

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA

NA ROK 2015 A NA ROKY 2016 A 2017

schválený uzn. MsZ č. 443/14 zo dňa 25.11. 2014

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2015 A V ROKOCH 2016 A 2017

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
	1	2	3	4	5	6	7
Rozpočtové zdroje:							
v tom:							
Bežné príjmy	22 423 628	22 740 366	21 797 260	22 872 952	22 436 418	22 776 328	23 218 558
Kapitálové príjmy	1 104 507	1 447 804	2 108 414	2 489 473	2 717 123	1 141 310	612 913
Finančné operácie príjmové	1 148 516	1 613 299	3 060 841	4 087 468	1 835 347	889 000	849 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	24 676 651	25 801 469	26 966 515	29 449 893	26 988 888	24 806 638	24 680 471
Rozpočtové výdavky:							
v tom:							
Bežné výdavky	20 654 475	21 492 872	21 393 516	22 717 181	22 210 027	21 657 695	21 812 525
Kapitálové výdavky	1 496 668	1 204 532	4 188 051	4 935 968	3 499 133	1 506 991	1 257 994
Finančné operácie výdavkové	1 620 941	1 812 870	1 384 948	1 796 744	1 279 728	1 641 952	1 609 952
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	23 772 084	24 510 274	26 966 515	29 449 893	26 988 888	24 806 638	24 680 471
ROZDIEL	904 567	1 291 195	0	0	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2015 A V ROKOCH 2016 A 2017

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 283 322	14 244 390	14 430 018	14 431 033	14 781 929	15 118 872	15 392 757
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>10 219 320</u>	<u>10 410 848</u>	<u>10 570 000</u>	<u>10 570 000</u>	<u>10 973 000</u>	<u>11 250 000</u>	<u>11 450 000</u>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 219 320	10 410 848	10 570 000	10 570 000	10 973 000	11 250 000	11 450 000
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>2 228 441</u>	<u>2 140 396</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 142 000</u>	<u>2 148 000</u>	<u>2 166 000</u>
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	<u>1 511 862</u>	<u>1 435 815</u>	<u>1 473 500</u>	<u>1 473 500</u>	<u>1 436 500</u>	<u>1 439 500</u>	<u>1 456 000</u>
121001	Z pozemkov	113 790	137 823	111 000	111 000	138 000	138 000	138 000
121002	Zo stavieb	1 349 649	1 251 552	1 315 500	1 315 500	1 252 000	1 255 000	1 270 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	48 423	46 440	47 000	47 000	46 500	46 500	48 000
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	<u>716 579</u>	<u>704 581</u>	<u>727 500</u>	<u>727 500</u>	<u>705 500</u>	<u>708 500</u>	<u>710 000</u>
121001	Z pozemkov	87 408	84 140	87 500	87 500	84 000	84 000	84 000
121002	Zo stavieb	397 678	388 678	405 000	405 000	389 000	392 000	393 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	231 493	231 763	235 000	235 000	232 500	232 500	233 000
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>1 833 621</u>	<u>1 690 531</u>	<u>1 659 018</u>	<u>1 657 718</u>	<u>1 666 929</u>	<u>1 720 872</u>	<u>1 776 757</u>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	<u>1 827 503</u>	<u>1 684 413</u>	<u>1 652 900</u>	<u>1 651 600</u>	<u>1 660 811</u>	<u>1 714 754</u>	<u>1 770 639</u>
133001	Za psa	60 730	60 140	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 201	3 300	3 800	3 800	3 400	3 400	3 400
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist.časti mesta	5 971	3 991	5 100	3 800	4 000	4 000	4 000
133006	Za ubytovanie	29 990	26 355	20 500	20 500	25 000	25 000	25 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	91 484	86 815	65 500	65 500	70 000	70 000	70 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 636 127	1 503 812	1 498 000	1 498 000	1 498 411	1 552 354	1 608 239
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>			0	0	0	0	0
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska</u>	<u>1 940</u>	<u>2 615</u>	<u>0</u>	<u>2 315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 248 089	1 286 167	1 002 779	1 299 054	895 024	877 443	876 978
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>359 794</u>	<u>338 070</u>	<u>304 479</u>	<u>597 835</u>	<u>239 088</u>	<u>240 693</u>	<u>241 328</u>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	<u>175 477</u>	<u>174 456</u>	<u>131 752</u>	<u>130 552</u>	<u>100 500</u>	<u>100 500</u>	<u>100 500</u>
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	175 440	173 400	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	0	1 056	1 752	552	500	500	500
211003	Dividendy - UNIPHARMA	37	0	0	0			
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<u>184 317</u>	<u>163 614</u>	<u>172 727</u>	<u>467 283</u>	<u>138 588</u>	<u>140 193</u>	<u>140 828</u>
212002	Z prenajatých pozemkov	<u>111 392</u>	<u>114 731</u>	<u>121 863</u>	<u>415 963</u>	<u>93 147</u>	<u>93 147</u>	<u>93 147</u>
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	60 263	53 469	76 000	76 000	65 000	65 000	65 000
	- prenájom (býv.TEZAS s.r.o. tretím osobám)	29 196	32 471	19 900	14 000			
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	11 933	10 567	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947
	- odpлата za zriadenie vecného bremena	0	6 207	3 000	303 000	3 000	3 000	3 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	10 000	12 017	12 016	12 016	14 200	14 200	14 200
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	<u>64 186</u>	<u>37 746</u>	<u>44 123</u>	<u>44 276</u>	<u>38 700</u>	<u>39 305</u>	<u>39 940</u>
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	27 426	22 189	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	12 821	8 954	11 523	11 523	12 100	12 705	13 340

	- z prenájmu priestorov materských škôl	21 106	5 767	10 000	10 000	4 000	4 000	4 000
	- Deň polície	516	0	0	0			
	- školiace stredisko Ul. M. Mišíka	2 130	0	0	0			
	- prenájom strelnica	187	836	0	153			
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 739	11 137	6 741	7 044	6 741	7 741	7 741
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	0	7 276	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
	- ostatné	4 998	120	0	303			
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	623 007	597 962	480 800	446 178	427 650	409 250	408 150
221	Administratívne poplatky	198 832	167 301	184 500	147 600	139 250	138 850	138 850
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	5 725	6 484	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
	Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	45 413	39 082	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	3 414	4 495	2 900	4 200	4 200	4 200	4 200
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	101 795	53 325	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 466	5 111	4 950	4 950	5 500	5 000	5 000
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	972	1 390	800	1 400	1 400	1 400	1 400
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	398	330	350	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	35 649	53 384	38 800	50 000	43 000	43 000	43 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	0	3 700	1 700	1 700	1 800	1 900	1 900
222	Pokuty, penále a iné sankcie	69 551	86 660	46 000	56 000	46 200	47 000	46 000
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	62 246	65 816	43 000	43 000	43 200	44 000	43 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	7 305	20 844	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	348 160	339 142	245 800	238 078	237 700	218 900	218 800
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	227 257	210 874	115 800	116 665	116 700	116 900	116 800
	- za verejnú súťaž	684	1 140	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	3 915	4 635	4 000	4 000	4 000	4 100	4 100
	- za opatrovateľskú službu	96 329	90 043	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
	- prepravná služba	1 185	1 588	1 600	1 400	1 400	1 400	1 400
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	9 411	13 941	11 000	12 000	12 100	12 100	12 000
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	92 892	88 288	0	0			
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	17 854	10 693	0	0			
	- prostriedky od ENVIGEO, a.s.	0	50					
	- ostatné	4 987	496	0	65			
223002	Za školy a školské zariadenia	120 903	128 268	130 000	121 413	121 000	102 000	102 000
	- školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	120 903	128 268	130 000	121 413	121 000	102 000	102 000
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	6 464	4 859	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 464	4 859	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat. fin. výpomoci, vkladov a ážio	7 027	45 739	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
242	Z vkladov	4 894	6 817	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800
243	Z účtov finančného hospodárenia	2 133	1 588	0	0	700	700	700
244	Z termínovaných vkladov	0	37 334	0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017

		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7
290	Iné nedaňové príjmy	258 261	304 396	216 000	253 541	225 786	225 000	225 000
292	Ostatné príjmy	258 261	304 396	216 000	253 541	225 786	225 000	225 000
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 977	2 734	0	1 152			
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	212 926	220 208	216 000	226 000	223 000	225 000	225 000
292012	Z dobropisov mesta	11 090	30 492	0	525	2 786		
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	0	3 699	0	5 670			
292012	Z dobropisov - iné	0	0		8 757			
292017	Z vratiek	20 618	9 654	0	4 088			
292019	Z refundácie mesta	6 651	3 654	0	6 524			
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	0	7 822	0	719			
292021	Z kurzových rozdielov	1	0					
292027	Ostatné príjmy - iné	2 998	26 133	0	106			
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 074 162	1 101 391	1 012 750	1 031 750	1 040 280	1 047 847	1 047 168
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	758 670	766 224	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	315 492	335 167	262 750	281 750	290 280	297 847	297 168
300	GRANTY A TRANSFERY	5 818 055	6 108 418	5 351 713	6 111 115	5 719 185	5 732 166	5 901 655
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	25 396	21 994	7 000	90 283	7 000	7 000	7 000
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	0	0	0	65 316			
	- Fond sociálnej pomoci	3 400	0		500			
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
	- Nadácia Pontis - doplatok finančných prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí grantu	0	0	0	300			
	- Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Ľudia rieka - rieka ľuďom"	0	0	0	1 500			
	- Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Pohoda v parku"	0	0	0	4 000			
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Na prievidskom rínku"	0	0	0	1 700			
	- Grant od Nadácie Alianz na projekt "Zjednosmernenie Ul.Benického a Ul.Gavloviča"	0	0	0	1 000			
	- Grant od Nadácie Volkswagen pre MŠ Clementisa	0	0	0	0			
	- Reštaurátorský výskum Sochy sv. Jána Nepomuckého	0	0	0	0			
	- Nádácia Pontis - projekt "Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vršku"	0	0	0	3 000			
	- Enel - Energia pre krajinu - projekt "Revitalizácia jazierka v mestskom parku"	0	0	0	2 000			
	- Grant od Nadácie Volkswagen Slovakia na projekt MŠ Clementisa	0	0	0	2 967			
	- Realizácia opatrení na podporu pred povodňami	295	0	0	0			
	- Vyúčtovanie grantu Partnerstva Comenius Regio - Cestička k úspechu	4 744	0	0	0			
	- Granty pre školstvo MŠ pre sauny	1 057	0	0	0			
	- Finančný dar od Nadácie TESCO	350	0	0	0			
	- Poskytnutie grantu od Nadácie Pontis - ZŠ Malonecpalská	8 550	0	0	0			
	- Prostriedky od Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. na podporu kultúrnych aktivít pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza	0	2 000	0	0			
	- Grant od nadácie Ekopolis na realiz.projektu "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi"	0	1 200	0	0			
	- Finančný dar - Slovenské elektrárne, a.s. - "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi"	0	300	0	0			
	- Finančné prostriedky od spoločnosti TIK mesta Prievidza, n.o. z predaja kníh o meste	0	2 500	0	0			
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Nebezpečné hrdinstvá" - oprava ihriska MŠ sv.Cyrila - presun	0	5 000	0	0			
	- Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek - projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	0	715	0	0			
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi"	0	2 700	0	0			
	- Obnova exteriérových kamenných sôch sv.Jána Nepomuckého	0	579	0	0			
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU	5 792 659	205 998	6 000	9 970	38 640	0	0

PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY

- Osobitný príjemca
- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby
- Dotácia z MK SR pre ZUŠ na festival "Prievidza spieva"
- Na podporu zamestnanosti - VPP
- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi
- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov M. Rázusa
- Na rozvoj školstva - normatívne finančné prostriedky
- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky - odchodné, dopravné
- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy
- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu
- Deti v hmotnej núdzi
- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania
- Dotácia pre Harmóniu, n.o. Útulok
- Dotácia na školský úrad
- Dotácia na CVC
- Dotácia na matriky
- Dotácia na stavebný úrad
- Dotácia na oblasť ŠFRB
- Dotácia na miestne a účelové komunikácie
- Dotácia na životné prostredie
- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov
- Projekt "Chránená dielňa MsP"
- Rodinné prídavky
- Výkon osobitného príjemcu
- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
- Starostlivosť o vojnové hroby
- Register obnovenej evidencie pozemkov
- Vykonávanie geologických prác, prieskum termál.podzemných vôd
- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky
- Dotácia z MF SR na základe uzn. vlády č. 52/2013 na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov školstva na rok 2013 - valorizácia 5 %
- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r. 2012
- Dotácia zo ŠR na úhradu bežných výdavkov - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Sochy sv. Jána Nepomuckého
- Presun fin.prost.zo ŠR na Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke
- Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

1 958	1 273	6 000	250				
0	0	0	7 720	38 640	0	0	
0	0	0	2 000				
4 245	0	0	0				
887 958	0	0	0				
64 000	0	0	0				
4 312 100	0	0	0				
31 943	0	0	0				
84 291	0	0	0				
59 665	0	0	0				
32 933	0	0	0				
34 800	0	0	0				
28 800	0	0	0				
25 587	0	0	0				
4 000	0	0	0				
34 490	0	0	0				
46 494	0	0	0				
26 727	0	0	0				
2 645	0	0	0				
5 405	0	0	0				
16 498	0	0	0				
18 604	0	0	0				
4 480	0	0	0				
232	0	0	0				
49 160	0	0	0				
235	0	0	0				
5 381	0	0	0				
50	0	0	0				
9 978	0	0	0				
0	139 930	0	0				
0	11 655	0	0				
0	1 000	0	0				
0	25 388	0	0				
0	26 752	0	0				

312007 Z rozpočtu obce

- Príjmy od samospráv pre CVC na záujmovú činnosť

<u>0</u>	<u>2 178</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
0	2 178	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000

312012 BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNÉHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV**PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**

- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF
- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR (máj 2014)
- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi
- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17
- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania
- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta 15
- Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19
- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky
- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné
- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy
- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu
- Deti v hmotnej núdzi

<u>0</u>	<u>5 878 248</u>	<u>5 336 713</u>	<u>6 008 862</u>	<u>5 672 545</u>	<u>5 724 166</u>	<u>5 893 655</u>
0	3 377	9 900	2 367	10 300	10 300	10 300
0	0	0	10 200			
0	0	0	654			
0	960 000	544 700	960 000	960 000	960 000	960 000
0	7 200	7 200	36 000	36 000	36 000	36 000
0	28 800	24 960	28 800	28 800	28 800	28 800
0	28 800	28 800	0			
0	14 400	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
0	4 439 407	4 350 842	4 461 629	4 274 799	4 356 660	4 525 210
0	29 675	33 974	32 032	23 243	10 783	15 572
0	75 939	72 112	70 642	67 180	63 910	64 910
0	58 366	55 000	64 775	69 000	60 000	55 000
0	26 715	35 614	35 614	31 620	30 010	29 160

	- Dotácia na školský úrad	0	25 544	25 494	26 012	25 494	26 000	27 000
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	0	15 695	4 000	5 700	4 000	4 000	4 000
	- Dotácia na matriky	0	33 883	28 200	29 053	29 053	29 053	29 053
	- Dotácia na stavebný úrad	0	45 445	45 445	45 123	45 123	45 123	45 123
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	0	29 493	29 840	29 399	29 399	29 493	29 493
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	0	2 605	2 605	2 096	2 096	2 096	2 096
	- Dotácia na životné prostredie	0	5 128	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	0	16 126	16 100	16 011	16 011	16 011	16 011
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	0	24 714	6 000	13 226	4 500	0	0
	- Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky	0	0	0	36 304			
	- Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky	0	0	0	32 220			
	- FP zo ŠR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu	0	0	0	47 592			
	- Rodinné prídavky	0	5 207	0	6 658			
	- Výkon osobitného príjemcu	0	302	0	276			
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	0	152			
	- Register obnovenej evidencie pozemkov	0	1 427	0	400			
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		22 423 628	22 740 366	21 797 260	22 872 952	22 436 418	22 776 328	23 218 558
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	116 493	1 254 250	1 165 470	911 083	1 448 000	1 141 310	612 913
230	Kapitálové príjmy	116 493	1 254 250	1 165 470	911 083	1 448 000	1 141 310	612 913
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	41 441	408 444	880 000	710 410	605 000	691 000	362 913
233001	Príjem z predaja pozemkov	75 052	845 806	285 470	200 673	843 000	450 310	250 000
300	GRANTY A TRANSFERY	988 014	193 554	942 944	1 578 390	1 269 123	0	0
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	0	950	7 000	34 000	0	0	0
	Prostriedky z Recyklačného fondu	0	0	0	0			
	Grantový program od Nadácie Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy	0	0	7 000	7 000			
	Finančné prostriedky z MF na projekt - "Rekonštrukcia ZŠ Mariánska"	0	0	0	13 500			
	Finančné prostriedky z MF na projekt - "Vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov"	0	0	0	13 500			
	Grantový program Pontis - Rekonštrukcia MŠ Nábrežie sv.Cyrila v Prievidzi - I.etapa	0	950	0	0			
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	988 014	192 604	935 944	1 544 390	1 269 123	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	55 944	55 840	70 080		
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	421 050	417 050		
	- Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského	0	0	630 000	630 000	630 000	0	0
	- Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	250 000	237 500	151 993		
	- Finančné prostriedky zo ŠR - Rekonštrukcia okenných výplní ZŠ Malonecpalská	0	0	0	140 000			
	- Finančné prostriedky zo ŠR - Havarijná situácia strechy ZŠ S. Chalupku	0	0	0	21 800			
	- Finančné prostriedky zo ŠR - Dofinancovanie obnovy teplovodných rozvodov III.vetva ZŠ Rastislavova	0	0	0	38 200			
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	874 114	0	0	0			
	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	100 000	0	0	0			

