** | **22 390** | **22 390** |
| 76 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **10 458** | **9 040** | **11 590** | **27 640** | **22 190** | **22 190** | **22 390** | **22 390** |
| 77 | | ***04.4.3*** | | **Výstavba** | **7 438** | **9 040** | **8 390** | **11 540** | **12 190** | **12 190** | **12 390** | **12 390** |
| 78 | | *630* | 1 | Geometrické plány | 339 | 71 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 79 | | *630* | 2 | Štúdie, expertízy, posudky | 6 537 | 8 202 | 6 000 | 9 300 | 8 800 | 8 800 | 9 000 | 9 000 |
| 80 | | *630* | 3 | Práce nevýrobnej povahy | 93 | 191 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 81 | | *630* | 5 | Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám | 469 | 576 | 700 | 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 82 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **3 020** | **0** | **3 200** | **16 100** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| 83 | | *630* | 4 | Verejné súťaže - podklady | 3 020 | | 3 200 | 16 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 84 | | | | | | | | | | | | |
| 85 | ***6*** | ***Daňová a rozpočtová politika mesta*** | | | **15 065** | **15 879** | **64 200** | **64 200** | **16 900** | **16 900** | **16 900** | **16 900** |
| 86 | | **Prvok č.1** | | **Audit a rating** | **8 230** | **8 178** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** |
| 87 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **8 230** | **8 178** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** |
| 88 | | ***01.1.2*** | | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **8 230** | **8 178** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** |
| 89 | | *630* | 1 | Audit | 8 230 | 8 178 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 90 | | **Prvok č.2** | | **Rozpočtová politika** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 91 | | **Prvok č.3** | | **Účtovníctvo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92 | | **Prvok č.4** | **Daňová agenda a politika** | **6 835** | **7 701** | **55 700** | **55 700** | **8 400** | **8 400** | **8 400** | **8 400** |
| 93 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **6 835** | **7 701** | **55 700** | **55 700** | **8 400** | **8 400** | **8 400** | **8 400** |
| 94 | | ***01.1.2*** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **6 835** | **7 701** | **55 700** | **55 700** | **8 400** | **8 400** | **8 400** | **8 400** |
| 95 | | *630* | 2 Exekúcie | 105 | 87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 96 | | *630* | 3 Úhrada daní mesta a KO | 5 929 | 5 882 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 97 | | *630* | 4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch | 801 | 1 732 | 49 500 | 49 500 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 98 | | | | | | | | | | | |
| 99 | ***7*** | ***Kontrola, petície a sťažnosti*** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 2:** | | | **Propagácia a marketing** | ***118 596*** | ***105 756*** | ***165 150*** | ***173 786*** | ***182 750*** | ***182 750*** | ***146 750*** | ***146 750*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***118 596*** | ***105 756*** | ***165 150*** | ***173 786*** | ***182 750*** | ***182 750*** | ***146 750*** | ***146 750*** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Propagácia a prezentácia mesta*** | | | **13 523** | **11 335** | **43 000** | **30 500** | **46 800** | **46 800** | **10 800** | **10 800** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **13 523** | **11 335** | **43 000** | **30 500** | **46 800** | **46 800** | **10 800** | **10 800** |
| 8 | | ***04.7.3*** | **Cestovný ruch** | | **13 523** | **11 335** | **43 000** | **30 500** | **46 800** | **46 800** | **10 800** | **10 800** |
| 9 | | *630* | 1 | Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,) | 7 490 | 4 885 | 10 000 | 5 000 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| 10 | | *630* | 2 | Monografia mesta Prievidza | 4 164 | 6 450 | 33 000 | 25 500 | 36 000 | 36 000 | | |
| 11 | | *630* | | Vlajková výzdoba mesta | 1 869 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ***2*** | ***Marketingová komunikácia (PR mesta)*** | | | **43 224** | **46 712** | **50 500** | **51 386** | **53 500** | **53 500** | **53 500** | **53 500** |
| 14 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **43 224** | **46 712** | **50 500** | **51 386** | **53 500** | **53 500** | **53 500** | **53 500** |
| 15 | | ***08.3.0*** | **Vysielacie a vydavateľské služby** | | **42 745** | **45 429** | **48 000** | **48 886** | **48 000** | **48 000** | **48 000** | **48 000** |
| 16 | | *630* | 1 | Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky | 15 945 | 16 389 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 17 | | *630* | 2 | Informácie v Regionálnej televízii Prievidza | 26 800 | 27 600 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 18 | | *640* | | Úhrada časti straty Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2015 | | | | 886 | | | | |
| 19 | | *630* | | Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio | | 1 440 | | | | | | |
| 20 | | ***01.1.1*** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | | **479** | **1 283** | **2 500** | **2 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** |
| 21 | | *630* | 3 | Realizácia a správa internetovej prezentácie | 479 | 359 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 22 | | *630* | 4 | Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky | | | 500 | 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 23 | | *630* | 5 | Deň otvorených dverí MsÚ | | 924 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ***3*** | ***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste*** | | | **2 000** | **2 000** | **3 200** | **13 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** |
| 26 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **2 000** | **2 000** | **3 200** | **13 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** |
| 27 | | ***04.7.3*** | **Cestovný ruch** | | **2 000** | **2 000** | **3 200** | **13 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** |
| 28 | | *640* | 1 | Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 13 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 29 | | | | cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice | | | | | | | | |
| 30 | | *630* | 2 | Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch | | | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ***4*** | ***Turistické informačné centrum*** | | | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** |
| 33 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** |
| 34 | | ***04.7.3*** | **Cestovný ruch** | | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** |
| 35 | | *640* | 1 | Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ***5*** | ***Príležitostné trhy*** | | | **12 576** | **5 755** | **23 000** | **31 700** | **32 500** | **32 500** | **32 500** | **32 500** |
| 38 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **12 576** | **5 755** | **23 000** | **31 700** | **32 500** | **32 500** | **32 500** | **32 500** |
| 39 | | ***04.7.3*** | **Cestovný ruch** | | **12 576** | **5 755** | **23 000** | **31 700** | **32 500** | **32 500** | **32 500** | **32 500** |
| 40 | | *630* | 1 | Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, | 5 913 | 5 425 | 15 000 | 16 500 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 41 | | | | WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...) | | | | | | | | |
| 42 | | *630* | 2 | Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky | 4 382 | 330 | 2 000 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 43 | | *630* | 3 | Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch | 1 512 | | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 44 | | *620,630* | 4 | Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov | 769 | | 3 000 | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 45 | | *630* | 5 | Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Baníckeho jarmoku | | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 46 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | ***6*** | | | ***Kronika mesta Prievidza*** | **4 200** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **3 050** | **3 050** | **3 050** | **3 050** |
| 48 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **4 200** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **3 050** | **3 050** | **3 050** | **3 050** |
| 49 | | ***08.2.0*** | | **Kultúrne služby** | **4 200** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **3 050** | **3 050** | **3 050** | **3 050** |
| 50 | | *630* | 1 | Vedenie kroniky | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 51 | | *630* | 2 | Ručný prepis kroniky | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ***7*** | | | ***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca*** | **25 015** | **22 033** | **27 500** | **28 400** | **27 500** | **27 500** | **27 500** | **27 500** |
| 54 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **25 015** | **22 033** | **27 500** | **28 400** | **27 500** | **27 500** | **27 500** | **27 500** |
| 55 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **25 015** | **22 033** | **27 500** | **28 400** | **27 500** | **27 500** | **27 500** | **27 500** |
| 56 | | *630,640* | 1 | Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby | 10 232 | 7 844 | 15 000 | 15 900 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 57 | | *630* | 2 | Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry | 14 756 | 14 060 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 58 | | *630* | 3 | Tlmočnícke a prekladateľské služby | 27 | 129 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 59 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ***8*** | | | ***Mestský rozhlas*** | **6 869** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** |
| 61 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **6 869** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** |
| 62 | | ***08.3.0*** | | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **6 869** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** |
| 63 | | *630* | 1 | Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 5 641 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 64 | | *630* | | Prevádzka IVVS | 1 228 | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ***9*** | | | ***Internetová komunikácia*** | **2 189** | **1 871** | **1 900** | **2 250** | **2 100** | **2 100** | **2 100** | **2 100** |
| 67 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **2 189** | **1 871** | **1 900** | **2 250** | **2 100** | **2 100** | **2 100** | **2 100** |
| 68 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **2 189** | **1 871** | **1 900** | **2 250** | **2 100** | **2 100** | **2 100** | **2 100** |
| 69 | | *630* | 1 | Dátové spojovacie siete - internet | 2 189 | 1 871 | 1 900 | 2 250 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 3:** | | | **Interné služby mesta** | ***436 619*** | ***275 665*** | ***405 557*** | ***1 383 921*** | ***558 460*** | ***519 860*** | ***320 246*** | ***355 246*** |
| 2 | v | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***366 600*** | ***229 255*** | ***275 665*** | ***420 373*** | ***331 404*** | ***299 404*** | ***286 746*** | ***291 746*** |
| 3 | tom: | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***70 019*** | ***46 410*** | ***129 892*** | ***963 548*** | ***227 056*** | ***220 456*** | ***33 500*** | ***63 500*** |
| 4 | | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | | | ***Právne služby pre mesto*** | **7 802** | **5 895** | **11 000** | **24 000** | **56 500** | **24 500** | **24 500** | **24 500** |
| 7 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **7 802** | **5 895** | **11 000** | **24 000** | **56 500** | **24 500** | **24 500** | **24 500** |
| 8 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **7 802** | **5 895** | **11 000** | **24 000** | **56 500** | **24 500** | **24 500** | **24 500** |
| 9 | | *630* | 1 | Správne, súdne, notárske poplatky a odvody | 5 682 | 2 937 | 5 000 | 18 000 | 50 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 10 | | *630* | 2 | Štúdie, expertízy, posudky | 2 120 | 2 958 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ***2*** | | | ***Zmluvné služby a poradenská činnosť*** | **4 653** | **2 528** | **2 500** | **4 530** | **4 530** | **4 530** | **4 530** | **4 530** |
| 13 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **4 653** | **2 528** | **2 500** | **4 530** | **4 530** | **4 530** | **4 530** | **4 530** |
| 14 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **4 653** | **2 528** | **2 500** | **4 530** | **4 530** | **4 530** | **4 530** | **4 530** |
| 15 | | *630* | 1 | Advokátske, komerčné a iné právne služby | 2 343 | 2 528 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 16 | | *630* | 2 | Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov | | | | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| 17 | | *630* | | Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu | 1 910 | | | | | | | |
| 18 | | *610,620,630* | | Finančné prostriedky z MV SR na zabezpečenie činnosti komisie - ROEP | 400 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ***3*** | | | ***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov*** | **26 064** | **29 492** | **73 131** | **185 791** | **190 158** | **188 158** | **52 800** | **52 800** |
| 21 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **26 064** | **29 492** | **70 131** | **71 791** | **62 158** | **62 158** | **52 800** | **52 800** |
| 22 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ** | **20 535** | **18 117** | **33 781** | **35 441** | **38 981** | **38 981** | **30 000** | **30 000** |
| 23 | | *630* | 1 | Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby | 20 535 | 18 117 | 31 281 | 32 941 | 38 981 | 38 981 | 30 000 | 30 000 |
| 24 | | *630* | | Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia | | | 2 500 | 2 500 | | | | |
| 25 | | ***08.1.0*** | | **Rekeračné a športové služby - Chata mesta** | **5 529** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | | *630* | | Energie | 1 815 | | | | | | | |
| 27 | | *630* | | Interiérové vybavenie | 139 | | | | | | | |
| 28 | | *630* | | Údržba | 3 440 | | | | | | | |
| 29 | | *630* | | Revízie, služby | 135 | | | | | | | |
| 30 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej** | **0** | **11 375** | **36 350** | **36 350** | **23 177** | **23 177** | **22 800** | **22 800** |
| 31 | | *630* | 3 | Údržba | | 8 293 | 17 920 | 17 920 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 32 | | *630* | 4 | Energie | | 3 082 | 13 000 | 13 000 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| 33 | | *630* | 5 | Materiál | | | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 34 | | *630* | 6 | Služby | | | 4 830 | 4 830 | 4 377 | 4 377 | 4 000 | 4 000 |
| 35 | | **700** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **3 000** | **114 000** | **128 000** | **126 000** | **0** | **0** |
| 36 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **0** | **0** | **3 000** | **114 000** | **128 000** | **126 000** | **0** | **0** |
| 37 | | *716* | 2 | Energetická koncepcia mesta | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | | |
| 38 | | *700* | 7 | Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia | | | | 11 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 39 | | *700* | 8 | Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ***4*** | | | ***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností*** | **70 601** | **56 665** | **84 859** | **887 683** | **109 572** | **104 972** | **70 016** | **70 016** |
| 42 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **37 875** | **41 674** | **45 334** | **124 916** | **55 016** | **55 016** | **55 016** | **55 016** |
| 43 | | ***04.4.3*** | | **Výstavba** | **22 066** | **26 580** | **28 345** | **103 130** | **32 730** | **32 730** | **32 730** | **32 730** |
| 44 | | *630* | 1 | Geometrické plány, inzercia | 3 306 | 3 735 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 45 | | *630* | 2 | Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva | 16 876 | 22 845 | 22 845 | 27 230 | 27 230 | 27 230 | 27 230 | 27 230 |

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | | 630 | | Vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti minulých rokov - LK Consulting, s.r.o. | | | | 70 400 | | | | |
| 47 | | 640 | | Odplata mesta za zriadenie vecného bremena | 1 884 | | | | | | | |
| 48 | | **04.5.1** | **Cestná doprava** | | **13 319** | **12 604** | **14 499** | **19 296** | **19 796** | **19 796** | **19 796** | **19 796** |
| 49 | | 630 | 3 | Geometrické plány | 2 376 | 1 605 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 50 | | 630 | 4 | Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť | 10 843 | 10 899 | 10 899 | 10 696 | 10 696 | 10 696 | 10 696 | 10 696 |
| 51 | | 630 | 5 | Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | | | | Železničná spoločnosť | | | | | | | | |
| 53 | | 640 | 11 | Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 54 | | **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | | **2 490** | **2 490** | **2 490** | **2 490** | **2 490** | **2 490** | **2 490** | **2 490** |
| 55 | | 630 | 6 | Nájomné platené mesto za užívanie verej.pries.- horský komposesorát | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 |
| 56 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **32 726** | **14 991** | **39 525** | **762 767** | **54 556** | **49 956** | **15 000** | **15 000** |
| 57 | | **04.4.3** | **Výstavba** | | **32 726** | **14 991** | **39 525** | **762 767** | **54 556** | **49 956** | **15 000** | **15 000** |
| 58 | | 711 | 7 | Nákup pozemkov - právna kancelária | 10 235 | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 59 | | 711 | 8 | Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka | 14 991 | 14 991 | 15 815 | 14 991 | 12 721 | 12 721 | | |
| 60 | | 711 | 9 | Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice | | | 8 710 | 8 710 | 8 710 | 8 710 | | |
| 61 | | 711 | 10 | Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová | | | | 3 525 | 3 525 | 3 525 | | |
| 62 | | 717 | 12 | Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko | | | | 9 600 | 9 600 | 5 000 | | |
| 63 | | 711 | 13 | Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| 64 | | 712 | | Kúpa budovy SLSP | | | | 700 000 | | | | |
| 65 | | 711 | | Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová | | | | 10 941 | | | | |
| 66 | | 711 | | Nákup pozemkov - Gazdovská ul. | 7 500 | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | |
| 68 | **5** | ***Voľby a referendá*** | | | **162 904** | **14 815** | **0** | **42 036** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 69 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **162 904** | **14 815** | **0** | **42 036** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | | **01.6.0** | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | | **162 904** | **14 815** | **0** | **42 036** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 71 | | 600 | | Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených | | | | 42 036 | | | | |
| 72 | | | | s prípravou a konaním volieb do NR SR 2016 | | | | | | | | |
| 73 | | 610,620,630 | | Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených | | 14 815 | | | | | | |
| 74 | | | | s prípravou a konaním Referenda 2015 | | | | | | | | |
| 75 | | 610,620,630 | | Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou | 36 304 | | | | | | | |
| 76 | | | | a konaním I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky | | | | | | | | |
| 77 | | 610,620,630 | | Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou | 32 220 | | | | | | | |
| 78 | | | | a konaním II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky | | | | | | | | |
| 79 | | 610,620,630 | | Finančné prostriedky zo ŠR na financovanie výdavkov spojených | 47 650 | | | | | | | |
| 80 | | | | s voľbami do Európskeho parlamentu | | | | | | | | |
| 81 | | 610,620,630 | | Komunálne voľby | 46 730 | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | **6** | ***Archív a registratúra*** | | | **24** | **27** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 84 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **24** | **27** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 85 | | **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | | **24** | **27** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 86 | | 630 | 1 | Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ | 24 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 87 | | | | | | | | | | | | |
| 88 | **7** | ***Vzdelávanie zamestnancov mesta*** | | | **9 112** | **10 225** | **11 700** | **12 600** | **13 200** | **13 200** | **13 200** | **13 200** |
| 89 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **9 112** | **10 225** | **11 700** | **12 600** | **13 200** | **13 200** | **13 200** | **13 200** |
| 90 | | **09.5.0** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | | **9 112** | **10 225** | **11 700** | **12 600** | **13 200** | **13 200** | **13 200** | **13 200** |
| 91 | | 630 | 1 | Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia | 4 349 | 4 860 | 5 000 | 5 900 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 92 | | 630 | 2 | Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo | 4 763 | 5 365 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| 93 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 94 | ***8*** | ***Mestský informačný systém*** | | | **105 128** | **109 846** | **142 250** | **147 750** | **154 750** | **154 750** | **125 450** | **130 450** |
| 95 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **91 787** | **93 396** | **105 250** | **110 750** | **110 250** | **110 250** | **106 950** | **111 950** |
| 96 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **91 787** | **93 396** | **105 250** | **110 750** | **110 250** | **110 250** | **106 950** | **111 950** |
| 97 | | *630* | 1 | Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble | 14 767 | 15 964 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 98 | | *630* | 2 | Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov | 3 049 | 7 459 | 5 800 | 5 800 | 10 800 | 10 800 | 5 800 | 10 800 |
| 99 | | | | (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia) | | | | | | | | |
| 100 | | *630* | 3 | Telekomunikačná technika (údržba, nákup) | 6 | 220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 101 | | *630* | 4 | Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby) | 548 | 340 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 102 | | *630* | 5 | Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov | | 782 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 103 | | *630* | 6 | ISS CoraGeo - zmluvné platby | 44 756 | 49 956 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| 104 | | *630* | 7 | Hlasovacie zariadenie | 300 | | 300 | 800 | 300 | 300 | 2 000 | 2 000 |
| 105 | | *630* | 8 | Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia) | 26 735 | 17 050 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 106 | | *630* | 9 | Lazar - softvér pre verejné obstarávanie | 1 626 | 1 625 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| 107 | | **700** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **13 341** | **16 450** | **37 000** | **37 000** | **44 500** | **44 500** | **18 500** | **18 500** |
| 108 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **13 341** | **16 450** | **37 000** | **37 000** | **44 500** | **44 500** | **18 500** | **18 500** |
| 109 | | *711* | 10 | Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie ) | 5 156 | 6 157 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| 110 | | *713* | 11 | Hlasovacie zariadenie | | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| 111 | | *713* | 12 | Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje | 4 673 | 10 293 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | | |
| 112 | | *711* | | SW - ORACLE - upgrade | | | 6 500 | 6 500 | | | | |
| 113 | | *711* | | Software - vzdialená správa staníc | 3 512 | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | |
| 115 | ***9*** | ***Autodoprava*** | | | **26 379** | **46 172** | **80 067** | **79 481** | **29 700** | **29 700** | **29 700** | **59 700** |
| 116 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **26 379** | **31 203** | **29 700** | **29 700** | **29 700** | **29 700** | **29 700** | **29 700** |
| 117 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **26 379** | **31 203** | **29 700** | **29 700** | **29 700** | **29 700** | **29 700** | **29 700** |
| 118 | | *630* | 1 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 13 208 | 13 774 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 119 | | *630* | 2 | Poistenie | 3 871 | 5 083 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 120 | | *630* | 3 | Karty, známky, poplatky | 360 | 479 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 121 | | *630* | 4 | Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov | | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 122 | | *630* | 5 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 8 940 | 11 856 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 123 | | **700** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **23 952** | **14 969** | **50 367** | **49 781** | **0** | **0** | **0** | **30 000** |
| 124 | | ***01.1.1*** | | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **23 952** | **14 969** | **50 367** | **49 781** | **0** | **0** | **0** | **30 000** |
| 125 | | *714* | 6 | Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ | | 14 969 | 7 867 | 7 867 | | | | 30 000 |
| 126 | | *714* | | Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík | | | 30 000 | 27 500 | | | | |
| 127 | | *714* | | Nákup osobného motorového vozidla | 23 952 | | 12 500 | 14 414 | | | | |

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 4:** | | **Služby občanom** | ***193 936*** | ***208 572*** | ***213 290*** | ***223 097*** | ***238 595*** | ***240 595*** | ***239 385*** | ***239 985*** |
| 2 | v | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***193 936*** | ***208 572*** | ***213 290*** | ***223 097*** | ***238 595*** | ***240 595*** | ***239 385*** | ***239 985*** |
| 3 | tom: | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | | ***Činnosť matriky*** | **28 491** | **30 679** | **28 466** | **32 275** | **34 316** | **34 316** | **34 816** | **34 816** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **28 491** | **30 679** | **28 466** | **32 275** | **34 316** | **34 316** | **34 816** | **34 816** |
| 8 | | ***01.3.3*** | **Iné všeobecné služby** | **28 491** | **30 679** | **28 466** | **32 275** | **34 316** | **34 316** | **34 816** | **34 816** |
| 9 | | *610* | 1 Mzdy | 17 614 | 17 818 | 16 000 | 17 913 | 20 200 | 20 200 | 20 500 | 20 500 |
| 10 | | *620* | 2 Poistné | 6 112 | 6 029 | 5 800 | 6 471 | 7 300 | 7 300 | 7 500 | 7 500 |
| 11 | | *630* | 3 Cestovné | 106 | 153 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | | *630* | 4 Energie, voda, komunikácie | 1 347 | 1 314 | 2 100 | 2 181 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 13 | | *630* | 5 Tovar, materiál a údržba | 1 387 | 2 494 | 1 800 | 1 870 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 14 | | *630* | 6 Služby | 1 562 | 2 481 | 2 250 | 2 324 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 15 | | *640* | 7 Nemocenské dávky | 347 | 374 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | | *640* | 8 Členské príspevky | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | | *630* | 9 Tovar, materiál IOM | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | ***2*** | | ***Klientské služby*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | | **Prvok č.1** | **Osvedčovanie listín a podpisov** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | | **Prvok č.2** | **Rybárske lístky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | | **Prvok č.3** | **Služby podnikateľom** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | ***3*** | | ***Evidencie*** | **28 597** | **32 926** | **43 990** | **50 533** | **47 940** | **47 940** | **48 180** | **48 780** |
| 25 | | **Prvok č.1** | **Evidencia obyvateľstva** | **28 200** | **29 019** | **29 480** | **29 296** | **30 880** | **30 880** | **31 480** | **31 480** |
| 26 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **28 200** | **29 019** | **29 480** | **29 296** | **30 880** | **30 880** | **31 480** | **31 480** |
| 27 | | ***01.3.3*** | **Iné všeobecné služby** | **28 200** | **29 019** | **29 480** | **29 296** | **30 880** | **30 880** | **31 480** | **31 480** |
| 28 | | *610* | 1 Mzdy | 19 419 | 19 075 | 19 900 | 19 900 | 20 600 | 20 600 | 21 000 | 21 000 |
| 29 | | *620* | 2 Poistné | 7 105 | 6 907 | 7 300 | 7 300 | 8 000 | 8 000 | 8 200 | 8 200 |
| 30 | | *640* | 3 Nemocenské dávky | | 429 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31 | | *630* | 4 Tovary a služby | 1 676 | 2 608 | 1 980 | 1 796 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 |
| 32 | | **Prvok č.2** | **Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov** | **397** | **746** | **2 200** | **2 200** | **2 300** | **2 300** | **2 300** | **2 300** |
| 33 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **397** | **746** | **2 200** | **2 200** | **2 300** | **2 300** | **2 300** | **2 300** |
| 34 | | ***04.5.1*** | **Cestná doprava** | **397** | **746** | **2 200** | **2 200** | **2 300** | **2 300** | **2 300** | **2 300** |
| 35 | | *630* | 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov | 397 | 458 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36 | | *630* | 6 Geometrické zameranie osi ulíc | | 288 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 37 | | **Prvok č.3** | **Evidencia chovu zvierat** | **0** | **600** | **0** | **0** | **600** | **600** | **0** | **600** |
| 38 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **600** | **0** | **0** | **600** | **600** | **0** | **600** |
| 39 | | ***05.6.0*** | **Ochrana ŽP inde neklasifikovaná** | **0** | **600** | **0** | **0** | **600** | **600** | **0** | **600** |
| 40 | | *630* | 10 Známky pre evidenciu psov | | 600 | | | 600 | 600 | | 600 |
| 41 | | **Prvok č.4** | **Register adries** | **0** | **2 561** | **12 310** | **19 037** | **14 160** | **14 160** | **14 400** | **14 400** |
| 42 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **2 561** | **12 310** | **19 037** | **14 160** | **14 160** | **14 400** | **14 400** |
| 43 | | ***01.3.3*** | **Iné všeobecné služby** | **0** | **2 561** | **12 310** | **19 037** | **14 160** | **14 160** | **14 400** | **14 400** |
| 44 | | *610* | 7 Mzdy | | 1 803 | 8 100 | 12 800 | 10 300 | 10 300 | 10 500 | 10 500 |
| 45 | | *620* | 8 Poistné | | 721 | 4 110 | 6 137 | 3 760 | 3 760 | 3 800 | 3 800 |
| 46 | | *630* | 9 Tovary a služby | | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | ***4*** | ***Organizácia občianskych obradov*** | | | **21 975** | **23 502** | **24 800** | **24 800** | **36 400** | **38 400** | **34 800** | **34 800** |
| 49 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **21 975** | **23 502** | **24 800** | **24 800** | **36 400** | **38 400** | **34 800** | **34 800** |
| 50 | | ***08.2.0*** | **Kultúrne služby - ZPOZ** | | **21 775** | **23 302** | **24 600** | **24 600** | **36 200** | **38 200** | **34 600** | **34 600** |
| 51 | | *630* | 1 | Kvety, vence | 1 670 | 1 782 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 52 | | *630* | 2 | Reprezentačné pri obradoch | 3 820 | 5 897 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 53 | | *620, 630* | 3 | Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch | 9 060 | 8 609 | 10 000 | 10 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 54 | | *630* | 4 | Zápisy do pamätnej knihy mesta | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 55 | | *630* | 5 | Vecné dary pre vyznamenaných | 847 | 1 104 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 56 | | *630* | 6 | Ošatné | 5 878 | 5 310 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 57 | | *630* | 8 | 3D obraz s motívom mesta Prievidza pre jubilantov | | | | | 3 600 | 3 600 | | |
| 58 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 59 | | *640* | 7 | Príspevok pri narodení 1. občana v roku | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ***5*** | ***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok*** | | | **114 873** | **121 465** | **116 034** | **115 489** | **119 939** | **119 939** | **121 589** | **121 589** |
| 62 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **114 873** | **121 465** | **116 034** | **115 489** | **119 939** | **119 939** | **121 589** | **121 589** |
| 63 | | ***04.4.3*** | **Výstavba** | | **114 873** | **121 465** | **116 034** | **115 489** | **119 939** | **119 939** | **121 589** | **121 589** |
| 64 | | *610* | 1 | Mzdy SP | 68 941 | 73 777 | 66 000 | 66 000 | 69 300 | 69 300 | 70 700 | 70 700 |
| 65 | | *620* | 2 | Poistné SP | 25 237 | 26 632 | 23 900 | 23 900 | 25 050 | 25 050 | 25 300 | 25 300 |
| 66 | | *630* | 3 | Energie, voda, komunikácie SP | 5 836 | 5 590 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 67 | | *630* | 4 | Cestovné SP | 301 | 27 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 68 | | *630* | 5 | Tovar a materiál SP | 4 878 | 5 520 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 69 | | *630* | 6 | Služby SP | 6 071 | 6 529 | 6 000 | 5 479 | 5 479 | 5 479 | 5 479 | 5 479 |
| 70 | | *640* | 7 | Nemocenské dávky SP | 819 | 704 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 71 | | *610,620* | 8 | Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK | 2 000 | 2 019 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 72 | | *630* | 9 | Tovary a služby MK a ÚK | 790 | 667 | 2 704 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 |

