# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA

# NA ROK 2010 A NA ROKY 2011 a 2012

**schválený uzn. MsZ č. 360/09 zo dňa 24.11.2009**

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA**
**NA ROK 2010 A NA ROKY 2011 a 2012**

| CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU | Rok 2010 | |
|---|---|---|
| | Schválený rozpočet | |
| | v € | v Sk |
| | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| | 1 | 2 |
| ***Rozpočtové zdroje:*** | | |
| v tom: | | |
| Bežné príjmy | 20 483 357 | 617 081 612 |
| Kapitálové príjmy | 2 580 892 | 77 751 953 |
| Finančné operácie príjmové | 5 262 356 | 158 533 737 |
| **ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU** | **28 326 605** | **853 367 302** |
| ***Rozpočtové výdavky:*** | | |
| v tom: | | |
| Bežné výdavky | 19 450 233 | 585 957 719 |
| Kapitálové výdavky | 7 633 278 | 229 960 133 |
| Finančné operácie výdavkové | 1 243 094 | 37 449 450 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU** | **28 326 605** | **853 367 302** |
| | | |
| **ROZDIEL** | **0** | **0** |

| CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|
| | Rozpočet v € | Rozpočet v € |
| | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| | 3 | 4 |
| ***Rozpočtové zdroje:*** | | |
| v tom: | | |
| Bežné príjmy | 21 018 897 | 21 671 108 |
| Kapitálové príjmy | 132 326 | 46 055 |
| Finančné operácie príjmové | 0 | 0 |
| **ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU** | **21 151 223** | **21 717 163** |
| ***Rozpočtové výdavky:*** | | |
| v tom: | | |
| Bežné výdavky | 19 788 822 | 20 355 112 |
| Kapitálové výdavky | 22 907 | 22 557 |
| Finančné operácie výdavkové | 1 339 494 | 1 339 494 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU** | **21 151 223** | **21 717 163** |
| | | |
| **ROZDIEL** | **0** | **0** |

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010 A NA ROKY 2011 a 2012

| BEŽNÉ PRÍJMY | | Rok 2010 | | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Schválený rozpočet | | Rozpočet | Rozpočet |
| | | v € | v Sk | v € | v € |
| Ekon.klasif. | Názov | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **100** | **DAŇOVÉ PRÍJMY** | **13 534 470** | **407 739 444** | **14 273 940** | **14 872 773** |
| **110** | **Dane z príjmov a kapitálového majetku** | **10 039 870** | **302 461 124** | **10 825 840** | **11 471 773** |
| 111003 | Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. | 10 039 870 | 302 461 124 | 10 825 840 | 11 471 773 |
| **120** | **Dane z majetku** | **1 669 100** | **50 283 307** | **1 672 100** | **1 674 000** |
| *121* | *Daň z nehnuteľnosti PO* | *1 079 600* | *32 524 030* | *1 081 500* | *1 082 400* |
| 121001 | Z pozemkov | 105 000 | 3 163 230 | 105 000 | 105 000 |
| 121002 | Zo stavieb | 935 000 | 28 167 810 | 937 000 | 938 000 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 39 600 | 1 192 990 | 39 500 | 39 400 |
| *121* | *Daň z nehnuteľnosti FO* | *589 500* | *17 759 277* | *590 600* | *591 600* |
| 121001 | Z pozemkov | 73 500 | 2 214 261 | 73 600 | 73 600 |
| 121002 | Zo stavieb | 356 000 | 10 724 856 | 356 500 | 357 000 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 160 000 | 4 820 160 | 160 500 | 161 000 |
| **130** | **Dane za tovary a služby** | **1 825 500** | **54 995 013** | **1 776 000** | **1 727 000** |
| *133* | *Dane za špecifické služby* | *1 825 500* | *54 995 013* | *1 776 000* | *1 727 000* |
| 133001 | Za psa | 38 000 | 1 144 788 | 38 000 | 38 000 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO) | 5 000 | 150 630 | 5 000 | 5 000 |
| 133005 | Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí | 3 000 | 90 378 | 3 000 | 3 000 |
| 133006 | Za ubytovanie | 43 000 | 1 295 418 | 43 000 | 44 000 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 36 500 | 1 099 599 | 37 000 | 37 000 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady | 1 700 000 | 51 214 200 | 1 650 000 | 1 600 000 |
| **160** | **Sankcie uložené v daňovom konaní** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **200** | **NEDAŇOVÉ PRÍJMY** | **953 460** | **28 723 934** | **952 320** | **955 590** |
| **210** | **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** | **156 269** | **4 707 759** | **156 969** | **156 969** |
| *211* | *Príjmy z podnikania* | *34 000* | *1 024 284* | *33 000* | *33 000* |
| 211003 | Dividendy | 34 000 | 1 024 284 | 33 000 | 33 000 |
| *212* | *Príjmy z vlastníctva* | *122 269* | *3 683 475* | *123 969* | *123 969* |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 86 590 | 2 608 610 | 86 590 | 86 590 |
| | - prenájom MsÚ | 43 390 | 1 307 167 | 43 390 | 43 390 |
| | - prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám | 43 200 | 1 301 443 | 43 200 | 43 200 |
| 212003 | Z prenajatých budov,priestorov a objektov | 21 638 | 651 866 | 21 638 | 21 638 |
| | - prenájom MsÚ (nebytové priestory) | 6 638 | 199 976 | 15 000 | 15 000 |
| | - prenájom priestorov v bývalom podniku služieb | 15 000 | 451 890 | 6 638 | 6 638 |
| 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení .. | 14 041 | 422 999 | 15 741 | 15 741 |
| | - prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o. | 3 741 | 112 701 | 3 741 | 3 741 |
| | - prenájom stánkov | 10 300 | 310 298 | 12 000 | 12 000 |
| **220** | **Administrat. popl. a iné poplatky a platby** | **677 191** | **20 401 055** | **675 351** | **678 621** |
| *221* | *Administratívne poplatky* | *447 175* | *13 471 594* | *447 725* | *447 725* |
| 221004 | Ostatné - spr popl. za vydané rozhodnutia | 3 700 | 111 466 | 3 700 | 3 700 |
| | Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ | 19 500 | 587 457 | 20 000 | 20 000 |
| | Ostatné - správne poplatky - matrika | 1 600 | 48 202 | 1 600 | 1 600 |
| | Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje | 375 000 | 11 297 250 | 375 000 | 375 000 |
| | Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky | 6 000 | 180 756 | 6 000 | 6 000 |
| | Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte | 750 | 22 595 | 800 | 800 |
| | Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov | 225 | 6 778 | 225 | 225 |
| | Ostatné - osvedčovanie listín | 40 400 | 1 217 090 | 40 400 | 40 400 |
| *222* | *Pokuty, penále a iné sankcie* | *34 200* | *1 030 309* | *34 200* | *34 200* |
| 222003 | Za porušenie predpisov - v blok. konaní | 33 200 | 1 000 183 | 33 200 | 33 200 |
| 222003 | Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty | 1 000 | 30 126 | 1 000 | 1 000 |
| *223* | *Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.* | 195 116 | 5 878 064 | 192 726 | 195 996 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 112 116 | 3 377 606 | 112 726 | 112 996 |
| | - Za verejnú súťaž | 996 | 30 005 | 996 | 996 |
| | - Za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka | 4 500 | 135 567 | 4 500 | 4 500 |
| | - Za opatrovateľskú službu | 60 000 | 1 807 560 | 60 500 | 61 000 |
| | - prepravná služba | 1 620 | 48 804 | 1 730 | 1 500 |
| | - prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek | 33 000 | 994 158 | 33 000 | 33 000 |
| | - prostriedky z ENVI-PAKu, a.s. | 12 000 | 361 512 | 12 000 | 12 000 |
| 223002 | Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 83 000 | 2 500 458 | 80 000 | 83 000 |
| | - školské zariadenia bez PS | 83 000 | 2 500 458 | 80 000 | 83 000 |
| *229* | *Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby* | *700* | *21 088* | *700* | *700* |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 700 | 21 088 | 700 | 700 |
| **240** | **Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci** | **20 000** | **602 520** | **20 000** | **20 000** |
| 242 | Z vkladov | 5 000 | 150 630 | 5 000 | 5 000 |
| 244 | Z termínovaných vkladov | 15 000 | 451 890 | 15 000 | 15 000 |

| BEŽNÉ PRÍJMY | | Rok 2010 | | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Schválený rozpočet | | Rozpočet | Rozpočet |
| | | v € | v Sk | v € | v € |
| Ekon.klasif. | Názov | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **290** | **Iné nedaňové príjmy** | **100 000** | **3 012 600** | **100 000** | **100 000** |
| *292* | *Ostatné príjmy* | 100 000 | 3 012 600 | 100 000 | 100 000 |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 100 000 | 3 012 600 | 100 000 | 100 000 |
| | **VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ** | **817 270** | **24 621 076** | **830 860** | **899 070** |
| | - vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | 635 000 | 19 130 010 | 654 000 | 724 000 |
| | - vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva | 182 270 | 5 491 066 | 176 860 | 175 070 |
| **300** | **GRANTY A TRANSFERY** | **5 178 157** | **155 997 158** | **4 961 777** | **4 943 675** |
| **311** | **TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **312001** | **BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU** | **5 178 157** | **155 997 158** | **4 961 777** | **4 943 675** |
| | - Na podporu zamestnanosti - VPP | 10 860 | 327 168 | 11 186 | 11 522 |
| | - Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | 300 000 | 9 037 800 | 300 000 | 300 000 |
| | - Na rozvoj školstva - normat.,nenorm.,vzdel.poukazy | 4 466 222 | 134 549 404 | 4 396 966 | 4 384 301 |
| | - Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu | 56 000 | 1 687 056 | 56 000 | 56 000 |
| | - Deti v hmotnej núdzi | 37 370 | 1 125 809 | 39 998 | 33 865 |
| | - Dotácia na školský úrad | 28 000 | 843 528 | 28 000 | 28 000 |
| | - Dotácia na matriky | 33 320 | 1 003 798 | 33 320 | 33 320 |
| | - Dotácia na stavebný úrad | 44 300 | 1 334 582 | 44 300 | 44 300 |
| | - Dotácia na oblasť ŠFRB | 24 891 | 749 866 | 25 281 | 25 631 |
| | - Dotácia na miestne a účelové komunikácie | 2 533 | 76 309 | 2 533 | 2 533 |
| | - Dotácia na životné prostredie | 7 385 | 222 481 | 7 390 | 7 400 |
| | - Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob. | 16 803 | 506 207 | 16 803 | 16 803 |
| | - Na projekt "Kľúčové kompet.a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska | 42 952 | 1 293 972 | 0 | 0 |
| | - Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova | 9 275 | 279 419 | 0 | 0 |
| | - Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského | 47 500 | 1 430 985 | 0 | 0 |
| | - Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov a využitím IKT" -ZŠ Malonecpalská | 50 746 | 1 528 774 | 0 | 0 |
| **BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU** | | **20 483 357** | **617 081 612** | **21 018 897** | **21 671 108** |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | Rok 2010 | | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Schválený rozpočet | | Rozpočet | Rozpočet |
| | | v € | v Sk | v € | v € |
| Ekon.klasif. | Názov | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **200** | **NEDAŇOVÉ PRÍJMY** | **167 021** | **5 031 675** | **112 719** | **26 798** |
| **230** | **Kapitálové príjmy** | **167 021** | **5 031 675** | **112 719** | **26 798** |
| *231* | *Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)* | 99 618 | 3 001 092 | 81 647 | 21 555 |
| *233001* | *Príjem z predaja pozemkov* | 67 403 | 2 030 583 | 31 072 | 5 243 |
| **300** | **GRANTY A TRANSFERY** | **2 413 871** | **72 720 278** | **19 607** | **19 257** |
| **321** | **TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY** | **17 000** | **512 142** | **17 000** | **17 000** |
| | Prostriedky z Recyklačného fondu | 17 000 | 512 142 | 17 000 | 17 000 |
| **322001** | **KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁT. ROZPOČTU** | **2 396 871** | **72 208 136** | **2 607** | **2 257** |
| | - Na oblasť ŠFRB | 2 997 | 90 288 | 2 607 | 2 257 |
| | - Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex | 1 177 732 | 35 480 354 | | |
| | - Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku | 1 216 142 | 36 637 494 | | |
| **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU** | | **2 580 892** | **77 751 953** | **132 326** | **46 055** |

| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | | Rok 2010 | | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Schválený rozpočet | | Rozpočet | Rozpočet |
| | | v € | v Sk | v € | v € |
| Ekon.klasif. | Názov | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **400** | **PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI** | **225 943** | **6 806 759** | **0** | **0** |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 225 943 | 6 806 759 | 0 | 0 |
| | - prevod z fondu rozvoja bývania | | | | |
| | - prevod z rezervného fondu | | | | |
| | - prevod z fondu životného prostredia | | | | |
| | - prevod z fondu rozvoja mesta | 225 943 | 6 806 759 | | |
| | - prevod z osobitného fondu | | | | |
| **500** | **PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI** | **5 036 413** | **151 726 978** | **0** | **0** |
| 513002 | Dlhodobé bankové úvery | | | | |
| | - Výstavby 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly - Gazdov.ul. | 5 036 413 | 151 726 978 | 0 | 0 |
| **FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU** | | **5 262 356** | **158 533 737** | **0** | **0** |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

| Ekonom. klasif. | Názov | Rok 2010 | | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Schválený rozpočet | | Rozpočet | Rozpočet |
| | | v € | v Sk | v € | v € |
| | | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | BEŽNÉ PRÍJMY | 20 483 357 | 617 081 612 | 21 018 897 | 21 671 108 |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 2 580 892 | 77 751 953 | 132 326 | 46 055 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | 5 262 356 | 158 533 737 | 0 | 0 |
| | **SPOLU** | **28 326 605** | **853 367 302** | **21 151 223** | **21 717 163** |

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010 A NA ROKY 2011 a 2012**

## I. Finančný rozpočet výdavkov

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | Pod-program | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 1:** | | | **Plánovanie, manažment a kontrola** | ***269 197*** | ***8 109 829*** | ***165 170*** | ***176 991*** |
| 2 | v | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***209 197*** | ***6 302 269*** | ***165 170*** | ***176 991*** |
| 3 | tom: | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***60 000*** | ***1 807 560*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Riadenie mesta*** | | | **79 450** | **2 393 511** | **83 440** | **87 615** |
| 7 | | **Prvok č.1** | **Výkon funkcie primátora** | | **5 500** | **165 693** | **5 780** | **6 070** |
| 8 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **5 500** | **165 693** | **5 780** | **6 070** |
| 9 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **5 500** | **165 693** | **5 780** | **6 070** |
| 10 | | *630* | 1 | Reprezentačné | 5 500 | 165 693 | 5 780 | 6 070 |
| 13 | | **Prvok č.2** | **Výkon funkcie prednostu** | | **1 000** | **30 126** | **1 050** | **1 105** |
| 14 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 000** | **30 126** | **1 050** | **1 105** |
| 15 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **1 000** | **30 126** | **1 050** | **1 105** |
| 16 | | *630* | 2 | Reprezentačné | 1 000 | 30 126 | 1 050 | 1 105 |
| 17 | | **Prvok č.3** | **Činnosť samosprávnych orgánov mesta** | | **72 950** | **2 197 692** | **76 610** | **80 440** |
| 18 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **72 950** | **2 197 692** | **76 610** | **80 440** |
| 19 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **72 950** | **2 197 692** | **76 610** | **80 440** |
| 20 | | *630* | 3 | Odmeny poslancom a členom komisií MsZ | 69 500 | 2 093 757 | 72 980 | 76 630 |
| 21 | | *630* | 4 | Prenájom rokovacej sály | 800 | 24 101 | 840 | 880 |
| 22 | | *630* | 5 | Výlep plagágov pre potreby informovania o MsZ | 150 | 4 519 | 160 | 170 |
| 23 | | *630* | 6 | Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta | 2 500 | 75 315 | 2 630 | 2 760 |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | ***2*** | ***Členstvo v organizáciách a združeniach*** | | | **14 709** | **443 123** | **14 709** | **14 709** |
| 26 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **14 709** | **443 123** | **14 709** | **14 709** |
| 27 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **14 709** | **443 123** | **14 709** | **14 709** |
| 28 | | *640* | 1 | Členské príspevky | 14 709 | 443 123 | 14 709 | 14 709 |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | ***3*** | ***Strategické plánovanie a projekty*** | | | **141 142** | **4 252 044** | **36 850** | **38 710** |
| 31 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **81 142** | **2 444 484** | **36 850** | **38 710** |
| 32 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obcí** | | **81 142** | **2 444 484** | **36 850** | **38 710** |
| 38 | | *630* | 1 | Odplata za externé služby za spracovanie projektov | 5 000 | 150 630 | 5 250 | 5 520 |
| 39 | | *630* | 2 | Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ | 20 081 | 604 960 | 21 100 | 22 160 |
| 40 | | *630* | 3 | ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného finančného príspevku | 17 655 | 531 874 | 0 | 0 |
| 41 | | *630* | 4 | ZŠ Rastislavova - odplata za VO 0,25% z nenávr.finanč.príspevku | 3 688 | 111 105 | 0 | 0 |
| 43 | | *630* | 5 | III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku | 17 100 | 515 155 | 0 | 0 |
| 44 | | *630* | 6 | III. ZŠ S. Chalupku - odplata za VO 0,25% z nenávrat.finanč.príspevku | 3 618 | 108 996 | 0 | 0 |
| 45 | | *630* | 7 | Projekty ESF - kofinancovanie mestom (záleží od výziev v ďalších rokoch) | 10 000 | 301 260 | 10 500 | 11 030 |
| 46 | | *600* | 8 | Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vypracovanie projektu | 2 000 | 60 252 | 0 | 0 |
| 47 | | *600* | 9 | ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu | 2 000 | 60 252 | 0 | 0 |
| 51 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **60 000** | **1 807 560** | **0** | **0** |
| 52 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obcí** | | **60 000** | **1 807 560** | **0** | **0** |
| 53 | | *700* | 10 | Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania | 50 000 | 1 506 300 | 0 | 0 |
| 55 | | *700* | 11 | Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty | 10 000 | 301 260 | 0 | 0 |
| 56 | | | | k žiadostiam o získanie dotácií | | | | |
| 66 | | | | | | | | |
| 67 | ***4*** | ***Územné plánovanie*** | | | **5 500** | **165 693** | **1 530** | **7 060** |
| 68 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **5 500** | **165 693** | **1 530** | **7 060** |
| 69 | | ***04.4.3.*** | **Výstavba** | | **5 500** | **165 693** | **1 530** | **7 060** |
| 70 | | *630* | 1 | Fotografické a reprografické práce | 500 | 15 063 | 530 | 560 |
| 71 | | *630* | 2 | Ortofoto mapa mesta Prievidza | 5 000 | 150 630 | 0 | 5 000 |
| 72 | | *640* | 3 | Prevádzka a aktualizácia digitálnej technickej mapy mesta (Unipa,s.r.o.) | 0 | 0 | 1 000 | 1 500 |
| 73 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 74 | | ***04.4.3.*** | **Výstavba** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 76 | | | | | | | | |
| 77 | ***5*** | ***Manažment investícií*** | | | **5 096** | **153 522** | **5 301** | **5 517** |
| 78 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **5 096** | **153 522** | **5 301** | **5 517** |
| 79 | | ***04.4.3*** | **Výstavba** | | **4 100** | **123 517** | **4 305** | **4 521** |
| 80 | | *630* | 1 | Geometrické plány | 800 | 24 101 | 840 | 882 |
| 81 | | *630* | 2 | Štúdie, expertízy, posudky | 3 000 | 90 378 | 3 150 | 3 308 |
| 82 | | *630* | 3 | Práce nevýrobnej povahy | 300 | 9 038 | 315 | 331 |
| 84 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **996** | **30 005** | **996** | **996** |
| 85 | | *630* | 4 | Verejné súťaže - podklady | 996 | 30 005 | 996 | 996 |
| 86 | | | | | | | | |
| 87 | ***6*** | ***Daňová a rozpočtová politika mesta*** | | | **23 300** | **701 936** | **23 340** | **23 380** |
| 88 | | **Prvok č.1** | **Audit a rating** | | **11 150** | **335 905** | **11 150** | **11 150** |
| 89 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **11 150** | **335 905** | **11 150** | **11 150** |
| 90 | | ***01.1.2.*** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | | **11 150** | **335 905** | **11 150** | **11 150** |
| 91 | | *630* | 1 | Ratingová analýza | 3 450 | 103 935 | 3 450 | 3 450 |
| 92 | | *630* | 2 | Audit | 7 700 | 231 970 | 7 700 | 7 700 |
| 93 | | **Prvok č.2** | **Rozpočtová politika** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 94 | | **Prvok č.3** | **Účtovníctvo** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 95 | | **Prvok č.4** | **Daňová agenda a politika** | | **12 150** | **366 031** | **12 190** | **12 230** |
| 96 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **12 150** | **366 031** | **12 190** | **12 230** |
| 97 | | ***01.1.2*** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | | **12 150** | **366 031** | **12 190** | **12 230** |
| 98 | | *630* | 3 | Exekúcie | 800 | 24 101 | 840 | 880 |
| 99 | | *630* | 4 | Úhrada daní mesta a KO | 7 350 | 221 426 | 7 350 | 7 350 |
| 100 | | *630* | 5 | Vrátenie preplatkov na daniacha a poplatkoch | 4 000 | 120 504 | 4 000 | 4 000 |
| 101 | | | | | | | | |
| 102 | ***7*** | ***Kontrola, petície a stažnosti*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 2:** | | | **Propagácia a marketing** | ***82 260*** | ***2 478 165*** | ***90 653*** | ***93 146*** |
| 2 | v | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***82 260*** | ***2 478 165*** | ***90 653*** | ***93 146*** |
| 3 | tom: | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | | | ***Propagácia a prezentácia mesta*** | **7 787** | **234 591** | **8 190** | **8 608** |
| 7 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **7 787** | **234 591** | **8 190** | **8 608** |
| 8 | | ***04.7.3.*** | | **Cestovný ruch** | **7 787** | **234 591** | **8 190** | **8 608** |
| 9 | | *630* | 1 | Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,skladačky,kalendáre,...) | 3 000 | 90 378 | 3 150 | 3 308 |
| 10 | | *630* | 2 | Monografia mesta Prievidza | 4 787 | 144 213 | 5 040 | 5 300 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | ***2*** | | | ***Marketingová komunikácia (PR mesta)*** | **23 383** | **704 436** | **27 823** | **26 923** |
| 13 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **23 383** | **704 436** | **27 823** | **26 923** |
| 14 | | ***08.3.0*** | | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **18 300** | **551 306** | **22 715** | **21 780** |
| 16 | | *630* | 1 | Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze" | 10 000 | 301 260 | 10 500 | 11 030 |
| 17 | | *630* | 2 | Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio | 300 | 9 038 | 315 | 330 |
| 18 | | *630* | 3 | Informácie v Regionálnej televízii Prievidza | 8 000 | 241 008 | 8 400 | 8 820 |
| 19 | | *630* | 4 | Informačná brožúra "Sprievodca samosprávou" | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| 21 | | *600* | 5 | Výroba videošotov z podujatí mesta a dalšie marketingové aktivity | 0 | 0 | 1 500 | 1 600 |
| 23 | | ***01.1.1.6.*** | | **Obce** | **5 083** | **153 130** | **5 108** | **5 143** |
| 24 | | *630* | 6 | Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta | 1 264 | 38 079 | 1 264 | 1 264 |
| 25 | | *630* | 7 | Realizácia a správa internetovej prezentácie | 3 319 | 99 988 | 3 319 | 3 319 |
| 26 | | *630* | 8 | Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky, ... | 500 | 15 063 | 525 | 560 |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | ***3*** | | | ***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste*** | **3 690** | **111 165** | **5 740** | **6 300** |
| 30 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **3 690** | **111 165** | **5 740** | **6 300** |
| 31 | | ***04.7.3.*** | | **Cestovný ruch** | **3 690** | **111 165** | **5 740** | **6 300** |
| 32 | | *630* | 1 | Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách | 0 | 0 | 2 000 | 2 500 |
| 33 | | *640* | 2 | Komisia regionálneho rozvoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | *640* | 3 | Členské príspevky organiz .pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN | 3 390 | 102 127 | 3 390 | 3 400 |
| 35 | | *630* | 4 | Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch | 300 | 9 038 | 350 | 400 |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | ***4*** | | | ***Turistické informačné centrum*** | **10 000** | **301 260** | **10 500** | **11 030** |
| 38 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **10 000** | **301 260** | **10 500** | **11 030** |
| 39 | | ***04.7.3.*** | | **Cestovný ruch** | **10 000** | **301 260** | **10 500** | **11 030** |
| 40 | | *640* | 1 | Transfer Turisticko informačnej kancelárii | 10 000 | 301 260 | 10 500 | 11 030 |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | ***5*** | | | ***Príležitostné trhy*** | **22 000** | **662 772** | **23 100** | **24 255** |
| 43 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **22 000** | **662 772** | **23 100** | **24 255** |
| 44 | | ***04.7.3.*** | | **Cestovný ruch** | **22 000** | **662 772** | **23 100** | **24 255** |
| 45 | | *630* | 1 | Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami | 20 000 | 602 520 | 21 000 | 22 050 |
| 46 | | *630* | 2 | Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, de | 2 000 | 60 252 | 2 100 | 2 205 |
| 47 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 48 | | ***04.7.3.*** | | **Cestovný ruch** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 49 | | *700* | 3 | Obstaranie 10 kusov nových stánkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | | | | | | | |
| 51 | ***6*** | | | ***Kronika mesta Prievidza*** | **800** | **24 101** | **1 000** | **1 000** |
| 52 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **800** | **24 101** | **1 000** | **1 000** |
| 53 | | ***08.2.0.9.*** | | **Ostatné kultúrne služby** | **800** | **24 101** | **1 000** | **1 000** |
| 54 | | *620,630* | 1 | Vedenie kroniky | 800 | 24 101 | 1 000 | 1 000 |
| 55 | | | | | | | | |
| 56 | ***7*** | | | ***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca*** | **8 800** | **265 109** | **8 200** | **8 620** |
| 57 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **8 800** | **265 109** | **8 200** | **8 620** |
| 58 | | ***01.1.1.6.*** | | **Obce** | **8 800** | **265 109** | **8 200** | **8 620** |
| 59 | | *630* | 1 | Partnerské vzťahy | 7 000 | 210 882 | 7 350 | 7 720 |
| 61 | | *630* | 2 | Tabule partnerských miest | 1 000 | 30 126 | 0 | 0 |
| 62 | | 630 | 3 | Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry | 500 | 15 063 | 530 | 560 |
| 63 | | *630* | 4 | Tlmočnícke a prekladateľské služby | 300 | 9 038 | 320 | 340 |
| 64 | | | | | | | | |
| 65 | ***8*** | | | ***Mestský rozhlas*** | **300** | **9 038** | **320** | **340** |
| 66 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **300** | **9 038** | **320** | **340** |
| 67 | | ***08.3.0*** | | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **300** | **9 038** | **320** | **340** |
| 68 | | *630* | 1 | Prevádzka IVVS | 300 | 9 038 | 320 | 340 |
| 69 | | | | | | | | |
| 70 | ***9*** | | | ***Internetová komunikácia*** | **5 500** | **165 693** | **5 780** | **6 070** |
| 71 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **5 500** | **165 693** | **5 780** | **6 070** |
| 72 | | ***01.1.1.6.*** | | **Obce** | **5 500** | **165 693** | **5 780** | **6 070** |
| 73 | | *630* | 1 | Dátové spojovacie siete - internet | 5 500 | 165 693 | 5 780 | 6 070 |