- Dotácia z MV SR - Realizácia "Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov"	10 767	0	0	0			
- Na oblasť ŠFRB	3 133	0	0	0			
- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r. 2012	0	90 002	0	0			
- Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV ZŠ Rastislavova	0	72 320	0	0			
- Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza"	0	5 000	0	0			
- Dotácia zo ŠR-Havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu" ZŠ Mariánska	0	11 223	0	0			
- Dotácia zo ŠR-Havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu" ZŠ Malonecp.	0	14 059	0	0			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 104 507	1 447 804	2 108 414	2 489 473	2 717 123	1 141 310	612 913

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	<u>907 822</u>	<u>998 119</u>	<u>728 067</u>	<u>2 130 229</u>	<u>309 767</u>	<u>19 000</u>	<u>19 000</u>
453	<u>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</u>	<u>156 779</u>	<u>74 867</u>	<u>3 000</u>	<u>100 211</u>	<u>72 316</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	SUMAR ZA 453	155 405	71 130	3 000	78 356	72 316	0	0
	- účet soc.pomoci mesta	2 250	1 686	3 000	3 000			
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	37 329	10 352	0	28 985			
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné	2 714	823	0	918			
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	0	0	0	3 108			
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Mariánska - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"	0	0	0	11 223			
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ Malonecpalská - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"	0	0	0	14 059			
	- nedočerpané účelové fin.prostriedky pre príjemcov z ÚPSVaR	0	0	0	138			
	- nedočer.účelo.fin.pro.na účte verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	0	0	0	579			
	- nedočerpané účelové finančné prostriedky na depozitnom účte	0	0	0	2 474			
	- nedočerpané účelové fin.prostriedky od Nadácie Pontis	0	0	0	2 700			
	- nedočerpaná dotácia pre CVČ	0	0	0	480			
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	0	5 302	0	6 662			
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na kapitálové výdavky	0	2 614	0	4 030			
	- nedočer.fin. pros.z Recyklačného fondu na bežné výdavky v roku 2015 v Programe 6	91 853	0	0	0	65 316		
	- nedočer.fin.pros. z roku 2014 na zníženie energetickej náročnosti budovy od Nadácie Pontis	0	0	0	0	7 000		
	- nedočerpané fin. prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská	21 259	8 550	0	0			
	- zo ŠR nedočerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné	0	6	0	0			
	- nedočerpané fin. prostriedky z grantu od Nadácie Tesco pre soc. účely	0	350	0	0			
	- nedočerpané fin.prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu - Revitalizáciu poškodených častí a ochrana intravilánov mesta	0	41 447	0	0			
	- nedočerpané výdavky z roku 2014 na kapitálové výdavky pre KO	0	0	0	0			
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	1 374	3 737	0	21 855	0	0	0
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB	797	2 905	0	5 766			
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - Harmónia n.o.	0	0	0	15 661			
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - Zariadenie pre seniorov	0	0	0	158			
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	451	707	0	179			

	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	126	125	0	91			
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	751 043	923 252	725 067	2 030 018	237 451	19 000	19 000
	- prevod z fondu rozvoja bývania	200 555	253 310	325 067	523 067	49 164		
	- prevod z rezervného fondu	138 444	233 420	0	159 374	188 287	19 000	19 000
	- prevod z fondu životného prostredia	0	382 407	0	0	0		
	- prevod z fondu rozvoja mesta	412 044	54 115	400 000	1 347 577	0		
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	240 694	615 180	2 332 774	1 957 239	1 525 580	870 000	830 000
513002	Dlhodobé bankové úvery							
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2012	240 694	0	0	0			
	- Dočerpanie úveru z r. 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013	0	150 506	0	0			
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013	0	464 674	0	0			
	- Dočerpanie úveru z r. 2013 na kapitálové výdavky v roku 2014	0	0	290 137	335 659			
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015	0	0	990 000	990 000	700 000	0	0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015	0	0	0	0	200 000		
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016						870 000	
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017							830 000
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
	- Úver zo ŠFRB na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	1 052 637	631 580	625 580		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		1 148 516	1 613 299	3 060 841	4 087 468	1 835 347	889 000	849 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 423 628	22 740 366	21 797 260	22 872 952	22 436 418	22 776 328	23 218 558
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 104 507	1 447 804	2 108 414	2 489 473	2 717 123	1 141 310	612 913
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 148 516	1 613 299	3 060 841	4 087 468	1 835 347	889 000	849 000
	SPOLU	24 676 651	25 801 469	26 966 515	29 449 893	26 988 888	24 806 638	24 680 471

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2015
A V ROKOCH 2016 A 2017**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			203 353	212 755	1 168 135	392 611	283 260	197 965	197 965
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		188 527	182 719	207 440	273 239	202 565	197 965	197 965
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 826	30 036	960 695	119 372	80 695	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Riadenie mesta		122 902	122 383	123 640	123 640	111 220	111 220	111 220
7		Prvok č.1	Výkon funkcie primátorky	11 681	10 959	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 681	10 959	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 681	10 959	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10		630	1 Reprezentačné	11 681	10 959	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11		Prvok č.2	Výkon funkcie prednostu	992	1 005	1 200	1 200	1 700	1 700	1 700
12			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	992	1 005	1 200	1 200	1 700	1 700	1 700
13		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	992	1 005	1 200	1 200	1 700	1 700	1 700
14		630	2 Reprezentačné	992	1 005	1 200	1 200	1 700	1 700	1 700
15		Prvok č.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	110 229	110 419	112 440	112 440	99 520	99 520	99 520
16			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	110 229	110 419	112 440	112 440	99 520	99 520	99 520
17		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	110 229	110 419	112 440	112 440	99 520	99 520	99 520
18		630	3 Odmeny poslancom a členom komisí MsZ	81 051	77 697	80 000	80 000	70 000	70 000	70 000
19		620	4 Odvody z odmien poslancov a členov komisí MsZ	25 852	26 933	27 920	27 920	24 800	24 800	24 800
20		630	5 Prenájom rokovacej sály	1 320	1 960	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
21		630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	212	0	500	500	400	400	400
22		630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	1 794	3 829	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500
23										
24	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		12 292	14 395	14 400	14 445	14 445	14 445	14 445
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 292	14 395	14 400	14 445	14 445	14 445	14 445
26		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12 292	14 395	14 400	14 445	14 445	14 445	14 445
27		640	1 Členské príspevky	12 292	14 395	14 400	14 445	14 445	14 445	14 445
28										
29	3	Strategické plánovanie a projekty		32 775	44 883	993 695	202 846	115 695	35 000	35 000
30			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 916	17 814	33 000	83 474	35 000	35 000	35 000
31		06.2.0	Rozvoj obcí	20 916	17 814	33 000	83 474	35 000	35 000	35 000
32		630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	546	4 397	15 000	50 000	20 000	20 000	20 000
33										
34		630	2 Kofinancovanie projektov mestom	0	5 502	15 000	14 146	15 000	15 000	15 000
35		630	Dotácia od Pontis - Revitalizácia mestského parku	0	0	3 000	3 000			
36		630	FP od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Ľudia rieka - rieka ľuďom"	0	0	0	1 500			
37		630	FP od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Pohoda v parku"	0	0	0	4 000			
38		630	Grant od Nadácie Pontis na projekt "Na prievidzskom rínku"	0	0	0	1 700			
39		630	Grant od Nadácie Alianz na projekt "Zjednosmernenie Ul.Benického	0	0	0	1 000			

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
40			a Ul.Gavloviča na sídlisku Pily							
41		630	Nadácia Pontis - projekt "Revitalizácia vyhladky na Mariánskom vršku"	0	0	0	3 500			
42			(grant 3 000 € + spolufinancovanie 500 €)							
43		630	Enel - Energia pre krajinu - projekt "Revitalizácia jazierka v mests.parku"	0	0	0	2 268			
44			(grant 2 000 € + spolufinancovanie 268 €)							
45		630	Dotácia z Audiovizuálneho fondu na projekt "Modernizácia kinosály KaSS	0	0					
46			v Prievidzi technológiou E-cinema" - spolufinancovanie			0	2 360			
47		600	Rekonštr.pešej zóny - odpata za služby - prsun z r.2011	20 370	0	0	0			
48		630	Grant od Nadácie Ekopolis na projekt "Revitalizácia mestského parku	0	1 200	0	0			
49			v Prievidzi" (vyčistenie brehov, chodníkov a jazierka v parku,...)							
50		630	Dotácia zo ŠR na úhradu bežných výdavkov - reštaurátorský výskum	0	1 000	0	0			
51			a návrh na reštaurovanie Sochy sv. Jána Nepomuckého							
52		630	Grant od Nadácie Pontis na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	0	5 000	0	0			
53			oprava ihriska MŠ sv.Cyrila							
54		630	Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek	0	715	0	0			
55			na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"							
56			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 859	27 069	960 695	119 372	80 695	0	0
57		06.2.0	Rozvoj obcí	11 859	27 069	960 695	119 372	80 695	0	0
58		700	3 Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia	0	0	60 695	60 695	60 695	0	0
59			v zmysle novej výzvy							
60		700	NFP - Revitalizácia verejných priestranstiev-Námestie J.C. Hronského	0	0	630 000	0			
61			- výdavky z dotácie							
62		700	NFP - Modernizácia osvetlenia - výdavky z dotácie	0	0	250 000	0			
63		700	4 Grantový program Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0
64			(grant 7 000 € + spolufinancovanie 13 000 €)							
65		700	FP z MF na projekt "Rekonštrukcia ZŠ Mariánska"	0	0	0	21 677			
66			(grant 13 500 € + spolufinancovanie 8 177 €)							
67		700	FP z MF na projekt "Vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov"	0	0	0	17 000			
68			(grant 13 500 € + spolufinancovanie 3 500 €)							
69		700	Kofinanc.mestom 10%-Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov	592	0	0	0			
70		717	Realizačný projekt pre dotáciu-Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov	10 767	0	0	0			
71		716	Aktualizácia projektovej dokumentácie - MŠ Benického v Prievidzi	500	0	0	0			
72		700	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia Materskej školy	0	13 805	0	0			
73			Nábřežie sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa							
74		700	Grantový program Pontis - Rekonštrukcia Materskej školy	0	950	0	0			
75			Nábřežie sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa							
76		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev	0	12 314	0	0			
77			v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského							
78										
79	4		Územné plánovanie	6 945	6 467	4 500	12 900	9 500	4 500	4 500
80			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 978	3 500	4 500	12 900	9 500	4 500	4 500
81		04.4.3	Výstavba	3 978	3 500	4 500	12 900	9 500	4 500	4 500

					Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
					1	2	3	4	5	6	7
82		630	1	Fotografické a reprografické práce	478	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
83		630	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
84		630		Zmena č.15 Územného plánu mesta Prievidza - kofinancovanie	0	0	0	3 500			
85		630		Zmena č.3 Územného plánu centrál.mestskej zóny Prievidza - kofinanc.	0	0	0	4 900			
86		630	3	Územný plán mesta Prievidza	0	0	0	0	5 000	0	0
87		630		Spracovanie štúdie "Dokumentácia starostlivosti o dreviny"	0	0	0	0	0	0	0
88				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 967	2 967	0	0	0	0	0
89		04.4.3		Výstavba	2 967	2 967	0	0	0	0	0
90		700		Ortofoto mapa mesta Prievidza	2 967	2 967					
91											
92	5			Manažment investícií	4 165	7 636	12 000	18 880	12 500	12 900	12 900
93				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 165	7 636	12 000	18 880	12 500	12 900	12 900
94		04.4.3		Výstavba	2 904	6 155	8 800	13 680	9 300	9 700	9 700
95		630	1	Geometrické plány	294	0	800	800	800	800	800
96		630	2	Štúdie, expertízy, posudky	2 275	5 519	6 000	11 380	7 000	7 000	7 000
97		630	3	Práce nevýrobnej povahy	335	240	1 300	800	800	1 000	1 000
98		630	5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám		396	700	700	700	900	900
99		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 261	1 481	3 200	5 200	3 200	3 200	3 200
100		630	4	Verejné súťaže - podklady	1 261	1 481	3 200	5 200	3 200	3 200	3 200
101											
102	6			Daňová a rozpočtová politika mesta	24 274	16 991	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900
103		Prvok č.1		Audit a rating	14 284	9 491	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
104				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 284	9 491	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
105		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	14 284	9 491	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
106		630	1	Audit	9 484	9 491	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
107		630		Ratingová analýza	4 800						
108		Prvok č.2		Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
109		Prvok č.3		Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0
110		Prvok č.4		Daňová agenda a politika	9 990	7 500	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
111				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 990	7 500	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
112		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	9 990	7 500	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
113		630	2	Exekúcie	418	316	500	500	500	500	500
114		630	3	Úhrada daní mesta a KO	6 892	6 453	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
115		630	4	Vrátenie preplatiek na daniach a poplatkoch	2 680	731	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
116											
117	7			Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			104 478	125 954	111 300	136 600	134 500	162 800	135 600
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		104 478	119 751	106 100	131 400	134 500	162 800	135 600
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	3 427	5 200	5 200	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	2 776	0	0	0	0	0
5										
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		21 090	24 689	5 000	13 500	16 000	43 000	15 800
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		21 090	24 689	5 000	13 500	16 000	43 000	15 800
8	04.7.3	Cestovný ruch		21 090	24 689	5 000	13 500	16 000	43 000	15 800
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	800	3 700	5 000	5 836	5 000	10 000	15 800
10	630	2	Monografia mesta Prievidza	2 290	6 330	0	4 164	11 000	10 000	0
11	630		Grafický návrh a tlač monografie	18 000	14 659	0	0	0	23 000	0
12	630		Vlajková výzdoba mesta	0	0	0	3 500			
13										
14	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		39 736	44 443	44 500	44 500	50 500	50 500	50 500
15		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 736	41 667	44 500	44 500	50 500	50 500	50 500
16	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		36 356	41 009	44 000	44 000	48 000	48 000	48 000
17	630	1	Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	17 760	23 009	16 000	16 000	20 000	20 000	20 000
18	630	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 417	18 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
19	630		Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	179	0					
20	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 380	658	500	500	2 500	2 500	2 500
21	630	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	481	360	500	500	1 000	1 000	1 000
22	630	4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	190	0	0	500	500	500
23	630		Inzercia a propagácia v miestnych novinách	399	108	0	0			
24	630		Prenájom veľkoplošnej obrazovky počas mestských dní	2 500	0	0	0			
25	630	5	Deň otvorených dverí MsÚ	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
26										
27		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	2 776	0	0	0	0	0
28	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		0	2 776	0	0	0	0	0
29	800		Úhrada časti straty Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2012	0	2776	0	0			
30										
31	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
33	04.7.3	Cestovný ruch		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
34	640	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
35										
36										
37	4	Turistické informačné centrum		10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
39	04.7.3	Cestovný ruch		10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
40	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
41										