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 5:** | | | **Bezpečnosť** | ***1 007 566*** | ***1 031 207*** | ***1 149 820*** | ***1 159 460*** | ***1 238 993*** | ***1 170 910*** | ***1 166 950*** | ***1 172 690*** |
| 2 | v | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***974 728*** | ***992 345*** | ***1 128 620*** | ***1 137 890*** | ***1 213 353*** | ***1 152 270*** | ***1 148 700*** | ***1 152 390*** |
| 3 | tom: | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***17 468*** | ***28 808*** | ***18 000*** | ***18 000*** | ***21 800*** | ***14 800*** | ***14 400*** | ***14 300*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***15 370*** | ***10 054*** | ***3 200*** | ***3 570*** | ***3 840*** | ***3 840*** | ***3 850*** | ***6 000*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Verejný poriadok a bezpečnosť*** | | | **932 463** | **950 912** | **1 042 260** | **1 048 260** | **1 126 983** | **1 063 700** | **1 059 460** | **1 068 000** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **911 881** | **929 000** | **1 034 060** | **1 039 690** | **1 109 343** | **1 053 060** | **1 050 610** | **1 057 000** |
| 8 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | | **911 881** | **929 000** | **1 034 060** | **1 039 690** | **1 109 343** | **1 053 060** | **1 050 610** | **1 057 000** |
| 9 | | *610* | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 559 647 | 575 986 | 621 000 | 621 000 | 628 500 | 628 500 | 628 500 | 628 500 |
| 10 | | *620* | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | 198 818 | 204 250 | 219 100 | 219 100 | 222 050 | 222 050 | 222 050 | 222 050 |
| 11 | | *630* | 3 | Cestovné náhrady | 464 | 301 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | | *630* | 4 | Energie, vodné, stočné | 24 003 | 26 586 | 30 000 | 30 000 | 35 680 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 13 | | *630* | 5 | Poštové a telekomunikačné služby | 3 622 | 3 710 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 12 500 | 12 500 |
| 14 | | *630* | 6 | Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...) | 26 081 | 32 328 | 45 000 | 45 000 | 69 613 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 15 | | *630* | 7 | Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky) | 33 440 | 30 359 | 35 000 | 35 000 | 49 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 16 | | *630* | 8 | Údržba (budov,strojov,VT) | 12 321 | 4 361 | 10 000 | 16 000 | 17 600 | 17 600 | 16 100 | 20 000 |
| 17 | | *630* | 9 | Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby) | 42 881 | 42 674 | 50 000 | 50 000 | 61 990 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 18 | | *640* | 10 | Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky) | 2 056 | 1 852 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 360 | 2 400 |
| 19 | | *640* | 11 | Nemocenské | 4 199 | 4 272 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 20 | | *630,650* | 12 | Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP | 4 349 | 2 321 | 1 150 | 780 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 4 550 |
| 21 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **5 212** | **11 858** | **5 000** | **5 000** | **13 800** | **6 800** | **5 000** | **5 000** |
| 22 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | | **5 212** | **11 858** | **5 000** | **5 000** | **13 800** | **6 800** | **5 000** | **5 000** |
| 23 | | *717* | 13 | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou | 4 827 | 11 858 | 5 000 | 5 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 24 | | *713* | 15 | Nákup nového záznamového zariadenia linky 159 | | | | | 1 800 | 1 800 | | |
| 25 | | *711* | | Nákup softveru pre MsP - rozšírenie ISS ( REGOB ) | 385 | | | | | | | |
| 26 | | **800** | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | **15 370** | **10 054** | **3 200** | **3 570** | **3 840** | **3 840** | **3 850** | **6 000** |
| 27 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | | **15 370** | **10 054** | **3 200** | **3 570** | **3 840** | **3 840** | **3 850** | **6 000** |
| 28 | | *824* | 14 | Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017 | | | | | 3 840 | 3 840 | 3 850 | 6 000 |
| 29 | | *824* | | Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 | 12 689 | 8 861 | 3 200 | 3 570 | | | | |
| 30 | | | | a nový leasing v r. 2013 | | | | | | | | |
| 31 | | *824* | | Leasing vozidiel MsP z roku 2011 | 2 681 | 1 193 | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ***2*** | ***Preventívno - výchovná činnosť*** | | | **6 639** | **9 516** | **13 810** | **13 810** | **15 810** | **14 010** | **13 450** | **12 950** |
| 34 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **6 639** | **9 516** | **12 810** | **12 810** | **14 810** | **13 010** | **12 050** | **11 650** |
| 35 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | | **6 639** | **9 516** | **12 810** | **12 810** | **14 810** | **13 010** | **12 050** | **11 650** |
| 36 | | *630* | 1 | Cestovné náhrady | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| 37 | | *630* | 2 | Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou | 286 | 1 550 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 2 500 | 2 200 |
| 38 | | *630* | 3 | Služby súvisiace s preventívnou činnosťou | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| 39 | | *630* | 4 | Deň polície a záchranných zložiek | 6 353 | 7 966 | 8 800 | 8 800 | 10 800 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 40 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 400** | **1 300** |
| 41 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | | **0** | **0** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 400** | **1 300** |
| 42 | | *716* | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 43 | | *713* | 6 | Nákup výpočtovej techniky | | | | | | | 400 | 300 |
| 44 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | **3** | | ***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP*** | **61 928** | **64 761** | **80 200** | **80 200** | **78 650** | **78 650** | **77 300** | **76 950** |
| 46 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **49 672** | **47 811** | **68 200** | **68 200** | **71 650** | **71 650** | **69 300** | **68 950** |
| 47 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | **49 672** | **47 811** | **68 200** | **68 200** | **71 650** | **71 650** | **69 300** | **68 950** |
| 48 | | *630* | 1 Energie - kamerový systém | 1 419 | 1 410 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 500 | 3 500 |
| 49 | | *630* | 2 Materiál - kamerový systém | 11 | | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 000 | 2 000 |
| 50 | | *630* | 3 Nájomné kamerový systém | 398 | 1 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
| 51 | | *630* | Poistné - kamerový systém | | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| 52 | | *630* | 5 Revízie a kontroly - kamerový systém | 2 292 | 564 | 4 400 | 4 400 | 3 900 | 3 900 | 4 300 | 4 500 |
| 53 | | *630* | 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém | 7 248 | 8 500 | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 9 500 | 9 000 |
| 54 | | *610* | 7 Mzdy - chránené pracovisko | 28 541 | 28 464 | 32 600 | 32 600 | 33 450 | 33 450 | 34 150 | 34 150 |
| 55 | | *620* | 8 Poistné - chránené pracovisko | 8 755 | 7 435 | 11 150 | 11 150 | 11 650 | 11 650 | 12 000 | 12 000 |
| 56 | | *630* | 9 Údržba - chránené pracovisko | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 57 | | *630* | 10 Tovary a služby - chránené pracovisko | 773 | 836 | 750 | 750 | 850 | 850 | 800 | 800 |
| 58 | | *640* | 11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko | 235 | 601 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 59 | | *630* | 12 Materiál - chránené pracovisko | | | 800 | 500 | 800 | 800 | 700 | 650 |
| 60 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **12 256** | **16 950** | **12 000** | **12 000** | **7 000** | **7 000** | **8 000** | **8 000** |
| 61 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | **12 256** | **16 950** | **12 000** | **12 000** | **7 000** | **7 000** | **8 000** | **8 000** |
| 62 | | *713* | 4 Rozširovanie a modernizácia - MKS | 12 256 | 16 950 | 12 000 | 12 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| 64 | **4** | | ***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti*** | **0** | **0** | **150** | **150** | **150** | **150** | **140** | **140** |
| 65 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **150** | **150** | **150** | **150** | **140** | **140** |
| 66 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | **0** | **0** | **150** | **150** | **150** | **150** | **140** | **140** |
| 67 | | *640* | 1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
| 68 | | | | | | | | | | | |
| 69 | **5** | | ***Ochrana majetku mesta a obyvateľov*** | **805** | **700** | **5 100** | **5 100** | **3 100** | **3 100** | **3 250** | **3 300** |
| 70 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **805** | **700** | **5 100** | **5 100** | **3 100** | **3 100** | **3 250** | **3 300** |
| 71 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | **805** | **700** | **5 100** | **5 100** | **3 100** | **3 100** | **3 250** | **3 300** |
| 72 | | *630* | 1 Materiálna ochrana objektov | 805 | 700 | 5 100 | 5 100 | 3 100 | 3 100 | 3 250 | 3 300 |
| 73 | | | | | | | | | | | |
| 74 | **6** | | ***Strelnica*** | **4 052** | **3 725** | **4 200** | **4 200** | **8 700** | **6 700** | **6 650** | **6 700** |
| 75 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **4 052** | **3 725** | **4 200** | **4 200** | **8 700** | **6 700** | **6 650** | **6 700** |
| 76 | | ***03.1.0*** | **Policajné služby** | **4 052** | **3 725** | **4 200** | **4 200** | **8 700** | **6 700** | **6 650** | **6 700** |
| 77 | | *630* | 1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP | 2 925 | 2 925 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 3 150 | 3 200 |
| 78 | | *630* | 2 Údržba | 1 127 | 800 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 79 | | *630* | 3 Tovary a služby | | | | | 3 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 80 | | | | | | | | | | | |
| 81 | **7** | | ***Civilná ochrana*** | **541** | **740** | **1 500** | **1 500** | **2 500** | **1 500** | **1 500** | **1 500** |
| 82 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **541** | **740** | **1 500** | **1 500** | **2 500** | **1 500** | **1 500** | **1 500** |
| 83 | | ***02.2.0*** | **Civilná ochrana** | **541** | **740** | **1 500** | **1 500** | **2 500** | **1 500** | **1 500** | **1 500** |
| 84 | | *630* | 1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO | 541 | 740 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 85 | | | | | | | | | | | |
| 86 | **8** | | ***Ochrana pred požiarmi*** | **1 138** | **853** | **2 600** | **6 240** | **3 100** | **3 100** | **5 200** | **3 150** |
| 87 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **1 138** | **853** | **2 600** | **6 240** | **3 100** | **3 100** | **5 200** | **3 150** |
| 88 | | ***03.2.0*** | **Ochrana pred požiarmi** | **1 138** | **853** | **2 600** | **6 240** | **3 100** | **3 100** | **5 200** | **3 150** |
| 89 | | *630* | 1 Energie | 100 | 87 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 90 | | *630* | 2 Materiál | 98 | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 91 | | *630* | 3 Dopravné | 25 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92 | | *630* | 4 | Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov | 831 | | 350 | 1 490 | 350 | 350 | 1 400 | 350 |
| 93 | | *630* | 5 | Služby v súvislosti s požiarnou ochranou | | | 200 | 2 700 | 700 | 700 | 1 700 | 700 |
| 94 | | *630* | 6 | Protipožiarne preventívne kontroly | | 518 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 95 | | *640* | 7 | Členské príspevky | 84 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 6:** | | | **Odpadové hospodárstvo** | ***1 534 028*** | ***1 551 619*** | ***1 594 858*** | ***1 989 280*** | ***2 098 972*** | ***2 098 972*** | ***1 505 872*** | ***1 505 872*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***1 532 406*** | ***1 546 913*** | ***1 532 396*** | ***1 559 357*** | ***1 548 368*** | ***1 548 368*** | ***1 498 411*** | ***1 498 411*** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***1 622*** | ***4 706*** | ***62 462*** | ***429 923*** | ***550 604*** | ***550 604*** | ***7 461*** | ***7 461*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu*** | | | **1 534 028** | **1 551 619** | **1 594 858** | **1 989 280** | **2 098 972** | **2 098 972** | **1 505 872** | **1 505 872** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 532 406** | **1 546 913** | **1 532 396** | **1 559 357** | **1 548 368** | **1 548 368** | **1 498 411** | **1 498 411** |
| 8 | | ***05.1.0*** | **Nakladanie s odpadmi** | | **1 532 406** | **1 546 913** | **1 532 396** | **1 559 357** | **1 548 368** | **1 548 368** | **1 498 411** | **1 498 411** |
| 9 | | *630* | 1 | Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom | 1 497 983 | 1 498 690 | 1 498 411 | 1 498 411 | 1 498 411 | 1 498 411 | 1 498 411 | 1 498 411 |
| 10 | | *630* | 3 | Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. | | | 22 996 | 49 957 | 49 957 | 49 957 | | |
| 11 | | *630* | | Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV | 8 838 | | 10 989 | 10 989 | | | | |
| 12 | | *630* | | Výdavky za likvidáciu nepovolených skládok odpadu - z Rezervného fondu | | 6 792 | | | | | | |
| 13 | | *630* | | Nákup rekreačných košov | 23 885 | 41 431 | | | | | | |
| 14 | | *600* | | Program odpadového hospodárstva - strategický dokument | 1 700 | | | | | | | |
| 15 | | | | v odpadovom hospodárstve v zmysle legislatív.predpisoch SR a EÚ | | | | | | | | |
| 16 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 622** | **4 706** | **62 462** | **429 923** | **550 604** | **550 604** | **7 461** | **7 461** |
| 17 | | ***05.1.0*** | **Nakladanie s odpadmi** | | **1 622** | **4 706** | **62 462** | **429 923** | **550 604** | **550 604** | **7 461** | **7 461** |
| 18 | | *716,717* | 2 | Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi | | | | | 141 493 | 141 493 | | |
| 19 | | *717* | 4 | Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV | | | 52 287 | 52 287 | 41 650 | 41 650 | | |
| 20 | | *717* | 5 | Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s. | | | | 7 461 | 7 461 | 7 461 | 7 461 | 7 461 |
| 21 | | *716,717* | 6 | Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia | | | | 360 000 | 360 000 | 360 000 | | |
| 22 | | *713* | | Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV | 1 622 | 1 980 | 10 175 | 10 175 | | | | |
| 23 | | *716,717* | | Vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery na komunálny odpad | | 2 726 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ***2*** | ***Nakladanie s odpadovými vodami*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | | | | | | | | | | | | |

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 7:** | | | **Komunikácie** | ***1 573 522*** | ***1 169 223*** | ***1 253 100*** | ***1 439 313*** | ***2 555 117*** | ***2 128 117*** | ***2 331 293*** | ***1 322 052*** |
| 2 | **v** | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***980 971*** | ***1 024 514*** | ***625 500*** | ***714 640*** | ***1 435 150*** | ***1 131 150*** | ***1 040 293*** | ***762 052*** |
| 3 | **tom:** | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***592 551*** | ***144 709*** | ***627 600*** | ***724 673*** | ***1 119 967*** | ***996 967*** | ***1 291 000*** | ***560 000*** |
| 4 | | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | | | ***Správa a údržba miestnych komunikácií*** | **1 001 064** | **1 027 237** | **594 500** | **670 640** | **1 321 150** | **1 037 150** | **1 037 000** | **737 000** |
| 7 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **979 981** | **1 023 980** | **594 500** | **670 640** | **1 321 150** | **1 037 150** | **1 037 000** | **737 000** |
| 8 | | ***04.5.1*** | | **Cestná doprava** | **979 981** | **1 023 980** | **594 500** | **670 640** | **1 321 150** | **1 037 150** | **1 037 000** | **737 000** |
| 9 | | *630* | 1 | Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest | 117 452 | 114 337 | 140 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 10 | | *630* | 2 | Údržba MK - zvislé dopravné značenie | | | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| 11 | | *630* | 3 | Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značе.) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o. | | 54 500 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 12 | | *630* | 4 | Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza | 660 459 | 498 919 | 100 000 | 75 700 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 |
| 13 | | *630* | 5 | Preliatie škár asfaltovou zálievkou | | 9 700 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 14 | | *630* | 6 | Náter zábradlia na Nedožerskej ceste pri Lidli | | | | | 400 | 400 | | |
| 15 | | *630* | 7 | Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 4 | | | | | 4 750 | 4 750 | | |
| 16 | | *630* | 8 | Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov komunikácií a spevnených plôch | | | | | 434 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 17 | | | | do verejnej kanalizácie | | | | | | | | |
| 18 | | *630* | | Oprava chodníkov v meste Prievidza | | 5 934 | 108 500 | 127 500 | | | | |
| 19 | | *630* | | Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č.3 a VVO č. 4 | | | 7 000 | 7 000 | | | | |
| 20 | | *630* | | Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku | | | 7 000 | 7 000 | | | | |
| 21 | | *630* | | Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie | | | 27 000 | 29 000 | | | | |
| 22 | | *630* | | Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4 | | | | 4 440 | | | | |
| 23 | | *630* | | Oprava MK - lokálne povrchy | | | | 15 000 | | | | |
| 24 | | *630* | | Označenie priechodov pre chodcov | | | | 25 000 | | | | |
| 25 | | *630* | | Oprava zástávkového pruhu na Ul.M.R.Štefánika pred hotelom Magura | | | 10 000 | | | | | |
| 26 | | *630* | | Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značе.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. | 194 228 | 278 996 | | | | | | |
| 27 | | *630* | | Osadenie dopravných zariadení - stĺpikov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik | | 687 | | | | | | |
| 28 | | *630* | | Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014 | | 19 520 | | | | | | |
| 29 | | *630* | | Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke | | 13 998 | | | | | | |
| 30 | | *630* | | Oprava Ul.Remeselnícka | | 27 389 | | | | | | |
| 31 | | *630* | | Odvedenie ďažďových vôd pri bytovom dome Nábr. Sv. Cyrila | 3 000 | | | | | | | |
| 32 | | *630* | | Označenie miestopisných názvov priemyselných zón | 599 | | | | | | | |
| 33 | | *630* | | Zjednosmernenie Ul. A.Rudnaya | 4 243 | | | | | | | |
| 34 | | **700** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **21 083** | **3 257** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 35 | | ***04.5.1*** | | **Cestná doprava** | **21 083** | **3 257** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 36 | | *717* | | Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia | | 3 257 | | | | | | |
| 37 | | *717* | | Spomaľovač na Riečnej ulici | 21 083 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ***2*** | | | ***Výstavba miestnych komunikácií*** | **572 458** | **141 986** | **658 600** | **768 673** | **1 233 967** | **1 090 967** | **1 294 293** | **585 052** |
| 40 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **990** | **534** | **31 000** | **44 000** | **114 000** | **94 000** | **3 293** | **25 052** |
| 41 | | ***04.5.1*** | | **Cestná doprava** | **990** | **534** | **31 000** | **44 000** | **114 000** | **94 000** | **3 293** | **25 052** |
| 42 | | *630* | 1 | Geometrické plány a služby | 990 | 534 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 43 | | *630* | 2 | Plán dopravnej obslužnosti | | | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 40 000 | | |
| 44 | | *630* | 5 | General dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci) | | | | | 50 000 | 50 000 | 2 293 | 24 052 |
| 45 | | *630* | 9 | Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy | | | | | 3 000 | 3 000 | | |
| 46 | | *630* | | Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi | | | | 3 000 | | | | |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **571 468** | **141 452** | **627 600** | **724 673** | **1 119 967** | **996 967** | **1 291 000** | **560 000** |
| 48 | | ***04.5.1*** | **Cestná doprava** | | **571 468** | **141 452** | **627 600** | **724 673** | **1 119 967** | **996 967** | **1 291 000** | **560 000** |
| 49 | | *711* | 3 | Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste | | | 5 000 | 1 940 | 5 000 | 5 000 | | |
| 50 | | *711* | 4 | Vysporiadanie pozemkov od Licitora | | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| 51 | | *716,717* | 6 | Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice | | 1 110 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 52 | | *717* | 7 | Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia | | | 233 000 | 211 433 | 237 467 | 237 467 | | |
| 53 | | *717* | 8 | Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza | | 51 837 | 60 000 | 84 410 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 54 | | *711* | 10 | Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste | | 232 | 5 000 | 651 | 10 000 | 10 000 | 2 000 | |
| 55 | | *716* | 11 | Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta II. etapa | | | | | 2 500 | 2 500 | | |
| 56 | | *716,717* | 12 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza | | | | | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 |
| 57 | | *717* | 13 | Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. | | 828 | | | 17 000 | 17 000 | | |
| 58 | | *716* | 14 | Odvodnenie Riečnej ulice | | | | | 3 000 | 3 000 | | |
| 59 | | *716,717* | 15 | Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici II. etapa | | | | 1 500 | 50 000 | 50 000 | | |
| 60 | | *717* | 16 | Parkovisko pre osobné automobily na Ul.M.Rázusa v Prievidzi - I.etapa | | | | 13 432 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| 61 | | *716,717* | 17 | Priechod pre chodcov pred ART POINTOM cez Dukliansku ul. | | | | | 3 000 | 3 000 | | |
| 62 | | *717* | 18 | Rekonštrukcia komunikácie na Lesnej ulici - Hradec | | | | | 22 000 | 22 000 | | |
| 63 | | *717* | 19 | Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul. | | | | 10 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| 64 | | *717* | 20 | Ostrovček na ul.K.Nováckeho | | | | | 9 000 | 9 000 | | |
| 65 | | *716* | 21 | Vybudovanie komunikácie medzi budovou bývalej požiarnej zbrojnice a budovou | | | | | 45 000 | 5 000 | | |
| 66 | | | | Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi - projekt | | | | | | | | |
| 67 | | *711* | 22 | Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |
| 68 | | *716,717* | 23 | Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka | | | | | 20 500 | 20 500 | | |
| 69 | | *716,717* | 24 | Rekonštrukcia mostného objektu - Veľká Lehôtka | | | | | 20 500 | 20 500 | | |
| 70 | | *717* | 25 | Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia | 2 040 | | 21 500 | 625 | | | 410 000 | |
| 71 | | *717* | 26 | Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ | | | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | |
| 72 | | *717* | 27 | Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V.etapa | | | | | | | 79 000 | |
| 73 | | *711* | | Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. | | | 5 000 | 5 000 | 83 000 | | | |
| 74 | | *716,717* | | Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J. Kalinčiaka (Alfaplast) | | | | 5 000 | | | | |
| 75 | | *716,717* | | Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia | | | 50 000 | 54 460 | | | | |
| 76 | | *717* | | Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia | 4 590 | 526 | 88 100 | 84 600 | | | | |
| 77 | | *716,717* | | Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I. etapa | | | 30 000 | 78 000 | | | | |
| 78 | | *717* | | Spevnené plochy a dopravné riešenie na Ul.S.Chalupku | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 79 | | *711* | | Nákup pozemkov pod plánovanú výstavbu - Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovku | | | 5 000 | | | | | |
| 80 | | *716* | | Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska ul. | | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 81 | | *716,717* | | Zastávka na Ul. M. Mišíka - vybudovanie prístrešku | | | | 5 000 | | | | |
| 82 | | *716* | | Predĺženie zbernej komunikácie Ul. Ľ. Ondrejova po obchvat I/64 mesta | | | | 4 800 | | | | |
| 83 | | *717* | | Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II, III. etapa - 5% zádržné | | | | 1 937 | | | | |
| 84 | | *717* | | Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné | | | | 1 760 | | | | |
| 85 | | *717* | | Ochranné a deliace ostrovčeky na Ul.K.Nováckeho - 10% zádržné, akcia z roku 2015 | | | | 825 | | | | |
| 86 | | *716,717* | | Prístupový chodník Spojená škola internátna | | | | 1 800 | | | | |
| 87 | | *716* | | Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila | | | | 5 000 | | | | |
| 88 | | *717* | | Radary na monitorovanie rýchlosti na Mariánskej ul., Ul.F.Hečku, M.Lehôtka | | | | 7 500 | | | | |
| 89 | | | | Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi | | | | | | | | |
| 90 | | *716* | | Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé | | 1 629 | | | | | | |
| 91 | | *716,717* | | Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.-III.etapa-proj.dokum.+ realizácia | | 42 754 | | | | | | |
| 92 | | *716,717* | | Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu | | 4 329 | | | | | | |
| 93 | | *717* | | Realizácia záchytného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica | | 2 998 | | | | | | |
| 94 | | *711* | | Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu | 1 112 | 9 | | | | | | |
| 95 | | *717* | | Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho | 240 | 9 072 | | | | | | |
| 96 | | *717* | | Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí | | 19 390 | | | | | | |
| 97 | | *717* | | Vybud.chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zadržné z r.2014) | | 5 796 | | | | | | |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 98 | | *716* | | Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa (zadržné z roku 2014) | | 942 | | | | | | |
| 99 | | *717* | | Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia | 41 850 | | | | | | | |
| 100 | | *716* | | Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul. | 5 590 | | | | | | | |
| 101 | | *716* | | Projektová dokumentácia - Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul. | 3 070 | | | | | | | |
| 102 | | *711* | | Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. M. Rázusa | 263 | | | | | | | |
| 103 | | *716* | | Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - projektová dokumentácia | 400 | | | | | | | |
| 104 | | *716* | | Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom | 1 775 | | | | | | | |
| 105 | | | | parku pri golfe Prievidza | | | | | | | | |
| 106 | | *717* | | Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza | 51 133 | | | | | | | |
| 107 | | *717* | | Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa - realizácia - Mestský park | 130 018 | | | | | | | |
| 108 | | *717* | | Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul. - realizácia | 62 926 | | | | | | | |
| 109 | | *717* | | Obnova dlažby na Ul. Š. Moyzesa - realizácia | 54 379 | | | | | | | |
| 110 | | *717* | | Obnova dlažby na Ul. G. Švéniho - realizácia | 98 863 | | | | | | | |
| 111 | | *717* | | Zastávka MHD vo Veľkej Lehôtke - realizácia | 2 290 | | | | | | | |
| 112 | | *716,717* | | Realizácia - Vybudovanie spevnených plôch Nábr. sv.Cyrila | 10 412 | | | | | | | |
| 113 | | *716,717* | | Vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul. | 14 665 | | | | | | | |
| 114 | | *716,717* | | Vybudovanie spevnených plôch - Ul. M. Rázusa za obytným domom | 20 727 | | | | | | | |
| 115 | | *716,717* | | Vybudovanie spevnených plôch - Ul. Energetikov | 11 580 | | | | | | | |
| 116 | | *716,717* | | Vybudovanie spevnených plôch na Kútovskej ul. - sídlisko Necpaly | 11 135 | | | | | | | |
| 117 | | *716* | | Projektová dokumentácia - spevnená plocha pre Scatepark podľa schváleného výberu | 420 | | | | | | | |
| 118 | | *716,717* | | Vybudovanie spevnených plôch Ul. A. Rudnaya | 10 088 | | | | | | | |
| 119 | | *717* | | Obnova chodníka na Ceste VI.Clementisa | 679 | | | | | | | |
| 120 | | *717* | | Rozšírenie a rekonštrukcia komunikácie na území mesta (Ul.J.Hollého, Ul.Š.Králika, | 12 294 | | | | | | | |
| 121 | | | | Ul.B.Björnsona) | | | | | | | | |
| 122 | | *717* | | Realizácia chodníka na vyhliadku "Mariánsky vršok" | 12 264 | | | | | | | |
| 123 | | *717* | | Posunutie priechodu pre chodcov na Ceste VI. Clementisa a vybudovanie chodníka | 1 805 | | | | | | | |
| 124 | | *716* | | Projektová dokumentácia - Cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice | 4 860 | | | | | | | |

**PROGRAM 8: DOPRAVA**

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 8:** | | | **Doprava** | ***1 144 283*** | ***1 488 578*** | ***1 174 072*** | ***1 474 986*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***1 144 283*** | ***1 488 578*** | ***1 174 072*** | ***1 474 986*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Mestská hromadná doprava*** | | | **1 144 283** | **1 488 578** | **1 174 072** | **1 474 986** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 144 283** | **1 488 578** | **1 174 072** | **1 474 986** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** |
| 8 | | ***04.5.1*** | **Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.** | | **1 144 283** | **1 488 578** | **1 174 072** | **1 474 986** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** |
| 9 | | *640* | 1 | Transfer SAD Prievidza, a.s. | 1 144 283 | 1 285 733 | 490 000 | 490 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 10 | | *640* | | Transfer pre MHD (od 1.6.2016) | | | 684 072 | 870 212 | | | | |
| 11 | | *640* | | Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2015 | | | | 73 539 | | | | |
| 12 | | *640* | | Transfer SAD Prievidza, a.s.- dopl.za stratu za obdobie I.-V./2016 | | | | 41 235 | | | | |
| 13 | | *640* | | Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2014 | | 202 845 | | | | | | |
| 14 | | | | a za rok 2013 | | | | | | | | |

**PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 9:** | | | **Vzdelávanie** | ***10 097 968*** | ***10 412 536*** | ***11 103 524*** | ***11 399 733*** | ***13 604 882*** | ***12 827 882*** | ***11 768 622*** | ***12 426 285*** |
| 2 | v | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***9 497 368*** | ***9 911 706*** | ***10 357 350*** | ***10 547 188*** | ***11 383 982*** | ***11 383 982*** | ***11 443 122*** | ***11 844 785*** |
| 3 | tom: | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***600 600*** | ***500 830*** | ***746 174*** | ***852 545*** | ***2 220 900*** | ***1 443 900*** | ***325 500*** | ***581 500*** |
| 4 | | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | | | ***Materské školy*** | **2 192 479** | **2 310 750** | **2 734 876** | **2 645 373** | **4 376 679** | **3 599 679** | **2 664 409** | **3 060 248** |
| 7 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **1 910 544** | **2 064 951** | **2 324 876** | **2 357 501** | **2 656 279** | **2 656 279** | **2 479 409** | **2 530 248** |
| 8 | | ***09.1.1.1*** | | **Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **1 910 544** | **2 064 163** | **2 324 076** | **2 356 701** | **2 655 479** | **2 655 479** | **2 478 609** | **2 529 448** |
| 9 | | *610* | 1 | Mzdy | 1 120 433 | 1 224 360 | 1 283 709 | 1 288 246 | 1 416 452 | 1 416 452 | 1 449 035 | 1 483 921 |
| 10 | | *620* | 2 | Odvody | 408 763 | 436 956 | 448 657 | 450 243 | 495 050 | 495 050 | 506 438 | 518 631 |
| 11 | | *630* | 3 | Tovary a služby | 331 768 | 358 625 | 372 941 | 394 243 | 406 766 | 406 766 | 406 766 | 406 766 |
| 12 | | | | v tom: | | | | | | | | |
| 13 | | | | ***Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:*** | ***66 134*** | ***67 979*** | ***66 341*** | ***66 243*** | ***63 504*** | ***63 504*** | ***63 504*** | ***63 504*** |
| 14 | | | | *MŠ Benického* | *5 751* | *6 457* | *7 661* | *7 650* | *7 504* | *7 504* | *7 504* | *7 504* |
| 15 | | | | *MŠ Krmana* | *8 463* | *9 169* | *7 987* | *7 975* | *8 000* | *8 000* | *8 000* | *8 000* |
| 16 | | | | *MŠ Mišúta* | *6 727* | *5 858* | *5 868* | *5 859* | *5 000* | *5 000* | *5 000* | *5 000* |
| 17 | | | | *MŠ Športová* | *5 208* | *5 262* | *4 727* | *4 720* | *4 000* | *4 000* | *4 000* | *4 000* |
| 18 | | | | *MŠ Mišíka* | *5 534* | *5 534* | *6 194* | *6 185* | *6 000* | *6 000* | *6 000* | *6 000* |
| 19 | | | | *MŠ sv. Cyrila* | *7 216* | *7 650* | *6 357* | *6 347* | *6 000* | *6 000* | *6 000* | *6 000* |
| 20 | | | | *MŠ Gorkého* | *6 239* | *7 216* | *7 009* | *6 999* | *7 000* | *7 000* | *7 000* | *7 000* |
| 21 | | | | *MŠ Clementisa* | *6 402* | *6 564* | *6 031* | *6 022* | *6 000* | *6 000* | *6 000* | *6 000* |
| 22 | | | | *MŠ Matušku* | *7 324* | *7 216* | *7 661* | *7 650* | *7 000* | *7 000* | *7 000* | *7 000* |
| 23 | | | | *MŠ Závodníka/Dobšinského* | *4 069* | *3 472* | *2 934* | *2 930* | *3 000* | *3 000* | *3 000* | *3 000* |
| 24 | | | | *MŠ Malonecpalská* | *3 201* | *3 581* | *3 912* | *3 906* | *4 000* | *4 000* | *4 000* | *4 000* |
| 25 | | *640* | 4 | Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP | 11 988 | 8 400 | 10 424 | 10 424 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 26 | | *610,620* | 5 | Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie) | 2 750 | | 124 440 | 124 440 | 162 830 | 162 830 | | |
| 27 | | *630* | 6 | Plán údržby a vybavenie | 28 125 | 30 525 | 83 905 | 83 905 | 84 381 | 84 381 | 106 370 | 110 130 |
| 28 | | *610,620* | 11 | Dofinancovanie ON PK | | | | | 80 000 | 80 000 | | |
| 29 | | *630* | | Projekt Technická škôlka | | 1 537 | | 1 000 | | | | |
| 30 | | *630* | | Vyregulovanie vykur.systému MŠ Sv.Cyrila | | | | 4 200 | | | | |
| 31 | | *630* | | Výrub stromov - materské školy v Prievidzi | | 3 760 | | | | | | |
| 32 | | *630* | | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 1 000 | | | | | | | |
| 33 | | *630* | | Kof.projek.mestom-"Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove" MŠ Clementisa | 5 717 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | ***10.4.0*** | | **Rodina a deti** | **0** | **788** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 36 | | *640* | 7 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 788 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 37 | | **700** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **281 935** | **245 799** | **410 000** | **287 872** | **1 720 400** | **943 400** | **185 000** | **530 000** |
| 38 | | ***09.1.1.1*** | | **Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **281 935** | **87 607** | **70 000** | **80 941** | **93 400** | **93 400** | **65 000** | **105 000** |
| 39 | | *717* | 8 | Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ | 4 566 | 2 160 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 40 | | *717* | 9 | Plán investícií | 277 369 | 59 720 | 65 000 | 65 190 | 88 400 | 88 400 | 60 000 | 100 000 |
| 41 | | *717* | | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky z min. roku) | | 25 727 | | 3 751 | | | | |
| 42 | | *700* | | Rekonštrukcia soc. zariadenia MŠ Mišúta | | | | 7 000 | | | | |
| 43 | | ***04.4.3*** | | **Výstavba** | **0** | **158 192** | **340 000** | **206 931** | **1 627 000** | **850 000** | **120 000** | **425 000** |
| 44 | | *717* | 10 | Plán investícií | | 152 672 | 340 000 | 184 946 | 1 627 000 | 850 000 | 120 000 | 425 000 |