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 3:** | | | **Interné služby mesta** | ***133 035*** | ***4 007 811*** | ***141 485*** | ***147 980*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***133 035*** | ***4 007 811*** | ***141 485*** | ***147 980*** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Právne služby pre mesto*** | | | **1 400** | **42 176** | **1 480** | **1 560** |
| 7 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 400** | **42 176** | **1 480** | **1 560** |
| 8 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **1 400** | **42 176** | **1 480** | **1 560** |
| 9 | | *630* | 1 | Správne, súdne, notárske poplatky a odvody | 700 | 21 088 | 740 | 780 |
| 10 | | *630* | 2 | Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie | 700 | 21 088 | 740 | 780 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | ***2*** | ***Zmluvné služby a poradenská činnosť*** | | | **14 585** | **439 387** | **14 345** | **14 870** |
| 13 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **14 585** | **439 387** | **14 345** | **14 870** |
| 14 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **14 585** | **439 387** | **14 345** | **14 870** |
| 15 | | *630* | 1 | Zmluvné služby | 2 000 | 60 252 | 1 000 | 1 000 |
| 16 | | *630* | 2 | Advokátske, komerčné a iné právne služby | 10 000 | 301 260 | 10 500 | 11 025 |
| 18 | | *630* | 3 | Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000 | 1 400 | 42 176 | 1 660 | 1 660 |
| 22 | | *630* | 4 | Klub Nadácia Slovak Gold | 1 185 | 35 699 | 1 185 | 1 185 |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | ***3*** | ***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov*** | | | **14 105** | **424 927** | **15 370** | **16 170** |
| 25 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **14 105** | **424 927** | **15 370** | **16 170** |
| 26 | | ***01.1.1.6*** | **Obce - údržba budov** | | **10 000** | **301 260** | **10 500** | **11 030** |
| 27 | | *630* | 1 | Údržba budov | 10 000 | 301 260 | 10 500 | 11 030 |
| 29 | | ***08.1.0.*** | **Rekeračné a športové služby - Chata mesta** | | **4 105** | **123 667** | **4 870** | **5 140** |
| 30 | | *630* | 2 | Energie | 2 805 | 84 503 | 3 000 | 3 000 |
| 31 | | *630* | 3 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 500 | 700 |
| 32 | | *630* | 4 | Údržba | 1 000 | 30 126 | 1 050 | 1 100 |
| 33 | | *630* | 5 | Revízie , služby | 300 | 9 038 | 320 | 340 |
| 34 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 35 | | ***08.1.0.*** | **Rekeračné a športové služby - Chata mesta** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | ***4*** | ***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností*** | | | **40 000** | **1 205 040** | **41 450** | **43 020** |
| 41 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **40 000** | **1 205 040** | **41 450** | **43 020** |
| 42 | | ***04.4.3.*** | **Výstavba** | | **3 000** | **90 378** | **3 150** | **3 310** |
| 43 | | *630* | 1 | Geometrické plány - právne oddelenie | 3 000 | 90 378 | 3 150 | 3 310 |
| 44 | | ***04.5.1.*** | **Cestná doprava** | | **14 000** | **421 764** | **14 150** | **14 310** |
| 45 | | *630* | 2 | Geometrické plány - právne oddelenie | 3 000 | 90 378 | 3 150 | 3 310 |
| 46 | | *630* | 3 | Nájomné za nájom - Cesta na Púšť | 11 000 | 331 386 | 11 000 | 11 000 |
| 47 | | ***01.1.1.6*** | **Obce** | | **23 000** | **692 898** | **24 150** | **25 400** |
| 48 | | *630* | 4 | Nájomné za nájom | 23 000 | 692 898 | 24 150 | 25 400 |
| 49 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | | ***04.4.3.*** | **Výstavba** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53 | | | | | | | | |
| 54 | ***5*** | ***Voľby a referendá*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 55 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 56 | | ***01.6.0*** | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 60 | | | | | | | | |
| 61 | ***6*** | ***Archív a registratúra*** | | | **0** | **0** | **3 000** | **3 700** |
| 62 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **3 000** | **3 700** |
| 63 | | ***01.1.1.6*** | **Obec** | | **0** | **0** | **3 000** | **3 700** |
| 64 | | *630* | 1 | Diapozitívy mesta, fotoslužby | 0 | 0 | 1 000 | 1 200 |
| 65 | | *630* | 2 | Archívne digitálne spracovanie fotografických záberov mesta | 0 | 0 | 2 000 | 2 500 |
| 67 | | | | | | | | |
| 68 | ***7*** | ***Vzdelávanie zamestnancov mesta*** | | | **10 000** | **301 260** | **10 500** | **11 030** |
| 69 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **10 000** | **301 260** | **10 500** | **11 030** |
| 70 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **10 000** | **301 260** | **10 500** | **11 030** |
| 71 | | *630* | 1 | Školenia, kurzy, semináre | 10 000 | 301 260 | 10 500 | 11 030 |
| 76 | | | | | | | | |
| 77 | ***8*** | ***Mestský informačný systém*** | | | **24 000** | **723 024** | **25 255** | **26 505** |
| 78 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **24 000** | **723 024** | **25 255** | **26 505** |
| 79 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **24 000** | **723 024** | **25 255** | **26 505** |
| 80 | | *630* | 1 | Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble ... | 10 000 | 301 260 | 10 500 | 11 025 |
| 81 | | *630* | 2 | Výpočtová technika (údržba, nákup) | 5 000 | 150 630 | 5 300 | 5 570 |
| 82 | | *630* | 3 | Telekomunikačná technika (údržba, nákup) | 500 | 15 063 | 525 | 550 |
| 83 | | *630* | 4 | Softvér a licencie | 2 500 | 75 315 | 2 630 | 2 760 |
| 84 | | *630* | 5 | Údržba kancelárskych strojov | 3 000 | 90 378 | 3 150 | 3 300 |
| 85 | | *630* | 6 | Renovácia tonerov, pások, cartridgov a ostatné služby | 3 000 | 90 378 | 3 150 | 3 300 |
| 86 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 87 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 92 | | | | | | | | |
| 93 | ***9*** | ***Autodoprava*** | | | **28 945** | **871 997** | **30 085** | **31 125** |
| 94 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **28 945** | **871 997** | **30 085** | **31 125** |
| 95 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **28 945** | **871 997** | **30 085** | **31 125** |
| 96 | | *630* | 1 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 10 000 | 301 260 | 10 500 | 11 030 |
| 97 | | *630* | 2 | Poistenie | 12 945 | 389 981 | 13 045 | 13 145 |
| 98 | | *630* | 3 | Karty, známky, poplatky | 300 | 9 038 | 500 | 600 |
| 99 | | *630* | 4 | Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov | 700 | 21 088 | 740 | 780 |
| 100 | | *630* | 5 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 5 000 | 150 630 | 5 300 | 5 570 |
| 110 | | | | | | | | |

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 4:** | | | **Služby občanom** | ***178 154*** | ***5 367 067*** | ***192 702*** | ***198 521*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **178 154** | **5 367 067** | **192 702** | **198 521** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Činnosť matriky*** | | | **37 269** | **1 122 765** | **39 068** | **40 873** |
| 7 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **37 269** | **1 122 765** | **39 068** | **40 873** |
| 8 | | ***01.3.3.*** | **Iné všeobecné služby** | | **37 269** | **1 122 765** | **39 068** | **40 873** |
| 9 | | *610* | 1 | Mzdy | 23 898 | 719 951 | 25 100 | 26 350 |
| 10 | | *620* | 2 | Poistné | 8 723 | 262 789 | 9 160 | 9 620 |
| 11 | | *630* | 3 | Cestovné | 90 | 2 711 | 95 | 100 |
| 12 | | *630* | 4 | Energie, voda, komunikácie | 1 600 | 48 201 | 1 650 | 1 660 |
| 13 | | *630* | 5 | Materiál , údržba | 500 | 15 063 | 530 | 560 |
| 14 | | *630* | 6 | Služby | 2 125 | 64 018 | 2 200 | 2 250 |
| 15 | | *640* | 7 | Nemocenské dávky | 300 | 9 038 | 300 | 300 |
| 16 | | *640* | 8 | Členské príspevky | 33 | 994 | 33 | 33 |
| 17 | | | | | | 0 | | |
| 18 | ***2*** | ***Klientské služby*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | | **Prvok č.1** | **Osvedčovanie listín a podpisov** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | | **Prvok č.2** | **Rybárske lístky** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | | **Prvok č.3** | **Služby podnikateľom** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | ***3*** | ***Evidencie*** | | | **22 344** | **673 135** | **23 415** | **24 540** |
| 24 | | **Prvok č.1** | **Evidencia obyvateľstva** | | **21 944** | **661 084** | **22 990** | **24 090** |
| 25 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **21 944** | **661 084** | **22 990** | **24 090** |
| 26 | | ***01.3.3.*** | **Iné všeobecné služby** | | **21 944** | **661 084** | **22 990** | **24 090** |
| 27 | | *610* | 1 | Mzdy | 15 285 | 460 476 | 16 050 | 16 860 |
| 28 | | *620* | 2 | Poistné | 5 579 | 168 073 | 5 860 | 6 150 |
| 29 | | *640* | 3 | Nemocenské dávky | 400 | 12 050 | 400 | 400 |
| 30 | | *630* | 4 | Tovary a služby | 680 | 20 485 | 680 | 680 |
| 31 | | **Prvok č.2** | **Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov** | | **300** | **9 038** | **320** | **340** |
| 32 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **300** | **9 038** | **320** | **340** |
| 33 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **300** | **9 038** | **320** | **340** |
| 34 | | *630* | 5 | Uličné tabule a tabule na označenie domov | 300 | 9 038 | 320 | 340 |
| 35 | | **Prvok č.3** | **Evidencia chovu zvierat** | | **100** | **3 013** | **105** | **110** |
| 36 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **100** | **3 013** | **105** | **110** |
| 37 | | ***05.6.0.*** | **Ochrana ŽP inde neklasifikovaná** | | **100** | **3 013** | **105** | **110** |
| 38 | | *630* | 6 | Známky pre evidenciu psov | 100 | 3 013 | 105 | 110 |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | ***4*** | ***Organizácia občianskych obradov*** | | | **6 100** | **183 769** | **9 470** | **6 790** |
| 41 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **6 100** | **183 769** | **9 470** | **6 790** |
| 42 | | ***08.2.0.9.*** | **Ostatné kultúrne služby - ZPOZ** | | **5 900** | **177 744** | **9 270** | **6 590** |
| 43 | | *630* | 1 | Kvety, vence | 300 | 9 038 | 320 | 340 |
| 44 | | *630* | 2 | Reprezentačné pri obradoch - darčeky | 300 | 9 038 | 320 | 340 |
| 45 | | *620, 630* | 3 | Mzdy, odmeny účinkuj.na obradoch-dohody o prac.činnosti | 5 000 | 150 630 | 5 300 | 5 560 |
| 46 | | *630* | 5 | Vecné dary pre vyznamenaných | 300 | 9 038 | 330 | 350 |
| 47 | | *630* | 6 | Ošatné | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 48 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 51 | | ***10.4.0*** | **Rodina a deti** | | **200** | **6 025** | **200** | **200** |
| 52 | | *640* | 7 | Príspevok pri narodení 1. občana v roku | 200 | 6 025 | 200 | 200 |
| 53 | | | | | | | | |
| 54 | ***5*** | ***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok*** | | | **112 441** | **3 387 398** | **120 749** | **126 318** |
| 55 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **112 441** | **3 387 398** | **120 749** | **126 318** |
| 56 | | ***04.4.3.*** | **Výstavba** | | **112 441** | **3 387 398** | **120 749** | **126 318** |
| 57 | | *610* | 1 | Mzdy SÚ | 70 753 | 2 131 505 | 74 290 | 78 005 |
| 58 | | *620* | 2 | Poistné SÚ | 25 825 | 778 004 | 30 266 | 31 780 |
| 59 | | *630* | 3 | Energie, voda, komunikácie SÚ | 6 000 | 180 756 | 6 000 | 6 000 |
| 60 | | *630* | 4 | Cestovné SÚ | 230 | 6 929 | 250 | 270 |
| 61 | | *630* | 5 | Materiál SÚ | 3 000 | 90 378 | 3 150 | 3 310 |
| 62 | | *630* | 6 | Služby SÚ | 3 100 | 93 391 | 3 260 | 3 420 |
| 63 | | *640* | 7 | Nemocenské dávky SÚ | 1 000 | 30 126 | 1 000 | 1 000 |
| 64 | | *610,620* | 8 | Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK | 1 500 | 45 189 | 1 500 | 1 500 |
| 65 | | *630* | 9 | Tovary a služby MK a ÚK | 1 033 | 31 120 | 1 033 | 1 033 |