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
42	5	Príležitostné trhy		10 229	11 158	19 000	22 000	23 000	23 000	23 000
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 229	11 158	19 000	22 000	23 000	23 000	23 000
44		04.7.3	Cestovný ruch	10 229	11 158	19 000	22 000	23 000	23 000	23 000
45		630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	10 083	9 226	14 000	14 000	15 000	15 000	15 000
46		630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	146	1 454	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
47		630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	0	478	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
48		620,630	4 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	0		0	3 000	3 000	3 000	3 000
49										
50										
51	6	Kronika mesta Prievdzia		3 100	2 700	2 700	4 200	2 000	2 000	2 000
52		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 100	2 700	2 700	4 200	2 000	2 000	2 000
53		08.2.0	Kultúrne služby	3 100	2 700	2 700	4 200	2 000	2 000	2 000
54		620,630	1 Vedenie kroniky	2 100	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
55		630	2 Ručný prepis kroniky	1 000	1 500	1 500	3 000	500	500	500
56										
57	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		9 997	24 061	14 300	26 600	25 300	25 300	25 300
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 997	24 061	14 300	26 600	25 300	25 300	25 300
59		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 997	24 061	14 300	26 600	25 300	25 300	25 300
60		630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	6 504	13 425	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
61		630	Tabule partnerských miest	611	100	0	0			
62		630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	2 582	10 216	4 000	11 300	10 000	10 000	10 000
63		630	3 Tlmočnicke a prekladateľské služby	300	320	300	300	300	300	300
64										
65	8	Mestský rozhlas		6 446	5 023	11 300	11 300	4 800	6 100	6 100
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 446	1 596	6 100	6 100	4 800	6 100	6 100
67		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	6 446	1 596	6 100	6 100	4 800	6 100	6 100
68		630	Prevádzka IVVS	0	1 596	6 100	1 228			
69		630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	0	0	0	4 872	4 800	6 100	6 100
70		630	Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011	5 045	0					
71		630	Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2012	1 401	0					
72		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	3 427	5 200	5 200	0	0	0
73		700	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	0	3 427	5 200	5 200			
74										
75	9	Internetová komunikácia		2 880	2 880	3 500	3 500	1 900	1 900	1 900
76		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 880	2 880	3 500	3 500	1 900	1 900	1 900
77		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 880	2 880	3 500	3 500	1 900	1 900	1 900
78		630	1 Dátové spojovacie siete - internet	2 880	2 880	3 500	3 500	1 900	1 900	1 900

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			264 635	377 261	278 261	438 475	334 641	271 362	276 415
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		248 877	248 914	224 470	350 574	259 140	241 371	250 421
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 758	128 347	53 791	87 901	75 501	29 991	25 994
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Právne služby pre mesto		13 844	6 287	9 500	7 500	7 500	7 500	7 500
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 844	6 287	9 500	7 500	7 500	7 500	7 500
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		13 844	6 287	9 500	7 500	7 500	7 500	7 500
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	8 641	2 264	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	4 503	4 023	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11	630		Likvidácia a konkurz spol. Šport motel, s.r.o.	700	0	0	0			
12										
13	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		3 112	8 391	5 410	9 310	2 500	2 500	2 500
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 112	8 391	5 410	9 310	2 500	2 500	2 500
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 112	8 391	5 410	9 310	2 500	2 500	2 500
16	630		Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	0	1 540	1 910	1 910	0	0	0
17	630	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	3 112	6 851	3 500	7 000	2 500	2 500	2 500
18	610,620		Finančné prostriedky z MV SR na zabezpečenie činnosti komisie - ROEP	0	0	0	400	0	0	0
19	630									
20										
21	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		9 120	37 069	40 434	47 022	68 406	62 387	62 387
22		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 120	20 493	31 434	42 522	67 406	61 387	61 387
23	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ		6 169	14 983	21 000	33 588	58 250	50 731	50 731
24	630	1	Údržba budov, nájomné	6 169	14 983	21 000	33 588	58 250	50 731	50 731
25										
26	08.1.0	Rekeračné a športové služby - Chata mesta		2 951	5 510	10 434	8 934	9 156	10 656	10 656
27	630	2	Energie	1 686	2 180	2 434	2 434	3 456	3 456	3 456
28	630	3	Interiérové vybavenie	221	994	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
29	630	4	Údržba	994	2 216	5 000	3 500	3 500	5 000	5 000
30	630	5	Revízie, služby	50	120	1 000	1 000	200	200	200
31	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	16 576	9 000	4 500	1 000	1 000	1 000
32	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	16 576	9 000	4 500	1 000	1 000	1 000
33	700	6	Energetická koncepcia mesta - projekt	0	8 886	9 000	4 500	1 000	1 000	1 000
34	700		Kondenzačná kotolňa v objekte na Mariánskej 17 v Prievidzi	0	7 690	0	0			
35	716		Projektová dokumentácia - klimatizácia MsÚ v budove Priemstavu	0	0	0	0	0		
36	717		Realizácia - klimatizácia MsÚ v budove Priemstavu	0	0	0	0	0		
37										
38	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		60 267	57 875	63 387	104 997	85 785	60 075	55 078
39		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		57 281	42 884	43 396	46 396	42 084	40 084	40 084

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
40		04.4.3	Výstavba	28 751	26 042	26 562	29 462	24 500	22 500	22 500
41		630	1 Geometrické plány, inzercia	1 644	4 880	5 000	8 000	7 000	5 000	5 000
42		630	2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	27 107	21 162	21 562	21 462	17 500	17 500	17 500
43		04.5.1	Cestná doprava	20 659	14 352	14 344	14 444	15 094	15 094	15 094
44		630	3 Geometrické plány	183	3 508	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
45		630	4 Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva-Cesta na Púšť	10 795	10 744	10 744	10 844	10 994	10 994	10 994
46		630	5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - zazmluvnené za Depom	9 681	100	100	100	100	100	100
47										
48		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 871	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
49		630	6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
50		630	Register obnovennej evidencie pozemkov	5 381	0	0	0			
51			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 986	14 991	19 991	58 601	43 701	19 991	14 994
52		04.4.3	Výstavba	2 986	14 991	19 991	58 601	43 701	19 991	14 994
53		711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	0	0	5 000	24 400	10 000	5 000	5 000
54		711	8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	2 498	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991	9 994
55		711	Nákup pozemkov - nájomné byty na Gazdovskej ulici	0	0	0	7 500			
56		711	9 Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra	0	0	0	3 000	5 000	0	0
57		711	10 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	0	0	0	8 710	8 710	0	0
58		711	Vysporiadanie pozemkov - KOVOSPOL s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0
59		711	11 Vysporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra	0	0	0	0	5 000	0	0
60		711	Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkonecpalská a Poľná	488	0	0	0			
61										
62	5		Volby a referendá	49 160	26 752	0	116 116	0	0	0
63			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 160	26 752	0	116 116	0	0	0
64		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	49 160	26 752	0	116 116	0	0	0
65		610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou	0	0	0	36 304			
66		630	a konaním I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky							
67		610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou	0	0	0	32 220			
68		630	a konaním II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky							
69		610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na financovanie výdavkov spojených	0	0	0	47 592			
70		630	s voľbami do Európskeho parlamentu							
71		600	Voľby do NR SR	49 160	0	0	0			
72		610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov	0	26 752	0	0			
73		630	samosprávnych krajov							
74	6		Archív a registratúra	12	12	30	30	50	50	50
75			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12	12	30	30	50	50	50
76		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12	12	30	30	50	50	50
77		630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	12	12	30	30	50	50	50
78			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0
79		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0
80		700	Regály do registratúrneho strediska	0	0	0	0		0	0

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
81										
82	7		Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 300	9 950	10 700	9 700	9 700	9 700	9 700
83			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 300	9 950	10 700	9 700	9 700	9 700	9 700
84		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 300	9 950	10 700	9 700	9 700	9 700	9 700
85		630 1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 544	4 328	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
86		630 2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	2 756	5 622	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
87										
88	8		Mestský informačný systém	91 182	173 401	122 850	117 850	134 750	105 450	115 450
89			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	78 410	106 421	98 050	93 050	103 950	96 450	105 450
90		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	78 410	106 421	98 050	93 050	103 950	96 450	105 450
91		630 1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	11 252	15 896	18 000	18 000	17 000	17 000	17 000
92		630 2	Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	5 079	6 206	6 100	6 100	8 000	7 000	12 000
93										
94		630 3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	37	86	500	500	500	1 000	1 000
95		630 4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	1 502	7 750	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000
96		630 5	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov	1 711	3 127	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
97		630 6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	45 244	47 704	48 000	50 000	53 000	53 000	53 000
98		630 7	Hlasovacie zariadenie	359	0	300	300	300	300	300
99		630 8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	11 601	24 027	20 000	13 000	20 000	13 000	13 000
100		630 9	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 625	1 625	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
101			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 772	66 980	24 800	24 800	30 800	9 000	10 000
102		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12 772	66 980	24 800	24 800	30 800	9 000	10 000
103		711 10	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 902	7 317	7 800	7 800	7 800	8 000	9 000
104		711 11	Software - vzdialená správa staníc	0	0	4 500	4 500	4 500	1 000	1 000
105		711 12	SW - ORACLE - upgrade	0	0	6 500	6 500	6 500	0	0
106		713 13	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	0	44 887	6 000	6 000	12 000	0	0
107		711	Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie počtu a výmena serveru)	5 870	0	0	0			
108		713	ISS čiarové kódy	0	4 265	0	0			
109		711	Nákup softvéru (mailový server, firewall)	0	7 775	0	0			
110		713	Dochádzkový systém - upgrade	0	2 736	0	0			
111										
112	9		Autodoprava	30 638	57 524	25 950	25 950	25 950	23 700	23 750
113			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 638	27 724	25 950	25 950	25 950	23 700	23 750
114		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 638	27 724	25 950	25 950	25 950	23 700	23 750
115		630 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 276	14 062	11 000	11 000	12 000	12 500	12 500
116		630 2	Poistenie	4 923	1	4 300	4 300	4 300	4 500	4 500
117		630 3	Karty, známky, poplatky	375	417	450	450	450	500	550
118		630 4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	0	161	200	200	200	200	200
119		630 5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 064	13 083	10 000	10 000	9 000	6 000	6 000
120			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	29 800	0	0	0	0	0
121		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	29 800	0	0	0	0	0
122		714	Nákup osobného motorového vozidla 2ks	0	29 800	0	0	0	0	0

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 4: Služby občanom			190 097	195 115	201 881	204 168	205 863	206 263	206 263
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		190 097	195 115	201 881	204 168	205 863	206 263	206 263
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Činnosť matriky		35 764	39 371	28 066	29 353	29 053	29 253	29 253
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		35 764	39 371	28 066	29 353	29 053	29 253	29 253
8		01.3.3	Iné všeobecné služby	35 764	39 371	28 066	29 353	29 053	29 253	29 253
9		610	1 Mzdy	22 354	21 254	17 050	17 050	16 700	17 000	17 000
10		620	2 Poistné	8 680	8 481	6 350	6 350	6 370	6 300	6 300
11		630	3 Cestovné	9	6	100	250	250	250	250
12		630	4 Energie, voda, komunikácie	998	1 075	1 250	2 053	2 053	2 053	2 053
13		630	5 Tovar, materiál a údržba	478	2 893	600	1 084	1 084	1 084	1 084
14		630	6 Služby	3 033	2 073	2 400	2 250	2 250	2 250	2 250
15		640	7 Nemocenské dávky	188	268	300	300	330	300	300
16		640	8 Členské príspevky	24	24	16	16	16	16	16
17		640	Odstupné	0	3 297	0	0			
18										
19	2	Klientské služby		0	0	0	0	0	0	0
20		Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
21		Prvok č.2	Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0
22		Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0
23										
24	3	Evidencie		27 176	28 044	31 230	31 230	30 430	30 380	30 380
25		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	26 193	27 078	30 030	30 030	29 230	29 180	29 180
26			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 193	27 078	30 030	30 030	29 230	29 180	29 180
27		01.3.3	Iné všeobecné služby	26 193	27 078	30 030	30 030	29 230	29 180	29 180
28		610	1 Mzdy	17 828	18 623	20 300	20 300	19 650	19 700	19 700
29		620	2 Poistné	6 537	6 827	7 450	7 450	7 300	7 200	7 200
30		640	3 Nemocenské dávky	0	43	300	300	300	300	300
31		630	4 Tovary a služby	1 828	1 585	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
32		Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	563	546	700	700	700	700	700
33			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	563	546	700	700	700	700	700
34		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	563	546	700	700	700	700	700
35		630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	563	546	700	700	700	700	700
36		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	420	420	500	500	500	500	500
37			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	420	420	500	500	500	500	500
38		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	420	420	500	500	500	500	500
39		630	6 Známky pre evidenciu psov	420	420	500	500	500	500	500
40										

41	4	Organizácia občianskych obradov		15 504	19 221	22 200	23 200	23 300	23 300	23 300
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 504	19 221	22 200	23 200	23 300	23 300	23 300
43		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	15 304	19 021	22 000	23 000	23 100	23 100	23 100
44		630	1 Kvetý, vence	601	1 099	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
45		630	2 Reprezentačné pri obradoch	801	2 177	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
46		620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 095	9 471	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
47		630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta	499	0	500	500	600	600	600
48		630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	108	546	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
49		630	6 Ošatné	3 200	5 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
50		630	Vybavenie obradnej siene - elektrický klavír	0	728	0	0			
51		10.4.0	Rodina a deti	200	200	200	200	200	200	200
52		640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200	200	200	200
53										
54	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		111 653	108 479	120 385	120 385	123 080	123 330	123 330
55		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		111 653	108 479	120 385	120 385	123 080	123 330	123 330
56		04.4.3	Výstavba	111 653	108 479	120 385	120 385	123 080	123 330	123 330
57		610	1 Mzdy SP	65 091	65 349	72 000	72 000	72 950	73 300	73 300
58		620	2 Poistné SP	23 674	23 989	26 050	26 050	26 900	26 800	26 800
59		630	3 Energie, voda, komunikácie SP	9 003	6 101	9 500	7 500	8 000	8 000	8 000
60		630	4 Cestovné SP	75	268	230	230	230	230	230
61		630	5 Tovar a materiál SP	3 095	3 367	3 500	5 500	5 500	5 500	5 500
62		630	6 Služby SP	4 837	5 770	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
63		640	7 Nemocenské dávky SP	810	771	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
64		640	Odstupné SP	2 423	0	0	0			
65		610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
66		630	9 Tovary a služby MK a ÚK	2 645	2 864	605	605	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			917 369	988 510	1 092 630	1 099 630	1 090 650	1 103 160	1 103 890
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		908 155	950 644	1 068 350	1 063 450	1 067 150	1 098 160	1 099 890
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	24 424	8 850	20 750	13 000	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		9 214	13 442	15 430	15 430	10 500	5 000	4 000
5										
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		864 678	910 071	994 835	994 835	993 440	1 018 320	1 019 050
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		855 464	890 802	976 555	971 655	982 940	1 013 320	1 015 050
8	03.1.0	Policajné služby		855 464	890 802	976 555	971 655	982 940	1 013 320	1 015 050
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	526 478	543 513	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	186 463	193 776	200 135	200 135	201 000	201 000	201 000
11	630	3	Cestovné náhrady	350	514	3 000	3 000	3 000	2 000	1 500
12	630	4	Energie, vodné, stočné	25 314	26 144	30 000	30 000	30 000	35 650	35 200
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	4 985	3 813	10 000	9 000	13 500	12 500	12 500
14	630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	21 520	28 185	44 720	44 720	50 000	54 320	55 750
15	630	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	37 398	30 612	41 000	41 000	40 000	47 800	49 300
16	630	8	Údržba (budov,strojov,VT)	3 662	4 983	16 000	12 100	13 000	21 100	20 000
17	630	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	41 799	46 746	55 000	55 000	57 000	62 050	62 900
18	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	1 852	2 052	2 310	2 310	2 310	2 400	2 400
19	640	11	Nemocenské	3 831	5 801	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
20	650	12	Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	1 812	4 663	4 390	4 390	3 130	4 500	4 500
21		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	5 827	2 850	7 750	0	0	0
22	03.1.0	Policajné služby		0	5 827	2 850	7 750	0	0	0
23	711		Nákup softveru pre MsP - rozšírenie ISS (REGOB)	0	5 827	2 850	2 850			
24	717		Rekonštrukcia okien - výmena za okná s energetickou úsporou	0	0	0	4 900	0	0	0
25	714		Nákup osobného motorového vozidla	0	0	0	0	0		
26		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		9 214	13 442	15 430	15 430	10 500	5 000	4 000
27	03.1.0	Policajné služby		9 214	13 442	15 430	15 430	10 500	5 000	4 000
28	824	13	Leasing vozidiel MsP z roku 2011	1 853	2 442	2 690	2 690	1 200	0	0
29	824	14	Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012	7 361	11 000	12 740	12 740	9 300	5 000	4 000
30			a nový leasing v r. 2013							
31	2	Preventívno- výchovná činnosť		5 669	6 756	13 810	13 810	13 810	11 850	11 650
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 669	6 756	12 810	12 810	12 810	11 850	11 650
33	03.1.0	Policajné služby		5 669	6 756	12 810	12 810	12 810	11 850	11 650
34	630	1	Cestovné náhrady	0	0	300	300	300	250	250
35	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	31	135	3 510	3 510	3 510	2 500	2 200
36	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	77	200	200	200	300	200
37	600	4	Deň polície a záchranných zložiek	5 638	6 544	8 800	8 800	8 800	8 800	9 000
38		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	1 000	1 000	1 000	0	0