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | | 716 | | MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie | | | | 4 920 | | | | |
| 46 | | 717 | | Krátkodobé 5 % zádržné MŠ Sv.Cyrila | | | | 4 865 | | | | |
| 47 | | 717 | | Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Krmana | | | | 6 000 | | | | |
| 48 | | 717 | | Rekonštrukcia vonkajších spojovacích chodieb MŠ Sv.Cyrila | | | | 6 200 | | | | |
| 49 | | 717 | | Výdavky na 5% zadržné z rekonštrukcií - MŠ Nábrežie sv.Cyrila | | 5 520 | | | | | | |
| 50 | | | | a MŠ Ul.Krmana z roku 2014 | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | **2** | ***Základné školy*** | | | **4 981 934** | **5 047 284** | **5 011 831** | **5 275 204** | **5 420 159** | **5 420 159** | **5 226 670** | **5 498 958** |
| 53 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **4 754 989** | **4 825 297** | **4 787 257** | **4 889 396** | **5 038 659** | **5 038 659** | **5 223 670** | **5 498 958** |
| 54 | | **700** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **226 945** | **221 987** | **224 574** | **385 808** | **381 500** | **381 500** | **3 000** | **0** |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | **Prvok č.1** | | **I. ZŠ Ul. S.Chalupku** | **1 016 736** | **1 043 085** | **1 030 165** | **1 066 820** | **1 074 235** | **1 074 235** | **1 012 037** | **1 068 239** |
| 57 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **1 010 940** | **1 001 844** | **959 957** | **989 522** | **989 235** | **989 235** | **1 012 037** | **1 068 239** |
| 58 | | ***09.1.2.1*** | | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)** | **794 514** | **407 821** | **450 166** | **461 456** | **461 199** | **461 199** | **475 284** | **501 685** |
| 59 | | 610 | | Mzdy | 589 688 | 250 595 | 270 935 | 274 292 | 284 045 | 284 045 | 293 052 | 310 467 |
| 60 | | 620 | | Odvody | 204 826 | 87 263 | 94 693 | 95 866 | 99 274 | 99 274 | 102 422 | 108 508 |
| 61 | | 630 | | Tovary a služby | | 69 020 | 83 363 | 90 123 | 76 940 | 76 940 | 79 810 | 82 710 |
| 62 | | 640 | | Bežné transfery | | 943 | 1 175 | 1 175 | 940 | 940 | | |
| 63 | | ***09.2.1.1*** | | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **216 426** | **593 093** | **508 729** | **527 004** | **521 974** | **521 974** | **535 923** | **565 724** |
| 64 | | 610 | | Mzdy | | 340 486 | 305 523 | 309 729 | 320 307 | 320 307 | 330 463 | 350 101 |
| 65 | | 620 | | Odvody | | 118 884 | 106 780 | 108 286 | 111 948 | 111 948 | 115 497 | 122 360 |
| 66 | | 630 | | Tovary a služby | 182 445 | 106 410 | 95 101 | 107 664 | 88 659 | 88 659 | 89 963 | 93 263 |
| 67 | | 640 | | Bežné transfery | 11 848 | 12 313 | 1 325 | 1 325 | 1 060 | 1 060 | | |
| 68 | | 630 | | Oprava omietok v dielňach | | 15 000 | | | | | | |
| 69 | | 630 | | Plán údržby | | | | | | | | |
| 70 | | 630 | | Výmena svietidiel | 16 611 | | | | | | | |
| 71 | | 630 | | Výmena okien vo veľkej telocvični | 5 000 | | | | | | | |
| 72 | | 600 | | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 522 | | | | | | | |
| 73 | | ***10.4.0*** | | **Rodina a deti** | **0** | **930** | **1 062** | **1 062** | **1 062** | **1 062** | **830** | **830** |
| 74 | | 640 | | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 930 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 830 | 830 |
| 75 | | ***04.4.3*** | | **Výstavba** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **5 000** | **0** | **0** |
| 76 | | 630 | 1 | Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| 77 | | **700** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **5 796** | **41 241** | **70 208** | **77 298** | **85 000** | **85 000** | **0** | **0** |
| 78 | | ***09.1.2.1*** | | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **4 613** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 79 | | 700 | | Kapitálové výdavky z FRM | 113 | | | | | | | |
| 80 | | 700 | | Kapitálové výdavky - vybudovanie oplotenia a uzavretie areálu | 4 500 | | | | | | | |
| 81 | | ***09.2.1.1*** | | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **0** | **17 297** | **0** | **13 090** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 82 | | 717 | | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky z min. roku) | | 53 | | 90 | | | | |
| 83 | | 717 | | Rekonštrukcia toaliet v elok.pracovisku - ZŠ S.Chalupku | | | | 10 000 | | | | |
| 84 | | 717 | | Rekonštrukcia odpad.potrubia, pavilon B - ZŠ S.Chalupku | | | | 3 000 | | | | |
| 85 | | 717 | | Hydraulické vyregulovanie kúrenia | | 17 244 | | | | | | |
| 86 | | ***04.4.3*** | | **Výstavba** | **1 183** | **23 944** | **70 208** | **64 208** | **85 000** | **85 000** | **0** | **0** |
| 87 | | 717 | 2 | Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia | | | | | 40 000 | 40 000 | | |
| 88 | | 717 | 3 | Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky | | | | | 45 000 | 45 000 | | |
| 89 | | 717 | | Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014 | 1 183 | 20 409 | 208 | 208 | | | | |
| 90 | | 716,717 | | ZŠ S. Chalupku - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični | | 2 352 | 70 000 | | | | | |
| 91 | | 716,717 | | Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - dotácia zo ŠR | | | | 40 000 | | | | |
| 92 | | 716,717 | | Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinancovanie mesta | | | | 24 000 | | | | |
| 93 | | 716 | | Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie | | 1 183 | | | | | | |

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 94 | | Prvok č.2 | **ZŠ Ul. Rastislavova** | **922 140** | **955 981** | **960 865** | **1 006 986** | **951 375** | **951 375** | **1 011 220** | **1 060 530** |
| 95 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **885 048** | **887 821** | **886 499** | **926 503** | **948 375** | **948 375** | **1 008 220** | **1 060 530** |
| 96 | | ***09.1.2.1*** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)** | **711 541** | **374 731** | **393 469** | **411 039** | **397 575** | **397 575** | **417 932** | **437 650** |
| 97 | | *610* | Mzdy | 527 524 | 228 759 | 238 939 | 242 881 | 240 220 | 240 220 | 253 965 | 269 000 |
| 98 | | *620* | Odvody | 184 017 | 78 998 | 83 449 | 84 829 | 83 955 | 83 955 | 88 847 | 94 100 |
| 99 | | *630* | Tovary a služby | | 59 920 | 69 281 | 75 319 | 71 300 | 71 300 | 72 870 | 72 870 |
| 100 | | *640* | Bežné transfery | | 7 054 | 1 800 | 8 010 | 2 100 | 2 100 | 2 250 | 1 680 |
| 101 | | ***09.2.1.1*** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **173 507** | **512 310** | **492 430** | **514 864** | **550 300** | **550 300** | **589 788** | **622 380** |
| 102 | | *610* | Mzdy | | 301 297 | 292 036 | 296 855 | 331 730 | 331 730 | 350 715 | 371 480 |
| 103 | | *620* | Odvody | | 105 011 | 102 126 | 103 813 | 115 945 | 115 945 | 122 693 | 129 950 |
| 104 | | *630* | Tovary a služby | 156 519 | 85 090 | 86 068 | 99 259 | 96 725 | 96 725 | 100 630 | 100 630 |
| 105 | | *640* | Bežné transfery | 9 466 | 20 912 | 2 200 | 4 937 | 2 900 | 2 900 | 2 750 | 2 320 |
| 106 | | *630* | Plán údržby | | | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 13 000 | 18 000 |
| 107 | | *600* | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 522 | | | | | | | |
| 108 | | *600* | Oprava spojovacích chodieb - spolufinancovanie mestom | 7 000 | | | | | | | |
| 109 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | **0** | **780** | **600** | **600** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 110 | | *640* | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 780 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **37 092** | **68 160** | **74 366** | **80 483** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** |
| 112 | | ***09.2.1.1*** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **2 500** | **64 960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 113 | | *717* | Rekonštrukcia sklobetónu v telocvični | | 30 000 | | | | | | |
| 114 | | *717* | Rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični | | 34 960 | | | | | | |
| 115 | | *700* | Teplovodné rozvody ÚK a TÚV II. vetva z m.r. | 2 500 | | | | | | | |
| 116 | | ***04.4.3*** | **Výstavba** | **34 592** | **3 200** | **74 366** | **80 483** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** |
| 117 | | *711* | 1 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 118 | | *717* | Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014 | 34 592 | | 3 608 | 3 608 | | | | |
| 119 | | *717* | Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, | | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 120 | | | Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza | | | | | | | | |
| 121 | | *717* | Kofinancovanie "Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych | | 3 200 | 17 758 | 23 875 | | | | |
| 122 | | | šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza" | | | | | | | | |
| 123 | | Prvok č.3 | **ZŠ Ul. Mariánska** | **529 120** | **598 972** | **591 768** | **630 579** | **679 520** | **679 520** | **651 900** | **685 294** |
| 124 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **511 792** | **559 097** | **576 768** | **609 822** | **634 520** | **634 520** | **651 900** | **685 294** |
| 125 | | ***09.1.2.1*** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)** | **412 866** | **294 472** | **316 990** | **328 212** | **348 274** | **348 274** | **358 498** | **376 801** |
| 126 | | *610* | Mzdy | 303 523 | 185 252 | 195 856 | 197 661 | 219 909 | 219 909 | 227 483 | 241 046 |
| 127 | | *620* | Odvody | 109 343 | 64 122 | 68 452 | 69 082 | 76 865 | 76 865 | 79 515 | 84 255 |
| 128 | | *630* | Tovary a služby | | 44 404 | 51 857 | 60 644 | 50 785 | 50 785 | 50 785 | 50 785 |
| 129 | | *640* | Bežné transfery | | 694 | 825 | 825 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| 130 | | ***09.2.1.1*** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **98 926** | **264 492** | **259 578** | **281 410** | **286 163** | **286 163** | **293 319** | **308 293** |
| 131 | | *610* | Mzdy | | 166 025 | 160 246 | 165 822 | 180 656 | 180 656 | 186 124 | 197 220 |
| 132 | | *620* | Odvody | | 57 680 | 56 006 | 57 922 | 63 150 | 63 150 | 65 059 | 68 937 |
| 133 | | *630* | Tovary a služby | 88 580 | 39 155 | 42 651 | 56 991 | 41 772 | 41 772 | 41 551 | 41 551 |
| 134 | | *640* | Bežné transfery | 9 824 | 632 | 675 | 675 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 135 | | *630* | Oprava komínov | | 1 000 | | | | | | |
| 136 | | *600* | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 522 | | | | | | | |
| 137 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | **0** | **133** | **200** | **200** | **83** | **83** | **83** | **200** |
| 138 | | *640* | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 133 | 200 | 200 | 83 | 83 | 83 | 200 |
| 139 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **17 328** | **39 875** | **15 000** | **20 757** | **45 000** | **45 000** | **0** | **0** |
| 140 | | ***09.1.2.1*** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)** | **17 328** | **15 750** | **0** | **5 640** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 141 | | *700* | Kapitálové výdavky - altánok ZŠ Mariánska | | | | 5 640 | | | | |
| 142 | | *717* | Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády | | 15 750 | | | | | | |
| 143 | | *700* | Kapitálové výdavky z FRM | 1 484 | | | | | | | |

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 144 | | *700* | Rekonštrukcia okien | 8 500 | | | | | | | |
| 145 | | *700* | Regulačná stanica plynu z m.r. | 7 344 | | | | | | | |
| 146 | | ***09.2.1.1*** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **0** | **24 125** | **15 000** | **15 117** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 147 | | *717* | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou | | | 15 000 | 15 000 | | | | |
| 148 | | *717* | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z minulého roku) | | 2 475 | | 117 | | | | |
| 149 | | *717* | Sanácia oporného múru | | 21 650 | | | | | | |
| 150 | | ***04.4.3*** | **Výstavba** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45 000** | **45 000** | **0** | **0** |
| 151 | | *717* | 1 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády | | | | | 45 000 | 45 000 | | |
| 152 | | **Prvok č.4** | **ZŠ Ul. Malonecpalská** | **591 672** | **462 706** | **474 304** | **583 046** | **686 013** | **686 013** | **502 772** | **532 712** |
| 153 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **436 416** | **458 154** | **464 304** | **430 912** | **492 013** | **492 013** | **502 772** | **532 712** |
| 154 | | ***09.1.2.1*** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)** | **344 317** | **199 578** | **192 779** | **182 705** | **223 353** | **223 353** | **214 512** | **227 383** |
| 155 | | *610* | Mzdy | 252 615 | 114 117 | 114 146 | 102 075 | 120 995 | 120 995 | 128 255 | 135 950 |
| 156 | | *620* | Odvody | 91 702 | 40 587 | 39 895 | 35 676 | 42 288 | 42 288 | 44 826 | 47 516 |
| 157 | | *630* | Tovary a služby | | 34 984 | 28 680 | 34 896 | 56 394 | 56 394 | 37 534 | 39 786 |
| 158 | | *640* | Bežné transfery | | | 1 544 | 1 544 | 3 676 | 3 676 | 3 897 | 4 131 |
| 159 | | *630* | Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ | | 9 890 | 8 514 | 8 514 | | | | |
| 160 | | ***09.2.1.1*** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **92 099** | **258 393** | **271 425** | **248 107** | **268 554** | **268 554** | **288 148** | **305 210** |
| 161 | | *610* | Mzdy | | 148 790 | 151 311 | 135 311 | 160 389 | 160 389 | 170 012 | 180 213 |
| 162 | | *620* | Odvody | | 53 940 | 52 884 | 47 292 | 56 058 | 56 058 | 59 421 | 62 986 |
| 163 | | *630* | Tovary a služby | 85 811 | 41 598 | 48 998 | 45 472 | 47 233 | 47 233 | 49 749 | 52 735 |
| 164 | | *640* | Bežné transfery | 5 766 | 955 | 3 146 | 3 146 | 4 874 | 4 874 | 5 166 | 5 476 |
| 165 | | *630* | Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ | | 13 110 | 11 286 | 11 286 | | | | |
| 166 | | *630* | Plán údržby | | | 3 800 | 3 800 | | | 3 800 | 3 800 |
| 167 | | *630* | Oprava chodníka pre MŠ v objekte ZŠ Malonecpalská | | | | 1 800 | | | | |
| 168 | | *600* | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 522 | | | | | | | |
| 169 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | **0** | **183** | **100** | **100** | **106** | **106** | **112** | **119** |
| 170 | | *640* | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 183 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 119 |
| 171 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **155 256** | **4 552** | **10 000** | **152 134** | **194 000** | **194 000** | **0** | **0** |
| 174 | | ***09.1.2.1*** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)** | **10 344** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 175 | | *700* | Regulačná stanica plynu z m.r. | 10 344 | | | | | | | |
| 176 | | ***09.2.1.1*** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **0** | **0** | **0** | **2 134** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 177 | | *717* | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015) | | | | 254 | | | | |
| 178 | | *700* | Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ZŠ Malonecpalská) | | | | 1 880 | | | | |
| 179 | | ***04.4.3*** | **Výstavba** | **144 912** | **4 552** | **10 000** | **150 000** | **194 000** | **194 000** | **0** | **0** |
| 180 | | *711* | 1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská | | 4 552 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 181 | | *717* | 2 ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične | | | | 94 000 | 94 000 | 94 000 | | |
| 182 | | | a rekonštrukcia cvičebného priestoru - dotácia zo ŠR | | | | | | | | |
| 183 | | *717* | 3 ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične | | | | 46 000 | 90 000 | 90 000 | | |
| 184 | | | a rekonštrukcia cvičebného priestoru - spolufinancovanie mesta | | | | | | | | |
| 185 | | *700* | Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na základe žiadosti z roku 2008 | 144 912 | | | | | | | |
| 186 | | **Prvok č.5** | **ZŠ Ul. Energetikov** | **734 824** | **788 765** | **771 940** | **800 214** | **843 672** | **843 672** | **829 044** | **872 948** |
| 187 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **727 831** | **729 433** | **736 940** | **765 078** | **789 172** | **789 172** | **829 044** | **872 948** |
| 188 | | ***09.1.2.1*** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)** | **580 231** | **287 436** | **289 679** | **298 621** | **362 092** | **362 092** | **379 751** | **398 566** |
| 189 | | *610* | Mzdy | 429 148 | 175 860 | 175 320 | 177 787 | 223 183 | 223 183 | 236 373 | 250 316 |
| 190 | | *620* | Odvody | 151 083 | 61 805 | 61 656 | 62 518 | 78 003 | 78 003 | 82 472 | 87 344 |
| 191 | | *630* | Tovary a služby | | 49 371 | 52 303 | 57 916 | 60 354 | 60 354 | 60 354 | 60 354 |
| 192 | | *640* | Bežné transfery | | 400 | 400 | 400 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 193 | | ***09.2.1.1*** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **147 600** | **441 765** | **446 761** | **465 957** | **426 580** | **426 580** | **448 793** | **473 882** |
| 194 | | *610* | Mzdy | | 262 677 | 262 979 | 266 799 | 262 521 | 262 521 | 277 774 | 294 142 |

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 195 | | 620 | Odvody | | 91 907 | 92 483 | 93 817 | 91 753 | 91 753 | 97 225 | 102 946 |
| 196 | | 630 | Tovary a služby | 131 122 | 73 272 | 78 767 | 87 809 | 71 658 | 71 658 | 70 146 | 70 146 |
| 197 | | 640 | Bežné transfery | 4 727 | 4 310 | 600 | 600 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| 198 | | 630 | Plán údržby | | | 11 932 | 11 932 | | | 3 000 | 6 000 |
| 199 | | 630 | Oprava multifunkčného ihriska | | | | 5 000 | | | | |
| 200 | | 630 | Výmená sklenených vyplní na oknách v telocvičniach | | 4 999 | | | | | | |
| 201 | | 630 | Výmena podlahovej krytiny | | 4 600 | | | | | | |
| 202 | | 630 | Oprava strechy | 9 829 | | | | | | | |
| 203 | | 600 | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 1 922 | | | | | | | |
| 204 | | **10.4.0** | **Rodina a deti** | **0** | **232** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 205 | | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 232 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 206 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **6 993** | **59 332** | **35 000** | **35 136** | **54 500** | **54 500** | **0** | **0** |
| 207 | | **09.1.2.1** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **6 993** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 208 | | 700 | Rekonštrukcia a modernizácia WC | 6 993 | | | | | | | |
| 209 | | **09.2.1.1** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **0** | **59 332** | **35 000** | **35 136** | **9 500** | **9 500** | **0** | **0** |
| 210 | | 717 | Plán údržby a investícií - Vytvorenie novej tanečnej triedy | | | | | 9 500 | 9 500 | | |
| 211 | | 717 | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z minulého roku) | | 158 | | 136 | | | | |
| 212 | | 717 | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou | | 34 553 | 35 000 | 35 000 | | | | |
| 213 | | 717 | Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny | | 19 622 | | | | | | |
| 214 | | 717 | Rekonštrukcia poškodených sklenených výplní na oknách v telocvičniach | | 4 999 | | | | | | |
| 215 | | **04.4.3** | **Výstavba** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45 000** | **45 000** | **0** | **0** |
| 216 | | 717 | 1 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien pavilónu E | | | | | 35 000 | 35 000 | | |
| 217 | | 717 | 2 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného plášťa | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 218 | | **Prvok č.6** | **ZŠ Ul. Dobšinského** | **611 721** | **607 051** | **570 112** | **584 396** | **596 432** | **596 432** | **595 218** | **626 069** |
| 219 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **607 241** | **598 224** | **570 112** | **584 396** | **596 432** | **596 432** | **595 218** | **626 069** |
| 220 | | **09.1.2.1** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)** | **477 825** | **287 088** | **287 615** | **291 140** | **307 210** | **307 210** | **305 613** | **322 436** |
| 221 | | 610 | Mzdy | 352 525 | 170 185 | 172 048 | 172 648 | 186 310 | 186 310 | 194 019 | 206 485 |
| 222 | | 620 | Odvody | 125 300 | 60 878 | 60 131 | 60 341 | 65 116 | 65 116 | 67 810 | 72 167 |
| 223 | | 630 | Tovary a služby | | 42 888 | 48 653 | 51 368 | 55 784 | 55 784 | 43 784 | 43 784 |
| 224 | | 640 | Bežné transfery | | 657 | 663 | 663 | | | | |
| 225 | | 630 | Energie MŠ Závodníka/Dobšinského | | 5 760 | 6 120 | 6 120 | | | | |
| 226 | | 630 | Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie | | 2 400 | | | | | | |
| 227 | | 630 | Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe | | 4 320 | | | | | | |
| 228 | | **09.2.1.1** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **129 416** | **310 588** | **281 837** | **292 596** | **272 222** | **272 222** | **289 105** | **303 133** |
| 229 | | 610 | Mzdy | | 187 033 | 165 301 | 169 977 | 171 402 | 171 402 | 179 096 | 190 602 |
| 230 | | 620 | Odvody | | 65 544 | 57 773 | 59 374 | 59 904 | 59 904 | 62 593 | 66 615 |
| 231 | | 630 | Tovary a služby | 70 988 | 43 779 | 46 746 | 51 228 | 40 916 | 40 916 | 40 416 | 40 416 |
| 232 | | 640 | Bežné transfery | 13 706 | 712 | 637 | 637 | | | | |
| 233 | | 630 | Plán údržby | | | 5 500 | 5 500 | | | 7 000 | 5 500 |
| 234 | | 630 | Energie MŠ Závodníka/Dobšinského | 31 000 | 6 240 | 5 880 | 5 880 | | | | |
| 235 | | 630 | Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie | | 2 600 | | | | | | |
| 236 | | 630 | Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe | | 4 680 | | | | | | |
| 237 | | 600 | Kofinancovanie projektu Comenius | 4 200 | | | | | | | |
| 238 | | 600 | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 522 | | | | | | | |
| 239 | | 630 | Montáž sadrokartonových priečok a úprava miestnosti pre soľnú triedu | 9 000 | | | | | | | |
| 240 | | **10.4.0** | **Rodina a deti** | **0** | **548** | **660** | **660** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 241 | | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 548 | 660 | 660 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 242 | | **04.4.3** | **Výstavba** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16 500** | **16 500** | **0** | **0** |
| 243 | | 630 | 1 Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla | | | | | 16 500 | 16 500 | | |
| 244 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **4 480** | **8 827** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 245 | | 09.1.2.1 | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **525** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 246 | | 700 | Kapitálové výdavky z FRM | 525 | | | | | | | |
| 247 | | 09.2.1.1 | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **0** | **8 827** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 248 | | 717 | Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou a plotových dielcov | | 6 200 | | | | | | |
| 249 | | 717 | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014) | | 152 | | | | | | |
| 250 | | 717 | Dofinancovanie altánku z vlastných zdrojov ŽŠ Dobšinského | | 553 | | | | | | |
| 251 | | 717 | Kapitálové výdavky Nestlé | | 1 922 | | | | | | |
| 252 | | 04.4.3 | **Výstavba** | **3 955** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 253 | | 716,717 | Vybudovanie bezbariérového prístupu ZŠ Dobšinského | 3 955 | | | | | | | |
| 254 | | Prvok č.7 | **ZŠ Ul. Šafárika** | **575 721** | **590 724** | **612 677** | **603 163** | **588 912** | **588 912** | **624 479** | **653 166** |
| 255 | | 600 | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **575 721** | **590 724** | **592 677** | **583 163** | **588 912** | **588 912** | **624 479** | **653 166** |
| 256 | | 09.1.2.1 | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)** | **469 983** | **250 723** | **253 520** | **242 497** | **265 265** | **265 265** | **278 225** | **289 790** |
| 257 | | 610 | Mzdy | 348 404 | 155 896 | 157 415 | 146 653 | 160 097 | 160 097 | 169 597 | 179 668 |
| 258 | | 620 | Odvody | 121 579 | 54 294 | 55 016 | 51 254 | 57 241 | 57 241 | 59 274 | 60 090 |
| 259 | | 630 | Tovary a služby | | 39 920 | 40 015 | 43 516 | 46 804 | 46 804 | 48 280 | 48 958 |
| 260 | | 640 | Bežné transfery | | 613 | 1 074 | 1 074 | 1 123 | 1 123 | 1 074 | 1 074 |
| 261 | | 09.2.1.1 | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **105 738** | **339 802** | **338 627** | **340 136** | **323 117** | **323 117** | **345 724** | **362 846** |
| 262 | | 610 | Mzdy | | 214 560 | 200 346 | 186 648 | 188 112 | 188 112 | 199 266 | 211 088 |
| 263 | | 620 | Odvody | | 75 762 | 70 021 | 65 234 | 70 801 | 70 801 | 69 643 | 76 479 |
| 264 | | 630 | Tovary a služby | 97 787 | 47 651 | 63 892 | 82 936 | 62 385 | 62 385 | 61 447 | 62 311 |
| 265 | | 640 | Bežné transfery | 3 029 | 1 829 | 1 368 | 2 318 | 1 319 | 1 319 | 1 368 | 1 368 |
| 266 | | 630 | Plán údržby | | | 3 000 | 3 000 | 500 | 500 | 14 000 | 11 600 |
| 267 | | 600 | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 1 922 | | | | | | | |
| 268 | | 630 | Oprava oplotenia | 3 000 | | | | | | | |
| 269 | | 10.4.0 | **Rodina a deti** | **0** | **199** | **530** | **530** | **530** | **530** | **530** | **530** |
| 270 | | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 199 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 271 | | 700 | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 272 | | 09.2.1.1 | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)** | **0** | **0** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 273 | | 717 | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou | | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 274 | | | | | | | | | | | |
| 275 | **3** | ***Školské stravovanie*** | | **1 107 726** | **1 072 731** | **1 144 464** | **1 156 118** | **1 196 331** | **1 196 331** | **1 213 268** | **1 248 819** |
| 276 | | 600 | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **1 059 500** | **1 064 190** | **1 092 864** | **1 089 758** | **1 164 331** | **1 164 331** | **1 192 768** | **1 230 819** |
| 277 | | 700 | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **48 226** | **8 541** | **51 600** | **66 360** | **32 000** | **32 000** | **20 500** | **18 000** |
| 278 | | | | | | | | | | | |
| 279 | | Prvok č.1 | **Školské jedálne pri MŠ** | **418 542** | **398 567** | **423 190** | **432 190** | **449 246** | **449 246** | **458 801** | **484 879** |
| 280 | | 600 | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **401 144** | **394 016** | **397 590** | **397 590** | **425 246** | **425 246** | **446 301** | **474 879** |
| 281 | | 09.6.0.1 | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **401 144** | **391 041** | **391 390** | **391 390** | **419 046** | **419 046** | **440 101** | **468 679** |
| 282 | | 610 1 | Mzdy ŠJ pri MŠ | 207 553 | 207 687 | 203 794 | 203 794 | 218 893 | 218 893 | 225 084 | 230 774 |
| 283 | | 620 2 | Odvody ŠJ pri MŠ | 75 869 | 72 453 | 71 226 | 71 226 | 76 503 | 76 503 | 78 667 | 80 655 |
| 284 | | 630 3 | Tovary a služby ŠJ pri MŠ | 89 103 | 92 974 | 83 000 | 83 000 | 83 800 | 83 800 | 83 800 | 83 800 |
| 285 | | 640 4 | Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ | 9 814 | 7 757 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 286 | | 630 5 | Plán údržby a vybavenia | 18 805 | 10 170 | 26 370 | 26 370 | 32 850 | 32 850 | 45 550 | 66 450 |
| 287 | | 10.4.0 | **Rodina a deti** | **0** | **2 975** | **6 200** | **6 200** | **6 200** | **6 200** | **6 200** | **6 200** |
| 288 | | 640 8 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 2 975 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| 289 | | 700 | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **17 398** | **4 551** | **25 600** | **34 600** | **24 000** | **24 000** | **12 500** | **10 000** |
| 290 | | 09.6.0.1 | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **17 398** | **4 551** | **25 600** | **34 600** | **24 000** | **24 000** | **12 500** | **10 000** |
| 291 | | 717 6 | Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ | 16 342 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 292 | | 717 7 | Plán investícií | | 4 551 | 15 600 | 15 600 | 14 000 | 14 000 | 2 500 | |
| 293 | | 717 | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z min.roku) | | | | 9 000 | | | | |