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 5:** | | | **Bezpečnosť** | ***855 214*** | ***25 764 177*** | ***900 477*** | ***945 427*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **855 214** | **25 764 177** | **900 477** | **945 427** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Verejný poriadok a bezpečnosť*** | | | **799 565** | **24 087 695** | **842 167** | **884 036** |
| 7 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **799 565** | **24 087 695** | **842 167** | **884 036** |
| 8 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **799 565** | **24 087 695** | **842 167** | **884 036** |
| 9 | | *610* | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 518 800 | 15 629 369 | 544 740 | 571 980 |
| 10 | | *620* | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | 194 550 | 5 861 013 | 204 277 | 214 491 |
| 11 | | *630* | 3 | Cestovné náhrady | 4 000 | 120 504 | 4 200 | 4 410 |
| 12 | | *630* | 4 | Energie, vodné, stočné | 21 415 | 645 148 | 22 500 | 23 625 |
| 13 | | *630* | 5 | Poštové a telekomunikačné služby | 7 000 | 210 882 | 7 350 | 7 720 |
| 14 | | *630* | 6 | Materiálne zabezpečenie | 15 000 | 451 890 | 15 800 | 16 600 |
| 15 | | *630* | 7 | Dopravné | 20 000 | 602 520 | 21 000 | 22 050 |
| 16 | | *630* | 8 | Údržba | 8 000 | 241 008 | 8 400 | 8 830 |
| 17 | | *630* | 9 | Služby | 6 000 | 180 756 | 7 000 | 7 430 |
| 18 | | *640* | 10 | Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, ...) | 1 800 | 54 227 | 1 900 | 1 900 |
| 19 | | *640* | 11 | Nemocenské | 3 000 | 90 378 | 5 000 | 5 000 |
| 22 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | ***2*** | ***Preventívno- výchovná činnosť*** | | | **8 400** | **253 059** | **8 630** | **9 174** |
| 35 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **8 400** | **253 059** | **8 630** | **9 174** |
| 36 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **8 400** | **253 059** | **8 630** | **9 174** |
| 37 | | *630* | 1 | Cestovné náhrady | 100 | 3 013 | 105 | 111 |
| 38 | | *630* | 2 | Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou | 600 | 18 076 | 315 | 333 |
| 39 | | *630* | 3 | Služby súvisiace s preventívnou činnosťou | 200 | 6 025 | 210 | 230 |
| 40 | | *600* | 4 | Deň polície a záchranných zložiek | 7 500 | 225 945 | 8 000 | 8 500 |
| 41 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | ***3*** | ***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP*** | | | **35 388** | **1 066 098** | **37 215** | **39 114** |
| 48 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **35 388** | **1 066 098** | **37 215** | **39 114** |
| 49 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **35 388** | **1 066 098** | **37 215** | **39 114** |
| 50 | | *630* | 1 | Energie - kamerový systém | 2 400 | 72 302 | 2 520 | 2 650 |
| 51 | | *630* | 2 | Materiál - kamerový systém | 700 | 21 088 | 735 | 775 |
| 52 | | *630* | 3 | Nájomné kamerový systém | 900 | 27 113 | 945 | 995 |
| 53 | | *630* | 4 | Poistné - kamerový systém | 1 500 | 45 189 | 1 580 | 1 680 |
| 54 | | *630* | 5 | Revízie a kontroly - kamerový systém | 2 000 | 60 252 | 2 100 | 2 205 |
| 55 | | *630* | 6 | Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém | 1 000 | 30 126 | 1 050 | 1 105 |
| 56 | | *610* | 7 | Mzdy - chránené pracovisko | 18 932 | 570 345 | 19 880 | 20 874 |
| 57 | | *620* | 8 | Poistné - chránené pracovisko | 7 100 | 213 894 | 7 455 | 7 830 |
| 58 | | *630* | 9 | Údržba - chránené pracovisko | 300 | 9 038 | 320 | 340 |
| 59 | | *630* | 10 | Tovary a služby - chránené pracovisko | 306 | 9 219 | 330 | 360 |
| 60 | | *640* | 11 | Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko | 250 | 7 532 | 300 | 300 |
| 61 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 62 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 65 | | | | | | | | |
| 66 | ***4*** | ***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti*** | | | **200** | **6 025** | **210** | **220** |
| 67 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **200** | **6 025** | **210** | **220** |
| 68 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **200** | **6 025** | **210** | **220** |
| 69 | | *640* | 1 | Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku | 200 | 6 025 | 210 | 220 |
| 70 | | | | | | | | |
| 71 | ***5*** | ***Ochrana majetku mesta a obyvateľov*** | | | **3 000** | **90 378** | **3 150** | **3 310** |
| 72 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **3 000** | **90 378** | **3 150** | **3 310** |
| 73 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **3 000** | **90 378** | **3 150** | **3 310** |
| 74 | | *630* | 1 | Materiálna ochrana objektov | 3 000 | 90 378 | 3 150 | 3 310 |
| 75 | | | | | | | | |
| 76 | ***6*** | ***Strelnica*** | | | **4 250** | **128 036** | **4 465** | **4 693** |
| 77 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **4 250** | **128 036** | **4 465** | **4 693** |
| 78 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **4 250** | **128 036** | **4 465** | **4 693** |
| 79 | | *630* | 1 | Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP | 2 500 | 75 315 | 2 625 | 2 760 |
| 81 | | *630* | 2 | Údržba | 750 | 22 595 | 790 | 830 |
| 82 | | *630* | 3 | Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.) | 1 000 | 30 126 | 1 050 | 1 103 |
| 83 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 84 | | ***03.1.0.*** | **Policajné služby** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 86 | | | | | | | | |
| 87 | ***7*** | ***Civilná ochrana*** | | | **2 500** | **75 315** | **2 625** | **2 760** |
| 88 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **2 500** | **75 315** | **2 625** | **2 760** |
| 89 | | ***02.2.0.*** | **Civilná ochrana** | | **2 500** | **75 315** | **2 625** | **2 760** |
| 90 | | *630* | 1 | Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO | 2 500 | 75 315 | 2 625 | 2 760 |
| 91 | | | | | | | | |
| 92 | ***8*** | ***Ochrana pred požiarmi*** | | | **1 911** | **57 571** | **2 015** | **2 120** |
| 93 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 911** | **57 571** | **2 015** | **2 120** |
| 94 | | ***03.2.0.*** | **Ochrana pred požiarmi** | | **1 911** | **57 571** | **2 015** | **2 120** |
| 95 | | *630* | 1 | Energie | 511 | 15 394 | 540 | 570 |
| 96 | | *630* | 2 | Materiál | 300 | 9 038 | 315 | 330 |
| 97 | | *630* | 3 | Dopravné | 300 | 9 038 | 315 | 330 |
| 98 | | *630* | 4 | Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov | 300 | 9 038 | 315 | 330 |
| 99 | | *630* | 5 | Služby v súvislosti s požiarnou ochranou | 200 | 6 025 | 210 | 220 |
| 100 | | *630* | 6 | Protipožiarne preventívne kontroly | 300 | 9 038 | 320 | 340 |

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| | | | | | Rok 2010 | | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Schválený rozpočet | | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | | v € | v Sk | v € | v € |
| | | | | | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 6:** | | | **Odpadové hospodárstvo** | ***1 770 300*** | ***53 332 058*** | ***1 750 300*** | ***1 702 300*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **1 753 300** | **52 819 916** | **1 733 300** | **1 685 300** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **17 000** | **512 142** | **17 000** | **17 000** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu*** | | | **1 770 300** | **53 332 058** | **1 720 300** | **1 670 300** |
| 7 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 753 300** | **52 819 916** | **1 703 300** | **1 653 300** |
| 8 | | ***05.1.0.*** | **Nakladanie s odpadmi** | | **1 753 300** | **52 819 916** | **1 703 300** | **1 653 300** |
| 9 | | *630* | 1 | Uloženie a likvidácia odpadu | 1 700 000 | 51 214 200 | 1 650 000 | 1 600 000 |
| 10 | | *600* | 2 | Projekt separovaného zberu BV | 8 300 | 250 046 | 8 300 | 8 300 |
| 11 | | *600* | 3 | Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV | 12 000 | 361 512 | 12 000 | 12 000 |
| 12 | | *600* | 4 | Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o. | 33 000 | 994 158 | 33 000 | 33 000 |
| 13 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **17 000** | **512 142** | **17 000** | **17 000** |
| 14 | | ***05.1.0.*** | **Nakladanie s odpadmi** | | **17 000** | **512 142** | **17 000** | **17 000** |
| 16 | | *700* | 5 | Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu | 17 000 | 512 142 | 17 000 | 17 000 |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | ***2*** | ***Nakladanie s odpadovými vodami*** | | | **0** | **0** | **30 000** | **32 000** |
| 21 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **30 000** | **32 000** |
| 22 | | ***05.2.0.*** | **Nakladanie s odpadovými vodami** | | **0** | **0** | **30 000** | **32 000** |
| 23 | | *630* | 1 | Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojok | 0 | 0 | 30 000 | 32 000 |

## PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 7:** | | | **Komunikácie** | ***351 271*** | ***10 582 390*** | ***368 235*** | ***386 647*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **351 271** | **10 582 390** | **368 235** | **386 647** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Správa a údržba miestnych komunikácií*** | | | **350 271** | **10 552 264** | **367 185** | **385 544** |
| 7 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **350 271** | **10 552 264** | **367 185** | **385 544** |
| 8 | | ***04.5.1.*** | | **Cestná doprava** | **350 271** | **10 552 264** | **367 185** | **385 544** |
| 9 | | *630* | 1 | Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o. | 349 700 | 10 535 062 | 367 185 | 385 544 |
| 11 | | *600* | 2 | Smerové značenie letiska | 571 | 17 202 | 0 | 0 |
| 13 | ***2*** | ***Výstavba miestnych komunikácií*** | | | **1 000** | **30 126** | **1 050** | **1 103** |
| 14 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **1 000** | **30 126** | **1 050** | **1 103** |
| 15 | | ***04.5.1.*** | | **Cestná doprava** | **1 000** | **30 126** | **1 050** | **1 103** |
| 16 | | *630* | 1 | Geometrické plány | 1 000 | 30 126 | 1 050 | 1 103 |
| 22 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | | ***04.5.1.*** | | **Cestná doprava** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | | | | | | | | |

## PROGRAM 8: DOPRAVA

| | | | | | Rok 2010 | | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Schválený rozpočet | | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | | v € | v Sk | v € | v € |
| | | | | | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 8:** | | | **Doprava** | ***802 300*** | ***24 170 090*** | ***842 500*** | ***884 630*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **802 300** | **24 170 090** | **842 500** | **884 630** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Mestská hromadná doprava*** | | | **802 300** | **24 170 090** | **842 500** | **884 630** |
| 7 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **802 300** | **24 170 090** | **842 500** | **884 630** |
| 8 | | ***04.5.1.*** | **Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.** | | **802 300** | **24 170 090** | **842 500** | **884 630** |
| 9 | | *640* | 1 | Transfer SAD Prievidza, a.s. | 802 300 | 24 170 090 | 842 500 | 884 630 |
| 10 | | | | | | | | |

## PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

| | Pod-prog- | Funkčná, ekonomic. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 9:** | | | **Vzdelávanie** | ***11 342 655*** | ***341 708 825*** | ***8 625 641*** | ***8 799 959*** |
| 2 | v | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **8 825 787** | **265 885 660** | **8 622 341** | **8 796 659** |
| 3 | tom: | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **2 516 868** | **75 823 165** | **3 300** | **3 300** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | ***1*** | | | ***Materské školy*** | **1 681 018** | **50 642 348** | **1 734 613** | **1 810 906** |
| 8 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **1 681 018** | **50 642 348** | **1 734 613** | **1 810 906** |
| 9 | | ***09.1.1.1.*** | | **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou** | **1 681 018** | **50 642 348** | **1 734 613** | **1 810 906** |
| 10 | | *610* | 1 | Mzdy | 987 804 | 29 758 583 | 1 063 693 | 1 098 969 |
| 11 | | *620* | 2 | Odvody | 347 707 | 10 475 021 | 374 420 | 386 837 |
| 12 | | *630* | 3 | Tovary a služby | 316 697 | 9 540 814 | 291 000 | 318 800 |
| 13 | | | | *v tom: Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:* | *56 000* | *1 687 056* | *56 000* | *56 000* |
| 14 | | | | *MŠ Benického* | *4 400* | 132 554 | *4 400* | *4 400* |
| 15 | | | | *MŠ Krmana* | *4 800* | 144 605 | *4 800* | *4 800* |
| 16 | | | | *MŠ Mišúta* | *6 400* | 192 806 | *6 400* | *6 400* |
| 17 | | | | *MŠ Športová* | *2 900* | 87 365 | *2 900* | *2 900* |
| 18 | | | | *MŠ Mišíka* | *6 000* | 180 756 | *6 000* | *6 000* |
| 19 | | | | *MŠ sv. Cyrila* | *6 600* | 198 832 | *6 600* | *6 600* |
| 20 | | | | *MŠ Gorkého* | *7 900* | 237 995 | *7 900* | *7 900* |
| 21 | | | | *MŠ Clementisa* | *5 100* | 153 643 | *5 100* | *5 100* |
| 22 | | | | *MŠ Matušku* | *4 500* | 135 567 | *4 500* | *4 500* |
| 23 | | | | *MŠ Závodníka* | *3 800* | 114 479 | *3 800* | *3 800* |
| 24 | | | | *MŠ Malonecpalská* | *3 600* | 108 454 | *3 600* | *3 600* |
| 28 | | *600* | 5 | Spolufinancovanie projektu "Comenius" | 1 000 | 30 126 | 0 | 0 |
| 30 | | *640* | 4 | Bežné transfery | 27 810 | 837 804 | 5 500 | 6 300 |
| 31 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | | ***09.1.1.1.*** | | **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | ***2*** | | | ***Základné školy*** | **7 180 450** | **216 318 236** | **4 422 429** | **4 403 477** |
| 39 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **4 666 882** | **140 594 487** | **4 422 429** | **4 403 477** |
| 40 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **2 513 568** | **75 723 749** | **0** | **0** |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | | **Prvok č.1** | | **I. ZŠ Ul. S.Chalupku** | **600 876** | **18 101 990** | **552 375** | **547 335** |
| 50 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **600 876** | **18 101 990** | **552 375** | **547 335** |
| 51 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **600 876** | **18 101 990** | **552 375** | **547 335** |
| 52 | | *610* | | Mzdy | 349 575 | 10 531 296 | 320 928 | 317 422 |
| 53 | | *620* | | Odvody | 123 051 | 3 707 034 | 112 967 | 111 733 |
| 54 | | *630* | | Tovary a služby | 117 500 | 3 539 805 | 117 180 | 117 180 |
| 55 | | | | *z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia* | *1 080* | 32 536 | *1 080* | *1 080* |
| 57 | | *640* | | Bežné transfery | 10 750 | 323 855 | 1 300 | 1 000 |
| 58 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 59 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 61 | | | | | | | | |
| 62 | | **Prvok č.2** | | **III. ZŠ Ul. S.Chalupku** | **1 833 644** | **55 240 358** | **538 911** | **535 066** |
| 63 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **556 695** | **16 770 993** | **538 911** | **535 066** |
| 64 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **556 695** | **16 770 993** | **538 911** | **535 066** |
| 65 | | *610* | | Mzdy | 291 416 | 8 779 198 | 269 772 | 265 396 |
| 66 | | *620* | | Odvody | 102 579 | 3 090 295 | 94 959 | 93 420 |
| 67 | | *630* | | Tovary a služby | 157 200 | 4 735 807 | 174 180 | 170 650 |
| 68 | | | | *z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia* | *4 410* | 132 856 | *4 410* | *4 410* |
| 70 | | *640* | | Bežné transfery | 5 500 | 165 693 | 0 | 5 600 |
| 71 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **1 276 949** | **38 469 365** | **0** | **0** |
| 72 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **1 276 949** | **38 469 365** | **0** | **0** |
| 74 | | *700* | | Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor a | 1 276 949 | 38 469 365 | 0 | 0 |
| 75 | | | | zlepšenia vybavenia | | | | |
| 76 | | | | (dotácia 1 216 142€ + kofinancovanie 60 807€) | | | | |
| 77 | | **Prvok č.3** | | **ZŠ Ul. Rastislavova** | **2 079 141** | **62 636 201** | **810 778** | **778 143** |
| 78 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **842 522** | **25 381 817** | **810 778** | **778 143** |
| 79 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **842 522** | **25 381 817** | **810 778** | **778 143** |
| 80 | | *610* | | Mzdy | 473 221 | 14 256 256 | 462 706 | 441 674 |
| 81 | | *620* | | Odvody | 166 574 | 5 018 208 | 162 872 | 155 469 |
| 82 | | *630* | | Tovary a služby | 181 500 | 5 467 869 | 178 200 | 174 000 |
| 83 | | | | *z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia* | *2 160* | 65 072 | *2 160* | *2 160* |
| 84 | | *600* | | Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba | 9 763 | 294 120 | 0 | 0 |
| 85 | | | | a využitie učebných materiálov" | | | | |
| 86 | | | | (ESF 9 275 € + 488 € spolufinancovanie) | | | | |
| 88 | | *640* | | Bežné transfery | 11 464 | 345 364 | 7 000 | 7 000 |
| 89 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **1 236 619** | **37 254 384** | **0** | **0** |
| 92 | | ***04.4.3.*** | | **Výstavba** | **1 236 619** | **37 254 384** | **0** | **0** |
| 93 | | *717* | 6 | "Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný | 1 236 619 | 37 254 384 | 0 | 0 |
| 94 | | | | a modernizovaný vzdelávací komplex" | | | | |
| 95 | | | | (dotácia 1 177 732€ + kofinancovanie 58 887€) | | | | |
| 97 | | | | | | | | |
| 98 | | **Prvok č.4** | | **ZŠ Ul. Mariánska** | **441 589** | **13 303 310** | **407 163** | **419 782** |
| 99 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **441 589** | **13 303 310** | **407 163** | **419 782** |
| 100 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **441 589** | **13 303 310** | **407 163** | **419 782** |
| 101 | | *610* | | Mzdy | 222 238 | 6 695 142 | 231 127 | 240 372 |
| 102 | | *620* | | Odvody | 78 228 | 2 356 697 | 81 356 | 84 610 |
| 103 | | *630* | | Tovary a služby | 92 430 | 2 784 546 | 92 480 | 92 800 |
| 104 | | | | *z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia* | *360* | 10 845 | *360* | *360* |
| 105 | | *600* | | Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka" | 45 213 | 1 362 087 | 0 | 0 |
| 106 | | | | (ESF 42 952 € + kofinancovanie 2 261 €) | | | | |
| 107 | | *640* | | Bežné transfery | 3 480 | 104 838 | 2 200 | 2 000 |
| 108 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 109 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 111 | | | | | | | | |
| 112 | | **Prvok č.5** | | **ZŠ Ul. Malonecpalská** | **506 022** | **15 244 419** | **426 351** | **409 135** |
| 113 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **506 022** | **15 244 419** | **426 351** | **409 135** |
| 114 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **506 022** | **15 244 419** | **426 351** | **409 135** |
| 115 | | *610* | | Mzdy | 236 959 | 7 138 627 | 218 531 | 204 310 |
| 116 | | *620* | | Odvody | 83 417 | 2 513 021 | 76 933 | 71 925 |