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
39		03.1.0	Policačné služby	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0
40		716 5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	0	0	1 000	1 000	1 000		
41		713	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
42										
43	3		Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	41 222	61 343	72 500	79 500	73 400	62 550	62 700
44			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 222	44 855	67 500	67 500	61 400	62 550	62 700
45		03.1.0	Policačné služby	41 222	44 855	67 500	67 500	61 400	62 550	62 700
46		630 1	Energie - kamerový systém	2 223	2 884	3 700	3 700	3 700	3 500	3 500
47		630 2	Materiál - kamerový systém	0	1 450	2 050	2 050	2 050	2 000	2 000
48		630 3	Nájomné kamerový systém	807	0	1 450	1 450	1 450	1 500	1 500
49		630 4	Poistné - kamerový systém	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
50		630 5	Revízie a kontroly - kamerový systém	1 254	0	6 600	6 600	4 400	4 500	4 800
51		630 6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 578	5 175	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000
52		610 7	Mzdy - chránené pracovisko	26 355	25 806	30 400	30 400	30 400	31 400	31 400
53		620 8	Poistné - chránené pracovisko	8 058	8 374	10 450	10 450	10 550	10 900	10 900
54		630 12	Materiál - chránené pracovisko	0	0	800	800	800	650	600
55		630 9	Údržba - chránené pracovisko	0	0	500	500	500	600	500
56		630 10	Tovary a služby - chránené pracovisko	785	761	750	750	750	700	700
57		640 11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	162	405	300	300	300	300	300
58			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	16 488	5 000	12 000	12 000	0	0
59		03.1.0	Policačné služby	0	16 488	5 000	12 000	12 000	0	0
60		700 13	Rozširovanie a modernizácia - MKS	0	16 488	5 000	12 000	12 000	0	0
61										
62	4		Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	0	0	150	150	150	140	140
63			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	150	150	150	140	140
64		03.1.0	Policačné služby			150	150	150	140	140
65		640 1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	0	0	150	150	150	140	140
66										
67	5		Ochrana majetku mesta a obyvateľov	653	3 483	2 100	2 100	2 100	2 300	2 200
68			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	653	1 374	2 100	2 100	2 100	2 300	2 200
69		03.1.0	Policačné služby	653	1 374	2 100	2 100	2 100	2 300	2 200
70		630 1	Materiálna ochrana objektov	653	1 374	2 100	2 100	2 100	2 300	2 200
71										
72			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	2 109	0	0	0	0	0
73		03.1.0	Policačné služby	0	2 109	0	0	0	0	0
74		713	Bezpečnostný systém na ZŠ S.Chalupku	0	2 109	0	0			
75										
76	6		Strelnica	2 226	2 404	4 085	4 085	4 200	4 100	4 000
77			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 226	2 404	4 085	4 085	4 200	4 100	4 000
78		03.1.0	Policačné služby	2 226	2 404	4 085	4 085	4 200	4 100	4 000
79		630 1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 226	2 404	2 885	2 925	3 000	3 000	3 000
80		630 2	Údržba	0	0	1 200	1 160	1 200	1 100	1 000

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
81										
82	7		Civilná ochrana	1 094	1 387	1 500	1 500	1 500	1 800	2 000
83			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 094	1 387	1 500	1 500	1 500	1 800	2 000
84		02.2.0	Civilná ochrana	1 094	1 387	1 500	1 500	1 500	1 800	2 000
85		630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 094	1 387	1 500	1 500	1 500	1 800	2 000
86										
87	8		Ochrana pred požiarmi	1 827	3 066	3 650	3 650	2 050	2 100	2 150
88			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 827	3 066	3 650	3 650	2 050	2 100	2 150
89		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 827	3 066	3 650	3 650	2 050	2 100	2 150
90		630	1 Energie	69	56	350	350	350	300	300
91		630	2 Materiál	498	154	250	250	250	300	300
92		630	3 Dopravné	195	280	300	300	300	300	300
93		630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	593	186	350	1 350	350	400	450
94		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	372	195	200	200	200	200	200
95		630	6 Protipožiarne preventívne kontroly	0	2 099	2 200	1 100	500	500	500
96		640	7 Členské príspevky	100	96	0	100	100	100	100

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			1 533 367	1 480 473	1 498 000	1 685 082	1 652 014	1 552 354	1 608 239
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 533 367	1 475 359	1 498 000	1 583 017	1 563 727	1 552 354	1 608 239
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	2 614	0	102 065	88 287	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	2 500	0	0	0	0	0
5										
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 533 367	1 480 473	1 498 000	1 685 082	1 652 014	1 552 354	1 608 239
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 533 367	1 475 359	1 498 000	1 583 017	1 563 727	1 552 354	1 608 239
8	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		1 533 367	1 475 359	1 498 000	1 583 017	1 563 727	1 552 354	1 608 239
9	630	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 433 214	1 467 558	1 498 000	1 498 000	1 498 411	1 552 354	1 608 239
10	600		Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	8 300	0	0	0			
11	600		Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV z roku 2013	0	5 301	0	6 662			
12	600		Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o. z príjmu v r.2014	0	0	0	0			
13	600		Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	91 853	0	0	0			
14	600		Program odpadového hospodárstva - strategický dokument	0	0	0	1 700			
15	600		v odpadovom hospodárstve v zmysle legislatív.predsich SR a EÚ							
16	600		Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV z roku 2012	0	0	0	11 339			
17	600	2	Nákup rekreačných košov	0	0	0	65 316	65 316	0	0
18	644		Transfer pre POH, a.s. (platby v zmysle notárskej zápisnice	0	2 500	0	0			
19			a zmluvné výdavky súvisiace so založením POH, a.s.v zmysle							
20			MsZ č. 295/2013)							
21										
22		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	2 614	0	102 065	88 287	0	0
23	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	2 614	0	102 065	88 287	0	0
24	700		Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	0	0	0	0			
25	700		Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV z r.2013	0	2 614	0	4 030			
26	700	3	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	0	0	0	52 287	52 287	0	0
27	700		Z nadočerpaných fin.prostriedkov z Envi-packu z predch.rokov na KV	0	0	0	9 748			
28	700	4	Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad	0	0	0	36 000	36 000	0	0
29		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	2 500	0	0	0	0	0
30	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	2 500	0	0	0	0	0
31	819		Vklad do RF pre POH, a.s. (platby v zmysle notárskej zápisnice	0	2 500	0	0			
32			a zmluvné výdavky súvisiace so založením POH, a.s.v zmysle							
33			MsZ č. 295/2013)							
34										
35	2	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0	0	0	0	0
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
37	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0	0	0	0	0
38										

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 7: Komunikácie			442 506	1 368 003	1 758 600	2 026 504	1 264 287	761 000	531 000
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		370 826	961 342	785 000	1 021 400	864 296	321 000	331 000
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		71 680	406 661	973 600	1 005 104	399 991	440 000	200 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií		370 646	936 590	784 000	1 030 400	863 296	320 000	330 000
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		370 646	936 590	784 000	1 020 400	863 296	320 000	330 000
8		04.5.1	Cestná doprava	370 646	936 590	784 000	1 020 400	863 296	320 000	330 000
9	630	1	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	332 743	461 309	188 000	111 572	120 000	140 000	150 000
10	630	2	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	0	39 500	160 000	194 228	161 500	180 000	180 000
11	630	3	Oprava miestnych komunikácií r. 2014 - 2015	0	0	420 000	700 000	558 796	0	0
12	630	4	Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami	0	0	0	0	10 000		
13	630	5	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly	0	0	0	0	3 000		
14	630	6	Prelatie škár asfaltovou zálievkou	0	0	0	0	10 000		
15	630		Zjednosmerenie Ul. A.Rudnaya	0	0	0	5 000	0		
16	630		Spomaľovač na Riečnej ulici	0	0	10 000	0			
17	630		Odvedenie dažďových vôd pri bytovom dome Nábr. Sv. Cyrila	0	0	6 000	6 000			
18	630		Označenie miestopisných názvov priemyselných zón	0	0	0	600			
19	630		Označenie športovísk smerovými tabuľami	0	0	0	3 000			
20	630		Úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z Rezervného fondu r. 2012	37 903	0	0	0			
21	630		Údržba MK,opr.výtlkov,dopr.značenie,zimná údržba - v zmysle KZ s TEZAS,s.r.o.	0	210 393	0	0			
22	630		Údržba MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn.MsZ	0	200 000	0	0			
23	630		Finančné prostriedky zo ŠR na Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke	0	25 388	0	0			
24										
25			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	10 000	0	0	0
26		04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	10 000	0	0	0
27	717		Spomaľovač na Riečnej ulici	0	0	0	10 000			
28										
29	2	Výstavba miestnych komunikácií		71 860	431 413	974 600	996 104	400 991	441 000	201 000
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		180	24 752	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
31		04.5.1	Cestná doprava	180	24 752	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32	630	1	Geometrické plány a služby	180	7	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
33			zložky sídlisko Dlhá ulica, Necpaly							
34	630		Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné	0	4 900	0	0			
35			zložky sídlisko Píly							
36	630		Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra.	0	4 000	0	0			
37			zložky sídlisko Zapotôčky							
38	630		Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra.	0	3 000	0	0			
39			zložky sídlisko Nové Mesto							
40	630		Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku	0	4 608	0	0			
41	630		Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. posudku	0	6 635	0	0			
42	630		Zjednosmerenie Ul. P. Benického a Ul. A.H. Gavloviča	0	150	0	0			
43	630		Spomaľovač na Riečnej ul.	0	200	0	0			
44	630		Označenie miestopisných názvov priemyselných zón	0	1 252	0	0			
45			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	71 680	406 661	973 600	995 104	399 991	440 000	200 000

46	04.5.1	Cestná doprava	71 680	406 661	973 600	995 104	399 991	440 000	200 000
47	711	2 Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	0	0	3 000	4 000	4 000	0	0
48	711	3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	0	0	3 000	0	5 000	0	0
49	717	4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	0	0	150 000	150 000	100 000	100 000	0
50	717	5 Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia	0	0	0	65 000	40 000	0	0
51	716	6 Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé	0	0	0	0	1 500		
52	716,717	7 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia	0	0	0	0	10 000		
53	717	8 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta	0	0	0	0	57 691	140 000	
54	717	9 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa	0	0	0	0	60 000		
55	716,717	10 Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	0	0	0	0	3 800		
56	717	11 Realizácia záchytného žlabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica	0	0	0	0	3 000		
57	717	12 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	0	0	0	0	60 000	100 000	100 000
58	717	13 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza	0	0	0	0	50 000	100 000	100 000
59	711	Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	0	0	0	0	0	0	0
60	711	14 Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste	0	0	0	0	5 000	0	0
61	717	Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - realizácia	0	0	2 500	23 500	0		
62	717	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia	0	0	78 000	78 000			
63	716	Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul.	0	340	1 500	5 600			
64	716	Projektová dokumentácia - Zastávka MHD vo Veľkej Lehôtke	0	0	300	300			
65	716	Projektová dokumentácia - Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul.	0	0	1 000	3 410			
66	711	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. M. Rázusa	4 767	10 279	3 000	300			
67	716	Projektová dokumentácia - Vybudovanie chodníka pri objekte GEKO	0	0	400	0			
68	716	Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - projektová dokumentácia	0	0	400	400			
69	716	Projek.dokumen. - Vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul. resp. Ul. A.Rudnaya	0	0	1 000	0			
70	716	Projek.dokumen. - Vybudovanie spevnených plôch - Ul.M.Rázusa resp.Ul.J.Palárika	0	0	1 000	0			
71	716	Projek.dokum. - Vybudovanie spevnených plôch - Ul. Energetikov resp. Ul.K.Novackého	0	0	1 000	0			
72	716	Projektová dokum. - Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	0	0	5 000	5 000			
73									
74	717	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	0	0	40 000	65 800			
75	717	Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I. etapa - realizácia - Mestský park	0	0	150 000	140 000			
76	717	Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul. - realizácia	0	0	30 000	30 000			
77	717	Obnova dlažby na Ul. Š. Moyzesa - realizácia	0	0	106 000	102 500			
78	717	Obnova dlažby na Ul. G. Švéniho - realizácia	0	0	160 000	140 500			
79	717	Zastávka MHD vo Veľkej Lehôtke - realizácia	0	0	1 500	2 000			
80	717	Realizácia - Vybudovanie spevnených plôch Nábr. sv.Cyrila	0	0	10 000	10 865			
81	716,717	Vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul.	0	0	20 000	20 473			
82	716,717	Vybudovanie spevnených plôch - Ul. M. Rázusa za obytným domom	0	0	15 000	35 135			
83	716,717	Vybudovanie spevnených plôch - Ul. Energetikov	0	0	10 000	12 083			
84	717	Realizácia - Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K. Novackého	0	0	10 000	10 000			
85	717	Realizácia - Obnova miestnych komunikácií - Podhorská ulica	0	0	170 000	3 675			
86	716,717	Vybudovanie spevnených plôch na Kútovskej ul. - sídlisko Necpaly	0	0	0	10 000			
87	716	Projektová dokumentácia - spevnená plocha pre Scatepark podľa schváleného výberu	0	0	0	420			
88	716,717	Vybudovanie spevnených plôch Ul. A. Rudnaya	0	0	0	10 527			
89	717	Obnova chodníka na Ceste VI.Clementisa	0	14 943	0	1 358			
90	717	Rozšírenie a rekonštrukcia komunikácie na území mesta (Ul.J.Hollého, Ul.Š.Králika, Ul.B.Björnsona)	0	270 460	0	12 294			
91									
92	717	Realizácia chodníka na vyhladku "Mariánsky vršok"	0	0	0	12 264			
93	711	Nákup pozemkov pod komunikáciu Elektrik	0	0	0	30 000			
94	717	Posunutie priechodu pre chodcov na Ceste VI. Clementisa a vybudovanie chodníka	0	0	0	2 200			
95	716	Projektová dokumentácia - Cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice	0	0	0	7 500			
96	716	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - projektová dokumentácia	2 200	0	0	0			
97	716	Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	2 600	0	0	0			
98	717	Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	1 159	22 548	0	0			
99	716	Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí	5 640	0	0	0			
100	717	Realizácia - "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí	52 914	41 446	0	0			
101	716	Projekt - Lávka pre peších - M3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr. A.Kmeťa - havarijný stav premost.	1 500	0	0	0			
102	716	Rozšírenie spevnených plôch Ul.M.Mišíka - projektová dokumentácia	900	0	0	0			
103	717	Rozšírenie spevnených plôch Ul.M.Mišíka - realizácia	0	10 000	0	0			
104	716	Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J.Kalinčiaka (Alfaplast) -projekt	0	1 590	0	0			
105	716	Projektová dokumentácia - Rozšírenie a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	2 184	0	0			

106		na území mesta Prievidza (Ul.Hollého, Ul.Š.Králika,Podhorská ul.,Ul.B.Björnsona)							
107	711	Spojovací chodník s verejným osvetlením Necpaly - Vrchy	0	2 539	0	0			
108	716	Projektová dokumentácia - Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi	0	10 920	0	0			
109	716	Projektová dokumentácia - Spevnené plochy na Ul.A.Škarvana	0	880	0	0			
110	717	Realizácia - Spevnené plochy na Ul.A.Škarvana	0	9 972	0	0			
111	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia chodníka Cesta Vl.Clementisa	0	702	0	0			
112	716	Projektová dokumentácia - Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov	0	3 948	0	0			
113	716	Projektová dokumentácia - Obnova spevnených plôch Ul.Š.Moyzesa	0	1 690	0	0			
114	716	Projektová dokumentácia - Obnova spevnených plôch Ul.G.Švéniho	0	2 220	0	0			

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 8: Doprava			1 292 212	1 108 206	1 154 283	1 231 848	1 295 733	1 168 477	1 130 877
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 292 212	1 108 206	1 154 283	1 231 848	1 295 733	1 168 477	1 130 877
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Mestská hromadná doprava		1 292 212	1 108 206	1 154 283	1 231 848	1 295 733	1 168 477	1 130 877
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 292 212	1 108 206	1 154 283	1 231 848	1 295 733	1 168 477	1 130 877
8		04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 292 212	1 108 206	1 154 283	1 231 848	1 295 733	1 168 477	1 130 877
9	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 221 238	1 058 565	1 144 283	1 144 283	1 285 733	1 168 477	1 130 877
10	630	2	Odborná štúdia - "Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza"	0	0	10 000	0	10 000		
11										
12	640		Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2013	0	0	0	87 565			
13	640		Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2011	70974	0	0	0			
14	640		Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2012	0	49641	0	0			