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 294 | | *700* | Kapitálové výdavky z FRM | 1 056 | | | | | | | |
| 295 | | **Prvok č.2** | **Školské jedálne pri ZŠ** | **689 184** | **674 164** | **721 274** | **723 928** | **747 085** | **747 085** | **754 467** | **763 940** |
| 296 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **658 356** | **670 174** | **695 274** | **692 168** | **739 085** | **739 085** | **746 467** | **755 940** |
| 297 | | ***09.6.0.2*** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania** | **658 356** | **281 721** | **309 152** | **307 568** | **331 103** | **331 103** | **340 370** | **344 766** |
| 298 | | *610* | Mzdy ŠJ pri ZŠ | 316 401 | 138 763 | 148 338 | 148 338 | 162 322 | 162 322 | 166 017 | 169 712 |
| 299 | | *620* | Odvody ŠJ pri ZŠ | 110 550 | 49 073 | 51 843 | 51 843 | 56 732 | 56 732 | 58 765 | 59 315 |
| 300 | | *630* | Tovary a služby ŠJ pri ZŠ | 212 338 | 93 068 | 106 806 | 105 222 | 109 940 | 109 940 | 114 279 | 114 445 |
| 301 | | *640* | Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ | 18 067 | 817 | 2 165 | 2 165 | 2 109 | 2 109 | 1 309 | 1 294 |
| 302 | | *630* | Plán údržby (maľovanie ŠJ Šafárika) | 1 000 | | | | | | | |
| 303 | | ***09.6.0.3*** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania** | **0** | **376 292** | **368 722** | **367 200** | **393 234** | **393 234** | **391 298** | **396 321** |
| 304 | | *610* | Mzdy ŠJ pri ZŠ | | 185 710 | 172 640 | 172 640 | 184 132 | 184 132 | 188 309 | 192 486 |
| 305 | | *620* | Odvody ŠJ pri ZŠ | | 62 567 | 60 339 | 60 339 | 64 354 | 64 354 | 65 072 | 67 273 |
| 306 | | *630* | Tovary a služby ŠJ pri ZŠ | | 125 653 | 123 528 | 122 006 | 125 277 | 125 277 | 130 834 | 131 030 |
| 307 | | *630* | Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov, ZŠ Chalupku, ZŠ Šafárika | | 2 362 | 9 500 | 9 500 | 17 000 | 17 000 | 5 600 | 4 000 |
| 308 | | *640* | Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ | | | 2 715 | 2 715 | 2 471 | 2 471 | 1 483 | 1 532 |
| 309 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | **0** | **12 161** | **17 400** | **17 400** | **14 748** | **14 748** | **14 799** | **14 853** |
| 310 | | *640* | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 12 161 | 17 400 | 17 400 | 14 748 | 14 748 | 14 799 | 14 853 |
| 311 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **30 828** | **3 990** | **26 000** | **31 760** | **8 000** | **8 000** | **8 000** | **8 000** |
| 312 | | ***09.6.0.1.*** | **Školské stravovacie zariadenia** | **30 828** | **3 990** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 313 | | *713* | Stroje, prístroje, zariadenia | 8 135 | | | | | | | |
| 314 | | *700* | Plán ivestícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov) | 11 988 | 3 990 | | | | | | |
| 315 | | *717* | Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia ŠJ ZŠ Rastislavova | 10 705 | | | | | | | |
| 316 | | ***09.6.0.3*** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania** | **0** | **0** | **26 000** | **31 760** | **8 000** | **8 000** | **8 000** | **8 000** |
| 317 | | *713* | Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov a ŠJ S.Chalupku) | | | 26 000 | 26 000 | | | | |
| 318 | | *713* | Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska) | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 319 | | *700* | Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského) | | | | 3 106 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 320 | | *700* | Kapitálové výdavky z RF (ŠJ Dobšinského) | | | | 2 654 | | | | |
| 321 | | | | | | | | | | | |
| 322 | ***4*** | ***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie*** | | **1 260 661** | **1 364 687** | **1 467 961** | **1 580 200** | **1 701 546** | **1 701 546** | **1 757 342** | **1 711 327** |
| 323 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **1 217 167** | **1 340 184** | **1 407 961** | **1 467 695** | **1 614 546** | **1 614 546** | **1 640 342** | **1 677 827** |
| 324 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **43 494** | **24 503** | **60 000** | **112 505** | **87 000** | **87 000** | **117 000** | **33 500** |
| 325 | | | | | | | | | | | |
| 326 | | **Prvok č.1** | **Školské kluby pri ZŠ** | **380 323** | **389 552** | **433 615** | **446 040** | **510 031** | **510 031** | **520 832** | **531 661** |
| 327 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **380 323** | **389 552** | **433 615** | **446 040** | **510 031** | **510 031** | **520 832** | **531 661** |
| 328 | | ***09.5.0*** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **380 323** | **389 552** | **433 615** | **446 040** | **510 031** | **510 031** | **520 832** | **531 661** |
| 329 | | *610* | Mzdy ŠKD | 231 993 | 247 588 | 273 505 | 278 352 | 308 643 | 308 643 | 316 772 | 324 902 |
| 330 | | *620* | Odvody ŠKD | 82 828 | 87 014 | 95 740 | 97 436 | 107 911 | 107 911 | 110 752 | 113 593 |
| 331 | | *630* | Tovary a služby ŠKD | 56 762 | 52 514 | 62 640 | 68 522 | 91 835 | 91 835 | 91 953 | 91 897 |
| 332 | | *640* | Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD | 8 740 | 2 436 | 1 730 | 1 730 | 1 642 | 1 642 | 1 355 | 1 269 |
| 333 | | **Prvok č.2** | **Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu** | **0** | **7 832** | **12 950** | **8 600** | **12 950** | **12 950** | **12 950** | **12 950** |
| 334 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **7 832** | **12 950** | **8 600** | **12 950** | **12 950** | **12 950** | **12 950** |
| 335 | | ***09.5.0*** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **0** | **7 832** | **12 950** | **8 600** | **12 950** | **12 950** | **12 950** | **12 950** |
| 336 | | *630* | 1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ... | | 1 832 | 4 250 | 4 400 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| 337 | | *600* | 2 EKOROK - Nestlé | | | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 338 | | *630* | 3 Deň učiteľov | | 1 200 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 339 | | *630* | Hra o Prievidzi | | | | 2 500 | | | | |
| 340 | | *630* | Tvorba koncepcie školstva | | 4 800 | | | | | | |
| 341 | | **Prvok č.3** | **Základná umelecká škola** | **560 514** | **630 034** | **731 725** | **764 732** | **813 479** | **813 479** | **884 619** | **820 377** |
| 342 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **540 434** | **629 684** | **671 725** | **689 852** | **763 479** | **763 479** | **767 619** | **786 877** |

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 343 | | ***09.5.0*** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **540 434** | **629 684** | **671 725** | **689 852** | **763 479** | **763 479** | **767 619** | **786 877** |
| 344 | | *610* | Mzdy ZUŠ | 361 039 | 400 291 | 416 914 | 423 439 | 475 728 | 475 728 | 488 269 | 500 213 |
| 345 | | *620* | Odvody ZUŠ | 124 337 | 140 735 | 145 711 | 147 991 | 166 267 | 166 267 | 170 650 | 174 824 |
| 346 | | *630* | Tovary a služby ZUŠ | 51 626 | 86 646 | 103 600 | 105 850 | 112 500 | 112 500 | 108 000 | 108 000 |
| 347 | | *640* | Bežné transfery ZUŠ | 1 932 | 1 012 | 5 000 | 5 000 | 8 984 | 8 984 | 700 | 3 840 |
| 348 | | *630* | Stančekova Prievidza - spevácka súťaž | | 1 000 | 500 | 500 | | | | |
| 349 | | *630* | Tovary a služby ZUŠ - bicie nástroje | | | | 7 072 | | | | |
| 350 | | *630* | Dofinancovanie zriadenia zborovne ZUŠ | 1 500 | | | | | | | |
| 351 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **20 080** | **350** | **60 000** | **74 880** | **50 000** | **50 000** | **117 000** | **33 500** |
| 352 | | ***09.5.0*** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **20 080** | **350** | **0** | **7 826** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 353 | | *700* | Učebné pomôcky ZUŠ - bicie nástroje | | | | 7 031 | | | | |
| 354 | | *717* | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z min.roku) | | 242 | | 795 | | | | |
| 355 | | *717* | Dofinancovanie z vlastných zdrojov KV z predch. rokov | | 108 | | | | | | |
| 356 | | *700* | Rekonštrukcia schodišťa | 13 000 | | | | | | | |
| 357 | | *700* | Zateplenie steny schodišťa | 7 080 | | | | | | | |
| 358 | | ***04.4.3*** | **Výstavba** | **0** | **0** | **60 000** | **67 054** | **50 000** | **50 000** | **117 000** | **33 500** |
| 359 | | *717* | 1 Plán údržby - rekonštrukcia objektu, zateplenie | | | 60 000 | 67 054 | 50 000 | 50 000 | 117 000 | 33 500 |
| 360 | | **Prvok č.4** | **Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14** | **316 503** | **337 269** | **289 671** | **360 828** | **365 086** | **365 086** | **338 941** | **346 339** |
| 361 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **293 089** | **313 116** | **289 671** | **323 203** | **328 086** | **328 086** | **338 941** | **346 339** |
| 362 | | ***09.5.0*** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **293 089** | **313 116** | **289 671** | **323 203** | **328 086** | **328 086** | **338 941** | **346 339** |
| 363 | | *610* | Mzdy | 124 954 | 128 960 | 127 467 | 129 157 | 145 844 | 145 844 | 149 715 | 153 587 |
| 364 | | *620* | Odvody | 47 266 | 49 780 | 44 550 | 45 314 | 50 972 | 50 972 | 52 326 | 53 679 |
| 365 | | *630* | Tovary a služby | 118 041 | 129 369 | 108 281 | 134 862 | 121 516 | 121 516 | 117 400 | 119 700 |
| 366 | | *640* | Transfery - odchodné, odstupné | 301 | 4 009 | 8 373 | 8 373 | 8 754 | 8 754 | 8 500 | 8 373 |
| 367 | | *640* | Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť | 1 981 | 452 | 1 000 | 2 497 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 368 | | *630* | Úprava priestorov CVČ pre MC Slniečko | | | | 3 000 | | | | |
| 369 | | *600* | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 546 | 546 | | | | | | |
| 370 | | *630* | Plán údržby | | | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 371 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **23 414** | **24 153** | **0** | **37 625** | **37 000** | **37 000** | **0** | **0** |
| 372 | | ***09.5.0*** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **23 414** | **24 153** | **0** | **22 625** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 373 | | *717* | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z min.roku) | | 4 559 | | 2 625 | | | | |
| 374 | | *700* | Plán úrdržby a investícií - CVČ | | | | 20 000 | | | | |
| 375 | | *717* | Rekonštrukcia strechy | 14 940 | 19 594 | | | | | | |
| 376 | | *700* | Rekonštrukcia okien na 2. poschodí | 5 982 | | | | | | | |
| 377 | | *700* | Kapitálové výdavky z FRM | 2 492 | | | | | | | |
| 378 | | ***04.4.3*** | **Výstavba** | **0** | **0** | **0** | **15 000** | **37 000** | **37 000** | **0** | **0** |
| 379 | | *700* | 1 Tepelné vyregulovanie CVČ | | | | 15 000 | 17 000 | 17 000 | | |
| 380 | | *700* | 2 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien | | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| 381 | | **Prvok č.5** | **Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu** | **3 321** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 382 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **3 321** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 383 | | ***09.5.0*** | **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie** | **3 321** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 384 | | *630* | Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ... | 3 121 | | | | | | | |
| 385 | | *630* | Deň učiteľov | 200 | | | | | | | |
| 386 | | | | | | | | | | | |
| 387 | ***5*** | ***Súkromné školy a školské zariadenia*** | | **518 637** | **584 234** | **692 477** | **692 477** | **857 252** | **857 252** | **854 018** | **854 018** |
| 388 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **518 637** | **584 234** | **692 477** | **692 477** | **857 252** | **857 252** | **854 018** | **854 018** |
| 389 | | ***09.1.1.1*** | **Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **122 720** | **138 793** | **169 464** | **169 464** | **252 291** | **252 291** | **252 291** | **252 291** |
| 390 | | *640* | 1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola | 87 657 | 89 987 | 111 774 | 111 774 | 170 667 | 170 667 | 170 667 | 170 667 |
| 391 | | *640* | 8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka | 35 063 | 48 806 | 57 690 | 57 690 | 81 624 | 81 624 | 81 624 | 81 624 |
| 392 | | ***09.5.0*** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **332 113** | **373 458** | **448 463** | **448 463** | **526 573** | **526 573** | **523 311** | **523 311** |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 393 | | *640* | 2 | Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola | 169 094 | 192 391 | 210 432 | 210 432 | 266 865 | 266 865 | 265 012 | 265 012 |
| 394 | | *640* | 3 | Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. | 128 327 | 142 199 | 194 029 | 194 029 | 208 290 | 208 290 | 206 862 | 206 862 |
| 395 | | *640* | 4 | Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka | 28 187 | 30 524 | 33 584 | 33 584 | 37 771 | 37 771 | 37 785 | 37 785 |
| 396 | | *640* | 5 | Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola | 6 505 | 8 344 | 10 418 | 10 418 | 13 647 | 13 647 | 13 652 | 13 652 |
| 397 | | ***09.6.0.2*** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania** | | **63 804** | **27 699** | **37 275** | **37 275** | **39 207** | **39 207** | **39 207** | **39 207** |
| 398 | | *640* | 6 | Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola | 9 115 | 6 340 | 6 727 | 6 727 | 8 365 | 8 365 | 8 365 | 8 365 |
| 399 | | *640* | 7 | Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. | 54 689 | 21 359 | 30 548 | 30 548 | 30 842 | 30 842 | 30 842 | 30 842 |
| 400 | | ***09.6.0.3*** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania** | | **0** | **44 284** | **37 275** | **37 275** | **39 181** | **39 181** | **39 209** | **39 209** |
| 401 | | *640* | 9 | Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola | | 5 195 | 6 727 | 6 727 | 8 360 | 8 360 | 8 366 | 8 366 |
| 402 | | *640* | 10 | Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. | | 39 089 | 30 548 | 30 548 | 30 821 | 30 821 | 30 843 | 30 843 |
| 403 | | | | | | | | | | | | |
| 404 | ***6*** | ***Podpora vysokoškolského vzdelávania*** | | | **3 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 405 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **3 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 406 | | ***09.4.1.2*** | **Nižšie terciárne vzdelávanie** | | **3 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 407 | | *640* | | Transfer FR Žilinská univerzita | 3 000 | | | | | | | |
| 408 | | | | | | | | | | | | |
| 409 | ***7*** | ***Školský úrad*** | | | **31 131** | **30 700** | **39 415** | **40 411** | **39 415** | **39 415** | **39 415** | **39 415** |
| 410 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **31 131** | **30 700** | **39 415** | **40 411** | **39 415** | **39 415** | **39 415** | **39 415** |
| 411 | | ***09.8.0*** | **Vzdelávanie inde neklasifikované** | | **31 131** | **30 700** | **39 415** | **40 411** | **39 415** | **39 415** | **39 415** | **39 415** |
| 412 | | *610* | 1 | Mzdy | 21 497 | 21 000 | 24 792 | 24 792 | 24 792 | 24 792 | 24 792 | 24 792 |
| 413 | | *620* | 2 | Odvody | 7 675 | 7 580 | 8 246 | 8 246 | 8 246 | 8 246 | 8 246 | 8 246 |
| 414 | | *640* | 3 | Nemocenské | 162 | 407 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| 415 | | *630* | 4 | Tovary a služby | 1 797 | 1 713 | 5 683 | 6 679 | 5 683 | 5 683 | 5 683 | 5 683 |
| 416 | | | | | | | | | | | | |
| 417 | ***8*** | ***Podpora práce s deťmi a mládežou*** | | | **2 400** | **2 150** | **12 500** | **9 950** | **13 500** | **13 500** | **13 500** | **13 500** |
| 418 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **2 400** | **2 150** | **12 500** | **9 950** | **13 500** | **13 500** | **13 500** | **13 500** |
| 419 | | ***08.4.0.*** | **Náboženské a iné spol.služby** | | **2 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 420 | | *640* | | Dotačný program - koncepcia detí a mládeže (komisia mládeže | 2 400 | | | | | | | |
| 421 | | | | a voľnočasových aktivít | | | | | | | | |
| 422 | | ***09.5.0*** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | | **0** | **2 150** | **12 500** | **9 950** | **13 500** | **13 500** | **13 500** | **13 500** |
| 423 | | *630,640* | 1 | Podpora aktivít detí a mládeže | | 2 150 | 8 000 | 7 250 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 424 | | *640* | 2 | Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry | | | 2 000 | 1 400 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 425 | | *630,640* | 3 | Podpora aktivít škôl a školských zariadení | | | 2 500 | 1 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |

**PROGRAM 10: ŠPORT**

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 10:** | | | **Šport** | ***912 121*** | ***827 267*** | ***1 947 695*** | ***2 061 455*** | ***2 391 921*** | ***2 391 921*** | ***797 921*** | ***797 921*** |
| 2 | **v** | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***785 781*** | ***763 755*** | ***787 695*** | ***829 295*** | ***801 921*** | ***801 921*** | ***797 921*** | ***797 921*** |
| 3 | **tom:** | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***20 120*** | ***63 512*** | ***1 160 000*** | ***1 232 160*** | ***1 590 000*** | ***1 590 000*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | ***106 220*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Šport na základných školách a v školských zariadeniach*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ***2*** | ***Podpora športových aktivít*** | | | **99 581** | **110 955** | **118 595** | **126 195** | **111 895** | **111 895** | **111 895** | **111 895** |
| 9 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **99 581** | **110 955** | **118 595** | **126 195** | **111 895** | **111 895** | **111 895** | **111 895** |
| 10 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | | **99 581** | **110 955** | **118 595** | **126 195** | **111 895** | **111 895** | **111 895** | **111 895** |
| 11 | | *630,640* | 1 | Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu | 7 987 | 9 610 | 10 000 | 9 600 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| 12 | | | | komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít | | | | | | | | |
| 13 | | *640* | 2 | Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné | 79 999 | 82 750 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 14 | | *640* | 3 | TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 |
| 15 | | *640* | 4 | Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | | *630* | 5 | Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | | *630* | 6 | Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 18 | | *630* | 7 | Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 19 | | *640* | | Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza | | 5 000 | 5 000 | 15 000 | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ***3*** | ***Zimný štadión*** | | | **214 000** | **214 000** | **214 000** | **234 000** | **214 000** | **214 000** | **214 000** | **214 000** |
| 22 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **214 000** | **214 000** | **214 000** | **234 000** | **214 000** | **214 000** | **214 000** | **214 000** |
| 23 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | | **214 000** | **214 000** | **214 000** | **234 000** | **214 000** | **214 000** | **214 000** | **214 000** |
| 24 | | *640* | 1 | Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 234 000 | | | | |
| 25 | | | | zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a: | | | | | | | | |
| 26 | | | | *- Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.* | | | | | 197 500 | 197 500 | 197 500 | 197 500 |
| 27 | | | | *- Hokejovým clubom Prievidza* | | | | | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ***4*** | ***Futbalový štadión*** | | | **105 000** | **161 612** | **1 105 000** | **1 107 160** | **1 605 000** | **1 605 000** | **105 000** | **105 000** |
| 30 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** |
| 31 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** |
| 32 | | *640* | 1 | Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 33 | | | | na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi | | | | | | | | |
| 34 | | | | mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o. | | | | | | | | |
| 35 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **56 612** | **1 000 000** | **1 002 160** | **1 500 000** | **1 500 000** | **0** | **0** |
| 36 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | | **0** | **56 612** | **1 000 000** | **1 002 160** | **1 500 000** | **1 500 000** | **0** | **0** |
| 37 | | *717* | 2 | Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje | | | 250 000 | 250 000 | 750 000 | 750 000 | | |
| 38 | | *717* | 3 | Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ | | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | | |
| 39 | | *716* | | Futbalový štadión Veľká Lehôtka -šatne a sociálne zariadenia - | | | | 2 160 | | | | |
| 40 | | | | zhotovenie prípojky elektroinštalácie a vodovodnej prípojky | | | | | | | | |
| 41 | | *716,717* | | Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia | | 46 652 | | | | | | |
| 42 | | | | (projektová dokumentácia + realizácia) | | | | | | | | |
| 43 | | *716* | | Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia | | 9 960 | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | **5** | ***Krytá plaváreň*** | | **296 220** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** |
| 46 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **190 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** |
| 47 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | **190 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** | **187 000** |
| 48 | | *630* | 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 |
| 49 | | *630* | Odstránenie vlhnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly | 3 000 | | | | | | | |
| 50 | | **800** | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | **106 220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 51 | | **01.7.0** | **Transakcie verejného dlhu** | **106 220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52 | | *821* | Plaváreň na Ul. S.Chalupku - splátka úveru | 106 220 | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | |
| 54 | **6** | ***Športové areály*** | | **22 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** |
| 55 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** |
| 56 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** |
| 57 | | *630* | 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 58 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 59 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 60 | | *717* | Exteriérové fitness ihrisko na Riečnej ulici | 20 000 | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | |
| 62 | **7** | ***Športová hala*** | | **159 120** | **151 700** | **306 000** | **326 000** | **250 026** | **250 026** | **160 026** | **160 026** |
| 63 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **159 000** | **144 800** | **146 000** | **160 000** | **160 026** | **160 026** | **160 026** | **160 026** |
| 64 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | **159 000** | **144 800** | **146 000** | **160 000** | **160 026** | **160 026** | **160 026** | **160 026** |
| 65 | | *640* | 1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie | | | | | | | | |
| 66 | | | zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a: | | | | | | | | |
| 67 | | | *- Basketbalovým klubom BC Prievidza* | | | | | 53 033 | 53 033 | 53 033 | 53 033 |
| 68 | | | *- Volejbalovým klubom Prievidza* | | | | | 44 376 | 44 376 | 44 376 | 44 376 |
| 69 | | | *- Zápasníckym klubom Baník* | | | | | 11 705 | 11 705 | 11 705 | 11 705 |
| 70 | | | *- GK Elán* | | | | | 15 402 | 15 402 | 15 402 | 15 402 |
| 71 | | | *- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza* | | | | | 22 760 | 22 760 | 22 760 | 22 760 |
| 72 | | | *- Slovenským korfbalovým klubom* | | | | | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| 73 | | | *- ŠK Fitness Free* | | | | | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 |
| 74 | | *640* | Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala | | 144 800 | 146 000 | 160 000 | | | | |
| 75 | | *640* | Transfer pre City Aréna s.r.o. - Športová hala | 146 000 | | | | | | | |
| 76 | | *630* | Oprava sociálnych zariadení v Športovej hale | 13 000 | | | | | | | |
| 77 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **120** | **6 900** | **160 000** | **166 000** | **90 000** | **90 000** | **0** | **0** |
| 78 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | **120** | **6 900** | **160 000** | **166 000** | **90 000** | **90 000** | **0** | **0** |
| 79 | | *717* | 2 Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični | | | | 3 000 | 45 000 | 45 000 | | |
| 80 | | *717* | 3 Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični | | | | 3 000 | 45 000 | 45 000 | | |
| 81 | | *716,717* | Projekt a realizácia "Rekonštrukcia mestskej športovej haly - osvetlenie" | 120 | 6 900 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 82 | | *717* | Dotácia zo ŠR na kapit.výdavky na účel "Rekonš.mest.športovej haly" | | | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | |
| 84 | **8** | ***Mobilná ľadová plocha*** | | **16 200** | **0** | **15 100** | **79 100** | **22 000** | **22 000** | **18 000** | **18 000** |
| 85 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **16 200** | **0** | **15 100** | **15 100** | **22 000** | **22 000** | **18 000** | **18 000** |
| 86 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | **16 200** | **0** | **15 100** | **15 100** | **22 000** | **22 000** | **18 000** | **18 000** |
| 87 | | *630,640* | 1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž | 16 200 | | 15 100 | 15 100 | 22 000 | 22 000 | 18 000 | 18 000 |
| 88 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **64 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 89 | | ***08.1.0*** | **Rekreačné a športové služby** | **0** | **0** | **0** | **64 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 90 | | *713* | Nákup chladiarenského zariadenia k mobilnej ľadovej ploche | | | | 64 000 | | | | |

## PROGRAM 11: KULTÚRA

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 11:** | | | **Kultúra** | ***421 221*** | ***439 090*** | ***451 003*** | ***491 091*** | ***537 471*** | ***528 271*** | ***455 101*** | ***464 067*** |
| 2 | v | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***384 467*** | ***415 090*** | ***451 003*** | ***471 491*** | ***472 291*** | ***463 091*** | ***455 101*** | ***464 067*** |
| 3 | tom: | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***36 754*** | ***24 000*** | ***0*** | ***19 600*** | ***65 180*** | ***65 180*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru*** | | | **277 798** | **314 910** | **309 359** | **332 542** | **345 442** | **341 442** | **330 351** | **336 558** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **270 798** | **290 910** | **309 359** | **320 542** | **345 442** | **341 442** | **330 351** | **336 558** |
| 8 | | ***08.2.0*** | **Kultúrne služby** | | **270 798** | **290 910** | **309 359** | **320 542** | **345 442** | **341 442** | **330 351** | **336 558** |
| 9 | | *640* | 1 | Transfer pre KaSS | 244 925 | 257 850 | 289 359 | 299 042 | 302 442 | 302 442 | 308 351 | 314 558 |
| 10 | | *640* | 2 | Banícky jarmok | 13 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 22 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 |
| 11 | | *640* | 3 | Oprava vzduchotechniky | | | | | 9 000 | 9 000 | | |
| 12 | | *640* | 4 | Výlepné plochy | | 10 560 | | | 12 000 | 10 000 | | |
| 13 | | *640* | | Festival "Jeden svet" | | | | 500 | | | | |
| 14 | | *640* | | Fúzie - VII.ročník jazzového festivalu | | | | 1 000 | | | | |
| 15 | | *640* | | Zabezpečenie programu k 70.výročiu ukončenia II.svetovej vojny | | 2 000 | | | | | | |
| 16 | | *640* | | Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch | | 500 | | | | | | |
| 17 | | *640* | | Zabezpečenie občer. a drobných ocenení - karneval na ľade | 150 | | | | | | | |
| 18 | | *640* | | Vernisáž medzinárodnej výstavy WAG collection | 200 | | | | | | | |
| 19 | | *640* | | Prievidzské mestské dni | 11 000 | | | | | | | |
| 20 | | *640* | | Hudobnícky Revosklad - podpora koncertu hudobných skupín | 150 | | | | | | | |
| 21 | | | | minulého storočia | | | | | | | | |
| 22 | | *640* | | Predvianočné trhy | 723 | | | | | | | |
| 23 | | *640* | | Očistenie a ochrana reliéfov baníkov na objekte Domu kultúry | 650 | | | | | | | |
| 24 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **7 000** | **24 000** | **0** | **12 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | | ***08.2.0*** | **Kultúrne služby** | | **7 000** | **24 000** | **0** | **12 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | | *721* | | Transfer KaSS - nákup premietacej techniky a plátna | | | | 12 000 | | | | |
| 27 | | *721* | | Zakúpenie auta - dodávka | | 24 000 | | | | | | |
| 28 | | *700* | | Zakúpenie koncertného klavíra pre KaSS | 7 000 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ***2*** | ***Knižnice*** | | | **46 269** | **46 269** | **49 221** | **50 712** | **50 712** | **50 712** | **51 780** | **52 779** |
| 31 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **46 269** | **46 269** | **49 221** | **50 712** | **50 712** | **50 712** | **51 780** | **52 779** |
| 32 | | ***08.2.0*** | **Kultúrne služby** | | **46 269** | **46 269** | **49 221** | **50 712** | **50 712** | **50 712** | **51 780** | **52 779** |
| 33 | | *640* | 1 | Transfer pre KaSS | 46 269 | 46 269 | 49 221 | 50 712 | 50 712 | 50 712 | 51 780 | 52 779 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ***3*** | ***Podpora kultúrnych domov*** | | | **67 479** | **54 339** | **46 323** | **52 937** | **81 517** | **81 517** | **42 170** | **43 930** |
| 36 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **38 746** | **54 339** | **46 323** | **50 337** | **41 337** | **41 337** | **42 170** | **43 930** |
| 37 | | ***08.2.0*** | **Kultúrne služby** | | **38 746** | **54 339** | **46 323** | **50 337** | **41 337** | **41 337** | **42 170** | **43 930** |
| 38 | | *640* | 1 | Transfer pre KaSS | 37 646 | 41 746 | 40 323 | 41 337 | 41 337 | 41 337 | 42 170 | 43 930 |
| 39 | | *630* | | Kultúrny dom V.Lehôtka - úprava podhľadu, vymaľovanie a iné úpravy | | | 1 000 | | | | | |
| 40 | | *630* | | Kulturny dom Hradec - úprava vnútornych priestorov | | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 41 | | *630* | | Prístavba ku Kultúrnemu domu v Prievidzi - vypracovanie štúdie | | | | 4 000 | | | | |
| 42 | | *630* | | Výmena okien KD Malá Lehôtka | | 11 393 | | | | | | |
| 43 | | *630* | | Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka | | 1 200 | | | | | | |
| 44 | | *630* | | Doplnenie inventáru KD Malá a Veľká Lehôtka | 1 100 | | | | | | | |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | | **700** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **28 733** | **0** | **0** | **2 600** | **40 180** | **40 180** | **0** | **0** |
| 46 | | ***08.2.0*** | | **Kultúrne služby** | **28 733** | **0** | **0** | **2 600** | **40 180** | **40 180** | **0** | **0** |
| 47 | | *716* | 2 | Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 48 | | *717* | 3 | Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia | | | | | 11 280 | 11 280 | | |
| 49 | | *717* | 4 | Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia | | | | | 6 200 | 6 200 | | |
| 50 | | *717* | 5 | Kultúrny dom Malá Lehôtka | | | | | 4 300 | 4 300 | | |
| 51 | | *717* | 6 | Kultúrny dom Veľká Lehôtka | | | | | 8 400 | 8 400 | | |
| 52 | | *716* | | Kultúrny dom Veľká Lehôtka - rekonštrukcia kúrenia - vypracovanie | | | | 700 | | | | |
| 53 | | | | proj.dokumentácie | | | | | | | | |
| 54 | | *716* | | Kultúrny dom Hradec - rekonštrukcia kúrenia - vypracovanie | | | | 700 | | | | |
| 55 | | | | proj.dokumentácie | | | | | | | | |
| 56 | | *716* | | Kultúrny dom Veľká Lehôtka - zateplenie stropu a podlahy javiska | | | | 1 200 | | | | |
| 57 | | | | - vypracovanie projekt.dokum. | | | | | | | | |
| 58 | | *717* | | Realizácia - Kultúrny dom Hradec II. etapa - rekonštrukcia kúrenia | 28 733 | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ***4*** | | | ***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít*** | **12 360** | **21 168** | **34 500** | **36 500** | **31 500** | **26 300** | **27 500** | **27 500** |
| 61 | | **600** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **12 360** | **21 168** | **34 500** | **36 500** | **31 500** | **26 300** | **27 500** | **27 500** |
| 62 | | ***08.2.0*** | | **Kultúrne služby** | **7 360** | **16 168** | **28 500** | **31 500** | **26 500** | **21 300** | **22 500** | **22 500** |
| 63 | | *630* | 1 | Prievidzský betlehem | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 64 | | *640* | 2 | Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu | 2 100 | 4 150 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 65 | | | | komisiou školstva a kultúry | | | | | | | | |
| 66 | | *630* | 3 | Novoročný ohňostroj | 1 000 | 3 318 | 4 000 | 3 400 | 4 000 | 3 400 | 4 000 | 4 000 |
| 67 | | *640* | 4 | Hornonitrianske folklórne slávnosti | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 3 400 | 4 000 | 4 000 |
| 68 | | *630* | 5 | Fotodokumentácia pamätihodností mesta | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69 | | *630* | 6 | Príprava stálej výtvarnej expozície | | | | | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 70 | | *630,640* | 7 | Vianočné aktivity organizované mestom | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 71 | | *630,640* | | Projekt Pamätníci - o nedávnej histórii mesta Prievidza | | | | 1 800 | | | | |
| 72 | | *640* | | Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza | | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 73 | | *640* | | Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP | 230 | | 500 | 400 | | | | |
| 74 | | *640* | | Banícky jarmok - kultúrny program | | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 75 | | *640* | | Vianočný program | | 1 300 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 76 | | *630* | | Novoročný koncert | | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 77 | | *630* | | Novoročný ples mesta | | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 78 | | *630* | | Oslavy 120.výročia železnice v Prievidzi | | | 5 000 | | | | | |
| 79 | | *640* | | Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievidzských | | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 80 | | | | amaterských rokových skupín | | | | | | | | |
| 81 | | *640* | | Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Baníckeho jarmoku | | | 1 500 | | | | | |
| 82 | | *630,640* | | Oslava titulu majstrov SR v basketbale mužov | | | | 2 500 | | | | |
| 83 | | *630* | | Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch | | 2 000 | | | | | | |
| 84 | | *630* | | Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta | | 1 000 | | | | | | |
| 85 | | *630,640* | | Pamätná tabuľa pre rušňovodičov | | 1 000 | | | | | | |
| 86 | | *640* | | Finančný príspevok pre OZ Vtáčničiari | 1 400 | | | | | | | |
| 87 | | *630* | | Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke | 330 | | | | | | | |
| 88 | | ***08.4.0*** | | **Náboženské a iné spoločenské služby** | **5 000** | **5 000** | **6 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |
| 89 | | *640* | 8 | Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 90 | | | | odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry | | | | | | | | |
| 96 | | *630* | 9 | Prievidzská púť - technické zabezpečenie | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 97 | | *640* | | Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie | | | 1 000 | | | | | |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 98 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 99 | | ***08.2.0.9*** | **Ostatné kultúrne služby** | | **1 021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 100 | | *717* | | Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke - | 1 021 | | | | | | | |
| 101 | | | | Agátový háj - realizácia | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | |
| 103 | ***5*** | ***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti*** | | | **16 294** | **2 404** | **11 600** | **18 400** | **28 300** | **28 300** | **3 300** | **3 300** |
| 104 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **16 294** | **2 404** | **11 600** | **13 400** | **3 300** | **3 300** | **3 300** | **3 300** |
| 105 | | ***08.2.0*** | **Kultúrne služby** | | **16 294** | **2 404** | **11 600** | **13 400** | **3 300** | **3 300** | **3 300** | **3 300** |
| 106 | | *630* | 1 | Oprava a údržba vojnových hrobov | 5 148 | 309 | 300 | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 107 | | *630* | 2 | Údržba pamiatok a pamätihodností | | 499 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 108 | | *630* | 3 | Osadenie pamätných tabúľ a historických označení | 146 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 109 | | *640* | 4 | Podpora SVB na sídl.Píly pri obnove fasád bytových domov so sgrafitami | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 110 | | *640* | | Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej) | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 111 | | | | fasády kolégia piaristov | | | | | | | | |
| 112 | | *640* | | Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie | | | | 1 000 | | | | |
| 113 | | *630* | | Plastika mieru | | | | 1 000 | | | | |
| 114 | | *630* | | Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín | | 996 | | | | | | |
| 115 | | *640* | | Dotácia na rekonštrukciu kaplnky v Necpaloch | 1 000 | | | | | | | |
| 116 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **25 000** | **25 000** | **0** | **0** |
| 117 | | ***08.2.0*** | **Kultúrne služby** | | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **25 000** | **25 000** | **0** | **0** |
| 118 | | *716,717* | 5 | Plastika mieru | | | | | 25 000 | 25 000 | | |
| 119 | | *716* | | Meštiansky dom | | | | 5 000 | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | |

**PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 12:** | | | **Prostredie pre život** | ***2 066 685*** | ***3 447 708*** | ***2 600 703*** | ***2 949 312*** | ***2 565 081*** | ***2 544 281*** | ***2 066 602*** | ***1 827 602*** |
| 2 | v | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***1 344 624*** | ***1 336 912*** | ***1 453 810*** | ***1 561 567*** | ***1 455 445*** | ***1 434 645*** | ***1 420 950*** | ***1 420 950*** |
| 3 | tom: | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***225 861*** | ***1 342 382*** | ***482 000*** | ***722 852*** | ***383 900*** | ***383 900*** | ***117 000*** | ***32 000*** |
| 4 | | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | ***496 200*** | ***768 414*** | ***664 893*** | ***664 893*** | ***725 736*** | ***725 736*** | ***528 652*** | ***374 652*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Menšie obecné služby*** | | | **39 660** | **53 385** | **60 660** | **61 860** | **60 620** | **60 620** | **62 030** | **62 030** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **39 660** | **53 385** | **60 660** | **61 860** | **60 620** | **60 620** | **62 030** | **62 030** |
| 8 | | ***04.1.2*** | **Všeobecná pracovná oblasť** | | **39 660** | **52 890** | **60 000** | **61 200** | **59 790** | **59 790** | **61 200** | **61 200** |
| 9 | | *610* | 1 | Mzdy koordinátorov | 21 801 | 29 892 | 29 800 | 29 800 | 30 140 | 30 140 | 31 000 | 31 000 |
| 10 | | *620* | 2 | Odvody koordinátorov | 7 825 | 10 623 | 10 300 | 10 300 | 10 650 | 10 650 | 11 200 | 11 200 |
| 11 | | *630* | 3 | Materiálno-technické zabezpečenie | 7 198 | 8 003 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 |
| 12 | | *630* | 4 | Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby | 2 550 | 2 764 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 13 | | *640* | 5 | Nemocenské | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | | *630* | 6 | Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej | 286 | 1 608 | 1 900 | 3 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 15 | | | | služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky) | | | | | | | | |
| 16 | | ***05.1.0*** | **Nakladanie s odpadmi** | | **0** | **495** | **660** | **660** | **830** | **830** | **830** | **830** |
| 17 | | *630* | 7 | Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych | | 495 | 660 | 660 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 18 | | | | skládok cez aktivač.práce | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ***2*** | ***Útulok pre zvieratá*** | | | **24 128** | **35 180** | **32 150** | **32 150** | **53 010** | **32 210** | **32 800** | **32 800** |
| 21 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **24 128** | **27 812** | **32 150** | **32 150** | **53 010** | **32 210** | **32 800** | **32 800** |
| 22 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **24 128** | **27 812** | **32 150** | **32 150** | **53 010** | **32 210** | **32 800** | **32 800** |
| 23 | | *610* | 1 | Mzdy | 12 107 | 14 915 | 16 050 | 16 050 | 16 150 | 16 150 | 16 500 | 16 500 |
| 24 | | *620* | 2 | Poistné | 4 262 | 5 234 | 5 800 | 5 800 | 5 760 | 5 760 | 6 000 | 6 000 |
| 25 | | *630* | 3 | Tovary a služby | 7 759 | 7 663 | 10 000 | 10 000 | 30 800 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 26 | | *640* | 4 | Nemocenské dávky | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **7 368** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **0** | **7 368** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | *713* | | Nákup unimobunky pre útulok | | 7 368 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ***3*** | ***Fontány*** | | | **15 271** | **350 218** | **300 800** | **142 800** | **18 500** | **18 500** | **8 500** | **8 500** |
| 32 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 551** | **800** | **800** | **2 800** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** |
| 33 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **1 551** | **800** | **800** | **2 800** | **8 500** | **8 500** | **8 500** | **8 500** |
| 34 | | *630* | 1 | Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda | 656 | 800 | 800 | 800 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 35 | | *630* | | Fontána na Námestí slobody - zabezpečenie prevádzky na obdobie júl august 2016 | | | | 2 000 | | | | |
| 36 | | *630* | | Pitná fontána - umiestnenie novej fontány pred obchodný dom Prior | 895 | | | | | | | |
| 37 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **13 720** | **349 418** | **300 000** | **140 000** | **10 000** | **10 000** | **0** | **0** |
| 38 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **13 720** | **349 418** | **300 000** | **140 000** | **10 000** | **10 000** | **0** | **0** |
| 39 | | *717* | 2 | Námestie J.C.Hronského - vodný prvok | | | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 40 | | *716,717* | | Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami | | | 300 000 | 140 000 | | | | |
| 41 | | *716* | | Projekt.dokumentácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami | 12 920 | | | | | | | |
| 42 | | *717* | | Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami | 800 | 349 418 | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ***4*** | ***Deratizácia*** | | | **4 992** | **4 999** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |
| 45 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **4 992** | **4 999** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |
| 46 | | ***05.6.0*** | **Ochrana ŽP inde neklasifikovaná** | | **4 992** | **4 999** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |
| 47 | | *630* | 1 | Deratizácia mesta | 4 992 | 4 999 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 48 | | | | | | | | | | | | |

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | **5** | ***Cintoríny*** | | | **178 009** | **132 738** | **112 500** | **434 953** | **86 500** | **86 500** | **20 000** | **32 000** |
| 50 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **46 457** | **1 655** | **17 500** | **19 190** | **1 500** | **1 500** | **0** | **0** |
| 51 | | ***04.4.3*** | **Výstavba** | | **46 457** | **1 655** | **17 500** | **19 190** | **1 500** | **1 500** | **0** | **0** |
| 52 | | *630* | 1 | Cintorín Malá Lehôtka | | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| 53 | | *630* | | Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec | | | 2 500 | 3 090 | | | | |
| 54 | | *630* | | Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 55 | | *630* | | Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici | | 660 | 5 000 | 6 100 | | | | |
| 56 | | *630* | | Oprava domu smútku na Mariánskej ulici | 30 460 | | | | | | | |
| 57 | | *630* | | Dom smútku Hradec - oprava dlažby | | 995 | | | | | | |
| 58 | | *630* | | Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke, v Hradci | 3 997 | | | | | | | |
| 59 | | *630* | | Pasportizácia cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi | 12 000 | | | | | | | |
| 60 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **33 025** | **0** | **18 089** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 61 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **0** | **33 025** | **0** | **18 089** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 62 | | *630* | | Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | | 33 025 | | 18 089 | | | | |
| 63 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **86 552** | **98 058** | **95 000** | **397 674** | **85 000** | **85 000** | **20 000** | **32 000** |
| 64 | | ***04.4.3*** | **Výstavba** | | **86 552** | **98 058** | **95 000** | **397 674** | **85 000** | **85 000** | **20 000** | **32 000** |
| 65 | | *716,717* | 2 | Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici | | | | 15 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 66 | | *711* | 3 | Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína | | 1 655 | 5 000 | 12 409 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | |
| 67 | | *711* | 4 | Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. | | | | | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 30 000 |
| 68 | | *711* | 5 | Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu | 12 929 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | | |
| 69 | | | | cintorína Pod banskou | | | | | | | | |
| 70 | | *711* | 6 | Nákup pozemkov - cintorín Hradec | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 2 000 |
| 71 | | *716* | | Cintorín s krematóriom | | | | 4 000 | | | | |
| 72 | | *717* | | Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa | | 75 646 | 75 000 | 350 200 | | | | |
| 73 | | *717* | | Informačná tabuľa hrobov významných osobností pri cintoríne | | | | 1 065 | | | | |
| 74 | | *716,717* | | Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly | | 20 757 | | | | | | |
| 75 | | *716* | | Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom | 850 | | | | | | | |
| 76 | | *711* | | Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou | 1 253 | | | | | | | |
| 77 | | *717* | | Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - I.etapa | 71 520 | | | | | | | |
| 78 | | **800** | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | **45 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 79 | | ***01.1.2*** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | | **45 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 80 | | *800* | | Vklad do základného imania TSMPD s.r.o. - vybudovanie strediska pietnych | 45 000 | | | | | | | |
| 81 | | | | služieb a nákup inline dráhy | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | **6** | ***Individuálny rozvoj volebných obvodov*** | | | **7 830** | **10 572** | **11 200** | **8 400** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** |
| 84 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **7 830** | **10 572** | **11 200** | **8 400** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** |
| 85 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **7 830** | **10 572** | **11 200** | **8 400** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** |
| 86 | | *630* | 1 | Operatívna potreba VVO v tom: | 7 830 | 10 572 | 11 200 | 8 400 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 87 | | | | *- VVO č. I.* | *2 144* | *2 983* | *3 000* | *3 000* | *3 000* | *3 000* | *3 000* | *3 000* |
| 88 | | | | *- VVO č. II.* | *1 999* | *1 589* | *2 000* | *2 000* | *2 000* | *2 000* | *2 000* | *2 000* |
| 89 | | | | *- VVO č. III* | *926* | *3 000* | *3 000* | *200* | *3 000* | *3 000* | *3 000* | *3 000* |
| 90 | | | | *- VVO č. IV* | *1 995* | *2 000* | *2 000* | *2 000* | *2 000* | *2 000* | *2 000* | *2 000* |
| 91 | | | | *- VVO č. V* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 92 | | | | *- VVO č. VI* | *250* | *250* | *350* | *350* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| 93 | | | | *- VVO č. VII* | *16* | *250* | *350* | *350* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| 94 | | | | | | | | | | | | |
| 95 | **7** | ***Správa a údržba verejných priestranstiev*** | | | **182 489** | **934 631** | **246 623** | **261 043** | **337 800** | **337 800** | **274 800** | **177 800** |
| 96 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **173 354** | **131 199** | **173 300** | **183 020** | **187 800** | **187 800** | **177 800** | **177 800** |
| 97 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **6 980** | **1 199** | **1 000** | **7 500** | **7 500** | **7 500** | **7 500** | **7 500** |
| 98 | | *630* | 1 | Odchyt holubov | 750 | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 99 | | *630* | 4 | Výbehy pre psov | 287 | 199 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 100 | | *630* | | Inžiniersko geologický prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti | 5 943 | | | | | | | |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101 | | | | Veľká Lehôtka, Hradec - havarijný stav | | | | | | | | |
| 102 | | ***04.5.1*** | **Cestná doprava** | | **166 374** | **130 000** | **172 300** | **175 520** | **180 300** | **180 300** | **170 300** | **170 300** |
| 103 | | *630* | 2 | Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | | 130 000 | 170 300 | 170 300 | 170 300 | 170 300 | 170 300 | 170 300 |
| 104 | | *630* | 3 | Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi | | | 2 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| 105 | | *630* | | Urbanisticko - architektonická štúdia "Priľahlé uličky Námestia slobody" | | | | 3 600 | | | | |
| 106 | | *630* | | Urbanisticko - architektonická štúdia "Úprava hornej časti Námestia J.C.Hronského" | | | | 1 620 | | | | |
| 107 | | *630* | | Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. | 166 374 | | | | | | | |
| 108 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **9 135** | **633 432** | **0** | **4 700** | **150 000** | **150 000** | **97 000** | **0** |
| 109 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **9 135** | **633 432** | **0** | **4 700** | **150 000** | **150 000** | **97 000** | **0** |
| 110 | | *717* | 5 | Park pred ÚPSVaR v Prievidzi | | | | 1 000 | 140 000 | 140 000 | 97 000 | |
| 111 | | *716* | 6 | Revitalizácia mestského parku | | | | | 8 000 | 8 000 | | |
| 112 | | *717* | 7 | Vstupná brána do Lesoparku | | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| 113 | | *717* | | Oplotenie výbehu pre psov na sídlisku Žabník | | | | 3 700 | | | | |
| 114 | | *717* | | Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského | | 567 917 | | | | | | |
| 115 | | *717* | | Revita.verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta | | 29 890 | | | | | | |
| 116 | | *717* | | Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského - inžinierska | | 1 383 | | | | | | |
| 117 | | | | činnosť - zo zdrojov mesta | | | | | | | | |
| 118 | | *717* | | Rekonštrukcia časti námestia J. C. Hronského v Prievidzi | | 34 242 | | | | | | |
| 119 | | *717* | | Realizácia - Odstránenie stavby dotláčacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta | 9 135 | | | | | | | |
| 120 | | **800** | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | **0** | **170 000** | **73 323** | **73 323** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 121 | | ***01.1.2*** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | | **0** | **170 000** | **73 323** | **73 323** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 122 | | *814* | | Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych | | 170 000 | 73 323 | 73 323 | | | | |
| 123 | | | | služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej | | | | | | | | |
| 124 | | | | techniky pre plnenie KZ ) | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | |
| 126 | ***8*** | ***Správa a údržba verejnej zelene*** | | | **411 421** | **527 665** | **589 180** | **662 038** | **578 495** | **578 495** | **577 300** | **577 300** |
| 127 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **411 421** | **527 665** | **589 180** | **662 038** | **578 495** | **578 495** | **577 300** | **577 300** |
| 128 | | ***05.6.0*** | **Ochrana ŽP inde neklasifikovaná** | | **18 047** | **17 365** | **20 580** | **24 530** | **24 480** | **24 480** | **25 200** | **25 200** |
| 129 | | *610* | 1 | Mzdy | 8 914 | 8 402 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 14 000 | 14 000 |
| 130 | | *620* | 2 | Poistné | 3 027 | 2 935 | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 5 100 | 5 100 |
| 131 | | *640* | 3 | Nemocenské dávky | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 132 | | *630* | 4 | Tovary a služby | 2 106 | 2 028 | 2 100 | 2 050 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 133 | | *640* | 12 | Dotácia pre Slovenský rybársky zväz | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 134 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **393 374** | **510 300** | **568 600** | **637 508** | **554 015** | **554 015** | **552 100** | **552 100** |
| 135 | | *630* | 5 | Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 357 387 | 464 882 | 529 000 | 591 708 | 529 000 | 529 000 | 529 000 | 529 000 |
| 136 | | *630* | 6 | Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané | 6 000 | 7 223 | 17 500 | 20 300 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 137 | | *630* | 7 | Výrub stromov v meste Prievidza | 14 476 | 15 073 | 11 500 | 11 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 138 | | *630* | 8 | Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, | 2 130 | 1 999 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 139 | | | | na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice | | | | | | | | |
| 140 | | *630* | 9 | Jarné upratovanie | 7 381 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 141 | | *630* | 10 | Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza | | 13 543 | | | 1 915 | 1 915 | | |
| 142 | | *630* | 11 | Operatívna potreba na výrub suchých stromov | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 143 | | *630* | | Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov | | 4 000 | 5 000 | 8 400 | | | | |
| 144 | | *630* | | Chemický postrek inváznych rastlín | | 1 080 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 145 | | *630* | | Nákup kvetov do kvetinových záhonov | 6 000 | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | | | |
| 147 | ***9*** | ***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách*** | | | **167 016** | **91 528** | **115 500** | **141 450** | **211 000** | **211 000** | **70 500** | **70 500** |
| 148 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **117 811** | **55 276** | **60 500** | **60 500** | **73 500** | **73 500** | **70 500** | **70 500** |
| 149 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **117 811** | **55 276** | **60 500** | **60 500** | **73 500** | **73 500** | **70 500** | **70 500** |
| 150 | | *630* | 1 | Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 60 500 | 60 500 | 60 500 | 60 500 |
| 151 | | *630* | 2 | Nákup lavičiek a stojanov na bicykle | | 4 776 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 152 | | *630* | 3 | Detské ihrisko na Gazdovskej ulici | | | | | 3 000 | 3 000 | | |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 153 | | *630* | | Oprava športov.ihrísk vo VO č.2 - Malookružná ul., VO č.3 - Ul.Ľ.Ondrejova | 57 357 | | | | | | | |
| 154 | | *630* | | Nákup nových lavičiek | 4 994 | | | | | | | |
| 155 | | *630* | | Nákup nových detských zariadení, pieskovísk | 4 960 | | | | | | | |
| 156 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **49 205** | **36 252** | **55 000** | **80 950** | **137 500** | **137 500** | **0** | **0** |
| 157 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **49 205** | **36 252** | **55 000** | **80 950** | **137 500** | **137 500** | **0** | **0** |
| 158 | | *717* | 4 | Detské ihriská M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec | | | | | 6 000 | 6 000 | | |
| 159 | | *716,717* | 5 | Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievidzi | | | | 3 000 | 120 000 | 120 000 | | |
| 160 | | *716,717* | 6 | Petanque ihrisko v parku Prepadliská | | | | | 8 000 | 8 000 | | |
| 161 | | *717* | 7 | Oplotenie detského ihriska Ul.P. Dobšinského | | | | | 3 500 | 3 500 | | |
| 162 | | *717* | | Detské ihrisko - lokalita VIII. - Ulica I. Bukovčana | | | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 163 | | *716,717* | | Skate park - projekt a realizácia | | | 30 000 | 31 500 | | | | |
| 164 | | *717* | | Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul. | | | | 4 310 | | | | |
| 165 | | *717* | | Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul. | | | | 3 430 | | | | |
| 166 | | *717* | | Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul. | | | | 3 430 | | | | |
| 167 | | *716,717* | | Workout ihrisko Ul. P.Dobšinského | | | | 5 280 | | | | |
| 168 | | *716,717* | | Detské ihrisko Ul. P.Dobšinského | | | | 5 000 | | | | |
| 169 | | *717* | | Detské ihrisko - lokalita VI.- Športová ul. | | 23 487 | | | | | | |
| 170 | | *717* | | Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica | | 10 617 | | | | | | |
| 171 | | *717* | | Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VVO č.1 a VVO č.4 (zádržné z r.2014) | | 2 148 | | | | | | |
| 172 | | *717* | | Detské ihriská - lokalita IV. Nábr.sv.Cyrila (VO č. 1), lokalita V. Ul. M.Gorkého | 45 138 | | | | | | | |
| 173 | | | | (VO č. 4) - realizácia | | | | | | | | |
| 174 | | *717* | | Realizácia - Detské ihrisko-lokalita I.-Ul.P.Benického,lokalita II.-Ul.J.Francisciho | 4 067 | | | | | | | |
| 175 | | | | lokalita III.-Gazdovská ulica | | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | | | | | | |
| 177 | ***10*** | ***Verejné osvetlenie*** | | | **584 669** | **708 378** | **535 520** | **608 048** | **477 420** | **477 420** | **476 020** | **476 020** |
| 178 | | **Prvok č.1** | **Správa a údržba verejného osvetlenia** | | **517 420** | **490 524** | **503 520** | **508 520** | **476 020** | **476 020** | **476 020** | **476 020** |
| 179 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **517 420** | **490 524** | **503 520** | **508 520** | **476 020** | **476 020** | **476 020** | **476 020** |
| 180 | | ***06.4.0*** | **Verejné osvetlenie** | | **517 420** | **490 524** | **503 520** | **508 520** | **476 020** | **476 020** | **476 020** | **476 020** |
| 181 | | *630* | 1 | Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 331 600 | 331 600 | 336 020 | 336 020 | 336 020 | 336 020 | 336 020 | 336 020 |
| 182 | | *630* | 2 | Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 150 900 | 136 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 183 | | *630* | | Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov | 27 500 | 21 424 | 27 500 | 27 500 | | | | |
| 184 | | *630* | | Nákup svetelnej vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia | | | | 5 000 | | | | |
| 185 | | *630* | | Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO | 7 420 | 1 500 | | | | | | |
| 186 | | **Prvok č.2** | **Výstavba verejného osvetlenia** | | **67 249** | **217 854** | **32 000** | **99 528** | **1 400** | **1 400** | **0** | **0** |
| 187 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **67 249** | **217 854** | **32 000** | **99 528** | **1 400** | **1 400** | **0** | **0** |
| 188 | | ***06.4.0*** | **Verejné osvetlenie** | | **67 249** | **217 854** | **32 000** | **99 528** | **1 400** | **1 400** | **0** | **0** |
| 189 | | *717* | 3 | Osvetlenie erbu mesta Prievidza | | | | | 1 400 | 1 400 | | |
| 190 | | *717* | | Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul. | | | 8 000 | 8 000 | | | | |
| 191 | | *717* | | Rozšírenie VO na ul.Koncová o 3 svetelné body | | | 5 500 | 5 500 | | | | |
| 192 | | *717* | | Rozšírenie VO na ul.Átriová - Falešníka o 2 svetelné body | | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| 193 | | *717* | | Rozšírenie VO na ul.Bakalárska - Švéniho | | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 194 | | *717* | | Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov (3 priechody) | | | 10 500 | 10 500 | | | | |
| 195 | | *716* | | Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande | | | | 500 | | | | |
| 196 | | *716* | | Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu Ľ.Ondrejova | | | | 500 | | | | |
| 197 | | *716* | | Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP | | | | 500 | | | | |
| 198 | | *716* | | Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x | | | | 1 500 | | | | |
| 199 | | *717* | | Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - lekáreň | | | | 5 000 | | | | |
| 200 | | *717* | | Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - Septima | | | | 5 000 | | | | |
| 201 | | *717* | | Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa - Severka | | | | 5 000 | | | | |
| 202 | | *717* | | Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého | | | | 8 000 | | | | |
| 203 | | *717* | | Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec | | | | 5 000 | | | | |
| 204 | | *717* | | Realizácia osvetlenia pamiatok - V. Lehôtka | | | | 5 000 | | | | |
| 205 | | *717* | | Realizácia osvetlenia pamiatok - M. Lehôtka | | | | 5 000 | | | | |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 206 | | *717* | | Vyúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMPD, s.r.o. | | | | 4 528 | | | | |
| 207 | | *713* | | Zakúpenie nového rozvádzača na Hviezdoslavovej ul. | | | | 12 000 | | | | |
| 208 | | *713* | | Vianočná výzdoba - svetelná fontána na Námestí slobody | | | | 10 000 | | | | |
| 209 | | *717* | | Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie | | 151 993 | | | | | | |
| 210 | | *717* | | Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta | | 8 547 | | | | | | |
| 211 | | *700* | | Osvetlenie prechodov pre chodcov | 42 336 | 45 394 | | | | | | |
| 212 | | *700* | | Realizácia osvetlenia pamiatok - Mariánsky kostol a Kostol Najsvätejšej trojice | 4 500 | | | | | | | |
| 213 | | *700* | | Vybudovanie osvetlenia pinpongových stolov na Dlhej ulici | 2 000 | | | | | | | |
| 214 | | *716* | | Projektová dokumentácia - Vybudovanie osvetlenia na Nábreží J. Kalinčiaka | 1 000 | | | | | | | |
| 215 | | *700* | | Vianočná výzdoba s príslušenstvom | 17 413 | 11 920 | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | | |
| 217 | ***11*** | ***Rôzne investície do rozvoja mesta*** | | | **451 200** | **598 414** | **591 570** | **591 570** | **725 736** | **725 736** | **528 652** | **374 652** |
| 218 | | **800** | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | | **451 200** | **598 414** | **591 570** | **591 570** | **725 736** | **725 736** | **528 652** | **374 652** |
| 219 | | ***01.7.0*** | **Transakcie verejného dlhu** | | **451 200** | **598 414** | **591 570** | **591 570** | **725 736** | **725 736** | **528 652** | **374 652** |
| 220 | | *821* | 1 | Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky) | | | 24 486 | 24 486 | 48 972 | 48 972 | 48 972 | 48 972 |
| 221 | | *821* | 2 | Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky) | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| 222 | | *821* | 3 | Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 72 000 | 72 000 | | |
| 223 | | *821* | 4 | Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky) | 92 400 | 184 800 | 184 800 | 184 800 | 184 800 | 184 800 | 154 000 | |
| 224 | | *821* | 5 | Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky) | | 77 142 | 154 284 | 154 284 | 154 284 | 154 284 | | |
| 225 | | *821* | 6 | Splácanie istiny úveru na kúpu budovy SLSP | | | | | 73 680 | 73 680 | 73 680 | 73 680 |
| 226 | | *821* | 7 | Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky) | | | | | 60 000 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
| 227 | | *821* | | Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...) | 130 800 | 108 472 | | | | | | |

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 13:** | | **Sociálne služby** | ***2 391 100*** | ***2 465 610*** | ***2 527 624*** | ***2 587 788*** | ***2 715 374*** | ***2 714 674*** | ***2 705 464*** | ***2 718 354*** |
| 2 | v | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***2 382 150*** | ***2 451 900*** | ***2 527 624*** | ***2 587 003*** | ***2 715 374*** | ***2 714 674*** | ***2 705 464*** | ***2 718 354*** |
| 3 | tom: | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***8 950*** | ***13 710*** | ***0*** | ***785*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | | ***Dávky v hmotnej núdzi*** | **32 456** | **23 854** | **45 920** | **44 920** | **47 140** | **47 140** | **48 160** | **48 180** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **32 456** | **23 854** | **45 920** | **44 920** | **47 140** | **47 140** | **48 160** | **48 180** |
| 8 | | ***10.7.0*** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **4 605** | **3 880** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** |
| 9 | | *640* | 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc | 4 605 | 3 880 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 10 | | ***10.1.2*** | **Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie** | **0** | **0** | **920** | **920** | **940** | **940** | **960** | **980** |
| 11 | | *640* | 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov | | | 920 | 920 | 940 | 940 | 960 | 980 |
| 12 | | ***10.2.0*** | **Staroba** | **2 621** | **2 831** | **5 000** | **5 000** | **5 200** | **5 200** | **5 200** | **5 200** |
| 13 | | *640* | 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku | 1 900 | 1 790 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 14 | | *630* | 7 Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších | 721 | 1 041 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | **25 230** | **17 143** | **31 000** | **30 000** | **32 000** | **32 000** | **33 000** | **33 000** |
| 16 | | *640* | 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti | 9 914 | 5 576 | 17 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 17 | | *640* | 5 Jednorázové dávky - vianočné | 9 975 | 8 550 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 |
| 18 | | *630* | 6 Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky, | 5 341 | 3 017 | | | | | | |
| 19 | | | darčekové kupóny pre novonarodenné deti | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | ***2*** | | ***Príspevky neštátnym subjektom*** | **13 900** | **15 900** | **34 204** | **33 704** | **33 354** | **32 654** | **32 654** | **32 654** |
| 22 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **13 900** | **15 900** | **34 204** | **33 704** | **33 354** | **32 654** | **32 654** | **32 654** |
| 23 | | ***08.4.0*** | **Náboženské a iné spoločenské služby** | **2 900** | **4 900** | **12 404** | **11 904** | **10 854** | **10 854** | **10 854** | **10 854** |
| 24 | | *640* | 1 Účet sociálnej pomoci mesta | 1 000 | 2 200 | 5 404 | 4 904 | 3 854 | 3 854 | 3 854 | 3 854 |
| 25 | | *640* | 4 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu | 1 900 | 2 700 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 26 | | | komisiou starostlivosti o obyvateľov | | | | | | | | |
| 27 | | ***10.7.0*** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **11 000** | **11 000** | **21 800** | **21 800** | **22 500** | **21 800** | **21 800** | **21 800** |
| 28 | | *640* | 2 Transfer Charite sv. Vincenta | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 29 | | *640* | 3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o. | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 30 | | *640* | 5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 31 | | *640* | 6 Transfer MC Slniečko | | | 3 800 | 3 800 | 4 500 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | ***3*** | | ***Pochovanie občana*** | **2 823** | **2 145** | **3 800** | **3 800** | **3 950** | **3 950** | **4 100** | **6 000** |
| 34 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **2 823** | **2 145** | **3 800** | **3 800** | **3 950** | **3 950** | **4 100** | **6 000** |
| 35 | | ***08.4.0*** | **Náboženské a iné spoločenské služby** | **2 823** | **2 145** | **3 800** | **3 800** | **3 950** | **3 950** | **4 100** | **6 000** |
| 36 | | *630* | 1 Starostlivosť o bezdomovcov | 2 594 | 1 881 | 3 100 | 3 100 | 3 150 | 3 150 | 3 200 | 4 900 |
| 37 | | *630* | 2 Materiál, tovar | 229 | 264 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1 100 |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | ***4*** | | ***Opatrovateľská služba v domácnosti občana*** | **449 667** | **507 314** | **543 040** | **543 040** | **596 900** | **596 900** | **595 900** | **601 400** |
| 40 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **449 667** | **507 314** | **543 040** | **543 040** | **596 900** | **596 900** | **595 900** | **601 400** |
| 41 | | ***10.1.2*** | **Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie** | **449 667** | **507 314** | **543 040** | **543 040** | **596 900** | **596 900** | **595 900** | **601 400** |
| 42 | | *610* | 1 Mzdy opatrovateľky | 303 679 | 351 123 | 368 940 | 368 940 | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 382 000 |
| 43 | | *620* | 2 Odvody opatrovateľky | 106 326 | 108 846 | 129 000 | 116 000 | 151 000 | 151 000 | 153 000 | 156 000 |
| 44 | | *630* | 3 Tovary a služby opatrovateľky | 33 781 | 40 529 | 35 900 | 46 900 | 47 900 | 47 900 | 49 500 | 51 700 |