| | Pod-prog- | Funkčná, ekonomic. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 117 | | 630 | | Tovary a služby | 127 701 | 3 847 120 | 127 689 | 128 235 |
| 118 | | | | *z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia* | *720* | 21 691 | *720* | *720* |
| 119 | | 600 | | Projekt "Modernizácia vzdeláv.prostredníctvom inovačných | 53 416 | 1 609 210 | 0 | 0 |
| 120 | | | | výučbových materiálov s využitím IKT" | | | | |
| 121 | | | | (ESF 50 746 € + kofinancovanie 2 670 €) | | | | |
| 122 | | 640 | | Bežné transfery | 4 529 | 136 441 | 3 198 | 4 665 |
| 123 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 124 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 133 | | | | | | | | |
| 134 | | **Prvok č.6** | | **ZŠ Ul. Energetikov** | **630 720** | **19 001 072** | **612 550** | **611 850** |
| 135 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **630 720** | **19 001 072** | **612 550** | **611 850** |
| 136 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **630 720** | **19 001 072** | **612 550** | **611 850** |
| 137 | | 610 | | Mzdy | 366 250 | 11 033 648 | 357 544 | 357 544 |
| 138 | | 620 | | Odvody | 128 920 | 3 883 844 | 125 856 | 125 856 |
| 139 | | 630 | | Tovary a služby | 123 750 | 3 728 093 | 121 250 | 120 950 |
| 140 | | | | *z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia* | *1 260* | 37 959 | *1 260* | *1 260* |
| 141 | | 640 | | Bežné transfery | 11 800 | 355 487 | 7 900 | 7 500 |
| 143 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 144 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 148 | | | | | | | | |
| 149 | | **Prvok č.7** | | **ZŠ Ul. Dobšinského** | **476 258** | **14 347 748** | **440 901** | **458 466** |
| 150 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **476 258** | **14 347 748** | **440 901** | **458 466** |
| 151 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **476 258** | **14 347 748** | **440 901** | **458 466** |
| 152 | | 610 | | Mzdy | 241 167 | 7 265 397 | 250 814 | 260 848 |
| 153 | | 620 | | Odvody | 84 891 | 2 557 426 | 88 287 | 91 818 |
| 154 | | 630 | | Tovary a služby | 95 700 | 2 883 058 | 98 700 | 102 700 |
| 155 | | | | *z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia* | *1 620* | 48 804 | *1 620* | *1 620* |
| 156 | | 600 | | Projekt "Vzdelávanie po novom" | 50 000 | 1 506 300 | | 0 |
| 157 | | | | (ESF 47 500 € + kofinancovanie 2 500 €) | | | | |
| 159 | | 640 | | Bežné transfery | 4 500 | 135 567 | 3 100 | 3 100 |
| 160 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 161 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 163 | | | | | | | | |
| 164 | | **Prvok č.8** | | **ZŠ Ul. Šafárika** | **612 200** | **18 443 138** | **633 400** | **643 700** |
| 165 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **612 200** | **18 443 138** | **633 400** | **643 700** |
| 166 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **612 200** | **18 443 138** | **633 400** | **643 700** |
| 167 | | 610 | | Mzdy | 352 300 | 10 613 390 | 362 200 | 363 400 |
| 168 | | 620 | | Odvody | 124 000 | 3 735 624 | 127 900 | 128 000 |
| 169 | | 630 | | Tovary a služby | 128 300 | 3 865 166 | 135 800 | 144 500 |
| 170 | | | | *z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia* | *1 530* | 46 093 | *1 530* | *1 530* |
| 172 | | 640 | | Bežné transfery | 7 600 | 228 958 | 7 500 | 7 800 |
| 173 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 174 | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 176 | | | | | | | | |
| 177 | ***3*** | ***Školské stravovanie*** | | | **928 905** | **27 984 193** | **891 230** | **938 214** |
| 178 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **925 605** | **27 884 777** | **887 930** | **934 914** |
| 179 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **3 300** | **99 416** | **3 300** | **3 300** |
| 180 | | | | | | | | |
| 181 | | **Prvok č.1** | | **Školské jedálne pri MŠ** | **321 531** | **9 686 443** | **312 421** | **327 545** |
| 182 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **321 531** | **9 686 443** | **312 421** | **327 545** |
| 183 | | ***09.6.0.1.*** | | **Školské stravovacie zariadenia** | **321 531** | **9 686 443** | **312 421** | **327 545** |
| 184 | | 610 | 1 | Mzdy ŠSZ pri MŠ | 186 154 | 5 608 075 | 196 724 | 203 195 |
| 185 | | 620 | 2 | Odvody ŠSZ pri MŠ | 65 527 | 1 974 066 | 69 247 | 71 525 |
| 186 | | 630 | 3 | Tovary a služby ŠSZ pri MŠ | 63 250 | 1 905 470 | 39 850 | 46 225 |
| 189 | | 640 | 4 | Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ | 6 600 | 198 832 | 6 600 | 6 600 |
| 190 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 191 | | ***09.6.0.1.*** | | **Školské stravovacie zariadenia** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 193 | | | | | | | | |
| 194 | | **Prvok č.2** | | **Školské jedálne pri ZŠ** | **607 374** | **18 297 750** | **578 809** | **610 669** |
| 195 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **604 074** | **18 198 334** | **575 509** | **607 369** |
| 196 | | ***09.6.0.1.*** | | **Školské stravovacie zariadenia** | **604 074** | **18 198 334** | **575 509** | **607 369** |
| 197 | | 610 | | Mzdy ŠSZ pri ZŠ | 320 005 | 9 640 471 | 337 009 | 348 358 |
| 198 | | 620 | | Odvody ŠSZ pri ZŠ | 112 642 | 3 393 453 | 118 625 | 122 621 |
| 199 | | 630 | | Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ | 150 327 | 4 528 751 | 100 700 | 119 095 |
| 202 | | 640 | | Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ | 21 100 | 635 659 | 19 175 | 17 295 |
| 203 | | | | | | | | |
| 204 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **3 300** | **99 416** | **3 300** | **3 300** |
| 205 | | ***09.6.0.1.*** | | **Školské stravovacie zariadenia** | **3 300** | **99 416** | **3 300** | **3 300** |
| 208 | | 713 | | Stroje, prístroje, zariadenia | 3 300 | 99 416 | 3 300 | 3 300 |
| 209 | | | | | | | | |
| 210 | ***4*** | ***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie*** | | | **1 223 752** | **36 866 753** | **1 284 873** | **1 352 708** |
| 211 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **1 223 752** | **36 866 753** | **1 284 873** | **1 352 708** |
| 212 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 213 | | | | | | | | |
| 214 | | **Prvok č.1** | | **Školské kluby pri ZŠ** | **409 527** | **12 337 410** | **449 204** | **460 807** |
| 215 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **409 527** | **12 337 410** | **449 204** | **460 807** |
| 216 | | ***09.5.0.1.*** | | **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie** | **409 527** | **12 337 410** | **449 204** | **460 807** |
| 217 | | 610 | | Mzdy ŠKD | 273 116 | 8 227 893 | 306 757 | 308 514 |
| 218 | | 620 | | Odvody ŠKD | 96 136 | 2 896 193 | 107 982 | 108 598 |
| 219 | | 630 | | Tovary a služby ŠKD | 38 890 | 1 171 600 | 34 300 | 43 445 |
| 220 | | 640 | | Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD | 1 385 | 41 724 | 165 | 250 |
| 221 | | | | | | | | |
| 222 | | **Prvok č.2** | | **Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ** | **58 660** | **1 767 191** | **37 406** | **55 029** |
| 223 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **58 660** | **1 767 191** | **37 406** | **55 029** |
| 224 | | ***09.5.0.1.*** | | **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie** | **58 660** | **1 767 191** | **37 406** | **55 029** |
| 225 | | 610 | | Mzdy ŠSZČ | 22 345 | 673 165 | 24 401 | 25 243 |
| 226 | | 620 | | Odvody ŠSZČ | 7 865 | 236 941 | 6 590 | 8 886 |
| 227 | | 630 | | Tovary a služby ŠSZČ | 28 435 | 856 633 | 6 400 | 20 880 |
| 228 | | 640 | | Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ | 15 | 452 | 15 | 20 |
| 229 | | | | | | | | |
| 230 | | **Prvok č.3** | | **Základná umelecká škola** | **472 734** | **14 241 585** | **518 783** | **532 907** |
| 231 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **472 734** | **14 241 585** | **518 783** | **532 907** |
| 232 | | ***09.5.0.1.*** | | **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie** | **472 734** | **14 241 585** | **518 783** | **532 907** |
| 233 | | 610 | | Mzdy ZUŠ | 312 199 | 9 405 307 | 345 956 | 356 895 |

| | Pod-prog- | Funkčná, ekonomic. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 234 | | 620 | | Odvody ZUŠ | 109 895 | 3 310 697 | 121 777 | 125 627 |
| 235 | | 630 | | Tovary a služby ZUŠ | 47 180 | 1 421 345 | 49 800 | 50 155 |
| 236 | | 640 | | Bežné transfery ZUŠ | 3 460 | 104 236 | 1 250 | 230 |
| 237 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 238 | | **09.5.0.1.** | | **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 242 | | | | | | | | |
| 243 | | **Prvok č.4** | | **Centrum voľného času** | **265 581** | **8 000 893** | **277 144** | **300 573** |
| 244 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **265 581** | **8 000 893** | **277 144** | **300 573** |
| 245 | | **09.5.0.2.** | | **Centrum voľného času** | **265 581** | **8 000 893** | **277 144** | **300 573** |
| 246 | | 610 | | Mzdy | 114 298 | 3 443 342 | 132 466 | 136 944 |
| 247 | | 620 | | Odvody | 40 233 | 1 212 059 | 46 628 | 48 204 |
| 248 | | 630 | | Tovary a služby | 110 320 | 3 323 500 | 97 900 | 115 250 |
| 252 | | 640 | | Transfery - odchodné, odstupné | 730 | 21 992 | 150 | 175 |
| 253 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 254 | | **09.5.0.2.** | | **Centrum voľného času** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 256 | | | | | | | | |
| 257 | | **Prvok č.5** | | **Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu** | **17 250** | **519 674** | **2 336** | **3 392** |
| 258 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **17 250** | **519 674** | **2 336** | **3 392** |
| 259 | | **09.5.0.1.** | | **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie** | **17 250** | **519 674** | **2 336** | **3 392** |
| 260 | | 630 | 1 | Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ... | 4 250 | 128 036 | 2 336 | 3 392 |
| 261 | | 610 | 2 | Psychológ | 13 000 | 391 638 | 0 | 0 |
| 263 | | | | | | | | |
| 264 | **5** | ***Súkromné školy a školské zariadenia*** | | | **254 473** | **7 666 254** | **218 289** | **218 289** |
| 265 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **254 473** | **7 666 254** | **218 289** | **218 289** |
| 266 | | **09.1.1.1.** | | **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou** | **34 013** | **1 024 676** | **27 260** | **27 260** |
| 267 | | 640 | 1 | Súkromná MŠ Bálint | 34 013 | 1 024 676 | 27 260 | 27 260 |
| 268 | | **09.5.0.1.** | | **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie** | **192 953** | **5 812 902** | **170 589** | **170 589** |
| 269 | | 640 | 2 | Súkromná ZUŠ Bálint | 84 734 | 2 552 696 | 76 745 | 76 745 |
| 270 | | 640 | 3 | Súkromná ZUŠ XOANA Vránová | 66 967 | 2 017 448 | 54 709 | 54 709 |
| 271 | | 640 | 4 | Cirkevná ŠKD | 37 925 | 1 142 529 | 37 925 | 37 925 |
| 272 | | 640 | 5 | Súkromný ŠKD Bálint | 3 327 | 100 229 | 1 210 | 1 210 |
| 273 | | **09.6.0.1.** | | **Školské stravovacie zariadenia** | **27 507** | **828 676** | **20 440** | **20 440** |
| 274 | | 640 | 6 | Súkromná MŠ Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | | 640 | 7 | Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Bániková | 1 198 | 36 091 | 480 | 480 |
| 276 | | 640 | 8 | Spojená škola T. Vansovej - cirkevná ZŠ a cirkev.8-roč.gymnázium | 15 796 | 475 870 | 13 970 | 13 970 |
| 277 | | 640 | 9 | Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium | 10 513 | 316 715 | 5 990 | 5 990 |
| 278 | | **09.6.0.8.** | | **Zariadenia výchovného poradenstva** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 279 | | 640 | 10 | Súkr.centr.pedag.-psych.porad.a prevencie - Mgr.Benkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | | | | | | | | |
| 281 | **6** | ***Podpora vysokoškolského vzdelávania*** | | | **33 357** | **1 004 912** | **33 357** | **33 357** |
| 282 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **33 357** | **1 004 912** | **33 357** | **33 357** |
| 283 | | **09.4.1.** | | **Prvý stupeň VŠ vzdelania** | **29 720** | **895 344** | **29 720** | **29 720** |
| 284 | | 640 | 1 | Transfer pre neziskovú organizáciu VBN | 28 480 | 857 988 | 28 480 | 28 480 |
| 285 | | 640 | 2 | Transfer FR Žilinská univerzita | 1 240 | 37 356 | 1 240 | 1 240 |
| 286 | | **09.5.0.** | | **Nedefinovateľné vzdelávanie** | **3 637** | **109 568** | **3 637** | **3 637** |
| 287 | | 640 | 3 | Transfer pre BIC, s.r.o. | 3 637 | 109 568 | 3 637 | 3 637 |
| 288 | | | | | | | | |
| 289 | **7** | ***Školský úrad*** | | | **31 000** | **933 907** | **31 150** | **33 308** |
| 290 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **31 000** | **933 907** | **31 150** | **33 308** |
| 291 | | **01.1.1.6.** | | **Obec** | **31 000** | **933 907** | **31 150** | **33 308** |
| 292 | | 610 | 1 | Mzdy | 20 560 | 619 391 | 21 050 | 21 600 |
| 293 | | 620 | 2 | Odvody | 7 680 | 231 368 | 7 850 | 8 050 |
| 294 | | 640 | 3 | Nemocenské | 500 | 15 063 | 500 | 500 |
| 295 | | 630 | 4 | Tovary a služby | 2 260 | 68 085 | 1 750 | 3 158 |
| 296 | | | | | | | | |
| 297 | **8** | ***Podpora práce s deťmi a mládežou*** | | | **9 700** | **292 222** | **9 700** | **9 700** |
| 298 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **9 700** | **292 222** | **9 700** | **9 700** |
| 299 | | **08.4.0.** | | **Náboženské a iné spol.služby** | **9 700** | **292 222** | **9 700** | **9 700** |
| 300 | | 640 | 1 | Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže v tom: | 9 700 | 292 222 | 9 700 | 9 700 |
| 301 | | | | - Pravidelne sa opakujúca činnosť pre deti a mládež | | | | |
| 302 | | | | - Príležitostné aktivity pre deti a mládež | | | | |
| 303 | | | | - Plnenie úloh Akčného plánu vo vzťahu k deťom a mládeži | | | | |
| 304 | | **09.5.0.** | | **Nedefinovateľné vzdelávanie** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 305 | | 640 | 2 | Komisia školstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 307 | | **08.4.0.** | | **Náboženské a iné spol.služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## PROGRAM 10: ŠPORT

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 10:** | | | **Šport** | ***868 131*** | ***26 153 315*** | ***808 546*** | ***841 021*** |
| 2 | v | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **708 800** | **21 353 309** | **649 215** | **681 690** |
| 3 | tom: | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **159 331** | **4 800 006** | **159 331** | **159 331** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Šport na základných školách a v školských zariadeniach*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | | ***09.5.0.1.*** | | **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | | *600* | 1 | Koncepcia športu na školách | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | | ***09.5.0.1.*** | | **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | ***2*** | ***Podpora športových aktivít*** | | | **90 500** | **2 726 403** | **0** | **0** |
| 15 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **90 500** | **2 726 403** | **0** | **0** |
| 16 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **90 500** | **2 726 403** | **0** | **0** |
| 17 | | *640* | 1 | Komisia športu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | *640* | 2 | Rodinný pohár TMG Remata - pretek v zjazdovom lyžovaní pre rodiny | 500 | 15 063 | 0 | 0 |
| 21 | | *640* | 3 | Na podporu mládežníckeho športu v basketbale, futbale a hokeji | 90 000 | 2 711 340 | 0 | 0 |
| 22 | ***3*** | ***Zimný štadión*** | | | **211 000** | **6 356 586** | **221 550** | **232 630** |
| 23 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **211 000** | **6 356 586** | **221 550** | **232 630** |
| 24 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **211 000** | **6 356 586** | **221 550** | **232 630** |
| 25 | | *640* | 1 | Zimný štadión - správa a prevádzka | 211 000 | 6 356 586 | 221 550 | 232 630 |
| 26 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | ***4*** | ***Futbalový štadión*** | | | **116 300** | **3 503 654** | **122 115** | **128 230** |
| 36 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **116 300** | **3 503 654** | **122 115** | **128 230** |
| 37 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **116 300** | **3 503 654** | **122 115** | **128 230** |
| 38 | | *640* | 1 | Futbalový štadión - správa a prevádzka | 116 300 | 3 503 654 | 122 115 | 128 230 |
| 39 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | ***5*** | ***Krytá plaváreň*** | | | **339 331** | **10 222 686** | **348 331** | **357 781** |
| 48 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **180 000** | **5 422 680** | **189 000** | **198 450** |
| 49 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **180 000** | **5 422 680** | **189 000** | **198 450** |
| 50 | | *640* | 1 | Krytá plaváreň - správa a prevádzka | 180 000 | 5 422 680 | 189 000 | 198 450 |
| 51 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 58 | | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | **159 331** | **4 800 006** | **159 331** | **159 331** |
| 59 | | **01.7.0** | | **Transakcie verejného dlhu** | **159 331** | **4 800 006** | **159 331** | **159 331** |
| 60 | | *821* | 7 | Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru | 159 331 | 4 800 006 | 159 331 | 159 331 |
| 61 | | | | | | | | |
| 62 | **6** | ***Športové areály*** | | | **2 000** | **60 252** | **2 100** | **2 205** |
| 63 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **2 000** | **60 252** | **2 100** | **2 205** |
| 64 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **2 000** | **60 252** | **2 100** | **2 205** |
| 65 | | *640* | 1 | Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku | 2 000 | 60 252 | 2 100 | 2 205 |
| 66 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 67 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 73 | | | | | | | | |
| 74 | ***7*** | ***Športová hala*** | | | **109 000** | **3 283 734** | **114 450** | **120 175** |
| 75 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **109 000** | **3 283 734** | **114 450** | **120 175** |
| 76 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **109 000** | **3 283 734** | **114 450** | **120 175** |
| 77 | | *640* | 1 | Športová hala | 109 000 | 3 283 734 | 114 450 | 120 175 |
| 78 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 79 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 80 | | | | | | | | |
| 81 | ***8*** | ***Mobilná ľadová plocha*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 82 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 83 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 84 | | *630* | 1 | Mobilná ľadová plocha - prenájom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | *640* | 2 | Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 87 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 89 | | | | | | | | |
| 90 | ***9*** | ***Fitnescentrum*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 94 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 95 | | ***08.1.0.*** | | **Rekreačné a športové služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 96 | | *640* | 1 | Fitnescentrum - správa a prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAM 11: KULTÚRA

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 11:** | | | **Kultúra** | ***200 099*** | ***6 028 182*** | ***529 982*** | ***544 656*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **200 099** | **6 028 182** | **529 982** | **544 656** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru*** | | | **74 955** | **2 258 094** | **100 018** | **105 019** |
| 7 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **74 955** | **2 258 094** | **100 018** | **105 019** |
| 8 | | ***08.2.0.3.*** | | **Klubové a špec.klub.zariadenia** | **74 955** | **2 258 094** | **100 018** | **105 019** |
| 9 | | *640* | 1 | Transfer pre KaSS | 74 955 | 2 258 094 | 100 018 | 105 019 |
| 10 | | *640* | 2 | Transfer pre KaSS - kultúrne poukazy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ***2*** | ***Knižnice*** | | | **63 263** | **1 905 861** | **83 682** | **87 870** |
| 12 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **63 263** | **1 905 861** | **83 682** | **87 870** |
| 13 | | ***08.2.0.3.*** | | **Klubové a špec.klub.zariadenia** | **63 263** | **1 905 861** | **83 682** | **87 870** |
| 14 | | *640* | 1 | Transfer pre KaSS | 63 263 | 1 905 861 | 83 682 | 87 870 |
| 15 | ***3*** | ***Podpora kultúrnych domov*** | | | **57 881** | **1 743 723** | **343 182** | **347 072** |
| 16 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **57 881** | **1 743 723** | **343 182** | **347 072** |
| 17 | | ***08.2.0.3.*** | | **Klubové a špec.klub.zariadenia** | **57 881** | **1 743 723** | **343 182** | **347 072** |
| 18 | | *640* | 1 | Transfer pre KaSS | 57 881 | 1 743 723 | 77 630 | 81 520 |
| 19 | | | 2 | Transfer pre KaSS na Kongresovú sálu | 0 | 0 | 265 552 | 265 552 |
| 20 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | | ***08.2.0.9.*** | | **Ostatné kultúrne služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | ***4*** | ***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít*** | | | **3 500** | **105 441** | **2 575** | **4 155** |
| 26 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **3 500** | **105 441** | **2 575** | **4 155** |
| 27 | | ***08.2.0.9.*** | | **Ostatné kultúrne služby** | **3 500** | **105 441** | **2 575** | **4 155** |
| 28 | | *630* | 1 | Prievidzský betlehem | 1 000 | 30 126 | 1 000 | 1 000 |
| 29 | | *640* | 2 | Komisia kultúry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | *630* | 3 | Novoročný ohňostroj | 1 500 | 45 189 | 1 575 | 1 655 |
| 31 | | *640* | 4 | Príspevok na spevácku súťaž "Prievidza spieva" | 1 000 | 30 126 | 0 | 1 500 |
| 32 | | ***08.4.0.*** | | **Náboženské a iné spoločenské služby** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | | *640* | 5 | Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ***5*** | ***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti*** | | | **500** | **15 063** | **525** | **540** |
| 35 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **500** | **15 063** | **525** | **540** |
| 36 | | ***08.2.0.7.*** | | **Pamiatková starostlivosť** | **500** | **15 063** | **525** | **540** |
| 37 | | *630* | 1 | Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod. (vojnové hroby) | 500 | 15 063 | 525 | 540 |
| 38 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | | ***08.2.0.7.*** | | **Pamiatková starostlivosť** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40 | | | | | | | | |

## PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 12:** | | | **Prostredie pre život** | ***1 193 310*** | ***35 949 656*** | ***1 323 833*** | ***1 375 642*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **1 127 910** | **33 979 416** | **1 193 033** | **1 244 842** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **65 400** | **1 970 240** | **130 800** | **130 800** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Menšie obecné služby*** | | | **30 478** | **918 180** | **31 375** | **32 365** |
| 7 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **30 478** | **918 180** | **31 375** | **32 365** |
| 8 | | ***04.1.2.*** | **Všeobecná pracovná oblasť** | | **28 878** | **869 978** | **29 725** | **30 665** |
| 9 | | *610* | 1 | Mzdy koordinátorov | 17 050 | 513 648 | 17 450 | 17 900 |
| 10 | | *620* | 2 | Poistné koordinátorov | 6 223 | 187 474 | 6 400 | 6 600 |
| 11 | | *630* | 3 | Materiálno-technické zabezpečenie | 2 500 | 75 315 | 2 630 | 2 770 |
| 12 | | *630* | 4 | Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostatné služby | 2 805 | 84 503 | 2 945 | 3 095 |
| 13 | | *640* | 5 | Nemocenské | 300 | 9 038 | 300 | 300 |
| 14 | | **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** | | **1 600** | **48 202** | **1 650** | **1 700** |
| 15 | | *630* | 6 | Čistenie VP,odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce | 1 600 | 48 202 | 1 650 | 1 700 |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | ***2*** | ***Útulok pre zvieratá*** | | | **15 000** | **451 890** | **15 750** | **16 540** |
| 18 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **15 000** | **451 890** | **15 750** | **16 540** |
| 19 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obcí** | | **15 000** | **451 890** | **15 750** | **16 540** |
| 20 | | *630* | 1 | Prevádzka útulku | 15 000 | 451 890 | 15 750 | 16 540 |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | ***3*** | ***Fontány*** | | | **1 445** | **43 532** | **3 020** | **1 600** |
| 23 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **1 445** | **43 532** | **3 020** | **1 600** |
| 24 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obcí** | | **1 445** | **43 532** | **3 020** | **1 600** |
| 25 | | *630* | 1 | Energie, voda | 1 445 | 43 532 | 1 520 | 1 600 |
| 26 | | *630* | 2 | Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | ***4*** | ***Deratizácia*** | | | **0** | **0** | **8 000** | **3 000** |
| 29 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **8 000** | **3 000** |
| 30 | | ***05.6.0.*** | **Ochrana ŽP** | | **0** | **0** | **8 000** | **3 000** |
| 31 | | *630* | 1 | Deratizácia mesta | 0 | 0 | 8 000 | 3 000 |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | ***5*** | ***Cintoríny*** | | | **65 400** | **1 970 240** | **130 800** | **130 800** |
| 34 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 35 | | ***04.4.3.*** | **Výstavba** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | | **65 400** | **1 970 240** | **130 800** | **130 800** |
| 40 | | **01.7.0** | **Transakcie verejného dlhu** | | **65 400** | **1 970 240** | **130 800** | **130 800** |
| 41 | | *821* | 1 | Splátka istiny - úver 2008 cintoríny, MK, námestie | 65 400 | 1 970 240 | 130 800 | 130 800 |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | ***6*** | ***Individuálny rozvoj volebných obvodov*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 44 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 45 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 46 | | *630* | 1 | Operatívna potreba VVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | | | | | | | |
| 48 | ***7*** | ***Správa a údržba verejných priestranstiev*** | | | **254 000** | **7 652 004** | **266 700** | **280 040** |
| 49 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **254 000** | **7 652 004** | **266 700** | **280 040** |
| 50 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obcí** | | **115 000** | **3 464 490** | **120 750** | **126 790** |
| 51 | | *630* | 1 | Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene | 115 000 | 3 464 490 | 120 750 | 126 790 |
| 53 | | ***04.5.1*** | **Cestná doprava** | | **139 000** | **4 187 514** | **145 950** | **153 250** |
| 54 | | *630* | 2 | Čistenie verejných priestranstiev | 139 000 | 4 187 514 | 145 950 | 153 250 |
| 55 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 56 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obcí** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 58 | | | | | | | | |
| 59 | ***8*** | ***Správa a údržba verejnej zelene*** | | | **436 095** | **13 137 798** | **458 081** | **481 013** |
| 60 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **436 095** | **13 137 798** | **458 081** | **481 013** |
| 61 | | ***05.6.0.*** | **Ochrana ŽP** | | **21 095** | **635 508** | **22 331** | **23 473** |
| 62 | | *610* | 1 | Mzdy | 15 088 | 454 541 | 15 845 | 16 640 |
| 63 | | *620* | 2 | Poistné | 5 507 | 165 904 | 5 786 | 6 083 |
| 64 | | *640* | 3 | Nemocenské dávky | 300 | 9 038 | 400 | 400 |
| 65 | | *630* | 4 | Tovary a služby | 200 | 6 025 | 300 | 350 |
| 66 | | *640* | 5 | Komisia ŽP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obcí** | | **415 000** | **12 502 290** | **435 750** | **457 540** |
| 69 | | *630* | 6 | Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy | 415 000 | 12 502 290 | 435 750 | 457 540 |
| 71 | | | | | | | | |
| 72 | ***9*** | ***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách*** | | | **31 452** | **947 523** | **32 695** | **34 000** |
| 73 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **31 452** | **947 523** | **32 695** | **34 000** |
| 74 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obcí** | | **31 452** | **947 523** | **32 695** | **34 000** |
| 75 | | *630* | 1 | Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy | 0 | 0 | 26 095 | 27 400 |
| 76 | | *630* | 2 | Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk a spätná rekultivácia | 31 452 | 947 523 | 6 600 | 6 600 |
| 77 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 78 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obcí** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 83 | | | | | | | | |
| 84 | ***10*** | ***Verejné osvetlenie*** | | | **359 440** | **10 828 489** | **377 412** | **396 284** |
| 85 | | **Prvok č.1** | **Správa a údržba verejného osvetlenia** | | **359 440** | **10 828 489** | **377 412** | **396 284** |
| 86 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **359 440** | **10 828 489** | **377 412** | **396 284** |
| 87 | | ***06.4.0.*** | **Verejné osvetlenie** | | **359 440** | **10 828 489** | **377 412** | **396 284** |
| 88 | | *640* | 1 | Transfer na elektrickú energiu | 226 940 | 6 836 794 | 238 287 | 250 201 |
| 89 | | *640* | 2 | Transfer na prevádzku VO | 132 500 | 3 991 695 | 139 125 | 146 083 |
| 90 | | **Prvok č.2** | **Výstavba verejného osvetlenia** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 91 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 92 | | ***06.4.0.*** | **Verejné osvetlenie** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 99 | | | | | | | | |

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 13:** | | | **Sociálne služby** | **2 035 130** | **61 310 327** | **2 090 259** | **2 208 832** |
| 2 | v | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **1 869 187** | **56 311 128** | **1 924 316** | **2 042 889** |
| 3 | tom: | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **165 943** | **4 999 199** | **165 943** | **165 943** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Dávky v hmotnej núdzi*** | | | **56 100** | **1 690 069** | **58 905** | **61 860** |
| 7 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **56 100** | **1 690 069** | **58 905** | **61 860** |
| 8 | | ***10.7.0.1.*** | **Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi** | | **8 000** | **241 008** | **8 400** | **8 820** |
| 9 | | *640* | 1 | Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc | 8 000 | 241 008 | 8 400 | 8 820 |
| 10 | | ***10.1.2.*** | **Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie** | | **6 600** | **198 832** | **6 930** | **7 280** |
| 11 | | *640* | 2 | Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov | 6 600 | 198 832 | 6 930 | 7 280 |
| 12 | | ***10.2.0.*** | **Staroba** | | **6 600** | **198 832** | **6 930** | **7 280** |
| 13 | | *640* | 3 | Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku | 6 600 | 198 832 | 6 930 | 7 280 |
| 14 | | ***10.4.0.*** | **Rodina a deti** | | **34 900** | **1 051 397** | **36 645** | **38 480** |
| 15 | | *640* | 4 | Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti | 20 000 | 602 520 | 21 000 | 22 050 |
| 16 | | *640* | 5 | Jednorázové dávky - vianočné | 14 900 | 448 877 | 15 645 | 16 430 |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | ***2*** | ***Príspevky neštátnym subjektom*** | | | **8 000** | **241 008** | **5 250** | **5 513** |
| 19 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **8 000** | **241 008** | **5 250** | **5 513** |
| 20 | | ***08.4.0.*** | **Nábož. a iné spol. služby** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | | *640* | 1 | Komisia sociálna, bytová a zdravotná | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **8 000** | **241 008** | **5 250** | **5 513** |
| 24 | | ***10.7.0.2.*** | **Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi** | | **8 000** | **241 008** | **5 250** | **5 513** |
| 25 | | *640* | 3 | Transfer Charite sv. Vincenta | 5 000 | 150 630 | 5 250 | 5 513 |
| 26 | | *640* | 4 | Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o. | 3 000 | 90 378 | 0 | 0 |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | ***3*** | ***Pochovanie občana*** | | | **2 000** | **60 252** | **2 100** | **2 205** |
| 29 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **2 000** | **60 252** | **2 100** | **2 205** |
| 30 | | ***08.4.0.*** | **Nábož. a iné spol. služby** | | **2 000** | **60 252** | **2 100** | **2 205** |
| 31 | | *630* | 1 | Starostlivosť o bezdomovcov | 2 000 | 60 252 | 2 100 | 2 205 |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | ***4*** | ***Opatrovateľská služba v domácnosti občana*** | | | **485 746** | **14 633 583** | **509 942** | **535 390** |
| 34 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **485 746** | **14 633 583** | **509 942** | **535 390** |
| 35 | | ***10.1.2.3.*** | **Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie** | | **485 746** | **14 633 583** | **509 942** | **535 390** |
| 36 | | *610* | 1 | Mzdy | 308 256 | 9 286 520 | 323 670 | 339 855 |
| 37 | | *620* | 2 | Odvody | 112 513 | 3 389 567 | 118 139 | 124 050 |
| 38 | | *630* | 3 | Tovary a služby | 51 060 | 1 538 234 | 53 613 | 56 295 |
| 39 | | *640* | 4 | Nemocenské dávky | 3 792 | 114 238 | 4 370 | 5 020 |
| 40 | | *600* | 5 | Prefinancovanie lekárskych nálezov | 3 485 | 104 988 | 3 500 | 3 510 |
| 41 | | *630* | 6 | Lekárska posudková činnosť | 6 640 | 200 036 | 6 650 | 6 660 |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | ***5*** | ***Prepravná služba sociálnym taxíkom*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 44 | ***6*** | ***Organizovanie spoločného stravovania*** | | | **12 000** | **361 512** | **12 600** | **13 300** |
| 45 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **12 000** | **361 512** | **12 600** | **13 300** |
| 46 | | ***10.2.0.*** | **Staroba** | | **12 000** | **361 512** | **12 600** | **13 300** |
| 47 | | *640* | 1 | Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov | 12 000 | 361 512 | 12 600 | 13 300 |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | ***7*** | ***Kluby dôchodcov*** | | | **19 570** | **589 566** | **20 549** | **21 581** |
| 50 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **19 570** | **589 566** | **20 549** | **21 581** |
| 51 | | ***10.2.0.*** | **Staroba** | | **19 570** | **589 566** | **20 549** | **21 581** |
| 52 | | *610* | 1 | Mzdy | 2 958 | 89 112 | 3 110 | 3 270 |
| 53 | | *620* | 2 | Poistné | 1 080 | 32 536 | 1 140 | 1 200 |
| 54 | | *630* | 3 | Dohody o pracovnej činnosti | 1 000 | 30 126 | 1 050 | 1 105 |
| 55 | | *630* | 4 | Materiál | 3 000 | 90 378 | 3 150 | 3 310 |
| 56 | | *630* | 5 | Prepravné | 2 300 | 69 290 | 2 415 | 2 540 |
| 57 | | *630* | 6 | Odmeny zamestnancom v Kluboch dôchodcov | 800 | 24 101 | 840 | 880 |
| 58 | | *640* | 7 | Nemocenské dávky | 100 | 3 013 | 100 | 100 |
| 59 | | *640* | 8 | Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov | 8 232 | 247 997 | 8 644 | 9 076 |
| 60 | | *630* | 9 | Služby (sociálny fond, ...) | 100 | 3 013 | 100 | 100 |
| 61 | | | | | | | | |
| 62 | ***8*** | ***Zariadenia sociálnych služieb*** | | | **13 114** | **395 072** | **13 770** | **14 465** |
| 63 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **13 114** | **395 072** | **13 770** | **14 465** |
| 64 | | ***10.7.0.2.*** | **Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi** | | **13 114** | **395 072** | **13 770** | **14 465** |
| 65 | | *640* | 1 | Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľaháreň Košovská cesta 15 | 500 | 15 063 | 525 | 555 |
| 66 | | *640* | 2 | Príspevok pre Harmóniu, n.o. | 12 614 | 380 009 | 13 245 | 13 910 |
| 67 | | | | | | | | |
| 68 | ***9*** | ***Sociálno-integračné centrum*** | | | **10 457** | **315 028** | **10 980** | **11 530** |
| 69 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **10 457** | **315 028** | **10 980** | **11 530** |
| 70 | | ***10.7.0.2.*** | **Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi** | | **10 457** | **315 028** | **10 980** | **11 530** |
| 71 | | *640* | 1 | Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Sociálno integračné centrum | 10 457 | 315 028 | 10 980 | 11 530 |
| 72 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 73 | | ***10.7.0.2.*** | **Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 75 | | | | | | | | |
| 76 | ***10*** | ***Osobitný príjemca*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 77 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 78 | | ***10.7.0.1.*** | **Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 79 | | 640 | 1 | Osobitný príjemca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 81 | | ***10.4.0.*** | **Rodina a deti** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 82 | | 630 | 2 | Rodinné prídavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | | | | | | | |
| 84 | ***11*** | ***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 85 | ***12*** | ***Príspevok pre novonarodené deti*** | | | **27 000** | **813 402** | **28 350** | **29 770** |
| 86 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **27 000** | **813 402** | **28 350** | **29 770** |
| 87 | | ***10.4.0.*** | **Rodina a deti** | | **27 000** | **813 402** | **28 350** | **29 770** |
| 88 | | *640* | 1 | Príspevok novonarodeným deťom | 27 000 | 813 402 | 28 350 | 29 770 |

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 1 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 2 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 3 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | | | | | | | | |
| 90 | ***13*** | ***Sociálno-právna ochrana*** | | | **5 700** | **171 719** | **9 145** | **9 615** |
| 91 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **5 700** | **171 719** | **9 145** | **9 615** |
| 92 | | ***10.4.0.*** | | **Rodina a deti** | **5 700** | **171 719** | **9 145** | **9 615** |
| 93 | | *640* | 1 | Príspevok na tvorbu úspor | 5 500 | 165 693 | 5 780 | 6 080 |
| 94 | | *640* | 2 | Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa | 100 | 3 013 | 2 630 | 2 760 |
| 95 | | *640* | 3 | Príspevok na dopravu do detského domova | 100 | 3 013 | 735 | 775 |
| 96 | | | | | | | | |
| 97 | ***14*** | ***Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov*** | | | **1 395 443** | **42 039 116** | **1 418 668** | **1 503 603** |
| 98 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **1 229 500** | **37 039 917** | **1 252 725** | **1 337 660** |
| 99 | | ***10.2.0.1*** | | **Staroba** | **1 229 500** | **37 039 917** | **1 252 725** | **1 337 660** |
| 100 | | *600* | | Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov | 635 000 | 19 130 010 | 654 000 | 724 000 |
| 101 | | *600* | | Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR | 300 000 | 9 037 800 | 300 000 | 300 000 |
| 102 | | *600* | | Výdavky zabezpečené z príspevku mesta | 294 500 | 8 872 107 | 298 725 | 313 660 |
| 103 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 104 | | ***10.2.0.1*** | | **Staroba** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 115 | | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | **165 943** | **4 999 199** | **165 943** | **165 943** |
| 116 | | ***01.7.0.*** | | **Transakcie verejného dlhu** | **165 943** | **4 999 199** | **165 943** | **165 943** |
| 117 | | *821* | 1 | Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008 | 165 943 | 4 999 199 | 165 943 | 165 943 |

## PROGRAM 14: BÝVANIE

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 14:** | | | **Bývanie** | ***5 728 815*** | ***172 586 282*** | ***723 402*** | ***723 402*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **24 891** | **749 867** | **25 281** | **25 631** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | **5 039 410** | **151 817 266** | **2 607** | **2 257** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | **664 514** | **20 019 149** | **695 514** | **695 514** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | ***1*** | ***Bytová problematika*** | | | **5 700 927** | **171 746 127** | **695 514** | **695 514** |
| 7 | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | | **664 514** | **20 019 149** | **695 514** | **695 514** |
| 8 | | ***01.7.0*** | **Transakcie verejného dlhu** | | **407 014** | **12 261 704** | **407 014** | **407 014** |
| 9 | | *821* | 1 | Pavlačove byty - splátka úveru | 126 110 | 3 799 190 | 126 110 | 126 110 |
| 10 | | *821* | 2 | Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru | 153 704 | 4 630 487 | 153 704 | 153 704 |
| 11 | | *821* | 3 | Reštrukturalizovaný úver z roku 2009 | 127 200 | 3 832 027 | 127 200 | 127 200 |
| 12 | | ***01.1.2*** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | | **257 500** | **7 757 445** | **288 500** | **288 500** |
| 13 | | *800* | 4 | Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o. | 257 500 | 7 757 445 | 288 500 | 288 500 |
| 14 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **5 036 413** | **151 726 978** | **0** | **0** |
| 15 | | ***06.1.0*** | **Rozvoj bývania** | | **5 036 413** | **151 726 978** | **0** | **0** |
| 22 | | *700* | 5 | Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. | 5 036 413 | 151 726 978 | 0 | 0 |
| 23 | ***2*** | ***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania*** | | | **27 888** | **840 155** | **27 888** | **27 888** |
| 24 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **24 891** | **749 867** | **25 281** | **25 631** |
| 25 | | ***06.1.0*** | **Rozvoj bývania** | | **24 891** | **749 867** | **25 281** | **25 631** |
| 26 | | *610* | 1 | Mzdy | 12 320 | 371 152 | 12 600 | 12 850 |
| 27 | | *620* | 2 | Poistné | 4 490 | 135 266 | 4 600 | 4 700 |
| 28 | | *630* | 3 | Energie, voda, komunikácie | 1 600 | 48 202 | 1 600 | 1 600 |
| 29 | | *630* | 4 | Cestovné | 1 000 | 30 126 | 1 000 | 1 000 |
| 30 | | *630* | 5 | Materiál | 2 681 | 80 768 | 2 681 | 2 681 |
| 31 | | *630* | 6 | Služby | 2 600 | 78 328 | 2 600 | 2 600 |
| 32 | | *640* | 7 | Nemocenské dávky | 200 | 6 025 | 200 | 200 |
| 33 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **2 997** | **90 288** | **2 607** | **2 257** |
| 34 | | ***06.1.0*** | **Rozvoj bývania** | | **2 997** | **90 288** | **2 607** | **2 257** |
| 35 | | *700* | 8 | Kapitálové výdavky ŠFRB | 2 997 | 90 288 | 2 607 | 2 257 |
| 36 | ***3*** | ***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku*** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | | ***mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.*** | | | | | | |
| 38 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | | ***06.2.0*** | **Rozvoj obcí** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53 | | | | | | | | |

## PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANI

| | | | | | Rok 2010 | | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Schválený rozpočet | | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | | v € | v Sk | v € | v € |
| | | | | | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 15:** | | | **Priemyselný park (Podpora podnikania)** | ***239 416*** | ***7 212 646*** | ***240 916*** | ***243 541*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***51 510*** | ***1 551 790*** | ***53 010*** | ***55 635*** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***187 906*** | ***5 660 856*** | ***187 906*** | ***187 906*** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **51 510** | **1 551 790** | **53 010** | **55 635** |
| 7 | | ***06.2.0.*** | | **Rozvoj obcí** | **51 510** | **1 551 790** | **53 010** | **55 635** |
| 8 | | *630* | 1 | Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP | 50 000 | 1 506 300 | 52 500 | 55 125 |
| 10 | | *630* | 2 | Geometrické plány | 1 000 | 30 126 | 0 | 0 |
| 11 | | *630* | 3 | Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa | 510 | 15 364 | 510 | 510 |
| 13 | | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | | ***06.2.0.*** | | **Rozvoj obcí** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:** | **187 906** | **5 660 856** | **187 906** | **187 906** |
| 21 | | ***01.7.0*** | | **Transakcie verejného dlhu** | **187 906** | **5 660 856** | **187 906** | **187 906** |
| 22 | | *821* | 4 | Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007 | 32 160 | 968 852 | 32 160 | 32 160 |
| 23 | | *821* | 5 | Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006 | 155 746 | 4 692 004 | 155 746 | 155 746 |

## PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

| | Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | | Názov | Rok 2010 Schválený rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2010 Schválený rozpočet v Sk 24.11.2009 | Rok 2011 Rozpočet v € 24.11.2009 | Rok 2012 Rozpočet v € 24.11.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **PROGRAM 16:** | | | **Administratíva** | ***2 277 318*** | ***68 606 482*** | ***2 357 122*** | ***2 444 468*** |
| 2 | **v** | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***2 277 318*** | ***68 606 482*** | ***2 357 122*** | ***2 444 468*** |
| 3 | **tom:** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 4 | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **2 277 318** | **68 606 482** | **2 357 122** | **2 444 468** |
| 7 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **2 117 815** | **63 801 294** | **2 217 193** | **2 324 329** |
| 8 | | *610* | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 295 813 | 39 037 662 | 1 360 604 | 1 428 634 |
| 9 | | *620* | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | 473 006 | 14 249 779 | 496 656 | 521 489 |
| 10 | | *630* | 3 | Cestovné náhrady | 5 000 | 150 630 | 5 250 | 5 520 |
| 11 | | *630* | 4 | Energie, voda | 60 000 | 1 807 560 | 63 000 | 66 150 |
| 12 | | *630* | 5 | Poštové a telekomunikačné služby | 40 000 | 1 205 040 | 42 000 | 44 100 |
| 13 | | *630* | 6 | Materiál | 50 000 | 1 506 300 | 52 500 | 55 125 |
| 14 | | *630* | 7 | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov | 1 760 | 53 022 | 1 847 | 1 940 |
| 15 | | *630* | 8 | Nájomné | 12 000 | 361 512 | 12 600 | 13 230 |
| 16 | | *630* | 9 | Služby | 6 500 | 195 819 | 6 825 | 7 167 |
| 17 | | *630* | 10 | Stravovanie | 83 000 | 2 500 458 | 87 150 | 91 508 |
| 18 | | *630* | 11 | Sociálny fond | 28 210 | 849 854 | 24 915 | 25 620 |
| 19 | | *630* | 12 | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 27 000 | 813 402 | 28 000 | 28 000 |
| 20 | | *640* | 13 | Nemocenské dávky | 10 000 | 301 260 | 10 000 | 10 000 |
| 21 | | *630* | 14 | Poistenie majetku, osôb | 13 800 | 415 739 | 13 800 | 13 800 |
| 22 | | *630* | 15 | Štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie | 3 000 | 90 378 | 3 320 | 3 320 |
| 23 | | *630* | 16 | Geometrické plány - majetkové oddelenie | 2 000 | 60 252 | 2 000 | 2 000 |
| 24 | | *630* | 17 | Pracovná zdravotná služba | 6 726 | 202 627 | 6 726 | 6 726 |
| 25 | | ***01.7.0*** | **Transakcie verejného dlhu** | | **134 403** | **4 049 025** | **114 529** | **94 639** |
| 26 | | *650* | 18 | Splácanie úrokov | 134 403 | 4 049 025 | 114 529 | 94 639 |
| 27 | | ***01.1.2*** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | | **25 100** | **756 163** | **25 400** | **25 500** |
| 28 | | *630* | 19 | Vrátenie príjmov z minulých období | 1 100 | 33 139 | 1 200 | 1 200 |
| 29 | | *630* | 20 | Poplatky banke | 24 000 | 723 024 | 24 200 | 24 300 |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |

**REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010**
**A NA ROKY 2011 a 2012**

| REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU | Rok 2010 | | Rok 2011 | Rok 2012 |
|---|---|---|---|---|
| | Schválený rozpočet | | Rozpočet | Rozpočet |
| | v € | v Sk | v € | v € |
| | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ZDROJE CELKOM :** | **28 326 605** | **853 367 302** | **21 151 223** | **21 717 163** |
| ***Bežné*** | **20 483 357** | **617 081 612** | **21 018 897** | **21 671 108** |
| ***Kapitálové*** | **2 580 892** | **77 751 953** | **132 326** | **46 055** |
| ***Finančné operácie príjmové*** | **5 262 356** | **158 533 737** | **0** | **0** |
| **VÝDAVKY CELKOM:** | **28 326 605** | **853 367 302** | **21 151 223** | **21 717 163** |
| ***Bežné*** | **19 450 233** | **585 957 719** | **19 788 822** | **20 355 112** |
| ***Kapitálové*** | **7 633 278** | **229 960 133** | **22 907** | **22 557** |
| ***Finančné operácie výdavkové*** | **1 243 094** | **37 449 450** | **1 339 494** | **1 339 494** |
| **ROZDIEL** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*** | **269 197** | **8 109 829** | **165 170** | **176 991** |
| Bežné | 209 197 | 6 302 269 | 165 170 | 176 991 |
| Kapitálové | 60 000 | 1 807 560 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 2: Propagácia a marketing*** | **82 260** | **2 478 165** | **90 653** | **93 146** |
| Bežné | 82 260 | 2 478 165 | 90 653 | 93 146 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 3: Interné služby*** | **133 035** | **4 007 811** | **141 485** | **147 980** |
| Bežné | 133 035 | 4 007 811 | 141 485 | 147 980 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 4: Služby občanom*** | **178 154** | **5 367 067** | **192 702** | **198 521** |
| Bežné | 178 154 | 5 367 067 | 192 702 | 198 521 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 5: Bezpečnosť*** | **855 214** | **25 764 177** | **900 477** | **945 427** |
| Bežné | 855 214 | 25 764 177 | 900 477 | 945 427 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 6: Odpadové hospodárstvo*** | **1 770 300** | **53 332 058** | **1 750 300** | **1 702 300** |
| Bežné | 1 753 300 | 52 819 916 | 1 733 300 | 1 685 300 |
| Kapitálové | 17 000 | 512 142 | 17 000 | 17 000 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 7: Komunikácie*** | **351 271** | **10 582 390** | **368 235** | **386 647** |
| Bežné | 351 271 | 10 582 390 | 368 235 | 386 647 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 8: Doprava*** | **802 300** | **24 170 090** | **842 500** | **884 630** |
| Bežné | 802 300 | 24 170 090 | 842 500 | 884 630 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 9: Vzdelávanie*** | **11 342 655** | **341 708 825** | **8 625 641** | **8 799 959** |
| Bežné | 8 825 787 | 265 885 660 | 8 622 341 | 8 796 659 |
| Kapitálové | 2 516 868 | 75 823 165 | 3 300 | 3 300 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 10: Šport*** | **868 131** | **26 153 315** | **808 546** | **841 021** |
| Bežné | 708 800 | 21 353 309 | 649 215 | 681 690 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 159 331 | 4 800 006 | 159 331 | 159 331 |
| ***Program 11: Kultúra*** | **200 099** | **6 028 182** | **529 982** | **544 656** |
| Bežné | 200 099 | 6 028 182 | 529 982 | 544 656 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Program 12: Prostredie pre život*** | **1 193 310** | **35 949 656** | **1 323 833** | **1 375 642** |
| Bežné | 1 127 910 | 33 979 416 | 1 193 033 | 1 244 842 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 65 400 | 1 970 240 | 130 800 | 130 800 |
| ***Program 13: Sociálne služby*** | **2 035 130** | **61 310 327** | **2 090 259** | **2 208 832** |
| Bežné | 1 869 187 | 56 311 128 | 1 924 316 | 2 042 889 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 165 943 | 4 999 199 | 165 943 | 165 943 |
| ***Program 14: Bývanie*** | **5 728 815** | **172 586 282** | **723 402** | **723 402** |
| Bežné | 24 891 | 749 867 | 25 281 | 25 631 |
| Kapitálové | 5 039 410 | 151 817 266 | 2 607 | 2 257 |
| Finančné operácie výdavkové | 664 514 | 20 019 149 | 695 514 | 695 514 |
| ***Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikani*** | **239 416** | **7 212 646** | **240 916** | **243 541** |
| Bežné | 51 510 | 1 551 790 | 53 010 | 55 635 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 187 906 | 5 660 856 | 187 906 | 187 906 |
| ***Program 16: Administratíva*** | **2 277 318** | **68 606 482** | **2 357 122** | **2 444 468** |
| Bežné | 2 277 318 | 68 606 482 | 2 357 122 | 2 444 468 |
| Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 | 0 |

# TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA V ROKU 2010

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- fond rozvoja mesta
- fond životného prostredia
- sociálny fond

SPRÁVA MESTA (v EUR a Sk)

| | ***Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov*** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Názov fondu** | **Počiatočný stav** peňažný stav | | **Tvorba** peňažný stav | | **Použitie** peňažný stav | | **Konečný stav** peňažný stav | |
| | v EUR | v Sk | v EUR | v Sk | v EUR | v Sk | v EUR | v Sk |
| Rezervný fond | 76 210 | 2 295 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 210 | 2 295 902 |
| Fond rozvoja bývania | 715 357 | 21 550 845 | 110 000 | 3 313 860 | 0 | 0 | 825 357 | 24 864 705 |
| Fond rozvoja mesta | 324 679 | 9 781 280 | 0 | 0 | 225 943 | 6 806 759 | 98 736 | 2 974 521 |
| Fond životného prostredia | 329 021 | 9 912 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 021 | 9 912 087 |
| Sociálny fond | 2 068 | 62 301 | 34 550 | 1 040 853 | 34 550 | 1 040 853 | 2 068 | 62 301 |
| **SPOLU** | **1 447 335** | **43 602 414** | **144 550** | **4 354 713** | **260 493** | **7 847 612** | **1 331 392** | **40 109 515** |

**KOMENTÁR:**

| | v € | v Sk |
|---|---|---|
| **Rezervný fond:** | | |
| ***Začiatočný stav k 1.1.2010:*** (na základe predpokladu k 31.12.2009) | **76 210** | **2 295 902** |
| ***Tvorba:*** | 0 | 0 |
| ***Použitie:*** | 0 | 0 |
| ***Konečný zostatok k 31.12.2010:*** | **76 210** | **2 295 902** |
| **Fond rozvoja bývania:** | | |
| ***Začiatočný stav k 1.1.2010:*** (na základe predpokladu k 31.12.2009) | **715 357** | **21 550 845** |
| ***Tvorba:*** | 110 000 | 3 313 860 |
| - z predaja bytov | 110 000 | 3 313 860 |
| ***Použitie:*** | 0 | 0 |
| ***Konečný zostatok k 31.12.2010:*** | **825 357** | **24 864 705** |
| **Fond rozvoja mesta** | | |
| ***Začiatočný stav k 1.1.2010:*** (na základe predpokladu k 31.12.2009) | **324 679** | **9 781 280** |
| ***Tvorba:*** Tvorba fondu z výsledku hospodárenia | 0 | 0 |
| ***Použitie:*** | 225 943 | 6 806 759 |
| - splátka istiny úveru - Dostavba DD na ul. Rázusa | 165 943 | 4 999 199 |
| - Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania | 50 000 | 1 506 300 |
| - Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií | 10 000 | 301 260 |
| ***Konečný zostatok k 31.12.2010:*** | **98 736** | **2 974 521** |

## Fond životného prostredia

| | v € | v Sk |
|---|---|---|
| ***Začiatočný stav k 1.1.2010:*** (na základe predpokladu k 31.12.2009) | **329 021** | **9 912 087** |
| ***Tvorba:*** | 0 | 0 |
| ***Použitie:*** | 0 | 0 |
| ***Konečný zostatok k 31.12.2010:*** | **329 021** | **9 912 087** |

## Sociálny fond:

| | | |
|---|---|---|
| ***Začiatočný stav k 1.1.2010:*** (na základe predpokladu k 31.12.2009) | ***2 068*** | ***62 301*** |
| ***Tvorba:*** | *34 550* | *1 040 853* |
| ***Použitie:*** | *34 550* | *1 040 853* |
| ***Konečný zostatok k 31.12.2010:*** | ***2 068*** | ***62 301*** |

# II. PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV

# 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 504 290 | **269 197** | 165 169 | 176 991 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 15 192 241 | **8 109 829** | 4 975 911 | 5 332 031 |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 115 501 | **79 450** | 83 440 | 87 615 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 3 479 582 | **2 393 511** | 2 513 13 | 2 639 489 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | X | | | | | | | |

## Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (EUR) | 31 531 | **5 500** | 5 780 | 6 070 |
| **Rozpočet prvku** (Sk ) | 949 903 | **165 693** | 174 128 | 182 865 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 450 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov občanov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 90 % | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vydaných mediálnych informácií za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 120 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 40 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 52 | 52 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 52 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vystúpení primátora mesta v iných médiách ( printových, elektronických ) za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 20 | | | | | | | |

**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, Domov dôchodcov, 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 primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

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.

V roku 2009 boli v mesiaci október z dôvodu úsporných opatrení presunuté v II.úprave rozpočtu zostatky finančných prostriedov z komisií MsZ a výborov volebných obvodov do kompetencie primátora mesta vo výške 24 646 EUR.

## Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 1 200 | **1 000** | 1 050 | 1 105 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 36 151 | **30 126** | 31 162 | 33 289 |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Sekretariát prednostu |

| Cieľ | Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne zo všetkých | | | | | | |
| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| Skutočná hodnota k 31.12. | | 67 % | | | | | | | |

| Zodpovednosť: | Sekretariát prednostu | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac | | | | | | |
| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota k 31.12. | | 1 | | | | | | | |

**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 primátora, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy sekretariátu 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 82 770 | **72 950** | 76 610 | 84 440 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 2 493 528 | **2 197 692** | 2 307 953 | 2 423 335 |

| Zodpovednosť: | Sekretariát prednostu | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet zasadnutí MsZ za rok | | | | | | |
| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 13 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | minimálny počet zasadnutí MsR za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 29 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zasadnutí komisií MsZ za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | min. 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 14 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 12 | | | | | | | |

**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 .

## Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 14 300 | **14 709** | 14 709 | 14 709 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 430 802 | **443 123** | 443 123 | 443 123 |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora mesta |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach** |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | min.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 5 | | | | | | | |

**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 a v celoštátnych združeniach a organizáciách - Združenie miest a obcí SR, Asociácia primátorov Slovenska, Únia miest SR, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov MsÚ, Asociácii komunálnych ekonómov, Slovak Gold.

## Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 330 019 | **141 142** | 36 850 | 38 710 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 9 942 153 | **4 252 044** | 1 110 143 | 1 166 177 |

| **Zodpovednosť** | Oddelenie 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | min. 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Oddelenie pre strategický rozvoj mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | % schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 50% | 55 % | 60 % | 30 % | 50 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 60 % | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 7 595 | **5 500** | 1 530 | 7 060 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 228 807 | **165 693** | 46 093 | 212 690 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 294 | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | čas potrebný na vydanie stanoviska | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | max.7 dní | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 12 665 | **5 096** | 5 301 | 5 517 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 381 546 | **153 522** | 159 698 | 166 205 |

| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | 20 | 8 | 10 | 10 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 52 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 24 210 | **23 300** | 23 340 | 23 380 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 729 351 | **701 936** | 703 141 | 704 346 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12. | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 10 % | 11 % | 15 % | 15 % | 20 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 19,2 % | | | | | | | |

### Prvok 1.6.1: Audit a rating

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 11 000 | **11 150** | 11 150 | 11 150 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 331 386 | **335 905** | 335 905 | 335 905 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Ekonomický odbor | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet audítorských konzultácií za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | dosiahnutý rating mesta | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | Aa2.sk | Aa2.sk | Aa2.sk | Aa2.sk | Aa2.sk | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | Aa2.sk | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta a ratingovej analýzy o udelení a aktualizácii ratingového hodnotenia na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

## Prvok 1.6.2: Rozpočtová politika

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Ekonomický odbor | | | | | | | | |
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | áno | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “ | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Ekonomický odbor | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | výrok audítora bez výhrad | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 13 210 | **12 150** | 12 190 | 12 230 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 397 965 | **366 031** | 367 236 | 368 441 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb | | | | | | | | |
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná** | | 150 | 155 | 160 | 160 | 160 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 448 | | | | | | | |

**Komentár k prvku***:*

Prvok predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Mesto má 19 899 daňovníkov dani z nehnuteľnosti a 21 588 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 24 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | % vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 151 647 | **82 260** | 90 653 | 93 146 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 4 568 518 | **2 478 165** | 2 731 012 | 2 806 116 |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 18 308 | **7 787** | 8 190 | 8 608 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 551 547 | **234 591** | 246 732 | 259 325 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 12 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet strán spracovaných odborných textov do monografie za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 300 | 200 | 300 | 300 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**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 propagačný materiál mesta – mapy, brožúry, skladačky, kalendáre a príprava a výroba prezentačnej publikácie -monografie mesta.

## Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 54 575 | **23 383** | 27 823 | 26 923 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 644 126 | **704 436** | 838 196 | 811 082 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť mieru informovanosti občanov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | medziročný % nárast občanov spokojných s poskytovanými informáciami | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | x | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | x | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v rámci Slovenska** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 52 x | 52 x | 12 x | 12 x | 12 x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 52 x | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnej tlači za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 x | 20 x | 10 x | 20 x | 20 x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 30 x | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 52 x | 52 x | 24 x | 24 x | 24 x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 52 x | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 15 x | 15 x | 10 x | 10 x | 10 x | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 17 x | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v regionálnom rádiu za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 60 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 24 x | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 x | 20 x | 20 x | 20 x | 20 x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 20 x | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 x | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | min. 70 % | min. 72 % | min. 74 % | min.76 % | min.76 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 81 % | | | | | | | |

**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 občanov. Financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste v regionálnych novinách Prieboj, v regionálnej televízii, v regionálnom rádiu, výroba propagačných a informačných materiálov, výroba letákov, plagátov, bulletinov, programov, inzercia v printových médiách, výdavky na aktualizáciu internetovej stránky mesta, projekt Mystery Public Acting.

# Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 7 155 | **3 690** | 5 740 | 6 300 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 215 552 | **111 165** | 172 923 | 189 794 |

| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 7 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R = r.2009** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Komisia regionálneho rozvoja MsZ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených subjektov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | x | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: propagácie mesta Prievidza ako významného centra hornej Nitry doma a v zahraničí. Financujú sa výdavky na kontraktačné výstavy, workshopy, ITF Slovakiatour Bratislava, poskytnuté dotácie z komisii regionálneho rozvoja, členské príspevky organizáciách pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu, na inzerciu propagačných aktivít mesta.

## Podprogram 2.4: Turistické informačné centrum

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 12 300 | **10 000** | 10 500 | 11 030 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 370 550 | **301 260** | 316 323 | 332 290 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 16 000 | 17 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 14 787 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 28 629 | **22 000** | 23 100 | 24 255 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 862 477 | **662 772** | 695 911 | 730 706 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov v meste Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet usporiadaných trhov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 7 | | | | | | | |

**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, doprava stánkov, montáž, demontáž, ich uskladnenie.

## Podprogram 2.6: Kronika mesta Prievidza

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 800 | **800** | 1 000 | 1 000 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 24 101 | **24 101** | 30 126 | 30 126 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 47 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet prezentácií kroniky mesta vo vzdelávacích inštitúciách za rok | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 17 | | | | | | | |

**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.

## Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 18 275 | **8 800** | 8 200 | 8 620 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 550 553 | **265 109** | 247 033 | 259 686 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prijatých návštev z partnerských miest za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet navštívených partnerských miest za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet regionálnych a národných stretnutí za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 35 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu***:*

Podprogram predstavujú činnosti: organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských miest , kultúrne, spoločenské a športové akcie. Financujú sa 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 105 | **300** | 320 | 340 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 33 289 | **9 038** | 9 640 | 10 243 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 150 | 156 | 156 | 156 | 156 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 150 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 50 % | 60 % | 62 % | 65 % | 70 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 50 % | | | | | | | |

**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 občanov mesta v príslušných volebných obvodoch. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku IVVS.

## Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

**Zámer: Mesto on line**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 10 500 | **5 500** | 5 780 | 6 070 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 316 323 | **165 693** | 174 128 | 182 865 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet internetových pripojení | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná** | | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 170 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 517 316 | **133 035** | 141 485 | 147 980 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 15 584 662 | **4 007 811** | 4 262 377 | 4 458 045 |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 7 820 | **1 400** | 1 480 | 1 560 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 235 585 | **42 176** | 44 586 | 46 997 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 75,45 % | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 59 506 | **14 585** | 14 345 | 14 870 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 792 678 | **439 387** | 432 157 | 447 974 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 40 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 5,5 % | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | manažér ISO 9001:2000 | | | | | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000 | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percento odstránených nezhôd vyplývajúcich z auditov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 100 % | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu***:*

Podprogram predstavujú činnosti: odborné služby, práce, špecializované činnosti poskytované na základe zmlúv s mestom. Financujú sa zmluvné služby, služby za plnenie a dodržiavanie manažérskeho systému kvality ISO 9001:2000.

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

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 54 760 | **14 105** | 15 370 | 16 170 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 649 700 | **424 927** | 463 037 | 487 137 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Počet prevádzkovaných budov MsÚ | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu***:*

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby na celkovej udržiavanej ploche 2 439 m$^2$, opravy, revízie zariadení, sietí v budovách v správe MsÚ - 2 budovy na Námestí slobody, 1 budova na Ul.Hollého a časť objektu v budove na Hviezdoslavovej ul. Financujú sa výdavky na údržbu budov, revízie,výmenu okien v budove MsÚ, interiérové vybavenie, údržbu chaty mesta vo Veľkej Lehôtke.

## Podprogram 3.4: Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

**Zámer: Vyporiadaný majetok mesta**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 57 289 | **40 000** | 41 450 | 43 020 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 725 888 | **1 205 040** | 1 248 723 | 1 296 021 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 40 % | 45 % | 20 % | 50 % | 60 % | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 82,8 % | | | | | | | |

**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, nákup pozemkov.

## Podprogram 3.5: Voľby a referendá

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 85 588 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 2 578 424 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť administráciu volieb a referend** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet očakávaných druhov volieb a referend | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti mesta vo voľbách a referendách. V roku 2010 sa budú konať voľby do NR SR a voľby do samosprávnych orgánov. Výdavky budú refundované mestu z Obvodného úradu v Prievidzi.