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			9 460 364	9 748 475	9 761 214	10 219 952	9 850 992	10 635 343	10 753 573
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 387 537	9 532 112	9 345 334	9 533 620	9 522 412	9 718 343	9 841 573
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		72 827	216 363	415 880	686 332	328 580	917 000	912 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Materské školy		1 849 173	1 910 301	2 395 121	2 343 292	2 365 251	2 747 627	2 715 213
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 844 963	1 877 151	2 066 121	1 984 292	2 205 251	2 146 627	2 114 213
8		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 844 963	1 877 151	2 066 121	1 984 292	2 205 251	2 146 627	2 114 213
9	610	1	Mzdy	1 028 514	1 058 878	1 074 796	1 130 928	1 129 586	1 180 406	1 232 744
10	620	2	Odvody	374 856	384 728	375 641	395 743	394 790	412 552	430 844
11	630	3	Tovary a služby	423 717	400 005	384 200	369 073	357 985	367 985	362 985
12			v tom:							
13			Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôľakov v tom:	59 665	58 366	55 000	64 775	69 000	60 000	55 000
14			MŠ Benického	7 383	4 777	4 300	5 696	6 048	6 000	5 000
15			MŠ Krmana	6 026	5 162	3 800	7 812	9 580	7 000	7 000
16			MŠ Mišúta	5 842	6 866	6 700	7 161	6 048	6 000	6 000
17			MŠ Športová	2 969	4 560	4 300	5 045	5 712	5 000	5 000
18			MŠ Mišika	5 464	5 949	6 050	5 696	5 376	5 000	5 000
19			MŠ sv. Cyrila	5 184	7 127	7 350	6 673	8 068	6 000	6 000
20			MŠ Gorkého	4 140	6 269	6 550	5 696	7 060	7 000	5 000
21			MŠ Clementisa	5 594	5 897	5 750	6 185	6 992	6 000	6 000
22			MŠ Matušku	7 258	6 866	6 550	7 487	6 724	6 000	6 000
23			MŠ Závodníka	7 246	2 583	1 750	4 232	3 864	3 000	2 000
24			MŠ Malonecpalská	2 559	2 310	1 900	3 092	3 528	3 000	2 000
25	640	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	17 876	8 747	12 800	12 800	6 224	6 274	6 220
26	610,620	5	Dofinancovanie(dopla.k platu, 2 % valor.,odvody na originálne kompetencie)	0	0	167 664	18 367	272 266		
27	630	6	Plán údržby	0	0	51 020	51 020	44 400	179 410	81 420
28	630		EKOROK - Nestlé	0	0	0	1 000			
29	630		Kof.projek.mestom-"Doprava s Volkswagenom v Rozprávke" MŠ Clementisa	0	0	0	5 361			
30	630		Výmena okien MŠ Benického	0	4 540	0	0			
31	630		Deň učiteľov	0	378	0	0			
32	630		Oprava sociálnych zariadení - MŠ Krmana	0	16 555	0	0			
33	600		Za krajsí areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o.	0	3 320	0	0			
34		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 210	33 150	329 000	359 000	160 000	601 000	601 000
35		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		4 210	6 696	329 000	329 000	160 000	601 000	601 000
36	700	7	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	890	3 576	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
37	700	8	Plán investícií	0	0	319 000	319 000	150 000	600 000	600 000
38	700		Za krajsí areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o.	3 320	0	0	0			
39	700		Realizácia osvetlenia MŠ Benického po vykonaní auditu	0	3 120	0	0			
40	04.4.3	Výstavba		0	26 454	0	30 000	0	0	0

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
41		700	Technické zhodnotenie budov MŠ	0	0	0	30 000			
42		700	Finančné prostriedky od Nadácie Pontis na projekt "Rekonštrukcia MŠ	0	8 550	0	0			
43			Nábr.sv.Cyrila v Prievidzi - I. etapa"							
44		713	Nákup preliezok pre MŠ	0	17 904	0	0			
45										
46	2	Základné školy		4 224 833	4 776 968	4 608 781	5 007 321	4 636 872	4 944 933	5 098 582
47			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 554 351	4 634 567	4 593 281	4 756 271	4 503 372	4 634 933	4 793 582
48			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	28 217	142 401	15 500	251 050	133 500	310 000	305 000
49										
50		Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku	770 151	1 034 649	968 839	1 056 689	1 027 296	1 043 194	1 089 485
51			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	770 151	1 004 773	968 839	1 030 276	992 296	998 194	1 044 485
52		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	597 333	804 037	751 222	810 469	329 567	333 860	342 915
53		610	Mzdy	438 925	595 614	556 663	600 566	244 214	247 395	254 105
54		620	Odvody	158 408	208 423	194 559	209 903	85 353	86 465	88 810
55		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	172 818	200 736	217 617	219 807	662 729	664 334	701 570
56		610	Mzdy	0	0	0	0	337 248	341 641	350 907
57		620	Odvody	0	0	0	0	117 869	119 404	122 643
58		630	Tovary a služby	145 453	188 963	189 464	192 398	184 321	186 489	191 220
59			v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	3 507	4 300	4 000	3 588		0	0
60		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	180	230	0	522		0	0
61		640	Bežné transfery	27 185	11 543	6 553	5 287	8 291	1 800	1 800
62		630	Výmena svietidiel	0	0	16 600	16 600		0	0
63		630	Oprava palubovky	0	0	5 000	5 000		0	0
64		630	Oprava omietok v dielňach	0	0	0	0	15 000	0	0
65		630	Výmena interiérových dverí a zárubní	0	0	0	0		15 000	
66		630	Maľovanie stien a stropov	0	0	0	0		0	30 000
67		630	Upevnenie strešnej krytiny	0	0	0	0		0	5 000
68			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	29 876	0	26 413	35 000	45 000	45 000
69		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	29 876	0	4 613	0	0	0
70		700	Kapitálové výdavky - vybudovanie oplotenia a uzavretie areálu	0	0	0	4 500			
71		700	Kapitálové výdavky z FRM	0	2 598	0	113			
72		700	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia strechy, dielne, okien	0	27 278	0	0			
73		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	35 000	45 000	45 000
74		700	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	0	0	0	0	35 000		
75		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0		45 000	45 000
76		04.4.3	Výstavba	0	0	0	21 800	0	0	0
77		700	Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy	0	0	0	21 800			
78										
79			III. ZŠ Ul. S.Chalupku	357 735	0	0	0	0	0	0
80			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	357 735	0	0	0	0	0	0
81		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	357 735	0	0	0	0	0	0
82		610	Mzdy	179 497	0	0	0			
83		620	Odvody	63 363	0	0	0			
84		630	Tovary a služby	106 254	0	0	0			

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
85			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 260	0	0	0			
86		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	170	0	0	0			
87		640	Bežné transfery	8 451	0	0	0			
88			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0
89		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	0	0	0
90		700	Kapitálové výdavky	0	0					
91										
92		Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	819 509	964 997	906 980	950 801	836 146	887 843	904 300
93			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	819 509	876 998	906 980	910 101	803 146	842 843	859 300
94		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	638 037	689 594	716 880	718 805	262 300	275 200	288 530
95		610	Mzdy	472 628	509 739	531 220	532 646	194 403	203 949	213 710
96		620	Odvody	165 409	179 855	185 660	186 159	67 897	71 251	74 820
97		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	181 472	187 404	190 100	191 296	540 846	567 643	570 770
98		610	Mzdy	0	0	0	0	257 697	270 351	283 290
99		620	Odvody	0	0	0	0	90 003	94 449	99 180
100		630	Tovary a služby	168 451	175 694	183 100	173 976	177 100	175 000	183 500
101			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	2 333	1 967	2 500	1 948	2 500	0	0
102		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	200	0	522	0	0	0
103		640	Bežné transfery	12 821	11 510	7 000	9 798	16 046	12 843	4 800
104		630	Oprava spojovacích chodieb - spolufinancovanie mestom	0	0	0	7 000	0	0	0
105		630	Výmena svietidiel v triedach a učebniach	0	0	0	0		12 000	
106		630	Revízia kanalizácie odpadov	0	0	0	0		3 000	
107			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	87 999	0	40 700	33 000	45 000	45 000
108		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	2 500	0	0	0
109		700	Teplododné rozvody ÚK a TÚV II. vetva z m.r.	0	0	0	2 500			
110		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	30 000	45 000	45 000
111		700	Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični	0	0	0	0	30 000	0	0
112		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0		45 000	45 000
113		04.4.3	Výstavba	0	87 999	0	38 200	3 000	0	0
114		711	8 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	0	0	0	0	3 000	0	0
115		700	Dofinancovanie teplovodných rozvodov III. vetva - zo ŠR	0	0	0	38 200			
116		700	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia spojovacích chodieb I.etapa	0	18 787	0	0			
117		700	Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	0	69 212	0	0			
118										
119		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	440 916	456 685	470 236	505 735	552 748	609 714	628 379
120			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	432 066	456 685	461 736	483 890	542 748	564 714	583 379
121		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	354 696	369 986	367 986	385 738	238 526	248 048	250 481
122		610	Mzdy	262 987	272 990	272 683	285 837	176 751	183 807	191 216
123		620	Odvody	91 709	96 996	95 303	99 901	61 775	64 241	59 265
124		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	77 370	86 699	93 750	98 152	304 222	316 666	332 898
125		610	Mzdy	0	0	0	0	156 741	162 998	169 568
126		620	Odvody	0	0	0	0	54 781	56 968	66 830
127		630	Tovary a služby	74 011	77 652	85 400	87 348	90 000	90 000	89 800
128			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	633	500	600	513	0	0	0

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
129		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 340	270	0	522	0	0	0
130		640	Bežné transfery	1 106	8 777	8 350	10 282	1 700	1 700	1 700
131		630	Havarijný stav komínov - demontáž komínov	913	0	0	0			
132		630	Oprava komínov	0	0	0	0	1 000		
133		630	Maľovanie 5 tried	0	0	0	0		5 000	5 000
134			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 850	0	8 500	21 845	10 000	45 000	45 000
135		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	8 850	0	8 500	21 845	0	0	0
136		700	Kapitálové výdavky z FRM	8 850	0	0	6 001			
137		700	Rekonštrukcia okien	0	0	8 500	8 500			
138		700	Regulačná stanica plynu z m.r.	0	0	0	7 344			
139		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	10 000	45 000	45 000
140		700	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády	0	0	0	0	10 000	0	
141		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0		45 000	45 000
142										
143	Prvok č.4		ZŠ Ul. Malonecpalská	451 203	452 227	417 974	571 894	437 545	474 323	489 992
144			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	438 145	444 657	417 974	421 408	417 545	431 823	449 992
145		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	326 986	339 349	311 228	318 044	131 495	131 495	137 025
146		610	Mzdy	241 641	247 485	230 621	235 273	97 441	97 441	101 538
147		620	Odvody	85 345	91 864	80 607	82 771	34 054	34 054	35 487
148		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	111 159	105 308	106 746	103 364	286 050	300 328	312 967
149		610	Mzdy	0	0	0	0	129 166	129 166	134 597
150		620	Odvody	0	0	0	0	45 142	45 142	47 040
151		630	Tovary a služby	107 730	95 202	100 300	98 178	81 180	92 330	95 330
152			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	700	600	500	410	600	0	0
153		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	260	1 390	0	522		0	0
154		640	Bežné transfery	3 129	8 716	6 446	4 664	7 562	1 200	1 100
155		600	Projekt z ESF - predchádzajúce FP z roku 2011	40	0	0	0		0	0
156		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000
157		630	Maľovanie 6 tried	0	0	0	0		2 400	
158		630	Výmena školských tabúlí v 13 triedach	0	0	0	0		5 590	
159		630	Oprava časti strechy	0	0	0	0		1 500	
160		630	Maľovanie 14 sociálnych zariadení	0	0	0	0		0	1 400
161		630	Výmena linolea v budove školy	0	0	0	0		0	10 000
162		630	Porevízne opravy	0	0	0	0		0	500
163			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 058	7 570	0	150 486	20 000	42 500	40 000
164		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	10 486	0	0	0
165		700	Regulačná stanica plynu z m.r.	0	0	0	10 344			
166		700	Kapitálové výdavky z FRM	0	0	0	142			
167		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	0	42 500	40 000
168		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0		42 500	40 000
169		04.4.3	Výstavba	13 058	7 570	0	140 000	20 000	0	0
170		711	9 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	13 058	7 570	0	0	20 000	0	0
171		700	Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na základe žiadosti z roku 2008	0	0	0	140 000			
172										

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
173		Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	663 886	695 760	667 571	744 627	650 115	650 494	669 231
174			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	663 886	678 804	660 571	737 545	617 615	605 494	624 231
175		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	522 889	563 577	537 871	588 496	204 646	194 998	202 492
176	610		Mzdy	389 067	417 096	398 056	435 570	151 440	144 187	149 740
177	620		Odvody	133 822	146 481	139 815	152 926	53 206	50 811	52 752
178	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	140 997	115 227	122 700	149 049	412 969	410 496	421 739
179	610		Mzdy	0	0	0	0	227 160	216 280	224 611
180	620		Odvody	0	0	0	0	79 809	76 216	79 128
181	630		Tovary a služby	127 739	110 268	109 000	133 391	104 500	101 500	101 500
182			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 900	1 633	0	1 128		0	0
183	640		Bežné transfery	1 000	4 689	3 700	3 736		0	0
184	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	660	270	0	1 922	1 500	1 500	1 500
185	630		Oprava strechy	0	0	10 000	10 000		0	0
186	630		Tovary a služby - Nákup použitého umelého trávnik	11 598	0	0	0			
187	630		Výmena poškodených PVC podlahovín v triedach školy	0	0	0	0		15 000	15 000
188			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	16 956	7 000	7 082	32 500	45 000	45 000
189	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	16 956	7 000	7 082	0	0	0
190	700		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	0	82			
191	700		Rekonštrukcia a modernizácia WC	0	0	7 000	7 000			
192	700		Kapitálové výdavky - brána k vonkajšiemu areálu a rekonštrukcia strechy	0	16 956	0	0			
193	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	32 500	45 000	45 000
194	700		Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny	0	0	0	0	10 000		
195	700		Rekonštrukcia okien na prízemí	0	0	0	0	17 500		
196	700		Rekonštrukcia poškodených sklenených výplní na oknách v telocvičniach	0	0	0	0	5 000		
197	700		Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0		45 000	45 000
198										
199		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	512 537	586 675	586 182	591 448	548 956	612 968	637 622
200			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	506 228	586 675	586 182	586 924	545 956	567 968	592 622
201		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	407 939	462 665	447 090	449 906	202 286	210 138	218 485
202	610		Mzdy	302 327	341 519	331 295	333 395	149 897	155 716	161 901
203	620		Odvody	105 612	121 146	115 795	116 511	52 389	54 422	56 584
204	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	98 289	124 010	139 092	137 018	343 670	357 830	374 137
205	610		Mzdy	0	0	0	0	162 388	168 692	175 392
206	620		Odvody	0	0	0	0	56 754	58 958	61 299
207	630		Tovary a služby	95 321	111 228	93 030	87 988	90 350	94 250	94 250
208			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 700	1 933	2 400	2 460	2 050	0	0
209	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	220	0	522		0	0
210	640		Bežné transfery	2 768	8 062	6 062	4 308	8 178	630	19 496
211	630		Prevádzkové náklady MŠ Dobšinského v budove ZŠ	0	0	9 000	9 000		0	0
212	630		Energie MŠ Závodníka	0	0	31 000	31 000	12 000	12 000	12 000
213	600		Kofinancovanie projektu Comenius	0	0	0	4 200		0	0
214	630		Montáž sadrokartónových priečok a úprava miestnosti pre soľnú tieľdu	0	4 500	0	0		0	0
215	630		Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie	0	0	0	0	5 000	0	0
216	630		Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	0	0	0	0	9 000	0	0