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | | *640* | 4 | Nemocenské dávky opatrovateľky | 2 539 | 4 195 | 3 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 900 | 6 200 |
| 46 | | *630* | 5 | Prefinancovanie lekárskych nálezov | 269 | 102 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 47 | | *630* | 6 | Lekárska posudková činnosť | 2 773 | 2 519 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 48 | | *640* | 7 | Odstupné a odchodné - opatrovateľky | | | 2 000 | 2 000 | 6 800 | 6 800 | 2 000 | 2 000 |
| 49 | | *630* | | Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov | 300 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ***5*** | ***Prepravná služba sociálnym taxíkom*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52 | ***6*** | ***Organizovanie spoločného stravovania*** | | | **6 084** | **9 040** | **14 000** | **14 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| 53 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **6 084** | **9 040** | **14 000** | **14 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| 54 | | ***10.2.0*** | **Staroba** | | **6 084** | **9 040** | **14 000** | **14 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| 55 | | *640* | 1 | Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov | 6 084 | 9 040 | 14 000 | 14 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ***7*** | ***Denné centrá*** | | | **38 273** | **26 294** | **33 260** | **34 260** | **33 580** | **33 580** | **34 000** | **34 200** |
| 58 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **38 273** | **26 294** | **33 260** | **34 260** | **33 580** | **33 580** | **34 000** | **34 200** |
| 59 | | ***10.2.0*** | **Staroba** | | **38 273** | **26 294** | **33 260** | **34 260** | **33 580** | **33 580** | **34 000** | **34 200** |
| 60 | | *610* | 1 | Mzdy | 3 244 | 2 908 | 3 470 | 3 470 | 3 550 | 3 550 | 3 700 | 3 700 |
| 61 | | *620* | 2 | Poistné | 1 574 | 1 384 | 1 990 | 1 990 | 1 330 | 1 330 | 1 400 | 1 400 |
| 62 | | *630* | 3 | Dohody o pracovnej činnosti | 1 272 | 1 316 | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 63 | | *630* | 4 | Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond | 12 102 | 3 722 | 4 200 | 5 200 | 4 700 | 4 700 | 4 800 | 4 900 |
| 64 | | *630* | 5 | Prepravné | 2 298 | 2 497 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | 3 200 |
| 65 | | *640* | 6 | Nemocenské dávky | | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66 | | *630* | 7 | Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ | 3 290 | 3 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 67 | | | | Deň matiek, Vianoce | | | | | | | | |
| 68 | | *640* | 8 | Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá | 12 493 | 8 800 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 69 | | *640* | 9 | Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 70 | | | | núdzového bývania Košovská 15 | | | | | | | | |
| 71 | | *630* | | Odmeny zamestnancom v denných centrách | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 72 | | *630* | | 660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly | | 500 | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ***8*** | ***Zariadenia sociálnych služieb*** | | | **63 581** | **64 602** | **64 000** | **68 764** | **68 400** | **68 400** | **68 400** | **68 400** |
| 75 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **63 581** | **64 602** | **64 000** | **68 764** | **68 400** | **68 400** | **68 400** | **68 400** |
| 76 | | ***10.7.0*** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | | **63 581** | **64 602** | **64 000** | **68 764** | **68 400** | **68 400** | **68 400** | **68 400** |
| 77 | | *640* | 1 | Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17 | 35 664 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 59 040 | 59 040 | 59 040 | 59 040 |
| 78 | | *640* | 2 | Transfer pre Harmóniu, n.o. | | | | 3 600 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 9 360 |
| 79 | | *640* | | Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania | 27 917 | 28 356 | 28 000 | 28 800 | | | | |
| 80 | | *640* | | Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka | | | | 364 | | | | |
| 81 | | *630* | | Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK | | 246 | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ***9*** | ***Sociálno-integračné centrum*** | | | **98** | **300** | **400** | **400** | **10 500** | **10 500** | **500** | **500** |
| 84 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **98** | **300** | **400** | **400** | **10 500** | **10 500** | **500** | **500** |
| 85 | | ***10.7.0*** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | | **98** | **300** | **400** | **400** | **10 500** | **10 500** | **500** | **500** |
| 86 | | *630* | 1 | Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP | 98 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 87 | | *630* | 2 | Výdavky na údržbu nových priestorov SIC | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ***10*** | ***Osobitný príjemca*** | | | **17 336** | **22 115** | **19 750** | **19 750** | **19 750** | **19 750** | **19 750** | **22 820** |
| 90 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **601** | **1 381** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
| 91 | | ***10.7.0*** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | | **601** | **1 381** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
| 92 | | 640 | 1 | Osobitný príjemca | 601 | 1 381 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 93 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **16 735** | **20 734** | **18 750** | **18 750** | **18 750** | **18 750** | **18 750** | **21 820** |
| 94 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | **16 735** | **20 734** | **18 750** | **18 750** | **18 750** | **18 750** | **18 750** | **21 820** |
| 95 | | 630 2 | Rodinné prídavky | 16 081 | 20 009 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 21 000 |
| 96 | | 630 3 | Výkon osobitného príjemcu | 654 | 725 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 820 |
| 97 | | | | | | | | | | | |
| 98 | ***11*** | | ***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ*** | **0** | **2 771** | **2 750** | **2 750** | **3 100** | **3 100** | **3 100** | **3 100** |
| 99 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **2 771** | **2 750** | **2 750** | **3 100** | **3 100** | **3 100** | **3 100** |
| 100 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | **0** | **2 771** | **2 750** | **2 750** | **3 100** | **3 100** | **3 100** | **3 100** |
| 101 | | *640* 1 | Deti v hmotnej múdzi - Spojená škola internátna | | 2 771 | 2 750 | 2 750 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 102 | | | | | | | | | | | |
| 103 | ***12*** | | ***Príspevok pre novonarodené deti*** | **19 670** | **22 260** | **24 000** | **24 000** | **24 000** | **24 000** | **24 000** | **26 000** |
| 104 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **19 670** | **22 260** | **24 000** | **24 000** | **24 000** | **24 000** | **24 000** | **26 000** |
| 105 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | **19 670** | **22 260** | **24 000** | **24 000** | **24 000** | **24 000** | **24 000** | **26 000** |
| 106 | | *640* 1 | Príspevok novonarodeným deťom | 19 670 | 22 260 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 26 000 |
| 107 | | | | | | | | | | | |
| 108 | ***13*** | | ***Sociálno-právna ochrana*** | **11 591** | **7 761** | **14 000** | **14 000** | **15 200** | **15 200** | **15 400** | **15 600** |
| 109 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **11 591** | **7 761** | **14 000** | **14 000** | **15 200** | **15 200** | **15 400** | **15 600** |
| 110 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | **11 591** | **7 761** | **14 000** | **14 000** | **15 200** | **15 200** | **15 400** | **15 600** |
| 111 | | *640* 1 | Príspevok na tvorbu úspor | 11 591 | 7 761 | 13 600 | 13 600 | 13 800 | 13 800 | 14 000 | 14 200 |
| 112 | | *640* 2 | Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 113 | | *640* 3 | Príspevok na dopravu do detského domova | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 114 | | *640* 4 | Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 115 | | | slabšieho prostredia | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | |
| 117 | ***14*** | | ***Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov*** | **1 735 621** | **1 761 254** | **1 728 500** | **1 784 400** | **1 849 500** | **1 849 500** | **1 849 500** | **1 849 500** |
| 118 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **1 726 671** | **1 747 544** | **1 728 500** | **1 783 615** | **1 849 500** | **1 849 500** | **1 849 500** | **1 849 500** |
| 119 | | ***10.2.0*** | **Staroba** | **1 726 671** | **1 747 544** | **1 728 500** | **1 783 615** | **1 849 500** | **1 849 500** | **1 849 500** | **1 849 500** |
| 120 | | *600* | Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov | 766 703 | 787 659 | 750 000 | 805 000 | 874 000 | 874 000 | 874 000 | 874 000 |
| 121 | | *600* | Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR | 959 968 | 959 885 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 |
| 122 | | *600* | Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta | | | 18 500 | 18 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| 123 | | *600* | Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2015 | | | | 115 | | | | |
| 124 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **8 950** | **13 710** | **0** | **785** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 125 | | ***10.2.0*** | **Staroba** | **8 950** | **13 710** | **0** | **785** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 126 | | *700* | Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2015 z Rezervného fondu | | | | 785 | | | | |
| 127 | | *700* | Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu | | 13 710 | | | | | | |
| 128 | | *700* | Kapitálové výdavky z FRM | 8 950 | | | | | | | |

## PROGRAM 14: BÝVANIE

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 14:** | | | **Bývanie** | ***2 009 272*** | ***1 737 233*** | ***1 923 232*** | ***5 234 461*** | ***2 022 533*** | ***1 477 533*** | ***457 326*** | ***590 574*** |
| 2 | v | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***111 773*** | ***52 670*** | ***45 712*** | ***56 806*** | ***72 156*** | ***72 156*** | ***72 466*** | ***72 466*** |
| 3 | tom: | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***1 144 711*** | ***1 147 861*** | ***1 145 239*** | ***4 445 239*** | ***1 205 239*** | ***1 205 239*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***752 788*** | ***536 702*** | ***732 281*** | ***732 416*** | ***745 138*** | ***200 138*** | ***384 860*** | ***518 108*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Bytová problematika*** | | | **1 897 499** | **1 593 140** | **1 890 997** | **5 191 132** | **1 915 264** | **1 370 264** | **409 747** | **542 995** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **8 577** | **13 477** | **13 477** | **24 887** | **24 887** | **24 887** | **24 887** |
| 8 | | ***01.7.0*** | **Transakcie verejného dlhu** | | **0** | **8 577** | **13 477** | **13 477** | **24 887** | **24 887** | **24 887** | **24 887** |
| 9 | | *650* | 1 | Úroky k splácaným úverom ŠFRB | | 8 577 | 13 477 | 13 477 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 |
| 10 | | **800** | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | | **747 232** | **419 788** | **698 704** | **698 704** | **698 704** | **153 704** | **333 704** | **466 952** |
| 11 | | ***01.7.0*** | **Transakcie verejného dlhu** | | **393 232** | **153 704** | **153 704** | **153 704** | **153 704** | **153 704** | **153 704** | **101 952** |
| 12 | | *821* | 3 | Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004 | 153 704 | 153 704 | 153 704 | 153 704 | 153 704 | 153 704 | 153 704 | 101 952 |
| 13 | | *821* | | Pavlačove byty - splátka úveru z roku 2005 | 123 428 | | | | | | | |
| 14 | | *821* | | Reštrukturalizovaný úver z roku 2009 | 116 100 | | | | | | | |
| 15 | | ***01.1.2*** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | | **354 000** | **266 084** | **545 000** | **545 000** | **545 000** | **0** | **180 000** | **365 000** |
| 16 | | *814* | 12 | Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady | 354 000 | 266 084 | 545 000 | 545 000 | 545 000 | | 180 000 | 365 000 |
| 17 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 144 711** | **1 147 861** | **1 145 239** | **4 445 239** | **1 145 239** | **1 145 239** | **0** | **0** |
| 18 | | ***06.1.0*** | **Rozvoj bývania** | | **1 144 711** | **1 147 861** | **1 145 239** | **4 445 239** | **1 145 239** | **1 145 239** | **0** | **0** |
| 19 | | *700* | 4 | Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku | 631 580 | 625 580 | 625 580 | 625 580 | 625 580 | 625 580 | | |
| 20 | | | | Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB | | | | | | | | |
| 21 | | *700* | 5 | Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| 22 | | | | Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta | | | | | | | | |
| 23 | | *700* | 6 | Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku | 55 840 | 55 320 | 37 340 | 38 300 | 45 820 | 45 820 | | |
| 24 | | | | Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR | | | | | | | | |
| 25 | | *700* | 7 | Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku | 36 241 | 49 900 | 65 258 | 64 298 | 56 778 | 56 778 | | |
| 26 | | | | Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta | | | | | | | | |
| 27 | | *700* | 8 | Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku | 421 050 | 417 050 | 417 050 | 417 050 | 417 050 | 417 050 | | |
| 28 | | | | Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR | | | | | | | | |
| 29 | | *700* | | Kúpa 173 bytových jednotiek na Ciglianskej ceste od SMMP, s.r.o. | | | | 3 300 000 | | | | |
| 30 | | **800** | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | | **5 556** | **16 914** | **33 577** | **33 712** | **46 434** | **46 434** | **51 156** | **51 156** |
| 31 | | ***01.7.0*** | **Transakcie verejného dlhu** | | **5 556** | **16 914** | **33 577** | **33 712** | **46 434** | **46 434** | **51 156** | **51 156** |
| 32 | | *821* | 9 | Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie | 5 556 | 12 876 | 12 877 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 |
| 33 | | | | úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku | | | | | | | | |
| 34 | | | | Necpaly-Gazdovská ul. | | | | | | | | |
| 35 | | *821* | 10 | Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB | | 4 038 | 12 700 | 12 722 | 12 722 | 12 722 | 12 722 | 12 722 |
| 36 | | *821* | 11 | Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB | | | 8 000 | 8 000 | 12 722 | 12 722 | 12 722 | 12 722 |
| 37 | | *821* | 2 | Splácanie 4.úveru k bytom zo ŠFRB | | | | | 8 000 | 8 000 | 12 722 | 12 722 |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ***2*** | ***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania*** | | | **29 630** | **29 407** | **32 235** | **32 129** | **32 869** | **32 869** | **33 179** | **33 179** |
| 40 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **29 630** | **29 407** | **32 235** | **32 129** | **32 869** | **32 869** | **33 179** | **33 179** |
| 41 | | ***06.1.0*** | **Rozvoj bývania** | | **29 630** | **29 407** | **32 235** | **32 129** | **32 869** | **32 869** | **33 179** | **33 179** |
| 42 | | *610* | 1 | Mzdy | 13 006 | 12 937 | 13 850 | 13 850 | 14 300 | 14 300 | 14 500 | 14 500 |
| 43 | | *620* | 2 | Poistné | 4 527 | 4 520 | 4 900 | 4 900 | 5 190 | 5 190 | 5 300 | 5 300 |
| 44 | | *630* | 3 | Energie, voda, komunikácie | 2 225 | 1 676 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |

| | | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | | *630* | 4 | Cestovné | 990 | 1 229 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 46 | | *630* | 5 | Tovar a materiál | 8 098 | 8 002 | 7 377 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 |
| 47 | | *630* | 6 | Služby | 784 | 781 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 |
| 48 | | *640* | 7 | Nemocenské dávky | | 262 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ***3*** | ***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti*** | | | **82 143** | **114 686** | **0** | **11 200** | **74 400** | **74 400** | **14 400** | **14 400** |
| 51 | | ***SMMP, s.r.o.*** | | | | | | | | | | |
| 52 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **82 143** | **14 686** | **0** | **11 200** | **14 400** | **14 400** | **14 400** | **14 400** |
| 53 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **82 143** | **14 686** | **0** | **11 200** | **14 400** | **14 400** | **14 400** | **14 400** |
| 54 | | *630* | 1 | Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej zmluvy | 75 187 | 14 686 | | 7 200 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| 55 | | *630* | | Dofinancovanie prev.nákladov a nákladov na opravy a údržbu | | | | 4 000 | | | | |
| 56 | | | | spravovaného majetku | | | | | | | | |
| 57 | | *630* | | Výmena gumového pásu eskalátora v podchode | 6 956 | | | | | | | |
| 58 | | **800** | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | | **0** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 59 | | ***01.1.2*** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | | **0** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 60 | | *819* | | Úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov | | 100 000 | | | | | | |
| 61 | | **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **60 000** | **60 000** | **0** | **0** |
| 62 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **60 000** | **60 000** | **0** | **0** |
| 63 | | 717 | 2 | Čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Ciglianska | | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| 64 | | | | cesta 6, 6A (použitie FRB) | | | | | | | | |

## PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | | Názov | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 15:** | | | **Priemyselný park (Podpora podnikania)** | ***491 847*** | ***1 750 745*** | ***70 396*** | ***607 570*** | ***251 896*** | ***251 896*** | ***320 016*** | ***320 016*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***70 646*** | ***53 396*** | ***70 396*** | ***82 396*** | ***102 396*** | ***102 396*** | ***82 396*** | ***82 396*** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***421 201*** | ***1 697 349*** | ***0*** | ***525 174*** | ***49 500*** | ***49 500*** | ***237 620*** | ***237 620*** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Priemyselný park (Podpora podnikania)*** | | | **491 847** | **1 750 745** | **70 396** | **607 570** | **251 896** | **251 896** | **320 016** | **320 016** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **70 646** | **53 396** | **70 396** | **82 396** | **102 396** | **102 396** | **82 396** | **82 396** |
| 8 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **70 646** | **53 396** | **70 396** | **82 396** | **102 396** | **102 396** | **82 396** | **82 396** |
| 9 | | *630* | 1 | Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP | 70 000 | 53 000 | 70 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
| 10 | | *630* | 2 | Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 11 | | *630* | 4 | Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016 | | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| 12 | | *630* | | Geometrické plány | 250 | | | | | | | |
| 13 | | **600** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** |
| 14 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** |
| 15 | | *700* | 5 | Príprava budovania Priemyselného parku 2 | | | | | 100 000 | 100 000 | | |
| 16 | | **800** | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | | **421 201** | **1 697 349** | **0** | **525 174** | **49 500** | **49 500** | **237 620** | **237 620** |
| 17 | | ***01.7.0*** | **Transakcie verejného dlhu** | | **97 701** | **1 390 015** | **0** | **525 174** | **49 500** | **49 500** | **237 620** | **237 620** |
| 18 | | *821* | 3 | Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o. | | | | | 49 500 | 49 500 | 99 000 | 99 000 |
| 19 | | *821* | 6 | Splácanie návratnej fin.výpomoci z MH SR | | | | | | | 138 620 | 138 620 |
| 20 | | *815* | | Odplata za postúpenú pohľadávku - Prievidza Invest, s.r.o. | | | | 525 174 | | | | |
| 21 | | *821* | | Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006 | 68 000 | 136 000 | | | | | | |
| 22 | | *821* | | Predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park | | 1 254 015 | | | | | | |
| 23 | | | | - úver z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci Min.hospod.SR | | | | | | | | |
| 24 | | *821* | | Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007 | 29 701 | | | | | | | |
| 25 | | ***01.1.2*** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | | **323 500** | **307 334** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | | *814* | | Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. | 323 500 | 307 334 | | | | | | |

## PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

| | | | | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **PROGRAM 16:** | | **Administratíva** | ***2 183 480*** | ***2 371 919*** | ***2 330 612*** | ***2 451 117*** | ***2 495 157*** | ***2 495 157*** | ***2 424 030*** | ***2 419 900*** |
| 2 | **v** | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***2 183 480*** | ***2 371 919*** | ***2 330 612*** | ***2 451 117*** | ***2 495 157*** | ***2 495 157*** | ***2 424 030*** | ***2 419 900*** |
| 3 | **tom:** | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Administratíva*** | | **2 183 480** | **2 371 919** | **2 330 612** | **2 451 117** | **2 495 157** | **2 495 157** | **2 424 030** | **2 419 900** |
| 7 | | **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **2 183 480** | **2 371 919** | **2 330 612** | **2 451 117** | **2 495 157** | **2 495 157** | **2 424 030** | **2 419 900** |
| 8 | | ***01.1.1*** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **2 037 649** | **2 139 062** | **2 256 688** | **2 352 359** | **2 406 957** | **2 406 957** | **2 345 830** | **2 348 270** |
| 9 | | *610* | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 276 248 | 1 319 043 | 1 386 350 | 1 398 580 | 1 408 900 | 1 408 900 | 1 428 900 | 1 428 900 |
| 10 | | *620* | 2 Poistné a príspevky do poisťovní | 460 137 | 473 218 | 510 450 | 516 430 | 525 500 | 525 500 | 531 700 | 531 700 |
| 11 | | *630* | 3 Cestovné náhrady | 4 702 | 5 377 | 4 540 | 4 540 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 12 | | *630* | 4 Energie, voda | 74 515 | 81 864 | 68 849 | 70 140 | 84 323 | 84 323 | 83 500 | 83 500 |
| 13 | | *630* | 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet | 71 064 | 71 864 | 64 500 | 64 500 | 73 261 | 73 261 | 73 770 | 74 270 |
| 14 | | *630* | 6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, | 27 868 | 35 427 | 58 500 | 59 810 | 61 700 | 61 700 | 50 000 | 50 000 |
| 15 | | | kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá) | | | | | | | | |
| 16 | | *630* | 7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.) | 9 102 | 16 543 | 15 559 | 15 559 | 14 513 | 14 513 | 15 000 | 15 000 |
| 17 | | *630* | 8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) | 52 699 | 60 553 | 55 000 | 55 000 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 |
| 18 | | *630* | 9 Sociálny fond | 15 674 | 15 936 | 16 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 19 | | *630* | 10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 26 240 | 23 937 | 37 000 | 37 000 | 47 000 | 47 000 | 48 000 | 48 000 |
| 20 | | *640* | 11 Nemocenské dávky | 7 107 | 10 015 | 15 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 16 000 | 16 000 |
| 21 | | *630* | 12 Poistenie majetku, osôb | 84 | 6 012 | 6 300 | 6 300 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 22 | | *630* | 13 Pracovná zdravotná služba | | 4 733 | 8 640 | 7 500 | 6 660 | 6 660 | 4 860 | 6 800 |
| 23 | | *640* | 14 Odchodné, odstupné | 11 780 | 14 540 | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 24 | | *630* | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov | 200 | | | | | | | |
| 25 | | *630* | Nájomné | 229 | | | | | | | |
| 26 | | ***01.7.0*** | **Transakcie verejného dlhu** | **90 973** | **64 216** | **51 924** | **58 714** | **66 200** | **66 200** | **56 200** | **49 630** |
| 27 | | *650* | 15 Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV | 79 696 | 57 118 | 36 924 | 48 714 | 56 200 | 56 200 | 46 200 | 39 630 |
| 28 | | *650* | 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. | 11 277 | 7 098 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 29 | | ***01.1.2*** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **54 858** | **168 641** | **22 000** | **40 044** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **22 000** |
| 30 | | *630* | 17 Vrátenie príjmov z minulých období | 2 227 | 1 225 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 31 | | *630,650* | 18 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky | 19 432 | 12 089 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 32 | | *630* | 19 Kolkové známky | 2 011 | 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 33 | | *630* | 20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov | 31 188 | 5 691 | 2 000 | 20 044 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 34 | | *630* | 21 Mylné platby | | | | | | | | |
| 35 | | *630* | Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod | | 149 036 | | | | | | |
| 36 | | | priemyselný park - úver z roku 2006 | | | | | | | | |

## REKAPITULÁCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2017 A V ROKOCH 2018 A 2019

| REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ZDROJE CELKOM :** | **28 712 637** | **31 047 092** | **29 265 991** | **36 038 375** | **30 735 629** | **33 515 629** | **28 602 188** | **28 204 024** |
| ***Bežné*** | **23 256 110** | **24 264 276** | **24 493 050** | **25 294 998** | **25 409 300** | **25 989 300** | **26 422 188** | **26 834 024** |
| ***Kapitálové*** | **2 355 430** | **1 980 887** | **2 184 390** | **2 868 350** | **1 962 870** | **1 962 870** | **390 000** | **400 000** |
| ***Finančné operácie príjmové*** | **3 101 097** | **4 801 929** | **2 588 551** | **7 875 027** | **3 363 459** | **5 563 459** | **1 790 000** | **970 000** |
| **VÝDAVKY CELKOM:** | **26 821 524** | **29 558 581** | **29 265 991** | **36 038 375** | **35 400 012** | **33 515 629** | **28 602 188** | **28 204 024** |
| ***Bežné*** | **22 264 273** | **23 183 826** | **23 494 250** | **24 662 397** | **26 341 152** | **25 915 369** | **25 608 345** | **25 758 883** |
| ***Kapitálové*** | **2 765 472** | **3 362 236** | **4 371 367** | **9 449 925** | **7 534 646** | **6 621 046** | **1 838 861** | **1 308 761** |
| ***Finančné operácie výdavkové*** | **1 791 779** | **3 012 519** | **1 400 374** | **1 926 053** | **1 524 214** | **979 214** | **1 154 982** | **1 136 380** |
| **ROZDIEL** | **1 891 113** | **1 488 511** | **0** | **0** | **-4 664 383** | **0** | **0** | **0** |
| ***Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*** | **239 280** | **275 853** | **355 355** | **412 005** | **442 810** | **442 810** | **396 610** | **396 710** |
| Bežné | 192 464 | 230 545 | 355 355 | 371 405 | 392 810 | 392 810 | 346 610 | 346 710 |
| Kapitálové | 46 816 | 45 308 | 0 | 40 600 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 2: Propagácia a marketing*** | **118 596** | **105 756** | **165 150** | **173 786** | **182 750** | **182 750** | **146 750** | **146 750** |
| Bežné | 118 596 | 105 756 | 165 150 | 173 786 | 182 750 | 182 750 | 146 750 | 146 750 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 3: Interné služby*** | **436 619** | **275 665** | **405 557** | **1 383 921** | **558 460** | **519 860** | **320 246** | **355 246** |
| Bežné | 366 600 | 229 255 | 275 665 | 420 373 | 331 404 | 299 404 | 286 746 | 291 746 |
| Kapitálové | 70 019 | 46 410 | 129 892 | 963 548 | 227 056 | 220 456 | 33 500 | 63 500 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 4: Služby občanom*** | **193 936** | **208 572** | **213 290** | **223 097** | **238 595** | **240 595** | **239 385** | **239 985** |
| Bežné | 193 936 | 208 572 | 213 290 | 223 097 | 238 595 | 240 595 | 239 385 | 239 985 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 5: Bezpečnosť*** | **1 007 566** | **1 031 207** | **1 149 820** | **1 159 460** | **1 238 993** | **1 170 910** | **1 166 950** | **1 172 690** |
| Bežné | 974 728 | 992 345 | 1 128 620 | 1 137 890 | 1 213 353 | 1 152 270 | 1 148 700 | 1 152 390 |
| Kapitálové | 17 468 | 28 808 | 18 000 | 18 000 | 21 800 | 14 800 | 14 400 | 14 300 |
| Finančné operácie výdavkové | 15 370 | 10 054 | 3 200 | 3 570 | 3 840 | 3 840 | 3 850 | 6 000 |
| ***Program 6: Odpadové hospodárstvo*** | **1 534 028** | **1 551 619** | **1 594 858** | **1 989 280** | **2 098 972** | **2 098 972** | **1 505 872** | **1 505 872** |
| Bežné | 1 532 406 | 1 546 913 | 1 532 396 | 1 559 357 | 1 548 368 | 1 548 368 | 1 498 411 | 1 498 411 |
| Kapitálové | 1 622 | 4 706 | 62 462 | 429 923 | 550 604 | 550 604 | 7 461 | 7 461 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 7: Komunikácie*** | **1 573 522** | **1 169 223** | **1 253 100** | **1 439 313** | **2 555 117** | **2 128 117** | **2 331 293** | **1 322 052** |
| Bežné | 980 971 | 1 024 514 | 625 500 | 714 640 | 1 435 150 | 1 131 150 | 1 040 293 | 762 052 |
| Kapitálové | 592 551 | 144 709 | 627 600 | 724 673 | 1 119 967 | 996 967 | 1 291 000 | 560 000 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 8: Doprava*** | **1 144 283** | **1 488 578** | **1 174 072** | **1 474 986** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** |
| Bežné | 1 144 283 | 1 488 578 | 1 174 072 | 1 474 986 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 9: Vzdelávanie*** | **10 097 968** | **10 412 536** | **11 103 524** | **11 399 733** | **13 604 882** | **12 827 882** | **11 768 622** | **12 426 285** |
| Bežné | 9 497 368 | 9 911 706 | 10 357 350 | 10 547 188 | 11 383 982 | 11 383 982 | 11 443 122 | 11 844 785 |
| Kapitálové | 600 600 | 500 830 | 746 174 | 852 545 | 2 220 900 | 1 443 900 | 325 500 | 581 500 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016 | Požiadavka správcu | Odporúčané schváliť | Návrh | Návrh |
| | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8.12.2015 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Program 10: Šport*** | **912 121** | **827 267** | **1 947 695** | **2 061 455** | **2 391 921** | **2 391 921** | **797 921** | **797 921** |
| Bežné | 785 781 | 763 755 | 787 695 | 829 295 | 801 921 | 801 921 | 797 921 | 797 921 |
| Kapitálové | 20 120 | 63 512 | 1 160 000 | 1 232 160 | 1 590 000 | 1 590 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 106 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 11: Kultúra*** | **421 221** | **439 090** | **451 003** | **491 091** | **537 471** | **528 271** | **455 101** | **464 067** |
| Bežné | 384 467 | 415 090 | 451 003 | 471 491 | 472 291 | 463 091 | 455 101 | 464 067 |
| Kapitálové | 36 754 | 24 000 | 0 | 19 600 | 65 180 | 65 180 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 12: Prostredie pre život*** | **2 066 685** | **3 447 708** | **2 600 703** | **2 949 312** | **2 565 081** | **2 544 281** | **2 066 602** | **1 827 602** |
| Bežné | 1 344 624 | 1 336 912 | 1 453 810 | 1 561 567 | 1 455 445 | 1 434 645 | 1 420 950 | 1 420 950 |
| Kapitálové | 225 861 | 1 342 382 | 482 000 | 722 852 | 383 900 | 383 900 | 117 000 | 32 000 |
| Finančné operácie výdavkové | 496 200 | 768 414 | 664 893 | 664 893 | 725 736 | 725 736 | 528 652 | 374 652 |
| ***Program 13: Sociálne služby*** | **2 391 100** | **2 465 610** | **2 527 624** | **2 587 788** | **2 715 374** | **2 714 674** | **2 705 464** | **2 718 354** |
| Bežné | 2 382 150 | 2 451 900 | 2 527 624 | 2 587 003 | 2 715 374 | 2 714 674 | 2 705 464 | 2 718 354 |
| Kapitálové | 8 950 | 13 710 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 14: Bývanie*** | **2 009 272** | **1 737 233** | **1 923 232** | **5 234 461** | **2 022 533** | **1 477 533** | **457 326** | **590 574** |
| Bežné | 111 773 | 52 670 | 45 712 | 56 806 | 72 156 | 72 156 | 72 466 | 72 466 |
| Kapitálové | 1 144 711 | 1 147 861 | 1 145 239 | 4 445 239 | 1 205 239 | 1 205 239 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 752 788 | 536 702 | 732 281 | 732 416 | 745 138 | 200 138 | 384 860 | 518 108 |
| ***Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)*** | **491 847** | **1 750 745** | **70 396** | **607 570** | **251 896** | **251 896** | **320 016** | **320 016** |
| Bežné | 70 646 | 53 396 | 70 396 | 82 396 | 102 396 | 102 396 | 82 396 | 82 396 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 421 201 | 1 697 349 | 0 | 525 174 | 49 500 | 49 500 | 237 620 | 237 620 |
| ***Program 16: Administratíva*** | **2 183 480** | **2 371 919** | **2 330 612** | **2 451 117** | **2 495 157** | **2 495 157** | **2 424 030** | **2 419 900** |
| Bežné | 2 183 480 | 2 371 919 | 2 330 612 | 2 451 117 | 2 495 157 | 2 495 157 | 2 424 030 | 2 419 900 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2017