## Podprogram 3.6: Archív a registratúra

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 105 | **0** | 3 000 | 3700 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 33 289 | **0** | 90 378 | 111 466 |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | |
| **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 | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 126 642 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spracovaných a vytvorených diapozitívov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 66 | 0 | 200 | 220 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie evidencie a správy registratúrnych záznamov v Registratúrnom stredisku mesta.Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie diapozitívov a fotoslužby.

## Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 64 253 | **10 000** | 10 500 | 11 030 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 935 686 | **301 260** | 316 323 | 332 290 |

| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | | | |

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

## Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 142 620 | **24 000** | 25 255 | 26 505 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 4 296 570 | **723 024** | 760 832 | 798 490 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných PC spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 175 | 197 | 272 | 272 | 272 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 188 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných programových modulov spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 55 | 58 | 60 | 60 | 60 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 55 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 208 | 215 | 200 | 200 | 200 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 275 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných kopírovacích strojov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 8 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných telefónnych prípojok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 145 | 148 | 150 | 150 | 150 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 149 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov ISS Corageo, 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.

## Podprogram 3.9: Autodoprava

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 44 375 | **28 945** | 30 085 | 31 125 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 336 841 | **871 997** | 906 341 | 937 672 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prevádzkovaných automobilov spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 8 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | dodržaná povinnosť preskúšania vodičov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | áno | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | áno | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 4 osobných áut, 2 sociálnych taxíkov, 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.

# Program 4: Služby občanom

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 199 117 | **178 154** | 192 702 | 198 521 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 5 998 599 | **5 367 067** | 5 808 340 | 5 980 644 |

**Komentár k programu***:*

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v Klientskom centre 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 občanov. Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obradov.

## Podprogram 4.1: Činnosť matriky

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 40 490 | **37 269** | 39 068 | 40 873 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 219 802 | **1 122 765** | 1 176 963 | 1 231 340 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť činnosť matriky v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 540 | 5 540 | 5 740 | 5 800 | 5 850 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 5 547 | | | | | | | |

**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 občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre matrikárky mesta.

## Podprogram 4.2: Klientske služby

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 0 | **0** | | |

### Prvok 4.2.1: Osvedčovanie listín a podpisov

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 500 | 18 500 | 18 700 | 18 800 | 18 850 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 29 574 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 300 | 5 500 | 5 600 | 5 650 | 5 700 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 8 694 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Odbor daní , poplatkov, obchodu a služieb | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | max. 10 min | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb | | | | | | | | |
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | max. 15 dní | | | | | | | |
| **Merateľný** | Výstup/výsledok | | čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných | | | | | | |

| ukazovateľ: | | | žiadostiach | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 25 123 | **22 344** | 23 415 | 24 540 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 756 855 | **673 135** | 705 400 | 739 292 |

### Prvok 4.3.1: Evidencia obyvateľstva

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 23 083 | **21 944** | 22 990 | 24 090 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 695 398 | **661 084** | 692 597 | 725 735 |

| **Zodpovednosť:** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 10 dní | | | | | | | |

**Komentár k prvku***:*

Prvok predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva a register občanov, 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 1 445 | **300** | 320 | 340 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 43 532 | **9 038** | 9 640 | 10 243 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 595 | **100** | 105 | 110 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 17 925 | **3 013** | 3 163 | 3 314 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 10 min | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | priemerný počet evidovaných psov | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 600 | 2 800 | 2 800 | 2 850 | 2 900 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 769 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

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

## Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 22 706 | **6 100** | 9 470 | 6 790 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 684 0 41 | **183 769** | 285 293 | 204 556 |

| Zodpovednosť | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 129 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet sobášov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 135 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 117 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 16 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet ostatných obradov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 37 | | | | | | | |

**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, ošatné pre účinkujúcich na obradoch, finančný príspevok pri narodení 1.občana 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 110 798 | **112 441** | 120 749 | 126 318 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 3 337 901 | **3 387 398** | 3 637 684 | 3 805 456 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1200 | 400 | 410 | 415 | 420 | | | |
| **Skutočná** | | 1 831 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota k 31.12.** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 100 % | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 62 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 100 % | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet potenciálnych žiadateľov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 300 | 400 | 420 | 430 | 440 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 675 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | dĺžka vybavenia podnetu v dňoch | | | | | | |

| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 976 278 | **855 214** | 900 477 | 945 427 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 29 411 351 | **25 764 177** | 2 127 770 | 28 481 934 |

**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 občanov**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 878 334 | **799 565** | 842 167 | 884 036 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 26 460 690 | **24 087 695** | 25 371 123 | 26 632 469 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 32 280 | 32 340 | 32 410 | 32 480 | 32 480 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 33 450 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet kontrolovaných prechodov pre chodcov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 10 min | 6 min | 6 min | 5 min | 5 min | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 10 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 735 | 750 | 750 | 780 | 800 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 178 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 18 | | | | | | | |

**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, plnenie 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, transfery, komisia verejného poriadku.

## Podprogram 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 14 799 | **8 400** | 8 630 | 9 174 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 445 835 | **253 059** | 259 987 | 276 376 |

| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrealizovaných prednášok za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 142 | | | | | | | |
| **Merateľný** | Výstup/výsledok | | počet účastníkov prednášok spolu zas rok | | | | | | |

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 375 | 2 525 | 2 525 | 2 700 | 2 900 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 250 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prednášaných hodín za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 107 | 113 | 113 | 115 | 120 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 141 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vydaných propagačných materiálov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet darčekových predmetov rozdaných deťom pri rôznych prednáškach | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 000 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | frekvencia aktualizácie informácii v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 x | 3 x | 4 x | 4 x | 5 x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 x | | | | | | | |

**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 cestovné náhrady, materiál, služby, Deň polície a záchranných zložiek, materiálno- technické zriadenie krízového štábu.

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

**Zámer: 24 hodinový monitoring mesta**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 67 045 | **35 388** | 37 215 | 39 114 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 2 019 798 | **1 066 098** | 1 121 139 | 1 178 348 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | % funkčné pokrytie mesta kamerami | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 30 % | 30 % | 30 % | 35 % | 38 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 35 % | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet prevádzkových kamier v meste spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 21 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | zabezpečená obsluha 24 hodín | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 18-20 h | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 65 % | 68 % | 68 % | 70 % | 72 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 72 % | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu**:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov 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 občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 680 | **200** | 210 | 220 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 20 486 | **6 025** | 6 326 | 6 628 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce občanov mesta | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 5.5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 4 600 | **3 000** | 3 150 | 3 310 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 138 580 | **90 378** | 94 897 | 99 717 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Mestská polícia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet chránených objektov mesta | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca na ochrane objektov mesta v správe MsÚ napojených na pult centrálnej ochrany PZ SR. Financujú sa výdavky za služby ochrany pre PZ SR.

## Podprogram 5.6: Strelnica

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 2 500 | **4 250** | 4 465 | 4 693 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 75 315 | **128 036** | 134 513 | 141 381 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 13 | 16 | 5 | 8 | 12 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 11 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percentuálne zhodnotenie ( zlepšenie ) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 65 % | 70 % | 70 % | 72 % | 75 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 82 % | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet streleckých súťaží s účasťou príslušníkov MsP | | | | | | |

| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 6 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 3 480 | **2 500** | 2 625 | 2 760 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 104 838 | **75 315** | 79 081 | 83 148 |

| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 14 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 4 840 | **1 911** | 2 015 | 2020 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 145 810 | **57 571** | 60 704 | 63 867 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet realizovaných periodických prednášok za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 000 | 1 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 634 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 939 921 | **1 770 300** | 1 750 300 | 1 702 300 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 58 442 060 | **53 332 058** | 52 729 538 | 51 283 490 |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 900 036 | **1 770 300** | 1 720 300 | 1 670 300 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 57 240 485 | **53 332 058** | 51 825 758 | 50 319 458 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 21 438 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 37 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 22,75 % | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja |

| Cieľ | Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2011 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu | | | | | | | |
| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | min. 23 % | min. 23 % | min. 25 % | min. 27 % | min. 29 % | | | |
| Skutočná hodnota k 31.12. | | 99,46 % | | | | | | | |

**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 košov na detské ihriská.

## Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 39 885 | **0** | 30 000 | 32 000 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 201 576 | **0** | 903 780 | 964 032 |

| Zodpovednosť | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | počet prečistených kanalizačných prípojok za rok | | | | | | | |
| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 350 | 300 | 0 | 225 | 225 | | | |
| Skutočná hodnota k 31.12. | | 300 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu***:*

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok a rekonštrukciu kanalizačného potrubia. Financujú sa zmluvné služby StVaK a.s.

# Program 7: Komunikácie

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 406 510 | **351 271** | 368 235 | 386 647 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 42 372 520 | **10 582 390** | 11 093 448 | 11 48 128 |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 413 194 | **350 271** | 367 185 | 385 544 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 12 447 882 | **10 552 264** | 11 01 815 | 11 614 899 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v $m^2$ | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 900 | 646 | 550 | 570 | 600 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 491 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 92,123 | 92,123 | 92, 123 | 92, 123 | 92, 123 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 97, 744 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 7 200 | 7 200 | 6 000 | 6 050 | 6 100 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 296 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaná dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 6 200 | 6 200 | 5 250 | 5 300 | 5 350 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 093 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, ktorú vykonáva pre mesto v zmysle zmluvy spol. TEZAS s.r.o.

## Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 993 316 | **1 000** | 1 050 | 1 103 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 29 924 638 | **30 126** | 31 632 | 33 229 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plocha obnovených ciest za rok v $m^2$ | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 200 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná** | | 8 470 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota k 31.12.** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plocha vybudovaných odstavných plôch za rok v $m^2$ | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 250 | 175 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 149 | | | | | | | |

**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. Výdavky na štúdie,posudky, nákup pozemkov, rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií zatiaľ nerozpočtujeme.

# Program 8: Doprava

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 966 996 | **802 300** | 842 500 | 884 630 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 29 131 721 | **24 170 090** | 25 381 155 | 26 650 363 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dopravnú obslužnosť mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | výkony v MHD za rok v tis.km | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 825 | 1 825 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 812 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 33 | 39 | 33 | 33 | 33 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 34 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 312,4 | 4 951 | 4 825 | 4 813 | 4813 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 958 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 552 | 2 627 | 1 802 | 1 803 | 1 803 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 623 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet nových autobusov na výkony v MHD | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |

**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 občanov mesta. Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu MHD a vykrytie straty SAD a.s. Prievidza.

# Program 9: Vzdelávanie

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 10 065 710 | **11 342 655** | 8 625 641 | 8 799 959 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 303 239 579 | **341 708 825** | 259 856 061 | 265 107 565 |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 814 542 | **1 681 018** | 1 734 613 | 1 810 906 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 54 664 892 | **50 642 348** | 52 256 951 | 54 555 354 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a Materské školy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet prevádzkovaných Materských škôl v meste | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 11 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet detí v Materských školách za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 161 | 1 059 | 1 064 | 1 060 | 1 060 | | | |
| **Skutočná** | | 1 059 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota k 31.12.** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v EUR | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 193 | 1 713 | 1 561 | 1636 | 1 707 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 590 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a Materské školy mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | % spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011 | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 72 % | 84 % | 85 % | 86 % | 86 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 88 % | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 90,48 % | 90,40 % | 90,45 % | 90,48 % | 90,48 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 95,20 % | | | | | | | |

**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, detské zariadenia do MŠ, bezpečnostné dvere pre MŠ Ul.Clementisa.

## Podprogram 9.2: Základné školy

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 5 512 214 | **7 180 450** | 4 422 429 | 4 403 477 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 166 060 959 | **216 318 236** | 133 230 096 | 132 659 148 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a ZŠ na území mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet základných škôl v meste | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 8 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 4 185 | 3 904 | 3 569 | 3 500 | 3 500 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 569 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a ZŠ na území mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ v meste | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 97,75 % | 97,5 % | 97,2 % | 97,3 % | 97,4 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 97,28 % | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a ZŠ | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet existujúcich krúžkov pre deti | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 36 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | % podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 85 % | 88% | 83 % | 84 % | 85 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 88 % | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 633 751 | **600 876** | 552 375 | 547 335 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 19 092 383 | **18 101 990** | 16 640 849 | 16 489 014 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | I. ZŠ. Ul.S.Chalupku | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 592 | 533 | 510 | 510 | 510 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 533 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |

| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

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

## Prvok 9.2.2: III. ZŠ Ul. S. Chalupku

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 732 174 | **1 833 644** | 538 911 | 535 066 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 22 057 474 | **55 240 359** | 16 235 233 | 16 119 338 |

| **Zodpovednosť** | III. ZŠ. Ul.S.Chalupku | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 551 | 486 | 420 | 400 | 400 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 486 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby, bežné transfery a rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ .

## Prvok 9.2.3: ZŠ Ul. Rastislavova

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 1 049 547 | **2 079 141** | 810 788 | 778 143 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 31 618 653 | **62 636 201** | 24 425 498 | 23 442 336 |

| **Zodpovednosť** | ZŠ. Ul.Rastislavova | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 793 | 715 | 662 | 610 | 610 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 715 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery, projekt „ Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov“ v ZŠ.

## Prvok 9.2.4: ZŠ Ul. Mariánska

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 573 696 | **441 589** | 407 163 | 419 782 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 17 283 166 | **13 303 310** | 12 266 193 | 12 646 363 |

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

| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 340 | 336 | 325 | 315 | 315 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 336 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery, projekt „ Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka“ v ZŠ.

## Prvok 9.2.5: ZŠ Ul. Malonecpalská

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 647 798 | **506 022** | 426 351 | 409 135 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 19 515 563 | **15 244 419** | 12 844 250 | 12 325 601 |

| **Zodpovednosť** | ZŠ. Ul.Malonecpalská | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 459 | 386 | 341 | 331 | 331 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 386 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

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

## Prvok 9.2.6: ZŠ Ul. energetikov

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 665 678 | **630 720** | 612 550 | 611 850 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 20 054 215 | **19 001 072** | 18 453 681 | 18 432 593 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | ZŠ. Ul.energetikov | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 559 | 550 | 520 | 520 | 520 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 550 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

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

## Prvok 9.2.7: ZŠ Ul. Dobšinského

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 628 648 | **476 258** | 440 901 | 458 466 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 18 938 650 | **14 347 748** | 13 282 584 | 13 811 747 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | ZŠ. Ul.Dobšinského | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 426 | 381 | 355 | 355 | 355 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 381 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery , projekt „ Vzdelávanie po novom“ v ZŠ.

## Prvok 9.2.8: ZŠ Ul. Šafárika

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 580 922 | **612 200** | 633 400 | 643 700 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 17 500 856 | **18 443 138** | 19 081 808 | 19 392 106 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov základnej školy spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 539 | 517 | 495 | 486 | 486 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 517 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

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

## Podprogram 9.3: Školské stravovanie

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 945 643 | **928 905** | 891 230 | 938 214 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 28 488 441 | **27 984 193** | 26 849 195 | 28 264 635 |

### Prvok 9.3.1: Školské jedálne pri MŠ

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 326 738 | **321 531** | 312 421 | 327 545 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 9 843 309 | **9 686 443** | 9 411 995 | 9 867 621 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 223 900 | 220 000 | 210 000 | 200 000 | 200 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 234 805 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 618 905 | **607 374** | 578 809 | 610 669 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 18 645 132 | **18 297 750** | 17 437 200 | 18 397 014 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 426 597 | 400 000 | 380 000 | 360 000 | 360 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 443 015 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 345 700 | **1 223 752** | 1 284 873 | 1 352 708 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 40 540 558 | **36 866 753** | 38 708 084 | 40 751 681 |

### Prvok 9.4.1: Školské kluby pri ZŠ

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 417 834 | **409 527** | 449 204 | 460 807 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 12 587 667 | **12 337 410** | 13 532 720 | 13 882 272 |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 049 | 1 016 | 968 | 930 | 910 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 016 | | | | | | | |

**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 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 67 079 | **58 660** | 37 406 | 55 029 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 2 020 822 | **1 767 191** | 1 126 893 | 1 657 804 |

| **Zodpovednosť** | Odbor školstva a Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ ( ŠSZČ) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet žiakov v ŠSZČ | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 547 | 437 | 339 | 330 | 320 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 437 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

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

## Prvok 9.4.3: Základná umelecká škola

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 541 316 | **472 734** | 518 783 | 532 907 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 16 307 686 | **14 241 585** | 15 628 857 | 16 054 356 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 887 | 849 | 817 | 810 | 810 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 849 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

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

## Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 302 611 | **265 581** | 277 144 | 300 573 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 9 116 459 | **8 000 893** | 8 349 240 | 9 055 062 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 600 | 978 | 970 | 970 | 970 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 978 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

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

### Prvok 9.4.5: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 16 860 | **17 250** | 2 336 | 3 392 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 507 924 | **519 674** | 70 374 | 102 187 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet podujatí organizovaných mesto pre ocenených žiakov spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

Financujú sa balíčky pre budúcich prvákov, prijatia najlepších žiakov primátorom mesta.

## Podprogram 9.5: Súkromné školy a školské zariadenia

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 368 269 | **258 473** | 218 289 | 218 289 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 11 094 472 | **7 666 254** | 6 576 174 | 6 576 174 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet detí v neštátnych ZUŠ | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 686 | 785 | 894 | 890 | 890 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 785 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet detí v neštátnych MŠ | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 18 | 46 | 50 | 50 | 50 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 46 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet detí v neštátnych ŠKD | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 122 | 130 | 129 | 130 | 130 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 130 | | | | | | | |

**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
Súkromná ZUŠ - Mgr. Bálint
Súkromná ZUŠ XOANA - Mgr. Vránová
Cirkevný Školský klub detí
Súkromný Školský klub detí - Mgr. Bálint
Školské stravovanie Piaristickej spojenej školy - poskytovateľ stravy Spojená škola T.Vansovej
Školské stravovanie Piaristickej spojenej školy - poskytovateľ stravy Bc. Košecká
Školské stravovanie ZŠ Mgr.Bálint – p.Bániková

## Podprogram 9.6: Podpora vysokoškolského vzdelávania

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 45 694 | **33 357** | 33 357 | 33 357 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 376 577 | **1 004 913** | 1 004 913 | 1 004 913 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 905 | 905 | 850 | 850 | 850 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 759 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie podporených subjektov, ktoré poskytujú v meste vysokoškolské vzdelanie na základe zmlúv o dotácii pre neziskovú organizáciu V.B. Nedožerského a pre FRaI Žilinskej univerzity.

## Podprogram 9.7: Školský úrad

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 25 332 | **31 000** | 31 150 | 33 308 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 763 152 | **933 907** | 938 425 | 1 003 437 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 30 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 9.8: Podpora práce s deťmi a mládežou

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 8 316 | **9 700** | 9 700 | 9 700 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 250 528 | **292 222** | 292 222 | 292 222 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisia mládeže, komisia školstva | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených projektov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 25 | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet otvorených podprahových klubov pre deti a mládež za rok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 71 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 128 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisia mládeže, komisia školstva | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených projektov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 5 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet poskytnutých konzultácií a poradenstva mladým ľuďom za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 4 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 637 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet nových druhov vydaných informačných materiálov za rok | | | | | | |

| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 14 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Odbor školstva | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrealizovaných stretnutí s predstaviteľmi mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 13 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podnetov a námetov detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 127 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 23 | | | | | | | |

**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 podporené subjekty komisiou školstva. 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 532 409 | **868 131** | 808 546 | 841 021 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 46 165 354 | **26 153 315** | 24 358 257 | 25 336 599 |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| **Zodpovednosť** | Odbor školstva | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet existujúcich druhov aktivít žiakov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 7 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

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

## **Podprogram 10.2:** Podpora športových aktivít

**Zámer: Športujúce mesto**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 296 657 | **90 500** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 8 937 089 | **26 153 315** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | komisia športu a odbor školstva | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných športových podujatí za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 15 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených druhov športov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 16 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených klubov a športových stredísk za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 28 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 5 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje podpora úspešných jednotlivcov a športových klubov. V roku 2009 z dôvodu nedostatku financií nemohli byť zahrnuté finančné prostriedky do tohto podprogramu. V návrhu na rok 2009 je podpora pre pohár v zjazdovom lyžovaní pre rodiny.

## Podprogram 10.3: Zimný štadión

**Zámer: Mesto žijúce hokejom**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 448 046 | **211 000** | 221 550 | 232 630 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 13 497 834 | **6 356 586** | 6 674 415 | 7 008 211 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet hodín využitia ľadovej plochy za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 960 | 2 190 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 219,5 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 570 | 1 830 | 1 840 | 1 840 | 1 840 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1762,25 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 600 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná** | | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 207 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje správa a prevádzka Zimného štadióna v Prievidzi za účelom podpory hokeja v rámci organizovaných aktivít hokejového klubu a neorganizovaného športu pre verejnosť v zmysle zmluvy so spol. UNIPA s.r.o .