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
217		630	Oprava stien vo veľkej telocvični	0	0	0	0		2 700	
218		630	Výmena podlahovej krytiny na chodbách	0	0	0	0		4 600	
219		630	Výmena neónových svietidiel v triedach a kanceláriách za ekolo.úsporné žiar.	0	0	0	0		10 000	
220		630	Údržba jednotlivých plotových dielcov	0	0	0	0		6 000	
221		630	Brúsenie, tmelenie a náter parkiet vo veľkej telocvični	0	0	0	0		0	3 500
222		630	Výmena podlahovej krytiny v triedach	0	0	0	0		0	4 000
223		630	Výmena klasických tabúľ za keramické v odborných učebniach	0	0	0	0		0	4 200
224			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 309	0	0	4 524	3 000	45 000	45 000
225		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10	0	0	524	0	0	0
226		700	Kapitálové výdavky z FRM	10	0	0	524			
227		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	3 000	45 000	45 000
228		700	Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou	0	0	0	0	3 000		
229		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0		45 000	45 000
230		04.4.3	Výstavba	6 299	0	0	4 000	0	0	0
231		716,717	Výbudovanie bezbariérového prístupu ZŠ Dobšinského	0	0	0	4 000			
232		700	Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	6 299	0	0	0			
233										
234		Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	566 631	585 975	590 999	586 127	584 066	666 397	679 573
235			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	566 631	585 975	590 999	586 127	584 066	623 897	639 573
236		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	467 298	488 447	478 538	476 642	477 443	496 325	515 963
237		610	Mzdy	346 634	361 996	354 606	353 201	353 793	367 785	382 337
238		620	Odvody	120 664	126 451	123 932	123 441	123 650	128 540	133 626
239		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	99 333	97 528	112 461	109 485	106 623	127 572	123 610
240		610	Mzdy							
241		620	Odvody							
242		630	Tovary a služby	97 269	95 100	104 002	99 072	103 140	107 022	111 060
243			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	2 067	1 900	2 400	1 333	1 333	0	0
244		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	170	590	0	1 922		0	0
245		640	Bežné transfery	1 894	1 838	5 459	5 491	3 483	1 950	1 950
246		630	Oprava oplotenia	0	0	3 000	3 000		0	0
247		630	Maľovanie stien, stropov, nátery soklov v triedach, chodbách	0	0	0	0		5 000	5 000
248		630	Oprava betónovej plochy pred vstupom do budovy	0	0	0	0		2 000	0
249		630	Úprava vonkajších ihrísk	0	0	0	0		10 000	0
250		630	Oprava veľkoplošných zariadení	0	0	0	0		1 600	1 600
251		630	Oprava zábradlia vo vnútorných priestoroch školy						0	4 000
252			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0	42 500	40 000
253		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	0	0	0
254		700	Kapitálové výdavky z FRM	0	0	0	0			
255		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	0	42 500	40 000
256		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0		42 500	40 000
257										
258	3		Školské stravovanie	1 122 418	1 104 357	1 041 003	1 069 848	1 018 875	1 084 088	1 095 655
259			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 088 735	1 079 385	1 009 623	1 037 412	1 003 875	1 078 088	1 089 655
260			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	33 683	24 972	31 380	32 436	15 000	6 000	6 000

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
261										
262		Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	398 313	415 597	409 750	406 501	371 015	397 740	396 522
263			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	385 723	395 005	394 750	390 445	360 015	391 740	390 522
264		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	385 723	395 005	394 750	390 445	360 015	391 740	390 522
265		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	199 870	203 573	197 925	202 145	187 666	196 688	206 159
266		620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	73 213	74 321	69 175	70 650	65 589	68 742	72 053
267		630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	106 526	110 822	98 000	88 000	88 000	88 000	88 000
268		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	6 114	6 289	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
269		630	5 Plán údržby	0	0	21 450	21 450	10 560	30 110	16 110
270			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 590	20 592	15 000	16 056	11 000	6 000	6 000
271		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	12 590	20 592	15 000	16 056	11 000	6 000	6 000
272		700	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	0	0	15 000	15 000	5 000	0	0
273		700	Kapitálové výdavky z FRM	12 590	20 592	0	1 056		0	0
274		700	7 Plán investícií	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
275										
276		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	724 105	688 760	631 253	663 347	647 860	686 348	699 133
277			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	703 012	684 380	614 873	646 967	643 860	686 348	699 133
278		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	425 006	407 050	364 922	396 341	174 168	181 736	190 604
279		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	313 289	301 967	270 411	293 694	129 061	134 669	141 240
280		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	111 717	105 083	94 511	102 647	45 107	47 067	49 364
281		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	278 006	277 330	249 951	250 626	469 692	504 612	508 529
282		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	164 259	171 398	179 761
283		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	57 408	59 904	62 826
284		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	243 352	257 535	221 265	221 940	225 295	245 080	237 912
285		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	34 654	19 795	27 686	27 686	22 730	21 030	20 530
286		630	Plán údržby (maľovanie ŠJ Šafárika)	0	0	1 000	1 000		0	0
287		630	Maľovanie priestorov kuchyne, skladov ŠJ ZŠ Energetikov	0	0	0	0		2 500	
288		630	Oprava steny v zeleninovom sklade - vonkajšia izolácia ŠJ ZŠ Energetikov	0	0	0	0		1 700	
289		630	Údržba jedálenských zariadení ŠJ ZŠ Energetikov	0	0	0	0		2 000	2 000
290		630	Maľovanie priestorov jedálne ŠJ ZŠ Šafárika	0	0	0	0		1 000	1 000
291		630	Nátery vzduchotechniky ŠJ ZŠ Energetikov	0	0	0	0		0	2 000
292		630	Maľovanie kuchyne (skladu) ŠJ ZŠ Energetikov	0	0	0	0		0	2 500
293			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 093	4 380	16 380	16 380	4 000	0	0
294		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	21 093	4 380	16 380	16 380	4 000	0	0
295		713	Stroje, prístroje, zariadenia	21 093	4 380	4 380	4 380		0	0
296		700	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)	0	0	12 000	12 000	4 000	0	0
297										
298	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 277 737	1 326 306	1 156 178	1 238 942	1 236 800	1 232 395	1 259 123
299			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 271 020	1 310 466	1 116 178	1 195 096	1 216 720	1 232 395	1 259 123
300			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	6 717	15 840	40 000	43 846	20 080	0	0
301										
302		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	413 212	388 734	352 927	373 655	369 293	387 254	401 871
303			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	413 212	388 734	352 927	373 655	369 293	387 254	401 871
304		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	413 212	388 734	352 927	373 655	369 293	387 254	401 871

					Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
					1	2	3	4	5	6	7
305		610		Mzdy ŠKD	267 847	245 442	214 704	231 175	231 843	245 582	256 857
306		620		Odvody ŠKD	94 605	87 084	75 040	80 797	81 180	85 982	89 923
307		630		Tovary a služby ŠKD	45 471	52 686	54 220	52 720	54 940	54 310	53 711
308		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	5 289	3 522	8 963	8 963	1 330	1 380	1 380
309											
310				CVČ pri ZŠ	34 780	24 866	0	0	0	0	0
311				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 780	24 866	0	0	0	0	0
312		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	34 780	24 866	0	0	0	0	0
313		610		Mzdy CVČ pri ZŠ	14 649	7 317	0	0			
314		620		Odvody CVČ pri ZŠ	4 873	4 156	0	0			
315		630		Tovary a služby CVČ pri ZŠ	15 258	9 715	0	0			
316		640		Transfery - odchodné ,odstupné CVČ pri ZŠ	0	3 678	0	0			
317											
318	Prvok č.2			Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	4 593	3 409	11 250	4 550	11 250	11 250	11 250
319				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 573	3 409	11 250	4 550	11 250	11 250	11 250
320		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 573	3 409	11 250	4 550	11 250	11 250	11 250
321		630	1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	2 573	3 409	4 250	4 350	3 050	3 050	3 050
322		610	2	Psychológ	0	0	0	0			
323		630	3	Projekt Comenius Regio	0	0	0	0			
324		600	4	EKOROK - Nestlé	0	0	7 000	0	7 000	7 000	7 000
325		630	6	Deň učiteľov	0	0	0	200	1 200	1 200	1 200
326				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 020	0	0	0	0	0	0
327		700	5	Školiace stredisko M.Mišíka - techn.vybavenie učebne	2 020	0	0	0			
328											
329	Prvok č.3			Základná umelecká škola	460 787	499 060	509 236	551 779	574 370	560 879	563 136
330				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	460 787	499 060	489 236	530 425	564 290	560 879	563 136
331		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	460 787	499 060	489 236	530 425	564 290	560 879	563 136
332		610		Mzdy ZUŠ	306 025	334 741	314 792	339 756	362 020	362 020	362 020
333		620		Odvody ZUŠ	105 437	116 398	110 020	118 745	126 526	126 526	126 526
334		630		Tovary a služby ZUŠ	45 083	40 955	60 500	66 500	73 000	69 000	69 000
335				v tom Prievidza spieva - spev.súťaž zborov	3 500						
336		640		Bežné transfery ZUŠ	242	2 360	3 924	3 924	2 744	3 333	5 590
337		630		Dofinancovanie zriadenia zborovne ZUŠ	0	0	0	1 500		0	0
338		630		Údržba protipožiarnych dverí ZUŠ	4 000	4 606	0	0			
339				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	20 000	21 354	10 080	0	0
340		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	20 000	21 354	10 000	0	0
341		700		Rekonštrukcia schodišťa	0	0	12 000	13 000			
342		700		Zateplenie steny schodišťa	0	0	8 000	8 000			
343		700		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	0	354			
344		700		Dokončenie zateplenia severnej strany budovy	0	0	0	0	10 000		
345		700		Vybudovanie bezbariérového vstupu do školy, trieda pre handicap.žiacov	0	0	0	0	0		
346		04.4.3		Výstavba	0	0	0	0	80	0	0
347		711	7	Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova	0	0	0	0	80	0	0
348											

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
349		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	364 365	410 237	282 765	308 958	281 887	273 012	282 866
350			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	359 668	394 397	262 765	286 466	271 887	273 012	282 866
351		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	359 668	394 397	262 765	286 466	271 887	273 012	282 866
352		610	Mzdy	129 968	131 003	112 282	115 344	117 624	123 203	129 060
353		620	Odvody	44 232	51 944	39 243	40 513	41 110	43 059	45 106
354		630	Tovary a služby	184 868	197 639	103 240	121 583	104 060	104 250	106 200
355		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	500	510	0	546		0	0
356		640	Transfery - odchodné, odstupné	100	11 603	6 000	6 000	8 093	1 500	1 500
357		640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	0	1 698	2 000	2 480	1 000	1 000	1 000
358			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 697	15 840	20 000	22 492	10 000	0	0
359		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 697	15 840	20 000	22 492	10 000	0	0
360		700	Kapitálové výdavky z FRM	4 697	15 595	0	2 492			
361		700	Rekonštrukcia strechy	0	0	15 000	15 000	10 000		
362		700	Rekonštrukcia okien na 2. poschodí	0	0	5 000	5 000			
363		700	Kapitálové výdavky dofinancovanie z vlastných zdrojov	0	245	0	0			
364										
365	5		Súkromné školy a školské zariadenia	591 370	597 290	518 637	518 637	547 700	575 300	533 000
366			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	591 370	597 290	518 637	518 637	547 700	575 300	533 000
367		09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	95 201	107 978	122 720	122 720	133 477	143 000	140 000
368		640	1 Súkromná MŠ Bálint	88 475	84 325	87 657	87 657	86 540	88 000	90 000
369		640	8 Cirkevná MŠ Piaristi	6 726	23 653	35 063	35 063	46 937	55 000	50 000
370		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	418 567	416 021	332 113	332 113	343 572	367 300	328 000
371		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	192 365	202 996	169 094	169 094	175 565	180 000	160 000
372		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	177 756	162 679	128 327	128 327	130 504	145 000	130 000
373		640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi	35 046	37 758	28 187	28 187	29 452	35 000	30 000
374		640	5 Súkromný ŠKD Bálint	13 400	12 588	6 505	6 505	8 051	7 300	8 000
375		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	77 602	73 291	63 804	63 804	27 699	25 400	25 400
376		640	6 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st.	8 485	8 601	9 115	9 115	6 340	5 600	5 600
377		640	7 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	69 117	64 690	54 689	54 689	21 359	19 800	19 800
378		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0	0	0	0	42 952	39 600	39 600
379		640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st.	0	0	0	0	4 981	4 400	4 400
380		640	10 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	0	0	0	0	37 971	35 200	35 200
381										
382	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	3 372	0	0	3 000	0	3 000	3 000
383			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 372	0	0	3 000	0	3 000	3 000
384		09.4.1.2	Nižšie terciárne vzdelávanie	3 000	0	0	3 000	0	3 000	3 000
385		640	Transfer FR Žilinská univerzita	3 000	0	0	3 000	0	3 000	3 000
386		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	372	0	0	0	0	0	0
387		640	Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.	372	0	0	0			
388										
389	7		Školský úrad	30 526	28 835	35 494	36 012	35 494	36 000	37 000
390			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 526	28 835	35 494	36 012	35 494	36 000	37 000
391		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	30 526	28 835	35 494	36 012	35 494	36 000	37 000
392		610	1 Mzdy	21 166	19 882	21 166	21 166	21 000	21 000	21 500

					Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
					1	2	3	4	5	6	7
393		620	2	Odvody	7 584	7 003	7 398	7 398	7 000	7 000	7 500
394		640	3	Nemocenské	0	0	100	618	694	1 200	1 200
395		630	4	Tovary a služby	1 776	1 950	6 830	6 830	6 800	6 800	6 800
396											
397	8	Podpora práce s deťmi a mládežou			3 200	4 418	6 000	2 900	10 000	12 000	12 000
398		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 200	4 418	6 000	2 900	10 000	12 000	12 000
399		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 100	2 818	4 000	2 600	8 000	8 000	8 000
400		640	1	Koncepcia detí a mládeže (komisia mládeže a voľnočasových aktivít)	3 100	2 818	4 000	2 600	8 000	8 000	8 000
401		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		100	1 600	2 000	300	2 000	4 000	4 000
402		640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu	100	1 600	2 000	300	2 000	4 000	4 000
403				komisiou školstva a kultúry							
404		630		Podpora aktivít škôl a školských zariadení (odbor školstva)	0		0	0			
405		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0
406		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované		0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 10: Šport			973 346	974 285	916 815	972 115	812 595	754 595	764 595
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		655 405	689 626	747 595	782 895	747 595	754 595	764 595
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		145 333	125 328	63 000	83 000	65 000	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		172 608	159 331	106 220	106 220	0	0	0
5										
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	0	0	0	0	0
7										
8	2	Podpora športových aktivít		5 794	11 015	93 595	99 695	93 595	93 595	93 595
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 794	11 015	93 595	99 695	93 595	93 595	93 595
10		08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 794	11 015	93 595	99 695	93 595	93 595	93 595
11		640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu	3 099	7 420	10 000	8 100	10 000	10 000
12										
13		640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	400	0	80 000	80 000	80 000	80 000
14		640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295
15		640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	0	700	700	700	700	700
16		630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	0	600	600	600	600	600
17		630		Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	0	0	0	3 000		
18		630		Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	0	0	0	5 000		
19	3	Zimný štadión		346 144	338 144	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
20		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		200 811	213 811	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
21		08.1.0	Rekreačné a športové služby	200 811	213 811	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
22		640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o.	200 811	213 811	214 000	214 000	214 000	214 000
23				na plnenie zml.o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom						
24				a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.						
25		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		145 333	124 333	0	0	0	0	0
26		08.1.0	Rekreačné a športové služby	145 333	124 333	0	0	0	0	0
27		718		Rekonštrukcia strojojne chladenia - splátky	145 333	124 333	0	0		
28										
29										
30	4	Futbalový štadión		104 700	105 695	115 000	115 000	130 000	105 000	105 000
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		104 700	104 700	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
32		08.1.0	Rekreačné a športové služby	104 700	104 700	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
33		640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o.	104 700	104 700	105 000	105 000	105 000	105 000
34				na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.						
35		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	995	10 000	10 000	25 000	0	0
36		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	995	10 000	10 000	25 000	0	0
37		700		Rekonštrukcia futbalového štadiónu	0	0	10 000	10 000		
38		700	2	Vybudovanie šatní a soc.zariadení na futbal.štadióne Veľká Lehôtka	0	0	0	0	25 000	0
39		716		Projektová dokumentácia - šatne a soc.zariadenia-	0	995	0	0		
40										

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
41			Futbalový štadión Veľká Lehôtka							
42										
43	5		Krytá plaváreň	359 608	346 331	296 220	296 220	187 000	190 000	195 000
44			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	190 000	195 000
45		08.1.0	Rekreačné a športové služby	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	190 000	195 000
46		630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	190 000	195 000
47			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	3 000	3 000	0	0	0
48		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	3 000	3 000	0	0	0
49		717	Odstránenie vlnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly	0	0	3 000	3 000			
50										
51			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	172 608	159 331	106 220	106 220	0	0	0
52		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	172 608	159 331	106 220	106 220	0	0	0
53		821	Plaváreň na Ul. S.Chalupku - splátka úveru	172 608	159 331	106 220	106 220			
54										
55	6		Športové areály	2 000	2 000	2 000	22 000	2 000	2 000	2 000
56			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
57		08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
58		630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport. areál pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
59			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	20 000	0	0	0
60		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	20 000	0	0	0
61		717	Exteriérové fitness ihrisko na Riečnej ulici	0		0	20 000			
62										
63	7		Športová hala	136 000	156 000	196 000	209 000	186 000	150 000	155 000
64			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	136 000	156 000	146 000	159 000	146 000	150 000	155 000
65		08.1.0	Rekreačné a športové služby	136 000	156 000	146 000	159 000	146 000	150 000	155 000
66		640	1 Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	136 000	156 000	146 000	146 000	146 000	150 000	155 000
67		630	Oprava sociálnych zariadení v Športovej hale	0	0	0	13 000			
68			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	50 000	50 000	40 000	0	0
69		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	50 000	50 000	40 000	0	0
70		700	2 Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	0	0	50 000	50 000	40 000		
71	8		Mobilná ľadová plocha	19 100	15 100	0	16 200	0	0	0
72			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 100	15 100	0	16 200	0	0	0
73		08.1.0	Rekreačné a športové služby	19 100	15 100	0	16 200	0	0	0
74		630	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	7 000	0	0	16 200			
75		640	Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	12100	15100	0	0			