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa tieto peňažné fondy od 1.4.2015:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

| | ***Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov*** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov fondu** | **Začiatočný stav** peňažný stav k 1.1.2017 | **Tvorba** peňažný stav rok 2017 | **Použitie/Prevod** peňažný stav rok 2017 | **Konečný stav** peňažný stav k 31.12.2017 |
| | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| Rezervný fond | 1 575 223 | 0 | 1 067 386 | 507 837 |
| *(v tom FŽP)* | *880 622* | *0* | *401 650* | *478 972* |
| Fond rozvoja bývania | 420 000 | 0 | 270 493 | 149 507 |
| Sociálny fond | 2 800 | 42 000 | 42 000 | 2 800 |
| **SPOLU** | **1 998 023** | **42 000** | **1 379 879** | **660 144** |

## Rezervný fond:

| | **Schválený rozpočet** |
|---|---|
| ***Začiatočný stav k 1.1.2017:*** | **1 575 223** |
| (predpokladaný stav k 31.12.2016) | |
| *(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)* | *880 622* |
| ***Tvorba:*** | **0** |
| - tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2016 | |
| ***Použitie:*** | **1 067 386** |
| - z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV | 41 650 |
| - vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (z Rezervného fondu) | 360 000 |
| - splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) | 132 000 |
| - splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) | 72 000 |
| - splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) | 184 800 |
| - splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) | 154 284 |
| - splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky) | 48 972 |
| - splácanie istiny úveru na kúpu budovy SLSP | 73 680 |
| ***Konečný zostatok k 31.12.2017:*** | **507 837** |

## Fond rozvoja bývania:

| | **Schválený rozpočet** |
|---|---|
| ***Začiatočný stav k 1.1.2017:*** | **420 000** |
| (predpokladaný stav k 31.12.2016) | |
| ***Tvorba:*** | **0** |
| - Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.) | |
| ***Použitie:*** | **270 493** |
| - splátka úveru Sociálne bývanie D-blok | 153 704 |
| - čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Ciglianska cesta 6, 6A | 60 000 |
| - kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. | 56 778 |
| - kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta | 11 |
| ***Konečný zostatok k 31.12.2017:*** | **149 507** |

## Sociálny fond:

| | **Schválený rozpočet** |
|---|---|
| ***Začiatočný stav k 1.1.2017:*** | **2 800** |
| (predpokladaný stav k 31.12.2016) | |
| ***Tvorba:*** | **42 000** |
| ***Použitie:*** | **42 000** |
| ***Konečný zostatok k 31.12.2017:*** | **2 800** |

# Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza

# na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 412 005 | **442 810** | 396 610 | 396 710 |

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizácií, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

## Podprogram 1.1: Riadenie mesta

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 185 120 | **171 120** | 171 220 | 171 320 |

| **Zodpovednosť:** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2019** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1% | 1 % | 1 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 % | 1 % | 2 % | 3 % | 1 % | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Primátorka mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Aplikované protikorupčné opatrenia mestom | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

## Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (EUR) | 10 000 | **10 000** | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre obyvateľa “** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | minimálny počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 527 | 314 | 336 | 162 | 170 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 20 | 18 | 17 | 14 | 10 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách ( printových, elektronických ) za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 24 | 50 | 35 | 45 | 30 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Zariadenie pre seniorov, Kultúrne a spoločenské stredisko, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi na stránkovom dni primátora, s volebnými obvodmi, pracovné rokovania primátorky so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátorky mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy kancelárie primátorky.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú reprezentačné výdavky. Ostatné výdavky sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

## Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 1 800 | **2 000** | 2 100 | 2 200 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Kancelária prednostu MsÚ | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť organizačno . technické zabezpečnie zasadnutí MsZ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plynulý priebeh zasadnutí MsZ | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Kancelária prednostu MsÚ | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0,4 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,25 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia vo volebných obvodoch s občanmi, na stránkovom dni primátorky, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy kancelárie prednostu, distribúcia materiálov do komisií MsZ. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú reprezentačné výdavky. Ostatné výdavky sú zahrnuté aj v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

## Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 173 320 | **159 120** | 159 120 | 159 120 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Kancelária prednostu MsÚ | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zasadnutí MsZ za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | minimálny počet zasadnutí MsR za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 26 | 24 | 18 | 14 | 15 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zasadnutí komisií MsZ za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti, súvisiace so zasadnutiami komisií MsZ, MsR, MsZ, výborov volebných obvodov a účasťou poslancov MsZ a členov komisií MsZ na rokovaniach v orgánoch samosprávy mesta, materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, prenájom rokovacej miestnosti, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov, zástupcu primátorky a odvody z odmien. Počet poslancov je 25, podľa veľkostnej kategórie mesta do 50 tis.€.

## Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 6 545 | **14 500** | 14 500 | 14 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú aktivity mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Prievidza. Mesto je členom v regionálnom združení - Združenie miest a obcí hornej Nitry, Združenie pre rozvoj regiónu hornej Nitry, Regionálne združenie cestovného ruchu hornej Nitry, BIC s.r.o.,Turistická infomačná kancelária.

V celoštátnych združeniach a organizáciách je mesto členom - Združenia miest a obcí SR, Asociácia primátorov Slovenska, Únia miest SR, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov MsÚ, Asociácii komunálnych ekonómov.

## Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 113 500 | **174 500** | 160 000 | 160 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát pre strategický rozvoj mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 28 | 19 | 29 | 24 | 21 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát pre strategický rozvoj mesta | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2019** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | % úspešných projektov zo všetkých podaných projektov mesta |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 42 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 20 % | 25 % |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 4,76 % | 15 % | 38 % | 50 % | 19 % | | | | |

| Zodpovednosť | Referát pre strategický rozvoj mesta | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zrealizovať projekt participatívneho rozpočtu – demokratické nástroje, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Realizácia participatívnych aktivít a projektov vybraných v rámci procesov participatívneho rozpočtu | | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | - | - | - | - | - | - | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov mesta podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných nenávratných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Finančné prostriedky budú použité na kofinancovanie spoluúčasti mesta v úspešných projektoch, na odplatu externých služieb za spracovanie projektov v zmysle Projektových zámeroch mesta :

- projektové zámery mesta – štúdie k žiadostiam o získanie dotácií,
- odplata za externé služby za spracovanie projektov,
- 5 % kofinancovanie mestom - projekty MŠ,ZŠ,ZUŠ,infraštruktúra vzdelávania,ostatné investičné projekty.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté aj v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

## Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 15 000 | **43 600** | 11 600 | 11 600 |

| Zodpovednosť | Odbor územn.plánovania, stav.poriadku, výstavby a životn.prostredia |
|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov** |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok — predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 310 | 444 | 600 | 536 | 562 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | čas potrebný na vydanie stanoviska | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | max. 7dní | max. 7dní |
| Skutočná hodnota k 31.12. | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov. Financujú sa fotografické a reprodukčné práce, výdavky na ortofotomapu mesta. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté aj v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

## Podprogram 1.5: Manažment investícií

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu (** EUR) | 27 640 | **22 190** | 22 390 | 22 390 |

| Zodpovednosť | Odbor územn.plánovania, stav.poriadku, výstavby a životn.prostredia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 38 | 107 | 142 | 157 | 143 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájených v najbližšom období do realizácie.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté aj

v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Podprogram 1.6: Daňová a rozpočtová politika mesta

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 64 200 | **16 900** | 16 900 | 16 900 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Oddelenie daní a poplatkov | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2019** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Percentuálny pokles nedoplatkov evidovaných k 31.12. | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16% | 16 % | 16 % | 16 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 16 % | 18,2 % | 13,7 % | 14,6 % | 10,3 % | | | | |

### Prvok 1.6.1: Audit a rating

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 8 500 | **8 500** | 8 500 | 8 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Finančné oddelenie | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrealizovaných ucelených audítorských kontrol za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet audítorských konzultácií za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: štvrťročné kontrolné audity, spracovanie audítorskej správy o hospodárení mesta, overenie individualnej účtovnej závierky mesta, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy .

## Prvok 1.6.2: Rozpočtová politika

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Finančné oddelenie | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “ | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Prvok 1.6.3: Účtovníctvo

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| **Zodpovednosť:** | Finančné oddelenie | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | výrok audítora bez výhrad | | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti v oblasti vedenia účtovníctva mesta podľa platnej legislatívy.Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tomto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Prvok 1.6.4: Daňová agenda a politika

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 55 700 | **8 400** | 8 400 | 8 400 |

| **Zodpovednosť:** | Oddelenie daní a poplatkov | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok | | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 910 | 885 | 437 | 693 | 445 | | | | |

**Komentár k prvku*:***

Prvok predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Útvar hlavného kontrolóra | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet plánovaných kontrol za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 18 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 20 | 17 | 30 | 40 | 25 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Právna kancelária | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | % vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Podprogram predstavujú aj činnosti v oblasti šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a riešenie v orgánoch mesta.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

# Program 2: Propagácia a marketing

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 173 786 | **182 750** | 146 750 | 146 750 |

**Komentár k programu:**

Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, podpora cestovného ruchu, organizovanie tradičných mestských jarmokov. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v meste.

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer: Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 30 500 | **46 800** | 10 800 | 10 800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát obchodu a cestovného ruchu | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát obchodu a cestovného ruchu | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II.dielu monografie mesta Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | tlač II. dielu Monografie mesta Prievidza | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 200 | 0 | áno | 0 | áno | áno | áno | 0 | 0 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 200 | 320 | áno | 0 | nie | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, vydanie monografie o meste. Financujú sa výdavky - na Prievidzský občasník, propagačný materiál mesta – mapy, brožúry, skladačky, kalendáre, príprava a výroba prezentačnej publikácie - monografie mesta. V roku 2013 bola vytlačená monografia mesta I.diel, v r. 2015 sa pripravujú texty a v r .2016 tlač II. dielu monografie mesta.

## Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

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

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 51 386 | **53 500** | 53 500 | 53 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Inzercia v regionálnych periodikách v týždenných intervaloch | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | 52 x | 52 x | 52 x | 52 x | 52 x |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | | | 52 x | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 52 x | 52 x | 52 x | 52 x | 52 x | 53 x | 53 x | 53 x | 53 x |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 52 x | 48 x | 52 x | 52 x | 52 x | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | 30 x | 30 x | 30 x | 30 x | 30 x |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | | | 40 x | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Vybudovať pozitíny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | prinášať inovatívne nápady pri mestských akciách | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti Mestského úradu v Prievidzi ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov mesta v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti obyvateľov. Podľa výšky rozpočtovaných zdrojov sa financujú výdavky na publikovanie informácií o meste v printových médiách, v regionálnej televízii. Podľa finančných možností sa financuje tlač propagačných a informačných materiálov, výroba letákov, plagátov, bulletinov, inzercia v printových médiách.

## Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 13 500 | **3 500** | 3 500 | 3 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát obchodu a cestovného ruchu | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet plánovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát obchodu a cestovného ruchu | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Aktívne podporovať činnosť OOCR-RHNB** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | finančná podpora mesta Prievidza ako člena OOCR -RHNB | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: propagácie mesta Prievidza ako významného centra hornej Nitry doma a v zahraničí. V závislosti od finančných možností mesta sa financujú: výdavky na kontraktačné výstavy, workshopy, ITF Slovakiatour Bratislava, členské príspevky v organizáciách pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, na inzerciu propagačných aktivít mesta.

## Podprogram 2.4: Turistické informačné centrum

**Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou**

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 9 000 | **9 000** | 9 000 | 9 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát obchodu a cestovného ruchu | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 21 000 | 35 000 | 37 000 | 37 000 | 38 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 22 288 | 15 732 | 20 645 | 36 115 | 39 320 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosť Turisticko – informačnej kancelárie mesta Prievidza, neziskovej organizácie mesta. Financuje sa transfer z mesta pre TIK n.o.

## Podprogram 2.5: Príležitostné trhy

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 31 700 | **32 500** | 32 500 | 32 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát obchodu a cestovného ruchu | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov v meste Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet usporiadaných príležitostvných trhov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: organizácia mestských trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, výber miestnych poplatkov. Financujú sa prevádzkové výdavky spojené s príležitostnými trhmi - energie, čistenie verej.priestranstiev, prenosné WC, doprava stánkov, montáž, demontáž, ich uskladnenie.

## Podprogram 2.6: Kronika mesta Prievidza

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 2 250 | **3 050** | 3 050 | 3 050 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie – pravidelné vedenie kroniky mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | | | 65 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárke mesta a za ručný prepis kroniky.

## Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 28 400 | **27 500** | 27 500 | 27 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prijatých návštev z partnerských miest za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet navštívených partnerských miest za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských miest , kultúrne, spoločenské a športové akcie. Podľa finančných možností sa financujú výdavky na partnerské vzťahy, prezentačné suveníry s emblémom mesta, umelecké predmety, suveníry, remeselnícke diela tlmočenie a preklady. Mesto má partnerstvo s mestami : Šumperk v ČR, Ibbenburen v Nemecku, Luserna San Giovanni v Taliansku, Valjevo v Srbsku, Velenje v Slovinsku, Jastrzebie Zdroj v Poľsku.

## Podprogram 2.8: Mestský rozhlas

**Zámer: Život mesta v éteri**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 4 800 | **4 800** | 4 800 | 4 800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Metská polícia a Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 156 | 156 | 156 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 130 | 160 | 50 | 150 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2019** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 65 % | 70 % | 70 % | 72 % | 72 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 60 % | 50 % | 80 % | 80 % | 72 % | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému - IVVS v meste, informuje v týždňových cykloch o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa obyvateľov mesta v príslušných volebných obvodoch. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu.

## Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

**Zámer: Mesto on line**

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 2 250 | **2 100** | 2 100 | 2 100 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát informatiky | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a vo wifi zónach | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekty MsÚ, MsP, 3 Wifi zóny - na Námestí slobody, Nám. J. C. Hronského a Ul. A. Hlinku. Financujú sa služby za dátové spojovacie siete.

# Program 3: Interné služby

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 383 921 | **519 860** | 320 246 | 355 246 |

**Komentár k programu:**

Program predstavujú interné činnosti, vykonávané odbornými útvarmi MsÚ, ktoré sú realizované internými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MsÚ, v nakladaní s majetkom mesta, prostredníctvom odborných zmluvných služieb. Zahŕňa aj činnosť mestského informačného systému, archívu a registratúry, úlohy samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy MsÚ.

## Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto

**Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 24 000 | **24 500** | 24 500 | 24 500 |

| **Zodpovednosť** | Právna kancelária | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percento vybavených právnych úkonov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 65,7 % | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Financujú sa správne, súdne, notárske poplatky, výdavky na právne posudky, expertízy, štúdie.

## Podprogram 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 4 530 | **4 530** | 4 530 | 4 530 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Právna kancelária | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 6 | 9 | 6 | 7 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: externé zmluvné právne služby.

## Podprogram 3.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

**Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 185 791 | **188 158** | 52 800 | 52 800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát hospodárskej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov mestského úradu** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prevádzkovaných budov MsÚ | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opravy, revízie zariadení, sietí v budovách v správe MsÚ - 2 budovy na Námestí slobody – Mestský úrad a Mestský dom a kancleárie v objekte budovy Priemstavu na Hviezdoslavovej ul. Podľa finančných zdrojov sa financujú výdavky na údržbu budov, revízie.

## Podprogram 3.4: Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

**Zámer: Vyporiadaný majetok mesta**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 887 683 | **104 972** | 70 016 | 70 016 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Právna kancelária | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percento vyporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40% | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 50 % | 56,7 % | 30 % | 40 % | 35 % | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: majetkovoprávne vyporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod. Rozpočtujú sa výdavky na geometrické plány, nájomné za nájom pozemkov užívaných mestom, úhrady kúpnych zmlúv za pozemky.

## Podprogram 3.5: Voľby a referendá

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 42 036 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Organizačné a personálne oddelenie | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť administráciu volieb a referend** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet očakávaných druhov volieb a referend | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti mesta vo voľbách a referendách. Výdavky sú refundované mestu zo ŠR.

## Podprogram 3.6: Archív a registratúra

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 50 | **50** | 50 | 50 |

| **Zodpovednosť** | Organizačné a personálne oddelenie | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 118 886 | 121969 | 132 231 | 132 681 | 118 830 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie evidencie a správy registratúrnych záznamov v Registratúrnom stredisku mesta. Výdavky podľa finančných možností mesta sa rozpočtujú na zviazanie registratúrnych denníkov.

## Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 12 600 | **13 200** | 13 200 | 13 200 |

| **Zodpovednosť** | Organizačné a personálne oddelenie | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0,88 | 0,73 | 0,89 | 0,81 | 0,82 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach podľa ponúk, na základe zmluvy s ISS Cora geo na novú metodickú podporu používaných informačných modulov.

## Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

**Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 147 750 | **154 750** | 125 450 | 130 450 |

| **Zodpovednosť** | Referát informatiky | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 187 | 301 | 301 | 301 | 301 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 218 | 186 | 310 | 316 | 302 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných programových modulov spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 58 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 61 | 55 | 59 | 59 | 57 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 215 | 288 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 195 | 301 | 187 | 187 | 187 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát informatiky | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát informatiky | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných kopírovacích strojov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných telefónnych prípojok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 148 | 148 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 125 | 125 | 125 | 126 | 125 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov ISS Cora geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Výdavky sú na nákup potrieb súvisiacich s výpočtovou technikou, nákup a údržba - PC, kopírovacej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru, licencií, renovácie a nákup tonerov, pások, telefónnej ústredne.

# Podprogram 3.9: Autodoprava

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 79 481 | **29 700** | 29 700 | 59 700 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária prednostu MsÚ | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prevádzkovaných automobilov spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | dodržaná povinnosť preskúšania vodičov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby osobných áut, 1 sociálneho taxíka, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, rozpis jázd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel. Financujú sa výdavky súvisiace s autoprevádzkou – pohonné hmoty, opravy a údržby, poistenie, poplatky.

# Program 4: Služby občanom

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 223 097 | **240 595** | 239 385 | 239 985 |

**Komentár k programu*:***

Program predstavuje: služby samosprávy pre obyvateľov v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, poskytovania služieb podnikateľom. Program zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy – matričné úkony, stavebný poriadok, register obyvateľov, registra adries. Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obradov.

## Podprogram 4.1: Činnosť matriky

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 32 275 | **34 316** | 34 816 | 34 816 |

| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť činnosť matriky v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 800 | 5 500 | 5 800 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 5 743 | 4 800 | 4 115 | 4 371 | 4 152 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch obyvateľov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti obyvateľa, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre 2 matrikárky mesta.

## Podprogram 4.2: Klientske služby

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Prvok 4.2.1: Osvedčovanie listín a podpisov

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 | 21 000 | 21 050 | 21 100 | 21 100 | 21 100 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 27 245 | 27 522 | 26 248 | 26 932 | 24 657 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 000 | 10 000 | 11 500 | 12 000 | 11 500 | 11 550 | 11 550 | 12 000 | 15 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 18 362 | 14 539 | 14 302 | 13 126 | 30 688 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Oddelenie daní a poplatkov | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Prvok 4.2.3: Služby podnikateľom

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | 0 | 0 | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Referát obchodu a cestovného ruchu | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tomto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Podprogram 4.3: Evidencie

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 50 533 | **47 940** | 48 180 | 48 780 |

### Prvok 4.3.1: Evidencia obyvateľstva

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 29 296 | **30 880** | 31 480 | 31 480 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Organizačné a personálne oddelenie | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | | | | |

**Komentár k prvku*:***

Prvok predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva a register obyvateľov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### Prvok 4.3.2: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 2 200 | **2 300** | 2 300 | 2 300 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Organizačné a personálne oddelenie | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. Financujú sa výdavky na uličné tabule a tabule na označenie domov.

## Prvok 4.3.3: Evidencia chovu zvierat

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | **600** | 0 | 600 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Oddelenie daní a poplatkov | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný počet evidovaných psov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 900 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 3 115 | 3 043 | 3 023 | 3 000 | 2 860 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mesta. Výdavky sú rozpočtované na známky pre psov.

## Prvok 4.3.4: Register adries

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 19 037 | **14 160** | 14 400 | 14 400 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Organizačné a personálne oddelenie | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu v databáze registra adries** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný čas potrebný na vykonanie dodržaní a príslušnej agendy | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | 20 dní | 20 dní | 20 dní | 20 dní | 20 dní |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | | | 20 dní | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: evidencia registera adries, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 24 800 | **38 400** | 34 800 | 34 800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 120 | 120 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 84 | 118 | 121 | 88 | 80 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet zrealizovaných sobášov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 110 | 120 | 130 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 148 | 123 | 123 | 144 | 127 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčok za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 102 | 105 | 101 | 122 | 127 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet ostatných obradov a slávností za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 18 | 800 | 38 | 45 | 47 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri

obradoch, odmeny účinkujúcich, vecné dary vyznamenaným občanom, finančný príspevok pri narodení 1.obyvateľa v kalendárnom roku.

## Podprogram 4.5: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 115 489 | **119 939** | 121 589 | 121 589 |

| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet potenciálnych žiadateľov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 481 | 437 | 365 | 439 | 440 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátny stavebný dohľad) | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | |

| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti pri miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách – prenesené kompetencie štátu** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 59 | 55 | 49 | 51 | 51 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet potenciálnych žiadateľov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 594 | 522 | 479 | 545 | 487 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | dĺžka vybavenia podnetu v dňoch | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu**.**

Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby oddelenia stavebného poriadku.

# Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku.

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 159 460 | **1 170 910** | 1 166 950 | 1 172 690 |

**Komentár k programu:**
Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Prievidza. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 048 260 | **1 063 700** | 1 059 460 | 1 068 000 |

| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 34 876 | 36 778 | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 36 850 | 36 870 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 33 750 | 32 360 | 34 696 | 35 219 | 34 698 | | | | |

| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet kontrolovaných prechodov pre chodcov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 min | 5 min | 4 min | 4 min. | 4 min. | 4 min. | 4 min. | 4 min. | 4 min. |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 6 min | 4 min. | 4 min. | 4 min. | 4 min. | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet hodín dopravných hliadok zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 750 | 760 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 775 | 777 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 024 | 833 | 746 | 752 | 716 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 39 | 38 | 36 | 28 | 34 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Prievidza, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenia stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Financujú sa výdavky MsP na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné náhrady, materiál, služby, dopravné, telekomunikačné služby, členské príspevky.

## Podprogram 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 13 810 | **14 010** | 13 450 | 12 950 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrealizovaných prednášok za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 95 | 95 | 98 | 100 | 110 | 110 | 110 | 111 | 112 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 147 | 98 | 96 | 102 | 96 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet účastníkov prednášok spolu za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 600 | 2 600 | 2 650 | 2 680 | 2 690 | 2 690 | 2 680 | 2 700 | 2 720 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 185 | 2 850 | 3 000 | 2 976 | 2 800 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prednášaných hodín za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 132 | 133 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 164 | 130 | 123 | 138 | 120 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vydaných propagačných materiálov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet darčekových predmetov rozdaných deťom pri rôznych prednáškach | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 500 | 2 000 | 1 800 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 870 | 1 890 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 630 | 2 500 | 2 200 | 1 850 | 2 500 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, príprava a realizácia propagačných materiálov. Financujú sa výdavky na materiál k prednáškam a výdavky spojené s Dňom polície.

## Podprogram 5.3: Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza

**Zámer: 24 hodinový monitoring mesta**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 80 200 | **78 650** | 77 300 | 76 950 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | % funkčné pokrytie mesta kamerami | | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 % | 35 % | 35 % | 37 % | 37 % | 40 % | 40 % | 41 % | 41 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 30 % | 30 % | 33 % | 37 % | 34 % | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet prevádzkových kamier v meste spolu | | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 23 | 19 | 23 | 26 | 24 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | zabezpečená obsluha 24 hodín | | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | nie | nie | nie | nie | áno | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2019** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 82% | 82 % | 83 % | 83 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 84 % | 78 % | 80 % | 80 % | 80 % | | | | |

**Komentár k podprogramu**:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúci na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na energie, materiál, nájomné, poistné, revízie a kontroly, údržbu kamerového systému, tovary a služby.

## Podprogram 5.4: Podiel obyvateľa na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 150 | **150** | 140 | 140 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca obyvateľa pri objasňovaní protiprávnych konaní v jeho územnom obvode s cieľom posilniť motiváciu obyvateľov mesta k spolupráci s MsP a zvyšovanie miery objasňovania príčin protiprávnych konaní. Financujú sa odmeny občanom pri objasňovaní priestupkov.

## Podprogram 5.5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 5 100 | **3 100** | 3 250 | 3 300 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet chránených objektov mesta | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 90 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 4 | 81 | 85 | 84 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: ochrana objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

## Podprogram 5.6: Strelnica

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 4 200 | **6 700** | 6 650 | 6 700 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 9 | 7 | 13 | 9 | 8 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percentuálne zhodnotenie ( zlepšenie ) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 72 % | 74 % | 76 % | 76 % | 77 % | 77 % | 77 % | 78 % | 78 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 60 % | 70 % | 75 % | 75 % | 80 % | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť športového streleckého klubu pri Mestskej polícii v Prievidzi. Financujú sa výdavky za nájom a údržba strelnice.

## Podprogram 5.7: Civilná ochrana

**Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 500 | **1 500** | 1 500 | 1 500 |

| **Zodpovednosť** | Kancelária prednostu MsÚ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Prievidzi. Financujú sa výdavky na údržbu, za nájom, energie v CO krytoch.

## Podprogram 5.8: Ochrana pred požiarmi

**Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 6 240 | **3 100** | 5 200 | 3 150 |

| **Zodpovednosť** | Oddelenia hospodárskej správy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet realizovaných periodických prednášok za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet vykonaných protipožiarnych preventívnych prehliadok za rok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 300 | 150 | 150 | 250 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 300 | 150 | 150 | 100 | 60 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta vo Veľkej Lehôtke. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

# Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 989 280 | **2 098 972** | 1 505 872 | 1 505 872 |

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd.

## Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

**Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 989 280 | **2 098 972** | 1 505 872 | 1 505 872 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 20 008 | 19 869 | 16 975 | 17 989 | 17 192 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 % | 37 % | 38 % | 35 % | 37 % | 38 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 27 % | 21 % | 29,8 % | 29,5 % | 26,44 % | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, projekt separovaného odpadu, výdavky zabezpečené z Recyklačného fondu, z prostriedkov Envi-paku, nákup smetných nádob, košov a pod.

## Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prečistených kanalizačných prípojok za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok a rekonštrukciu kanalizačného potrubia. Výdavky za zmluvné služby StVaK a.s. sa v roku 2017 nerozpočtujú.

# Program 7: Komunikácie

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 439 313 | **2 128 117** | 2 331 293 | 1 322 052 |

**Komentár k programu:**
Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

## Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 670 640 | **1 037 150** | 1 037 000 | 737 000 |

| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v $m^2$ | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 900 | 3 012 | 6 050 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 291 | 4 673 | 22 749 | 1 668 | 1 659 | | | | |

| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 559 | 3 623,87 | 5 700 | 1 396 | 5 768 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií v dĺžke 98 km, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

## Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 768 673 | **1 090 967** | 1 294 293 | 585 052 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plocha obnovených miestnych komunikácií za rok v m² | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 5 230 | 1 361 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 500 | 1 500 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 3 815 | 0 | 907,80 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, chodníkov, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste. Financujú sa výdavky na geometrické plány, na štúdie, posudky, rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií.

# Program 8: Doprava

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 474 986 | **1 500 000** | 1 500 000 | 1 500 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dopravnú obslužnosť mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | výkony v MHD za rok v tis.km | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 826 | 1 826 | 1 569 | 1 616 | 1 593 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 597 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 842 | 1 752 | 1 621 | 1 579 | 1 583 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 825 | 4 590 | 3 950 | 3 645 | 3 348 | 3 317 | 3 317 | 3 283 | 3 249 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 604 | 4 164 | 3 950 | 3 420 | 3 331 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 802 | 1 802 | 3 200 | 2 055 | 1 890 | 1 919 | 1 900 | 1 881 | 1 881 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 570 | 2 566 | 1 951 | 2 140 | 1 954 | | | | |

**Komentár k programu:**

Program predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej hromadnej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb obyvateľov mesta.

# Program 9: Vzdelávanie

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 11 399 733 | **12 827 882** | 11 768 622 | 12 426 285 |

**Komentár k programu:**

Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže, podpora vysokoškolského vzdelávania. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta.

## Podprogram 9.1: Materské školy

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 2 645 373 | **3 599 679** | 2 664 409 | 3 060 248 |

| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a materské školy mesta | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prevádzkovaných materských škôl v meste | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet detí v materských školách za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 042 | 1 115 | 1 137 | 1 166 | 1 182 | 1 100 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 110 | 1 137 | 1 166 | 1182 | 1 143 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 1 936 | 1 622 | 1 637 | 1 968 | 2 173 | 2 405 | 3 302 | 2 444 | 2 808 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 489 | 1 623 | 1 638 | 1 931 | 2 022 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a materské školy mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2018** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | % spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2018 | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86,5 % | 86, 5 % | 86, 5 % | 86, 5 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 85 % | 90 % | 86 % | 90 % | 90 % | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č.245/2008 Z.z. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery.

## Podprogram 9.2: Základné školy

**Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka**

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 5 275 204 | **5 420 159** | 5 226 670 | 5 498 958 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet základných škôl v meste | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 3 403 | 3 236 | 3 155 | 3 054 | 2 903 | 2 850 | 2 843 | 2 843 | 2 843 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 3 239 | 3 155 | 3 054 | 2 954 | 2 903 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2019** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 8 | 6 | 29 | 17 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | % podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 84 % | 85 % | 90 % | 80 % | 82 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 92 % | 81 % | 74 % | 74,39 % | 79 % | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ).