## Podprogram 10.4: Futbalový štadión

**Zámer: Mesto žijúce futbalom**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 146 331 | **116 300** | 122 115 | 128 230 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 4 408 368 | **3 503 654** | 3 678 836 | 3 863 057 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 250 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 426 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerná návštevnosť domáceho zápasu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 500 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 000 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 200 | 437 | 440 | 440 | 440 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 400 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje správa a prevádzka Futbalového štadióna v Prievidzi za účelom podpory futbalu v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu v zmysle zmluvy so spol. UNIPA s.r.o.

## Podprogram 10.5: Krytá plaváreň

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 387 110 | **339 331** | 348 331 | 357 781 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 11 662 076 | **10 222 686** | 10 493 820 | 10 78 510 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet návštevníkov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 57 000 | 50 325 | 50 500 | 51 000 | 51 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 51 251 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 22 000 | 17 220 | 17 100 | 17 100 | 17 100 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 16 743 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 350 | 4 220 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 4 195 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje správa a prevádzka plavárne pri III.ZŠ Ul.S.Chalupku za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu a športu pre verejnosť v zmysle zmluvy so spol. UNIPA s.r.o. Financuje sa splácanie úveru na výstavbu plavárne.

## Podprogram 10.6: Športové areály

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | **2 000** | 2 100 | 2 105 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 0 | **60 252** | 63 265 | 66 428 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste Prievidza** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet hodín poskytnutých na športovú činnosť vo viacúčelovom športovom areáli mesta spolu za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa aktivity v športovom areáli. Výdavky rozpočtujeme len na projekty.

## Podprogram 10.7: Športová hala

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 137 275 | **109 000** | 114 450 | 120 175 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 4 135 547 | **3 283 734** | 3 447 921 | 3 620 392 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja a City Arena s.r.o. | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet prevádzkových hodín za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 445 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 962 | | | | | | | |
| **Merateľný** | Výstup/výsledok | | počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna | | | | | | |

| ukazovateľ: | | | a regeneračné služby) za rok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 306 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje správa a prevádzka Športovej haly v Prievidzi za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športových klubov v zmysle zmluvy so spol. City Arena s.r.o.

## Podprogram 10.8: Mobilná ľadová plocha

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 107 325 | 0 | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 3 233 273 | 0 | 0 | 0 |

| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja a UNIPA s.r.o | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 180 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1053 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 75 % | 75 % | x | x | x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 75 % | | | | | | | |

**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. UNIPA s .r. o.

# Podprogram 10.9: Fitnescentrum

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 9 665 | 0 | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 291 168 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja a City Arena s.r.o | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívne využitie priestorov fitnescentra** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet návštevníkov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 200 | 2 200 | x | x | x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 5 233 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavovala správa a prevádzka fitnescentra v športovej hale v zmysle zmluvy s UNIPA s .r. o. Fitnescentrum prechádza v r.2010 novému nájomcovi spol. City Arena s.r.o.Výdavky nerozpočtujeme.

# Program 11: Kultúra

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 336 146 | **200 099** | 529 892 | 544 656 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 10 126 734 | **6 028 182** | 15 966 238 | 16 408 307 |

**Komentár k programu:**

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Kultúrne a spoločenské stredisko - organizáciu širokospektrálnej kultúry pre občanov 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 103 460 | **75 955** | 100 018 | 105 019 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 3 116 836 | **2 258 094** | 3 013 142 | 3 163 802 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 16 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných programov pre deti za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 6 | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných druhov odujatí pre dôchodcov za rok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 6 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 6 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 39 500 | 33 800 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 25 777 | | | | | | | |

| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 10 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet účastníkov detských predstavení za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 800 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2805 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok | | | | | | |

| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 25 | 23 | 20 | 22 | 22 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 23 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 800 | 8 700 | 6 000 | 6 600 | 6 600 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 10 048 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Kultúrne a spoločenské stredisko | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 83 320 | **63 263** | 83 682 | 87 870 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 2 510 098 | **1 905 861** | 2 521 004 | 2 647 172 |

| **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 | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 320 | 260 | 200 | 220 | 240 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 340 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet výpožičiek za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 13 300 | 13 500 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 51 027 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Kultúrne a spoločenské stredisko | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zorganizovaných podujatí za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 180 | 180 | 180 | 200 | 210 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 185 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet návštevníkov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 30 800 | 26 500 | 25 000 | 25 500 | 26 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 24 665 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet usporiadaných besied za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Kultúrne a spoločenské stredisko |
|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc** |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | počet internetových prípojok za rok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť 3 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 141 616 | **57 881** | 343 182 | 347 072 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 4 266 324 | **1 743 723** | 10 338 701 | 10 455 891 |

| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 34 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 4 900 | 4 000 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 646 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 700 | 750 | 755 | 760 | 760 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1 416 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podujatí v DK pre iné organizácie ( stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 16 | 20 | 25 | 27 | 27 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 24 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 6 220 | **3 500** | 2 575 | 4 155 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 187 384 | **105 441** | 77 574 | 125 174 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených žiadateľov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 12 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených kultúrnych žánrov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 7 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - komisiou kultúry ,montáž, demontáž a skladovanie Prievidzského vianočného betlehemu, podpora cirkví, novoročný ohňostroj. V roku 2009 sa financuje len Prievidzský vianočný betlehem, ohňostroj, spevácka súťaž - Prievidza spieva. Ostatné transfery pre jednotlivcov, súbory, cirkvi, služby v roku 2009 nerozpočtujeme.

## Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 530 | **500** | 525 | 540 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 46 093 | **15 063** | 15 816 | 16 268 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Sekretariát primátora 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 0 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov. Financujú sa výdavky na zabezpečovanie ich opráv a údržby.

# 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 695 540 | **1 193 310** | 1 323 833 | 1 375 642 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 51 079 838 | **35 949 656** | 39 881 793 | 41 442 591 |

**Komentár k programu:**

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. 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 občanov mesta, verejné osvetlenie, cintoríny.

## Podprogram 12.1: Menšie obecné služby

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 32 570 | **30 478** | 31 375 | 32 365 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 981 204 | **918 180** | 945 203 | 975 028 |

| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 70 % | 80 % | 90 % | 90 % | 95 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 80 % | | | | | | | |

**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.

# Podprogram 12.2: Útulok pre zvieratá

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 23 205 | **15 000** | 15 570 | 16 540 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 699 074 | **451 890** | 474 485 | 498 284 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet prijatých psov do útulku za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 179 | 250 | 160 | 170 | 180 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 250 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet umiestnených psov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 176 | 245 | 155 | 165 | 175 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 248 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vyzbieraných kadáverov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 57 | 60 | 55 | 58 | 60 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 63 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje prevádzka útulku odchytených, voľne sa pohybujúcich zvierat v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol . TEZAS s.r.o. Financujú sa výdavky za prevádzku útulku.

## Podprogram 12.3: Fontány

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 2 210 | **1 445** | 3 020 | 1 600 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 66 578 | **43 532** | 90 981 | 48 202 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 184 | 184 | 120 | 184 | 130 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 60 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu***:*

Podprogram predstavujú činnosti: prevádzka vodných zariadení na Námestí slobody - fontány, 2 pitných fontán, a potôčika v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol . TEZAS s.r.o.Financujú sa výdavky za energiu, vodné, stočné, údržbu fontán.

## Podprogram 12.4: Deratizácia

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 8 500 | **0** | 8 000 | 3 000 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 256 071 | **0** | 241 008 | 90 378 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet plánovaných zásahov počas roka | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu***:*

Podprogram predstavuje deratizácia v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

## Podprogram 12.5: Cintoríny

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 183 900 | **65 400** | 130 800 | 130 800 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 5 540 171 | **1 970 240** | 3 940 481 | 3 940 481 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | vypracovanie projektovej dokumentácie | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | x | áno | nie | | | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | x | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | percento vyporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 40 % | 50 % | 70 % | 70 % | 70 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | X | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu***:*

Podprogram predstavujú činnosti: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vybudovanie nových hrobových miest.

## Podprogram 12.6: Individuálny rozvoj volebných obvodov

**Zámer: Rozvoj mesta podľa predstáv občanov**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 2 400 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 72 302 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby občanov v priamej kompetencii volebných obvodov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | % uspokojených požiadaviek občanov zo všetkých vznesených požiadaviek | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 50 % | 52 % | x | x | x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 69,91 % | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a rozvoja územia 7 volebných obvodov mesta podľa požiadaviek výborov volebných obvodov a ich obyvateľov. Financujú sa výdavky za údržbu a opravy majetku vo volebných obvodoch. Z dôvodu nedostatku financií výdavky v roku 2010 nerozpočtujeme.

## Podprogram 12.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 317 510 | **254 000** | 266 700 | 280 040 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 9 565 306 | **7 652 004** | 8 034 604 | 8 436 485 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev a komunikácií** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 90 km | 90 km | 72 km | 72 km | 72 km | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 90 km | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch v tis. $m^2$ spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 411 $m^2$ | 1 411 $m^2$ | 1 128 $m^2$ | 1 185 $m^2$ | 1 145 $m^2$ | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 1509 $m^2$ | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, kropenie, zmývanie ulíc, chodníkov, spevnených plôch. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s komisionárskou zmluvou so spol.TEZAS s.r.o , odmeny pre účastníkov architektonickej súťaže „Rekonštrukcia fontány na Námestí slobody“.

## Podprogram 12.8: Správa a údržba a verejnej zelene

**Zámer: Prievidza - mesto zelene**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 547 009 | **436 095** | 458 081 | 481 013 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 16 479 193 | **13 137 798** | 13 800 148 | 14 490 998 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vyrúbaných stromov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 150 | 150 | 120 | 125 | 132 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 320 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet kosieb reprezentačnej zelene za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 5,7 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet kosieb ostatnej zelene za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2,8 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | plocha hrabania lístia na jeseň v ha | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 27,7 | 23,5 | 18,8 | 19,6 | 20,7 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 33,1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet ks vysadených kvetov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 23 000 | 23 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 12 844 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet ks vysadených drevín za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 500 | 500 | 400 | 420 | 450 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 652 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu***:*

Podprogram predstavujú činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS s. r.o. Mestská zeleň predstavuje celkom 158,38 ha, Lesný park 41,88 ha. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s komisionárskou zmluvou so spol.TEZAS s.r.o , transfery poskytnuté komisiou životného prostredia, výdavky na mzdy a odvody z dotácie ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 38 667 | **31 452** | 32 695 | 34 000 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 164 882 | **947 523** | 984 970 | 1 024 284 |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk** |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 21 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet udržiavaných pieskovísk | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 30 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vybudovaných detských zariadení | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 7 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | celkový počet zasanovaných detských a športových ihrísk | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | x | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

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

# Podprogram 12.10: Verejné osvetlenie

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 539 569 | **359 440** | 377 412 | 396 284 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 16 255 056 | **10 828 489** | 11 369 914 | 11 938 452 |

## Prvok 12.10.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 431 085 | **359 440** | 377 412 | 396 284 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 12 986 867 | **10 828 489** | 11 369 914 | 11 938 452 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | UNIPA s.r.o. a odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | celková svietivosť svetelných bodov v % | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 95 % | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 400 | 3 330 | 2 570 | 2 915 | 3 060 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 3 363 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (k) | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 590 | 580 | 580 | 580 | 580 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 565 | | | | | | | |

**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 UNIPA s r.o. Financujú sa transfery na elektrickú energiu, prevádzku verejného osvetlenia v meste.

## Prvok 12.10.2: Výstavba verejného osvetlenia

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** ( EUR) | 108 484 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet prvku** ( Sk ) | 3 268 189 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 14 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 106 | | | | | | | |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú činnosti : budovanie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste v zmysle komisionárskej zmluvy so spol. UNIPA s r.o. Z dôvodu nedostatočného finančného krytia sa nezaradili do návrhu rozpočtu v roku 2009 transfery na budovanie nového verejného osvetlenia a jeho ďalšie rekonštrukcie.

# Program 13: Sociálne služby

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 2 058 354 | **2 035 130** | 2 090 259 | 2 208 832 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 62 009 973 | **61 310 327** | 62 971 143 | 66 543 273 |

**Komentár k programu***:*

V Programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, 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 občanov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komlexné služby pre seniorov poskytované Domovom dôchodcov v Prievidzi.

## Podprogram 13.1: Dávky v hmotnej núdzi

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 56 000 | **56 100** | 58 905 | 61 860 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 687 056 | **1 690 069** | 1 774 572 | 1 863 594 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 80 | 130 | 135 | 140 | 145 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 139 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 450 | 480 | 400 | 410 | 420 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 341 | | | | | | | |
| **Merateľný** | Výstup/výsledok | | počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok | | | | | | |

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 230 | 250 | 180 | 190 | 200 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 158 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 21 015 | **8 000** | 5 250 | 5 513 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 633 098 | **241 008** | 158 162 | 166 085 |

| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených neštátnych subjektov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 27 | | | | | | | |

**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.

## Podprogram 13.3: Pochovanie občana

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 5 000 | **2 000** | 2 100 | 2 205 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 150 630 | **60 252** | 63 265 | 66 428 |

| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana |
|---|---|

| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet pohrebov za rok | | | | | | |
| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota k 31.12. | | 11 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 442 579 | **485 746** | 509 942 | 535 390 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 13 333 135 | **14 633 583** | 15 362 512 | 16 129 159 |

| Zodpovednosť | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | priemerný počet opatrovaných za rok | | | | | | |
| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 | | | |
| Skutočná hodnota k 31.12. | | 178 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | celkový počet opatrovaných za rok | | | | | | |
| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 258 | 263 | 272 | 276 | 276 | | | |
| Skutočná hodnota k 31.12. | | 270 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná 67 opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet prepravených osôb za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 120 | 150 | 160 | 170 | 170 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 197 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: integrácia ťažko zdravotne postihnutého občana do spoločnosti, zabezpečenie ich mobility – k lekárom, na rôzne inštitúcie v zmysle VZN č. 84/2005 2 sociálnymi taxíkmi 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 občanov**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 11 288 | **12 000** | 12 600 | 13 300 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 340 062 | **361 512** | 379 588 | 400 676 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerný ročný stav poberateľov služby za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 72 | | | | | | | |

**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: Kluby dôchodcov

**Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov**

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 31 680 | **19 570** | 20 549 | 21 581 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 954 392 | **589 566** | 619 059 | 650 149 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet členov v kluboch dôchodcov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 791 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 13.8: Zariadenia sociálnych služieb

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 20 032 | **13 114** | 13 770 | 14 465 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 603 484 | **395 072** | 414 835 | 435 773 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet ubytovaných klientov v priemere za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 57 | 63 | 42 | 44 | 46 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 33 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | využitie kapacity | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 75 % | 80 % | 84 % | 86 % | 88 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 80 % | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov na Ul. Ľ. Štúra** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet ubytovaných klientov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 16 | 26 | 22 | 24 | 24 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 16 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | využitie kapacity | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná** | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 100 % | | | | | | | |

**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 občanov, poskytovanie ubytovania a poradenstva osamelým rodičom s maloletými deťmi, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia v Domove pre osamelých rodičov na Ul.L.Štúra. Financujú sa výdavky na transfery pre SMMP s.r.o pre Útulok na Košovskej ceste, pre n.o.Harmónia na Ul.Ľ.Štúra.

## Podprogram 13.9: Sociálno-integračné centrum

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 18 978 | **10 457** | 19 980 | 11 530 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 571 731 | **315 028** | 330 783 | 347 353 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných občanov mesta** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených základných organizácií, nadácií, združení | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 13 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 200 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 213 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: integrácia zdravotne postihnutých občanov mesta v jednom centre - Sociálno-integračnom centre - SIC na Ul. Svätoplukovej. Financuje sa transfer pre SMMP s.r.o. na energie, údržbu a opravy objektu budovy SIC .

## Podprogram 13.10: Osobitný príjemca

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 314 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 0 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet detí poberajúcich dotáciu na stravu | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 299 | 238 | 245 | 245 | 245 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 201 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok | | | | | | | |

| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 141 | 149 | 152 | 152 | 152 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 87 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 256 | 198 | 202 | 202 | 202 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 180 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 31 500 | **27 000** | 28 350 | 29 770 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 948 969 | **813 402** | 854 072 | 896 851 |

| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zvýšiť nárast populácie v meste v% do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný nárast populácie v % | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | x | 5 % | 4,3 % | 4,5 % | 4,7 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 450 | 500 | 406 | 427 | 448 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 399 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje poskytovanie jednorazového finančného príspevku vo výške 66,39 EUR pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza v zmysle VZN č. 80/2005 a uznesenia MsZ č. 153/07.

## Podprogram 13.13: Sociálno-právna ochrana

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 6 200 | **5 700** | 9 145 | 9 615 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 186 781 | **171 719** | 275 502 | 289 661 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet podporených detí za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet finančne podporených návštev za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 50 | 10 | 3 | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 414 082 | **1 395 443** | 1 418 668 | 1 503 603 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 42 600 634 | **42 039 116** | 42 738 792 | 45 297 544 |

| **Zodpovednosť** | Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet všetkých klientov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 205 | 232 | 240 | 245 | 245 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 211 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | predpokladný počet vydaných jedál vlastným klientom za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 420 000 | 420 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 420329 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2011** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet novovytvorených ubytovacích miest | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 60 | 8 | 2 | 5 | 5 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 62 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | priemerná vyťaženosť kapacity za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 100 % | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | stála zdravotná služba zdravotných sestier | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | áno | áno | áno | áno | áno | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 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 Zariadeniepre seniorov poskytované z dotácie ŠR, z vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov, z dotácie mesta. Splácajú sa istiny z úveru na zriadenie strediska na Ul.Rázusa.

# Program 14: Bývanie

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 1 072 024 | **5 728 815** | 723 402 | 723 402 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 32 295 794 | **172 586 282** | 21 793 209 | 21 793 209 |

**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 SMMP s.r.o.

## Podprogram 14.1: Bytová problematika

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 1 010 942 | **5 700 927** | 695 514 | 695 514 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 30 455 639 | **171 746 127** | 20 953 055 | 20 953 055 |

| **Zodpovednosť** | Odbor starostlivosti o občana | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet evidovaných žiadostí spolu | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 000 | 1 100 | 700 | 750 | 800 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 902 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet nových evidovaných žiadostí za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 253 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet pridelených bytov za rok | | | | | | |

| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 93 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu***:*

Podprogram predstavujú činnosti: nakladanie s mestskými bytmi, prideľovanie náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle VZN č. 53/2000. Financuje sa splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004 -2005 na výstavbu sociálnych bytov na Cigliankej ceste, pavlačových bytov.

## Podprogram 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 27 888 | **27 888** | 27 888 | 27 888 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 840 155 | **840 154** | 840 154 | 840 154 |

| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet potenciálnych žiadateľov za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 46 | 46 | 30 | 30 | 30 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 58 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/ | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 15 | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vykonaných kontrol za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 11 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 300 | 300 | 320 | 330 | 340 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 520 | | | | | | | |

**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 | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** ( EUR) | 33 194 | **0** | 0 | 0 |
| **Rozpočet podprogramu** ( Sk ) | 1 000 002 | **0** | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 591 | 570 | 549 | 527 | 527 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 576 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet spravovaných nebytových priestorov | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 29 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 9 | | | | | | | |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: výkon správy bytových a nebytových priestorov, ktoré pre mesto vykonáva spol. Správa majetku mesta Prievidza s.r.o v zmysle mandátnej zmluvy bezodplatne, nakoľko náklady spojené so správou sú uhrádzané z výnosov z prenájmu spravovaného majetku. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov výdavky na rekonštrukcie v roku 2009 nerozpočtujeme.

# Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 351 811 | **239 416** | 240 916 | 243 541 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 10 598 658 | **7 212 646** | 7 257 835 | 7 336 916 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja 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** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 2 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | výška investícií v miliónoch EUR | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 13,3 | 19,9 | 10 | 10 | 10 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 13,3 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | počet vytvorených pracovných miest za rok | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 200 | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | Odbor výstavby a regionálneho rozvoja a Prievidza Invest s.r.o | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2011** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | % využitie kapacity priemyselného parku |

| Rok | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | | 30 % | 30 % | 25 % | 35 % | 45 % | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 20 % | | | | | | | |

| **Zodpovednosť** | Odbor vnútornej správy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre priem.park** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | percento vyporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu | | | | | | | |
| **Rok** | R- 3 | 2008 | 2009 | **R= 2010** | 2011 | 2012 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 % | 20 % | 10 % | 5 % | x | | | |
| **Skutočná hodnota k 31.12.** | | 80 % | | | | | | | |

**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, splácanie istín z úverov prijatých v minulých rokoch súvisiacich s budovaním priemyselného parku.

# Program 16: Administratíva

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

| rok | 2009 po II.úprave | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** ( EUR) | 2 008 583 | **2 277 318** | 2 357 122 | 2 444 468 |
| **Rozpočet programu** ( Sk) | 60 510 571 | **68 606 482** | 71 010 57 | 73 642 043 |

**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 a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, nájomné, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, pracovnú zdravotnú službu a splácanie úrokov súvisiacich s bankovými úvermi z minulých rokov.