## Prvok 9.2.1: I. ZŠ Ul. S. Chalupku

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 1 066 820 | **1 074 235** | 1 012 037 | 1 068 239 |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | I. ZŠ. Ul.S.Chalupku | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet žiakov základnej školy spolu |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 465 | 442 | 707 | 656 | 624 | 612 | 615 | 615 | 615 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 407 | 707 | 656 | 624 | 614 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

## Prvok 9.2.2: ZŠ Ul. Rastislavova

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 1 006 986 | **951 375** | 1 011 220 | 1 060 530 |

| Zodpovednosť | ZŠ. Ul.Rastislavova | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 639 | 670 | 602 | 601 | 555 | 540 | 535 | 535 | 535 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 603 | 602 | 601 | 555 | 552 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

## Prvok 9.2.3: ZŠ Ul. Mariánska

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 630 579 | **679 520** | 651 900 | 685 294 |

| **Zodpovednosť** | ZŠ. Ul.Mariánska | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 316 | 316 | 301 | 324 | 361 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 314 | 301 | 324 | 361 | 353 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

## Prvok 9.2.4: ZŠ Ul. Malonecpalská

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 583 046 | **686 013** | 502 772 | 532 712 |

| **Zodpovednosť** | ZŠ. Ul.Malonecpalská | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 309 | 330 | 284 | 250 | 238 | 250 | 240 | 240 | 240 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 291 | 284 | 250 | 238 | 249 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ .

## Prvok 9.2.5: ZŠ Ul. Energetikov

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 800 214 | **843 672** | 829 044 | 872 948 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | ZŠ. Ul.Energetikov | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 504 | 545 | 466 | 475 | 457 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 487 | 466 | 475 | 457 | 457 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby, bežné transfery pre ZŠ.

## Prvok 9.2.6: ZŠ Ul. Dobšinského

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 584 396 | **596 432** | 595 218 | 626 069 |

| **Zodpovednosť** | ZŠ. Ul.Dobšinského | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 351 | 398 | 393 | 372 | 354 | 342 | 340 | 340 | 340 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 364 | 393 | 372 | 359 | 347 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

## Prvok 9.2.7: ZŠ Ul. Šafárika

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 603 163 | **588 912** | 624 479 | 653 166 |

| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 452 | 456 | 402 | 376 | 365 | 325 | 323 | 323 | 323 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 420 | 402 | 376 | 365 | 329 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 | 4 | 1 | 18 | 4 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

## Podprogram 9.3: Školské stravovanie

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 156 118 | **1 196 331** | 1 213 268 | 1 248 819 |

### Prvok 9.3.1: Školské jedálne pri MŠ

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 432 190 | **449 246** | 458 801 | 484 879 |

| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 200 000 | 200 000 | 202 000 | 206 000 | 201 000 | 200 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 237 011 | 331 407 | 194 255 | 218 827 | 181 160 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z.

### Prvok 9.3.2: Školské jedálne pri ZŠ

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 723 928 | **747 085** | 754 467 | 763 940 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri ZŠ | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 360 000 | 360 000 | 365 000 | 400 000 | 360 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 388 832 | 486 109 | 434 605 | 446 888 | 441 786 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z.

## Podprogram 9.4: Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 580 200 | **1 701 546** | 1 757 342 | 1 711 327 |

### Prvok 9.4.1: Školské kluby pri ZŠ

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 446 040 | **510 031** | 520 832 | 531 661 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské kluby pri ZŠ | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 949 | 986 | 990 | 759 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 986 | 990 | 955 | 1 079 | 940 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a vyhlášky č. 324/2008 o základných umeleckých školách Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

## Prvok 9.4.2: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 8 600 | **12 950** | 12 950 | 12 950 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet podujatí organizovaných mesto pre ocenených žiakov spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa balíčky pre budúcich prvákov, prijatia najlepších žiakov primátorkou mesta, projekty zo zdrojov EÚ a ŠR, Ekorok z prostriedkov grantu z Nestlé.

## Prvok 9.4.3: Základná umelecká škola

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 764 732 | **813 479** | 884 619 | 820 377 |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a Základná umelecká škola (ZUŠ) | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | celkový počet žiakov v ZUŠ za rok |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 648 | 775 | 776 | 785 | 1 027 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 775 | 776 | 800 | 1 027 | 1 118 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery.

### Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 360 828 | **365 086** | 338 941 | 346 339 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana a Centrum voľného času (CVČ) | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno – časové aktivity** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet žiakov v CVČ za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 970 | 723 | 1 096 | 3 740 | 460 | 410 | 400 | 400 | 400 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 096 | 1 235 | 460 | 537 | 515 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery .

## Podprogram 9.5: Súkromné školy a školské zariadenia

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 692 477 | **857 252** | 854 018 | 854 018 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet detí v neštátnych ZUŠ | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 959 | 1 015 | 943 | 769 | 808 | 770 | 700 | 700 | 700 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 015 | 1 073 | 769 | 808 | 791 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet detí v neštátnych MŠ | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 57 | 73 | 84 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 63 | 84 | 91 | 91 | 94 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet detí v neštátnych ŠKD | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 127 | 141 | 158 | 161 | 160 | 350 | 340 | 340 | 340 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 141 | 158 | 184 | 368 | 374 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 Z.z. pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia:

Súkromná MŠ - Mgr. Bálint
Cirkevná MŠ Piaristickej spojenej školy
Súkromná ZUŠ - Mgr. Bálint
Súkromná ZUŠ XOANA - Mgr. Vránová
Cirkevný Školský klub detí Piaristickej spojenej školy
Súkromný Školský klub detí - Mgr. Bálint
Školské stravovanie Piaristickej spojenej školy - poskytovateľ stravy Bc. Košecká
Školské stravovanie ZŠ Mgr.Bálint

## Podprogram 9.6: Podpora vysokoškolského vzdelávania

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 50 | 50 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 121 | 210 | 0 | 0 | 0 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie podporeného subjektu, ktorý poskytuje v meste vysokoškolské vzdelanie na základe zmlúv o dotácii pre Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. (Výdavky sa v roku 2016 nerozpočtujú.)

## Podprogram 9.7: Školský úrad

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 40 411 | **39 415** | 39 415 | 39 415 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 27 | 27 | 10 | 23 | 15 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi v odbore školstva. Financujú sa ich mzdy, odvody, tovary a služby.

## Podprogram 9.8: Podpora práce s deťmi a mládežou

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 9 950 | **13 500** | 13 500 | 13 500 |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisia mládeže a voľnočasových aktivít | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidlene sa opakujúcich za rok |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 100 | 110 | 112 | 105 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | | 40 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | 30 | 67 | 31 | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | | 60 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | 60 | 25 | 40 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: organizované ICM, občianskym združením - Mladý parlament na základe mandátnej zmluvy a školských parlamentov, Koncepcia práce s deťmi a mládežou - komisia mládeže a voľnočasových aktivít . Finančné prostriedky budú použité na transfery.

# Program 10: Šport

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 2 061 455 | **2 391 921** | 797 921 | 797 921 |

**Komentár k programu:**

V Programe sa zabezpečuje: prevádzka športových zariadení mesta, športové areály, mobilná ľadová plocha podpora športu pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

## Podprogram 10.1: Šport na základných školách a v školských zariadeniach

**Zámer: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o občana | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet existujúcich druhov aktivít žiakov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje Koncepciu športu na školách. Výdavky na koncepciu nerozpočtujeme z dôvodu nedostatku finančného krytia.

## Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít

**Zámer: Športujúce mesto**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 126 195 | **111 895** | 111 895 | 111 895 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta a komisia športu | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených druhov športov a športových klubov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 1 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 17 | 40 | 36 | 42 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje: podporu mládežníckych športových klubov, na základe ich žiadostí odporučných na schválenie komisiou športu. Financuje sa aj zmluvný záväzok mesta na podporu futbalového klubu TJ VPS Hradec.

## Podprogram 10.3: Zimný štadión

**Zámer: Mesto žijúce hokejom**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 234 000 | **214 000** | 214 000 | 214 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet hodín využitia ľadovej plochy za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 496 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 595 | 1 969,5 | 2 190 | 2 227 | 2 990 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 976 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 447 | 1 106 | 1 240 | 1 267 | 2 136 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 400 | 400 | 400 | 416 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 320 | 390 | 200 | 350 | 500 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 180 | 180 | 180 | 187 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 262 | 170 | 160 | 185 | 180 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje: podporu hokeja v rámci organizovaných aktivít hokejového klubu v zmysle zmluvy o poskytovaní dotácie a spôsobe jej vyúčtovania mestu. Zimný štadión prevádzkuje spol. TSMPD s.r.o .

## Podprogram 10.4: Futbalový štadión

**Zámer: Mesto žijúce futbalom**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 107 160 | **1 605 000** | 105 000 | 105 000 |

| **Zodpovednosť** | TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 2 028 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 487 | 2 216 | 2 490 | 2 279 | 2 280 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerná návštevnosť domáceho zápasu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 300 | 300 | 300 | 312 | 312 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 400 | 450 | 300 | 678 | 400 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 271 | 460 | 250 | 344 | 260 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje: podporu futbalu v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu v zmysle zmluvy o poskytovaní dotácie a spôsobe jej vyúčtovania mestu. Futbalový štadión prevádzkuje spol. TSMPD s.r.o .

## Podprogram 10.5: Krytá plaváreň

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 187 000 | **187 000** | 187 000 | 187 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet návštevníkov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 47 000 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 43 165 | 33 035 | 52 775 | 33 062 | 50 069 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 15 000 | 15 280 | 15 280 | 15 280 | 15 280 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 16 346 | 16 921 | 17 346 | 19 270 | 20 906 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 500 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 176 | 3 064 | 3 300 | 3 100 | 3 490 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje: správu a prevádzku plavárne za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu a športu pre verejnosť v zmysle zmluvy so spol. TSMPD s.r.o.

## Podprogram 10.6: Športové areály

**Zámer: Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 2 000 | **2 000** | 2 000 | 2 000 |

| **Zodpovednosť** | TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | prevádzkovaný areál na športovú činnosť pre viaceré športy | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | áno | áno | áno | áno | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa aktivity v športovom areáli pri I. ZŠ S.Chalupku. Výdavky sú rozpočtované ako transfer pre TSMPD s.r.o.

# Podprogram 10.7: Športová hala

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 326 000 | **250 026** | 160 026 | 160 026 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet prevádzkových hodín za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 445 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 3 765 | 3 455 | 3 446 | 3 742 | 3 578 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 462 | 1 471 | 1 546 | 2 038 | 1 687 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje: správu a prevádzku Športovej haly v Prievidzi za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športových klubov mesta.

# Podprogram 10.8: Mobilná ľadová plocha

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 15 100 | **22 000** | 18 000 | 18 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu v roku | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 221 | 430 | 406 | 330 | | | | |

**Komentár** k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: správa a prevádzka mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch za účelom podpory športových aktivít mesta v zmysle zmluvy so spol.TSMPD s .r. o. Prevádzkovanie závisí od finančných možností mesta.

# Program 11: Kultúra

**Zámer**: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 491 091 | **528 271** | 455 101 | 464 067 |

**Komentár k programu:**

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Kultúrne a spoločenské stredisko - organizáciu širokospektrálnej kultúry pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, prevádzkovanie kultúrnych domov v mestských častiach a knižníc. Program zhŕňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, ochranu pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta.

## Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 332 542 | **341 442** | 330 351 | 336 558 |

| **Zodpovednosť** | Kultúrne a spoločenské stredisko | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 27 | 32 | 24 | 44 | 41 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných programov pre deti za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 10 | 10 | 9 | 16 | 9 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok | | | | | | |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 26 | 29 | 34 | 15 | 26 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 21 | 19 | 17 | 24 | 18 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 30 000 | 26 000 | 39 500 | 35 000 | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 28 311 | 46 980 | 39 028 | 29 820 | 31 654 | | | | |

| Zodpovednosť | Kultúrne a spoločenské stredisko | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet dovezených programov pre deti za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 6 | 4 | 4 | 4 | 27 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet účastníkov detských predstavení za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 1 760 | 1 115 | 1 126 | 1 060 | 10 000 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok | | | | | | |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 13 | 14 | 13 | 17 | 22 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 6 200 | 6 300 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 4 295 | 4 870 | 3 825 | 7 610 | 8 952 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané mestskou príspevkovou organizáciou – Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Mesto poskytuje transfer na správu a prevádzku KaSS.

## Podprogram 11.2: Knižnice

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 50 712 | **50 712** | 51 780 | 52 779 |

| Zodpovednosť | Kultúrne a spoločenské stredisko | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet nakúpených kníh za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 0 | 231 | 156 | 205 | 395 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet výpožičiek za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 13 600 | 12 000 | 13 800 | 15 000 | 15 300 | 15 300 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 35 631 | 27 186 | 35 943 | 28 913 | 26 759 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kultúrne a spoločenské stredisko | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných podujatí za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 180 | 150 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 171 | 138 | 186 | 224 | 173 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet návštevníkov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 24 500 | 24 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 18 777 | 14 470 | 17 851 | 16 303 | 13 675 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet usporiadaných besied za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kultúrne a spoločenské stredisko | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet internetových prípojok za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť pobočiek mestskej knižnice začlenených do Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Mesto poskytuje transfer KaSS na prevádzku knižníc.

## Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 52 937 | **81 517** | 42 170 | 43 930 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kultúrne a spoločenské stredisko | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 37 | 32 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 24 | 34 | 24 | 41 | 23 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 600 | 2 400 | 2 600 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 992 | 2 584 | 1 460 | 3 672 | 2 710 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kultúrne a spoločenské stredisko | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet aktivít záujmových združení za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 755 | 750 | 760 | 770 | 770 | 770 | 800 | 800 | 800 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 696 | 967 | 1 692 | 1 021 | 776 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet podujatí v DK pre iné organizácie ( stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 29 | 37 | 33 | 37 | 104 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti 4 kultúrnych domov v mestských častiach - Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec, začlenených v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Mesto poskytuje transfer KaSS na prevádzku kultúrnych domov.

## Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 36 500 | **26 300** | 27 500 | 27 500 |

| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených žiadateľov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených kultúrnych žánrov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - komisiou kultúry, montáž, demontáž a skladovanie Prievidzského vianočného betlehemu, novoročný ohňostroj. Financuje sa vianočný betlehem, ohňostroj, ostatné transfery pre jednotlivcov podľa zdrojov mesta.

## Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

**Zámer: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza**

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 18 400 | **28 300** | 3 300 | 3 300 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Kancelária primátorky mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov. Financované výdavky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok a hrobov sú do výšky dotácie zo ŠR a finančných možností mesta.

# Program 12: Prostredie pre život

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 2 952 112 | **2 544 281** | 2 066 602 | 1 827 602 |

**Komentár k programu:**

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života obyvateľov. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, deratizáciu, útulok pre zvieratá, verejnoprospešné aktivity obyvateľov mesta, verejné osvetlenie, cintoríny.

## Podprogram 12.1: Menšie obecné služby

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 61 860 | **60 620** | 62 030 | 62 030 |

| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 71 % | 82 % | 82 % | 50 % | 60 % | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátorov a služby za odvoz vyzbieraného odpadu, projekt je z časti financovaný ÚPSVaR .

## Podprogram 12.2: Útulok pre zvieratá

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 32 150 | **32 210** | 32 800 | 32 800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet umiestnených psov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 165 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 152 | 171 | 168 | 165 | 117 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vyzbieraných kadáverov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 66 | 63 | 45 | 45 | 36 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje prevádzka útulku odchytených, voľne sa pohybujúcich zvierat. Financujú sa výdavky na prevádzku útulku.

## Podprogram 12.3: Fontány

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 142 800 | **18 500** | 8 500 | 8 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Obnovené Námestie slobody | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | | | x | áno | áno | 0 | 0 | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | | nie | nie | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: prevádzka vodných zariadení na Námestí slobody - fontány, 2 pitných fontán, a potôčika. Financujú sa výdavky za energiu, vodné, stočné, údržbu fontán.

## Podprogram 12.4: Deratizácia

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 5 000 | **5 000** | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet plánovaných zásahov počas roka | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa výdavky na služby za deratizačné zásahy.

## Podprogram 12.5: Cintoríny

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 434 953 | **86 500** | 20 000 | 32 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | vypracovanie projektovej dokumentácie a prípravu realizácie | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | áno | nie | nie | áno | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vybudovanie nových hrobových miest na novom cintoríne Pod banskou a výdavky za nákup pozemkov. Prebieha rozšírenie cintorína na Mariánskej ul., financujú sa výdavky na opravu Domu smútku.

## Podprogram 12.6: Individuálny rozvoj volebných obvodov

**Zámer: Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov**

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 11 200 | **11 000** | 11 000 | 11 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | áno | áno | áno | áno | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a rozvoja územia 7 volebných obvodov mesta podľa požiadaviek výborov volebných obvodov a ich obyvateľov.

## Podprogram 12.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 261 043 | **337 800** | 274 800 | 177 800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev a komunikácií** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 68 km | 93 km | 93,7 km | 90 km | 416 km | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch v tis. $m^2$ spolu) | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 411 $m^2$ | 1 128 $m^2$ | 1 128 $m^2$ | 1 128 $m^2$ | 1 128 $m^2$ | 1 128 $m^2$ | 1 128 $m^2$ | 1 128 $m^2$ | 1 128 $m^2$ |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 520 $m^2$ | 1 520 $m^2$ | 1 400 $m^2$ | 2 013 $m^2$ | 1 128 $m^2$ | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, kropenie, zmývanie ulíc, chodníkov, spevnených plôch.

## Podprogram 12.8: Správa a údržba a verejnej zelene

**Zámer: Prievidza - mesto zelene**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 662 038 | **578 495** | 577 300 | 577 300 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vyrúbaných stromov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 120 | 120 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 227 | 279 | 288 | 339 | 358 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet kosieb reprezentačnej zelene za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet kosieb ostatnej zelene za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 9 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet ks vysadených kvetov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 8 566 | 8 883 | 10 612 | 8 708 | 4 696 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet ks vysadených stromov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 350 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 298 | 0 | 21 | 102 | 118 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Referát pre projekty a investície | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Podpora spolupráce medzi mestom a MO SRZ Prievidza, dobrovoľnícka činnosť v mestskom parku** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Počet dobrovoľníckych akcií členov MO SRZ Prievidza | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene. Mestská zeleň predstavuje celkom 158,38 ha, Lesný park 41,88 ha.

## Podprogram 12.9: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 141 450 | **211 000** | 70 500 | 70 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 22 | 24 | 45 | 45 | 45 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 22 | 5 | 31 | 45 | 45 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet udržiavaných pieskovísk | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 20 | 0 | 36 | 36 | 31 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vybudovaných detských zariadení | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 21 | 25 | 26 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: údržba a budovanie nových pieskovísk a detských zariadení, športových ihrísk, lavičiek v zmysle plánu ich obnovy .

## Podprogram 12.10: Verejné osvetlenie

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 608 048 | **477 420** | 476 020 | 476 020 |

### Prvok 12.10.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 508 520 | **476 020** | 476 020 | 476 020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | TSMPD s.r.o. a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celková svietivosť svetelných bodov v % | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 78 % | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 2 900 | 3 747 | 3 799 | 3 822 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 3 743 | 3 795 | 3 800 | 3 900 | 3 842 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh) | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 407 | 437 | 250 | 500 | 500 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia v zmysle komisionárskej zmluvy so spoločnosťou TSMPD s r.o. Financujú sa transfery na elektrickú energiu, prevádzku verejného osvetlenia v meste.

## Prvok 12.10.2: Výstavba verejného osvetlenia

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 99 528 | **1 400** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 4 | 48 | 21 | 40 | 6 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti : budovanie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s r.o.

## Podprogram 12.11: Rôzne investície do rozvoja mesta

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 591 570 | **725 736** | 528 652 | 374 652 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a právne oddelenie | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Pravidelné mesačné splácanie úverov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje mesačné splácanie prijatých úverov a pôžičky v minulých rokoch na rôzne investície – vybudovanie cintorína, projekty, rekonštrukcie miestnych komunikácií, vybudovanie parkovísk, rekonštrukcie budov, výkupy pozemkov, a pod.

# Program 13: Sociálne služby

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta.

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 2 587 788 | **2 714 674** | 2 705 464 | 2 718 354 |

**Komentár k programu*:***

V Programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre obyvateľov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, prepravnú službu sociálnym taxíkom, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komlexné služby pre seniorov poskytované Zariadením pre seniorov v Prievidzi.

## Podprogram 13.1: Dávky v hmotnej núdzi

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 44 920 | **47 140** | 48 160 | 48 180 |

| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 140 | 190 | 120 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 53 | 73 | 76 | 50 | 45 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 410 | 600 | 150 | 170 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 222 | 231 | 94 | 83 | 49 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 190 | 220 | 190 | 200 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 160 | 127 | 157 | 117 | 90 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre obyvateľov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

## Podprogram 13.2: Príspevky neštátnym subjektom

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 33 704 | **32 654** | 32 654 | 32 654 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených neštátnych subjektov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN o transferoch, schválených komisiou sociálnou, bytovou a zdravotnou v závislosti od finančných možností mesta.

## Podprogram 13.3: Pochovanie obyvateľa

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 3 800 | **3 950** | 4 100 | 6 000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | predpokladaný počet pohrebov za rok |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 4 | 6 | 9 | 9 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 9 | 5 | 4 | 13 | 8 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých obyvateľov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných obyvateľov).

## Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v domácnosti obyvateľa

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 543 040 | **596 900** | 595 900 | 601 400 |

| Zodpovednosť | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | celkový počet vydaných posudkov za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | | | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | | | | | 229 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | celkový počet opatrovaných za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 170 | 132 | 150 | 150 | 160 | 170 | 175 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 217 | 175 | 127 | 129 | 193 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná v domácnostiach seniorov a ZŤP obyvateľov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí,

vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

## Podprogram 13.5: Prepravná služba sociálnym taxíkom

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 240 | 128 | 128 | 190 | 160 | 165 | 160 | 160 | 160 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 177 | 166 | 170 | 158 | 162 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: integrácia ťažko zdravotne postihnutého obyvateľa do spoločnosti, zabezpečenie ich mobility – k lekárom, na rôzne inštitúcie v zmysle platného VZN sociálnym taxíkom mesta. Výdavky na zabezpečenie činností sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a v Programe 3 – Interné služby , Podprogram 9: Autodoprava.

## Podprogram 13.6: Organizovanie spoločného stravovania

**Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 14 000 | **10 000** | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný ročný stav poberateľov služby za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 70 | 43 | 35 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 42 | 39 | 32 | 36 | 85 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70 % a spĺňajú kritériá pre poskytovanie tejto služby. Financujú sa príspevky na stravovanie dôchodcov.

## Podprogram 13.7: Denné centrá

**Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov**

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 34 260 | **33 580** | 34 000 | 34 200 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet členov v denných centrách | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 800 | 800 | 780 | 650 | 700 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 791 | 761 | 728 | 705 | 686 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 6 denných centrách (býv.kluby dôchodcov) – DC Bôbar, DC Píly, DC Necpaly , DC Veľká Lehôtka, DC Malá Lehôtka, DC Hradec. Financujú sa výdavky v denných centrách na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, prepravné. SMMP s.r.o mesto poskytuje transfer na údržbu a prevádzku príslušných budov, kde sídlia denné centrá.

## Podprogram 13.8: Zariadenia sociálnych služieb

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 68 764 | **68 400** | 68 400 | 68 400 |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v nocľahárni a Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet ubytovaných klientov v priemere za rok |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 42 | 46 | 40 | 35 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 40 | 32 | 34 | 42 | 44 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | využitie kapacity | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 110 % | 70 % | 87 % | 102 % | 100 % | | | | |

| Zodpovednosť | HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet ubytovaných klientov za rok | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 16 | 16 | 27 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 27 | 16 | 24 | 21 | 19 | | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | využitie kapacity | | | | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 84 % | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 82 % | 86 % | 98 % | 98 % | 100 % | | 0 | 0 | 0 |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie prístrešia, zaopatrenia, stravovanie vo forme jedného teplého jedla denne, poradenstvo, sociálnu prevenciu a stredisko osobnej hygieny v Útulku pre bezprístrešných obyvateľov ( kapacita 25 osôb), poskytovanie ubytovania a poradenstva osamelým rodičom s maloletými deťmi, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia v Zariadné núdzového bývania - pre osamelých rodičov ( kapacita 16 osôb). Nezisková organizácia dostáva dotáciu zo ŠR a financujú sa výdavky mzdy , odvody zamestnancov Harmónie n.o, a výdavky za energie a správu objektov pre SMMP s.r.o.

## Podprogram 13.9: Sociálno-integračné centrum

**Zámer: Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov**

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 400 | **10 500** | 500 | 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených základných organizácií, nadácií, združení | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 250 | 1 700 | 1 550 | 1 500 | 1 484 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 520 | 1 460 | 1 434 | 1 481 | 1 434 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: integrácia zdravotne postihnutých obyvateľov mesta v jednom centre. Sociálno - integračné centrum bolo presťahované z dôvodu nevyhovujúceho stavu z MŠ na Ul. Závodníka do priestorov v budove Priemstavu. Financujú sa výdavky na údržbu a energie.

## Podprogram 13.10: Osobitný príjemca

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 22 820 |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | |
| **Cieľ** | **Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa a rodiny** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet podporených detí za rok |

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 400 | 400 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Skutočná hodnota k 31.12. | 288 | 223 | 218 | 592 | 636 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa poukazovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi.

## Podprogram 13.11: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 2 750 | **3 100** | 3 100 | 3 100 |

| Zodpovednosť | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet detí poberajúcich dotáciu na stravu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 165 | 167 | 250 | 230 | 190 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 233 | 233 | 205 | 183 | 122 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 165 | 167 | 205 | 190 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 210 | 197 | 161 | 154 | 112 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto.

## Podprogram 13.12: Príspevok pre novonarodené deti

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 24 000 | **24 000** | 24 000 | 26 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 420 | 420 | 350 | 340 | 400 | 428 | 457 | 465 | 465 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 345 | 359 | 292 | 281 | 318 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje poskytovanie jednorazového finančného príspevku vo výške 70 EUR pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza v zmysle VZN mesta.

## Podprogram 13.13: Sociálno-právna ochrana

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 14 000 | **15 200** | 15 400 | 15 600 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených detí za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet finančne podporených návštev za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle VZN č. 89/2006.

## Podprogram 13.14: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov v Prievidzi

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 784 400 | **1 849 500** | 1 849 500 | 1 849 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet všetkých klientov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 246 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladný počet vydaných jedál vlastným a iným klientom za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 450 000 | 450 000 | 300 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 450 755 | 452 072 | 315 554 | 450 155 | 450 330 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | stála zdravotná služba zdravotných sestier | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre seniorov v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov v 2 strediskách na Ul.Okáľa a na Ul.Rázusa.

Financujú sa výdavky pre Zariadenie pre seniorov poskytované z dotácie ŠR, z vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov, z dotácie mesta. Kapacita ZpS je využívaná na 100 %.

# Program 14: Bývanie

**Zámer:** Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta.

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 5 234 461 | **1 477 533** | 457 326 | 590 574 |

**Komentár k programu:**

Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, pôsobnosť mesta v oblasti poskytovania pôžičiek z ŠFRB, správu a evidenciu bytov a nebytových priestorov mesta v pôsobnosti Správy majetku mesta Prievidza s.r.o.

## Podprogram 14.1: Bytová problematika

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 5 191 132 | **1 370 264** | 409 747 | 542 995 |

| **Zodpovednosť** | SMMP s.r.o | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 700 | 500 | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 498 | 460 | 401 | 482 | 443 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet nových evidovaných žiadostí za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 300 | 220 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 205 | 130 | 162 | 224 | 148 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet pridelených bytov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 60 | 65 | 55 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 58 | 75 | 50 | 44 | 82 | 51 | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: nakladanie s mestskými bytmi, prideľovanie náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle platného VZN. Financuje sa splácanie istín z úveru na výstavbu sociálnych bytov na Cigliankej ceste, vklad do základ.imania SMMP s.r.o., kúpu nájomných bytových domov na sídlisku Necpaly – Gazdovská ul. a splácanie istín k úveru k bytom zo ŠFRB.

## Podprogram 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 32 129 | **32 869** | 33 179 | 33 179 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet potenciálnych žiadateľov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 31 | 42 | 45 | 45 | 35 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/ | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vykonaných kontrol za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 320 | 320 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 764 | 650 | 210 | 210 | 260 | | | | |

**Komentár k podprogramu*:***

Podprogram predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť. Financujú sa výdavky z dotácie zo ŠR na mzdy, odvody, materiál, cestovné,služby súvisiace s agendou ŠFRB.

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

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

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 11 200 | **74 400** | 14 400 | 14 400 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | SMMP s.r.o | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných mestských bytov spolu | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 364 | 309 | 305 | 321 | 298 | 322 | 346 | 346 | 346 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 347 | 322 | 319 | 262 | 267 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet m² spravovaných nebytových priestorov | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 17 842 | 18 500 | 22 900 | 19 720 | 18 000 | 18 500 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 17 288 | 42 681 | 40 043 | 16 158 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | SMMP s.r.o | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť rekonštrukcie,modernizácie spravovaného majetku** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet plánovaných investičných akcií SMMP s.r.o za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: výkon správy bytových a nebytových priestorov ( 18 500 m²), ktoré pre mesto vykonáva spol. Správa majetku mesta Prievidza s.r.o v zmysle komisionárskej zmluvy.

# Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

| rok | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 607 570 | **251 896** | 320 016 | 320 016 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a Prievidza Invest s.r.o | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet novoohlásených investičných projektov za rok | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | x | 0 | 0 | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a Prievidza Invest s.r.o | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2019** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | % využitie kapacity priemyselného parku | | | | | | |
| **Rok** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 % | 25 % | 35% | 45 % | 25 % | 30 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | 0 | 0,63 % | 20 % | 20 % | 98 % | | | | |

**Komentár k programu:**

Program predstavujú činnosti: vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej výrobe pre vznik pracovných miest v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Finančné prostriedky budú použité na odplatu za výkon komisionárskej zmluvy so spol. Prievidza Invest s.r.o – prevádzkové náklady, čistenie, bežnú údržbu cesty, chodníkov, mostného telesa, geodetické práce a budovaním priemyselného parku, vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o .

# Program 16: Administratíva

## **Zámer:** Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi.

| **rok** | 2016 po II.zmene | **2017** | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 2 451 117 | **2 495 157** | 2 424 030 | 2 419 900 |

**Komentár k programu:**

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu: režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1- 15 t.j. : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov v MsÚ, tovary, služby, energie, voda, plyn, poštové a telekomunikačné služby, materiál, rutinná a štandardná údržba, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, služby spojené s nájmom, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, expertízy, posudky, pracovnú zdravotnú službu, splácanie úrokov súvisiacich s bankovými úvermi a pôžičkou od HBP a.s. z minulých rokov.