PROGRAM 11: KULTÚRA

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 11: Kultúra			300 209	405 937	341 240	405 884	375 315	366 982	366 757
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		299 109	375 081	335 240	366 842	375 315	366 982	366 757
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 100	30 856	6 000	39 042	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		213 973	265 518	232 325	258 975	260 000	264 682	265 000
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		213 973	265 518	232 325	251 975	260 000	264 682	265 000
8	08.2.0	Kultúrne služby		213 973	265 518	232 325	251 975	260 000	264 682	265 000
9	640	1	Transfer pre KaSS	193 973	240 118	222 325	227 625	250 000	264 682	265 000
10	640	2	Banícky jarmok	10 000	10 000	10 000	13 000	10 000		
11	640		Zabezpečenie občer. a drobných ocenení - karneval na ľade	0	0	0	150			
12	640		Vernisáž medzinárodnej výstavy WAG collection	0	0	0	200			
13	640		Prievidzské mestské dni 2014	10 000	10 000	0	11 000			
14	640		Transfer pre KaSS - Oslavy 900. a 630. výročia mesta	0	5 000	0	0			
15	640		Transfer pre KaSS - výdavky spojené s oslavou 30. výročia	0	150	0	0			
16			MŠ Mišúta							
17	640		Transfer na podujatie "ROADSHOW moderný učiteľ 2013"	0	250	0	0			
18		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	7 000	0	0	0
19	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	7 000	0	0	0
20	700		Zakúpenie koncertného klavíra pre KaSS	0	0	0	7 000			
21										
22	2	Knižnice		43 973	43 973	46 269	46 269	46 269	46 500	46 957
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		43 973	43 973	46 269	46 269	46 269	46 500	46 957
24	08.2.0	Kultúrne služby		43 973	43 973	46 269	46 269	46 269	46 500	46 957
25	640	1	Transfer pre KaSS	43 973	43 973	46 269	46 269	46 269	46 500	46 957
26										
27	3	Podpora kultúrnych domov		37 179	58 657	43 646	68 746	51 746	41 800	41 900
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		37 179	50 498	37 646	38 746	51 746	41 800	41 900
29	08.2.0	Kultúrne služby		37 179	50 498	37 646	38 746	51 746	41 800	41 900
30	640	1	Transfer pre KaSS	37 179	37 179	37 646	37 646	41 746	41 800	41 900
31	630		Doplnenie inventáru KD Malá a Veľká Lehôtka	0	0	0	1 100			
32	600		Kultúrny dom Hradec I. etapa - výmena okien, zateplenie objektu	0	7 139	0	0			
33	630		Kultúrny dom V.Lehôtka - úprava podlahy a vymaľovanie	0	6 180	0	0			
34			spoloč.sály a vestibulu,výmena výplní okenných a dverných otvorov							
35	630	2	Výmena okien KD Malá Lehôtka	0	0	0	0	10 000		
36		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	8 159	6 000	30 000	0	0	0
37	08.2.0	Kultúrne služby		0	8 159	6 000	30 000	0	0	0
38	717		Realizácia - Kultúrny dom Hradec II. etapa - rekonštrukcia kúrenia	0	0	6 000	30 000	0	0	0
39			a zateplenie, odvodnenie							
40	700		Projekt.doku. - Zavede.plynu do kuchyne Kultúr.domu M.Lehôtka	0	450	0	0			

41		700	Realizácia - Rozšírenie plynoinštalácie KD Malá Lehôtka	0	2 717	0	0			
42		700	Rekonštrukcia a modernizácia KD V.Lehôtka	0	4 992	0	0			
43										
44	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		4 299	36 789	13 500	15 242	15 300	13 000	11 900
45		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 199	14 092	13 500	13 200	15 300	13 000	11 900
46		08.2.0	Kultúrne služby	3 199	14 092	8 500	8 200	15 300	13 000	11 900
47	630	1	Prievidzský betlehem	300	705	400	400	400	400	400
48	640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	900	2 100	4 000	2 800	4 000	4 000	4 000
49										
50	630	3	Novoročný ohňostroj	999	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
51	640		Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	0	0	1 000	0	0	1 000	0
52	640	4	Hornonitrianske folklórne slávnosti	500	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
53	630	5	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	0	100	100	100	100	0
54	640	6	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza	0	0	500	0	1 000	1 000	1 000
55	630	7	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	0	0	500	500	500	500	500
56	640		Finančný príspevok pre OZ Vtáčníci	500	0	0	1 400			
57	640		Novoročný koncert	0	0	0	0	0	0	0
58	630		Ples mesta	0	0	0	0	0	0	0
59	630	8	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	0	0	0	0	2 000	0	0
60	640	9	Fotodokumentácia sgrafít a plastík na bytových domoch sídl.Pily	0	0	0	0	300	0	0
61	630	10	Banický jarmok - kultúrny program	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
62	640	11	Vianočný program	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
63	630	12	Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta	0	0	0	0	1 000	0	0
64	630		Oslavy 900. a 630. výročia mesta	0	9 287	0	0			
65		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	5 000	5 000	0	0	0
66	640		Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	5 000	5 000	0	0	0
67		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 100	22 697	0	2 042	0	0	0
68		08.2.0	Kultúrne služby	1 100	22 697	0	2 042	0	0	0
69	717		Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - realizácia	1 100	22 697	0	2 042			
70										
71										
72	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		785	1 000	5 500	16 652	2 000	1 000	1 000
73		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		785	1 000	5 500	16 652	2 000	1 000	1 000
74		08.2.0	Kultúrne služby	785	1 000	5 500	16 652	2 000	1 000	1 000
75	630	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	235	0	5 000	5 152	200	200	200
76	630	2	Údržba pamiatok	550	1 000	500	200	500	500	500
77	630	3	Osadenie pamätných tabúlí a historických označení	0	0	0	300	300	300	300
78	640		Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej) fasády kolégia piaristov	0	0	0	10 000			
79										
80	640		Dotácia na rekonštrukciu kaplnky v Necpaloch	0	0		1 000			
81	630	4	Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín	0	0	0	0	1000		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			2 511 135	1 829 046	2 221 825	3 493 386	3 104 060	1 885 878	1 866 968
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 127 467	1 252 329	1 216 234	1 363 645	1 204 900	1 198 794	1 203 884
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 120 868	197 917	556 187	1 633 541	1 300 218	120 000	120 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		262 800	378 800	449 404	496 200	598 942	567 084	543 084
5										
6	1	Menšie obecné služby		30 185	29 638	31 850	42 704	49 170	49 570	42 570
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 185	29 638	31 850	42 704	49 170	49 570	42 570
8	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		28 732	29 638	31 850	42 704	49 170	49 570	42 570
9	610	1	Mzdy koordinátorov	17 898	17 922	19 700	19 700	27 200	27 600	27 600
10	620	2	Poistné koordinátorov	6 462	6 488	6 980	6 980	9 800	9 800	9 800
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	1 810	2 506	1 800	12 000	8 800	8 800	1 800
12	630	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	2 562	2 615	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070
13	640	5	Nemocenské	0	107	300	300	300	300	300
14	630		Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)	0	0	0	654			
15		05.1.0 Nakladanie s odpadmi		1 453	0	0	0	0	0	0
16	630		Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 453	0	0	0			
17										
18										
19										
20	2	Útulok pre zvieratá		23 547	28 012	28 000	28 000	36 800	29 300	29 300
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 547	28 012	28 000	28 000	29 300	29 300	29 300
22		06.2.0 Rozvoj obcí		23 547	28 012	28 000	28 000	29 300	29 300	29 300
23	630		Prevádzka útulku	23 547	28 012	28 000	0			
24	610	1	Mzdy	0	0	0	9 107	9 107	10 000	10 000
25	620	2	Poistné	0	0	0	4 893	4 893	5 000	5 000
26	630	3	Tovary a služby	0	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000
27	640	4	Nemocenské dávky	0	0	0	0	300	300	300
28	640	5	Žiadosť schválená na základe odporúčeného návrhu komisiou dopravy výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievdzská labka	0	0	0	0	1 000	0	0
29		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	7 500	0	0
30		06.2.0 Rozvoj obcí		0	0	0	0	7 500	0	0
31	713	6	Nákup unimobunky pre útulok	0	0	0	0	7 500	0	0
32										
33										
34	3	Fontány		941	2 873	205 800	395 800	351 300	800	800
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		941	2 873	800	800	800	800	800
36		06.2.0 Rozvoj obcí		941	2 873	800	800	800	800	800
37	630	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	941	230	800	800	800	800	800
38	630		Odmena pre účastníkov užšej súťaže "Nová fontána na Námestí slobody v Prievdzi"	0	2 643	0	0			
39										

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
40			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	205 000	395 000	350 500	0	0
41		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	205 000	395 000	350 500	0	0
42		716	Projekt.dokumentácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	0	0	15 000	15 000			
43		717	2 Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	0	0	190 000	380 000	350 500	0	0
44		717	Realizácia - Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	0	0	0	0	0	0
45										
46	4		Deratizácia	997	4 932	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
47			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	997	4 932	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
48		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	997	4 932	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
49		630	1 Deratizácia mesta	997	4 932	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
50										
51	5		Cintoríny	94 616	65 311	172 687	291 337	124 000	120 000	120 000
52			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 621	0	2 500	54 000	32 500	0	0
53		04.4.3	Výstavba	3 621	0	2 500	54 000	32 500	0	0
54		630	Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke, v Hradci	0	0	2 500	4 000			
55		630	1 Oprava domu smútku na Mariánskej ulici	0	0	0	50 000	30 000	0	0
56		630	Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.	3 621	0	0	0			
57		630	Dom smútku Hradec - výmena okien a dverí	0	0	0	0	0	0	0
58		630	Dom smútku Veľká Lehôtka - výmena okien a dverí	0	0	0	0	0	0	0
59		630	Dom smútku Malá Lehôtka - výmena okien a dverí	0	0	0	0	0	0	0
60		630	2 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	0	0	0	0	2 500	0	0
61		630	Pasportizácia cintorínov meste	0	0	0	0	0		
62			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	90 995	65 311	170 187	192 337	91 500	120 000	120 000
63		04.4.3	Výstavba	90 995	65 311	170 187	192 337	91 500	120 000	120 000
64		711	3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	0	0	0	0	4 000	0	0
65		711	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	1 382	42 650	5 000	1 300			
66		711	4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	106	98	500	500	2 500	0	0
67		716	Projekt - Cintorín s krematóriom	43 816	0	0	0	0	0	0
68		711	5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou	0	0	5 000	17 000	5 000	0	0
69										
70		717	6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	0	0	159 687	159 687	70 000	120 000	120 000
71		700	Realizácia - Pasportizácia cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi	0	0	0	12 000			
72		716	Výkon zabezpečenia inžiniersko - technickej pomoci - cintorín s krematóriom	0	0	0	1 850	0	0	0
73		717	Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne v Malej Lehôtke	0	0	0	0	0	0	0
74		716,717	7 Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly	0	0	0	0	10 000	0	0
75		716	Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi	3 750	0	0	0			
76		717	Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	41 941	22 563	0	0			
77			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	45 000	0	0	0
78		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	0	45 000	0	0	0
79		800	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o. - vybudovanie strediska pietnych služieb a nákup inline dráhy	0	0	0	45 000			
80										
81										
82	6		Individuálny rozvoj volebných obvodov	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
83			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0
84		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0
85		630	1 Operatívna potreba VVO v tom:	0	0	11 000	11 000	11 000		
86			- VVO č. I.	0	0	3 000	3 000	3 000		
87			- VVO č. II.	0	0	2 000	2 000	2 000		
88			- VVO č. III	0	0	3 000	3 000	3 000		
89			- VVO č. IV	0	0	2 000	2 000	2 000		
90			- VVO č. V	0	0	500	500	500		
91			- VVO č. VI	0	0	250	250	250		
92			- VVO č. VII	0	0	250	250	250		
93										
94	7		Správa a údržba verejných priestranstiev	1 251 561	341 513	191 874	825 760	815 000	168 374	168 374
95			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	257 848	305 458	184 874	186 624	134 000	168 374	168 374
96		06.2.0	Rozvoj obcí	136 381	173 534	18 500	20 250	4 000	2 000	2 000
97		630	Inžiniersko geologický prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti	0	33 420	18 500	18 500			
98			Veľká Lehôtka, Hradec - havarijný stav							
99		630	1 Odchyt holubov	0	0	0	750	1 000	1 000	1 000
100		630	2 Výbehy pre psov	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
101		630	3 Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec -	0	0	0	0	2 000	0	0
102			geotechnický monitoring zosuvných území - havarijný stav							
103		630	Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o. za správu MK a verejnej zelene	136 340	140 000	0	0			
104		630	Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul.A.Hlinku	41	0	0	0			
105		630	Prevádzka mestských WC	0	114	0	0			
106		04.5.1	Cestná doprava	121 467	131 924	166 374	166 374	130 000	166 374	166 374
107		630	4 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	121 467	125 000	166 374	166 374	130 000	166 374	166 374
108		630	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	0	6 924	0	0			
109			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	993 713	36 055	7 000	639 136	681 000	0	0
110		04.4.3	Výstavba	0	36 055	7 000	639 136	681 000	0	0
111		717	Realizácia - Odstránenie stavby dotlačacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta	0	0	7 000	9 136			
112		700	5 Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského	0	0	0	630 000	630 000	0	0
113		6	Revita.verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta	0	0	0	0	45 000	0	0
114		7	Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského - inžinierska	0	0	0	0	6 000	0	0
115			činnosť - zo zdrojov mesta							
116		717	Stavebné úpravy na Pomníku padlých v SNP na Námestí slobody	0	2 863	0	0			
117		716	Projekt.dok. - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	0	33 192	0	0			
118		06.2.0	Rozvoj obcí	993 713	0	0	0	0	0	0
119		700	Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul.A.Hlinku	1 125	0	0	0			
120		700	Kofinancovanie mestom - rekonštrukcia pešej zóny	144 190	0	0	0			
121		700	Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	838 398	0	0	0			
122		700	Realizácia novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody	10 000	0	0	0			
123										
124	8		Správa a údržba verejnej zelene	369 943	327 433	342 710	407 597	410 030	425 650	435 740
125			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	343 783	327 433	336 710	407 597	410 030	425 650	435 740
126		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	19 204	14 758	17 230	19 230	17 530	17 150	17 240

					Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
					1	2	3	4	5	6	7
127		610	1	Mzdy	12 559	8 730	11 000	11 000	11 000	12 500	12 500
128		620	2	Poistné	4 459	3 046	4 030	4 030	4 330	4 550	4 640
129		640	3	Nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100
130		630	4	Tovary a služby	2 186	1 982	2 100	2 100	2 100		
131		640		Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	1 000	0	2 000			
132		06.2.0	Rozvoj obcí		324 579	312 675	319 480	388 367	392 500	408 500	418 500
133		630	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	269 800	306 100	290 000	357 387	360 000	380 000	390 000
134		630	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	0	4 763	13 000	6 000	10 000	10 000	10 000
135		630	7	Výrub stromov v meste Prievidza	0	0	14 480	14 480	12 000	12 000	12 000
136		630	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	0	1 583	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
137		630	9	Jarné upratovanie	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
138		630		Nákup kvetov do kvetinových záhonov	0	0	0	6 000			
139		630	10	Chemický postrek invázných rastlín	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
140		630		Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o.	50 775	229	0	0			
141		630		Nákup záhradnej techniky (4ks motorových kosačiek)	4 004	0	0	0			
142		630		Nákup kvetov do závesných kvetináčov	0	0	0	0	4 000	0	0
143		630	11		0	0	0	0			
144		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			26 160	0	6 000	0	0	0	0
145		06.2.0	Rozvoj obcí		26 160	0	6 000	0	0	0	0
146		700		Závlahové systémy do kvetinových záhonov	0	0	6 000	0			
147		700		Nákup záhradnej techniky (1 ks traktorová kosačka)	26 160	0	0	0			
148											
149	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách			16 545	132 174	170 500	174 568	50 500	50 500	50 500
150		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			16 545	52 923	100 500	110 500	50 500	50 500	50 500
151		06.2.0	Rozvoj obcí		16 545	52 923	100 500	110 500	50 500	50 500	50 500
152		630	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	11 228	34 067	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500
153		630		Oprava športov.ihrísk vo VO č.2 - Malookružná ul., VO č.3 - Ul.L.Ondrejova	0		50 000	50 000			
154		630		Nákup nových lavičiek	0		0	5 000			
155		630		Nákup nových detských zariadení, pieskovísk	0		0	5 000			
156		630		Oprava lavičiek na Námestí slobody v Prievidzi	5 317	0	0	0			
157		630		Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	0	2 096	0	0			
158		630		Realizácia - Detské ihrisko-lokalita I.-Ul.P.Benického,lokalita II.-Ul.J.Francisciho	0	16 760	0	0			
159				lokalita III.-Gazdovská ulica							
160											
161		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	79 251	70 000	64 068	0	0	0
162		06.2.0	Rozvoj obcí		0	79 251	70 000	64 068	0	0	0
163		717		Detské ihriská - lokalita IV. Nábr.sv.Cyrila (VO č. 1), lokalita V. Ul. M.Gorkého	0	49 421	60 000	60 000			
164				(VO č. 4) - realizácia							
165		700		Nákup nových lavičiek	0	0	5 000	0			
166		700		Nákup nových detských zariadení, pieskovísk	0	0	5 000	0			
167		717		Realizácia - Detské ihrisko-lokalita I.-Ul.P.Benického,lokalita II.-Ul.J.Francisciho	0	27 980	0	4 068			
168				lokalita III.-Gazdovská ulica							
169		717		Vybudovanie wourkout parku v areáli ľahkoatletického štadióna	0	1 850	0	0			
170				na Ul. S. Chalupku							

					Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
					1	2	3	4	5	6	7
171											
172	10		Verejné osvetlenie		460 000	602 360	613 000	860 420	652 318	469 600	471 600
173			Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia		450 000	501 060	515 000	517 420	482 600	469 600	471 600
174			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		450 000	501 060	515 000	517 420	482 600	469 600	471 600
175		06.4.0	Verejné osvetlenie		450 000	501 060	515 000	517 420	482 600	469 600	471 600
176		630	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	300 000	331 600	331 600	331 600	331 600	333 600	335 600
177		630	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	136 500	141 960	150 900	150 900	136 000	136 000	136 000
178		630	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	13 500	27 500	27 500	27 500	13 500	0	0
179		630	4	Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO	0	0	5 000	7 420	1 500		
180			Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia		10 000	101 300	98 000	343 000	169 718	0	0
181			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	17 300	98 000	343 000	169 718	0	0
182		06.4.0	Verejné osvetlenie		10 000	17 300	98 000	343 000	169 718	0	0
183		700		Rozšírenie VO v časti V.Lehôtka na Vrchárskej ul. (4-5 lámp)	0	0	0	0	0		
184		700		Rozšírenie VO v Lesoparku, v priestore kde sú detské zariadenia					0		
185		700		Osvetlenie chodníka od Priemyselného parku k Sadovej ul.					0		
186		700		Osvetlenie priestoru v pri podchode Šafárika-Šuleková					0		
187		700		Rozšírenie VO v parku Prepadliská					0		
188		700	5	Osvetlenie chodníka na Šumperskej ul.					3 000		
189		700		Rekonštrukcia VO Kopaničky					0		
190		700		Rekonštrukcia VO Staré sídlisko					0		
191		700		Rekonštrukcia VO centrum mesta Ul.Hodžu,Hollého,Rastislavova a Mišíka					0		
192		700		Rekonštrukcia VO A.Hlinku a Hviezdoslavova					0		
193		700		Rekonštrukcia VO Nedožerská cesta a Necpalská cesta					0		
194		700		Výmena svietidiel MODUS LV 236					0		
195		700		Rozšírenie VO na Koncovej ul. o 3 svetelné body					0		
196		700	6	Rozšírenie VO na Viničnej ul. o 1 svetelný bod vo Veľkej Lehôtke					1 000		
197		700	7	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul.					800		
198		700	8	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Sklalkou pri garážach					800		
199		700		Rozšírenie VO na Podhorskej ul. o 2 svetelné body					0		
200		700		Rozšírenie VO na Tkáčskej ul. o 1 svetelný bod					0		
201		700		Rozšírenie VO na Átrievej ul. - Falešníka o 2 svetelné body					0		
202		700		Rekonštrukcia VO na Bottovej ul., osadenie 2 ks lámp					0		
203		700	9	Rozšírenie VO v parku Skotňa, chodník od kostola k Dlhej ul.					3 500		
204		700		Osvetlenie prechodov pre chodcov	0	0	98 000	93 000			
205		700		Realizácia osvetlenia pamiatok - Mariánsky kostol a Kostol Najsvätejšej trojice	0	0	0	4 500			
206		700		Vybudovanie osvetlenia pinpongových stolov na Dlhej ulici	0	0	0	2 000			
207		716		Projektová dokumentácia - Vybudovanie osvetlenia na Nábřeží J. Kalinčiaka	0	0	0	1 000			
208		700		Rozšírenie osvetlenia - Na stráňach	0	0	0	5 000			
209		700	10	Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie	0	0	0	237 500	151 993		
210			11	Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta	0	0	0	0	8 625		
211		700		Rozšírenie VO v Prievdzi	10 000	0	0	0			
212		700		Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievdza - Kostola najsvätejšej	0	8 600	0	0			
213				Trojice a kostola sv. Bartolomeja							
214		700		Realizácia novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody-dokončenie	0	8 700	0	0			
215				FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	84 000	0	0	0	0	0

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
216		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	84 000	0	0	0	0	0
217		800	Vklad do základného imania UNIPA, s.r.o.	0	84 000	0	0			
218										
219	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	262 800	294 800	449 404	451 200	598 942	567 084	543 084
220			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	262 800	294 800	449 404	451 200	598 942	567 084	543 084
221		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	262 800	294 800	449 404	451 200	598 942	567 084	543 084
222		821	1 Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	130 800	130 800	109 000	0	0
223		821	2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
224		821	3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	0	32 000	96 000	96 000	96 000	96 000	72 000
225		821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	0	0	90 604	92 400	184 800	184 800	184 800
226		821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	0	0	0	0	77 142	154 284	154 284

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 413 581	2 353 454	2 169 980	2 420 167	2 411 600	2 386 390	2 390 760
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 221 021	2 259 448	2 169 980	2 411 217	2 411 600	2 386 390	2 390 760
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		26 617	38 559	0	8 950	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		165 943	55 447					
5										
6	1	Dávky v hmotnej núdzi		27 490	33 293	44 800	44 800	44 800	45 820	46 840
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		27 490	33 293	44 800	44 800	44 800	45 820	46 840
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		4 660	6 345	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	4 660	6 345	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		0	0	900	900	900	920	940
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	0	0	900	900	900	920	940
12	10.2.0	Staroba		3 000	4 180	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	3 000	4 180	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
14	640	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	0	0	600	600	600	600	600
15	10.4.0	Rodina a deti		19 830	22 768	30 000	30 000	30 000	31 000	32 000
16	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	9 330	11 768	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
17	640	5	Jednorazové dávky - vianočné	10 500	10 500	13 000	13 000	13 000	14 000	15 000
18	630	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky	0	500	0	0			
19										
20	2	Príspevky neštátnym subjektom		12 750	13 286	16 000	16 500	18 000	18 000	18 000
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 750	13 286	16 000	16 500	18 000	18 000	18 000
22	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1 750	1 986	5 000	5 500	2 000	2 000	2 000
23	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta	1 750	986	3 000	3 500			
24	640	4	Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
25										
26	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		11 000	11 300	11 000	11 000	16 000	16 000	16 000
27	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
28	640	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
29	640	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
30										
31	3	Pochovanie občana		1 070	1 092	3 650	3 650	3 650	3 800	3 950
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 070	1 092	3 650	3 650	3 650	3 800	3 950
33	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1 070	1 092	3 650	3 650	3 650	3 800	3 950
34	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	967	780	3 050	3 050	3 050	3 100	3 150
35	630	2	Materiál, tovar	103	312	600	600	600	700	800
36										
37	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		365 511	372 972	453 370	461 090	477 010	455 370	458 470
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		365 511	372 972	453 370	461 090	477 010	455 370	458 470
39	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		365 511	372 972	453 370	461 090	477 010	455 370	458 470
40	610	1	Mzdy opatrovateľky	230 897	248 808	301 000	305 908	316 620	304 000	305 000

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
41		620	2 Odvody opatrovateľky	82 495	88 187	106 200	107 916	111 660	107 000	108 000
42		630	3 Tovary a služby opatrovateľky	29 778	28 900	36 000	37 096	38 260	34 000	35 000
43		640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	3 155	1 713	3 500	3 500	3 800	3 700	3 800
44		600	5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu	43	107	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
45		630	6 Lekárska posudková činnosť	2 430	2 881	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370
46		640	7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 806	2 368	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
47		630	8 Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov	0	0	300	300	300	300	300
48		610	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	10 241	0	0	0			
49		620	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	3 600	0	0	0			
50		630	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	66	8	0	0			
51										
52	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom		0	0	0	0	0	0	0
53	6	Organizovanie spoločného stravovania		3 932	4 605	19 200	17 000	14 000	14 000	14 000
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 932	4 605	19 200	17 000	14 000	14 000	14 000
55		10.2.0	Staroba	3 932	4 605	19 200	17 000	14 000	14 000	14 000
56		640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	3 932	4 605	19 200	17 000	14 000	14 000	14 000
57										
58	7	Denné centrá		22 222	26 032	28 400	37 293	30 440	25 500	25 400
59		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		22 222	23 832	28 400	37 293	30 440	25 500	25 400
60		10.2.0	Staroba	22 222	23 832	28 400	37 293	30 440	25 500	25 400
61		610	1 Mzdy	3 126	3 106	3 410	3 410	3 350	3 410	3 410
62		620	2 Poistné	1 131	1 424	1 990	1 990	1 990	1 990	1 890
63		630	3 Dohody o pracovnej činnosti	939	1 772	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
64		630	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	2 670	3 256	3 100	10 500	3 500	3 500	3 500
65		630	5 Prepravné	1 856	1 999	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500
66		630	6 Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	0	800	800	800	800	800
67		640	7 Nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100
68		640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	10 608	8 335	11 000	12 493	11 000	11 000	11 000
69		640	9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
70										
71		630	10 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	1 050	2 900	3 500	3 500	3 500	0	0
72		630	Služby (sociálny fond,...)	42	40	0	0			
73		630	11 660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly	0	0	0	0	1 500	0	0
74		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	2 200	0	0	0	0	0
75		10.2.0	Staroba	0	2 200	0	0	0	0	0
76		718	Kapitálový transfer pre SMMP, s.r.o. - Rekonštrukcia plynovej kotolne	0	2 200	0	0			
77										
78	8	Zariadenia sociálnych služieb		59 470	63 539	71 760	75 600	75 600	75 600	75 600
79		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		59 470	63 539	71 760	75 600	75 600	75 600	75 600
80		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	59 470	63 539	71 760	75 600	75 600	75 600	75 600
81		640	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	0	0	0	0			
82		640	1 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	25 760	4 024	7 200	36 000	36 000	36 000	36 000
83		640	2 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	25 610	22 808	24 960	28 800	28 800	28 800	28 800

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
84		640	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu n.o. na Útulok, Košovská cesta 15		22 307	28 800	0			
85		640	3 Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň		14 400	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
86			Košovská cesta 19							
87		640	Transfer SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre Útulok a ZpS	8 100	0	0	0			
88										
89	9	Sociálno-integračné centrum		298	16 694	300	300	300	300	300
90			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	298	16 694	300	300	300	300	300
91		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	298	16 694	300	300	300	300	300
92		630	1 Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	0	0	300	300	300	300	300
93		630	Všeobecný materiál-Prestavba bývalých detských jaslí na	298	0	0	0			
94			Ul.Š. Závodníka za účelom umiestnenia SIC			0	0			
95		630	Všeobecný materiál, potraviny	0	1 099	0	0			
96		630	Výdavky na údržbu nových priestorov SIC po presťahovaní do budovy	0	15 595	0	0			
97			Priemstavu (búracie práce, maľovanie....)							
98										
99	10	Osobitný príjemca		6 650	6 664	0	7 184	0	0	0
100			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 958	1 135	0	250	0	0	0
101		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 958	1 135	0	250	0	0	0
102		640	1 Osobitný príjemca	1 958	1 135	0	250			
103			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 692	5 529	0	6 934	0	0	0
104		10.4.0	Rodina a deti	4 692	5 529	0	6 934	0	0	0
105		630	2 Rodinné prídavky	4 480	5 207	0	6 658			
106		630	3 Výkon osobitného príjemcu	212	322	0	276			
107										
108	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ		0	0	0	0	0	0	0
109	12	Príspevok pre novonarodené deti		22 260	20 440	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
110			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	22 260	20 440	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
111		10.4.0	Rodina a deti	22 260	20 440	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
112		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	22 260	20 440	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
113										
114	13	Sociálno-právna ochrana		2 566	6 113	13 800	13 800	13 800	14 000	14 200
115			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 566	6 113	13 800	13 800	13 800	14 000	14 200
116		10.4.0	Rodina a deti	2 566	6 113	13 800	13 800	13 800	14 000	14 200
117		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	2 566	6 113	13 400	13 400	13 400	13 600	13 800
118		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	0	0	200	200	200	200	200
119		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	0	0	200	200	200	200	200
120										
121	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov		1 889 362	1 733 277	1 494 700	1 718 950	1 710 000	1 710 000	1 710 000
122			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 696 802	1 696 918	1 494 700	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000
123		10.2.0	Staroba	1 696 802	1 696 918	1 494 700	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000
124		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	715 892	737 077	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
125		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	843 612	959 841	544 700	960 000	960 000	960 000	960 000
126		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	0	200 000	0			
127		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M.Rázusa	64 000	0	0	0			

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
128		600	Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011	73 298	0	0	0			
129			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 617	36 359	0	8 950	0	0	0
130		10.2.0	Staroba	26 617	36 359	0	8 950	0	0	0
131		700	Kapitálové výdavky z FRM	0	16 162	0	8 950			
132		700	Nákup veľkokapacit. umývačky riadu	3 000	0	0	0			
133		700	Výmena okien a zateplenie drevených balkónov - J.Okáľa	23 617	20 197	0	0			
134			FINANCNE OPERACIE VÝDAVKOVE SPOLU:	165 943	55 447	0	0	0	0	0
135		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	165 943	55 447	0	0	0	0	0
136		821	Splátka úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008	165 943	55 447	0	0			

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 14: Bývanie			621 413	817 305	1 694 675	1 942 597	1 514 175	587 280	587 280
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 931	23 891	33 413	39 972	33 362	33 412	33 412
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		27 659	0	1 144 848	1 144 711	1 147 861	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		569 823	793 414	516 414	757 914	332 952	553 868	553 868
5										
6	1	Bytová problematika		594 349	793 414	1 661 262	1 902 625	1 480 813	553 868	553 868
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0	0	0	0
9	640	1	Úroky k splácaným úverom ŠFRB	0	0	0	0			
10		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		569 823	793 414	516 414	750 414	305 788	518 704	518 704
11	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		419 822	407 014	396 414	396 414	153 704	153 704	153 704
12	821	2	Pavlačove byty - splátka úveru z roku 2005	126 110	126 110	126 110	126 110		0	0
13	821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	166 512	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704
14	821	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	116 600	116 600		0	0
15	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		150 001	386 400	120 000	354 000	152 084	365 000	365 000
16	800	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru	150 001	386 400	120 000	354 000	152 084	365 000	365 000
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 526	0	1 144 848	1 144 711	1 147 861	0	0
18	06.1.0	Rozvoj bývania		24 526	0	1 144 848	1 144 711	1 147 861	0	0
19	700	6	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	0	0	1 052 637	631 580	625 580		
20	700	7	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	0	0	55 944	55 840	70 080		
21	700	8	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0	36 267	36 241	35 151		
22	700	9	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR	0	0	0	421 050	417 050		
23	720		Kapitál.transfer pre SMMP, s.r.o.-Rekonš.vykur.v byt.dome Košovská 17	19 149	0	0	0			
24	717		Vybudovanie vonkajšej a vnútornej plynoinšta.k objektu Košovská 19	5 377	0	0	0			
25		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	0	0	7 500	27 164	35 164	35 164
26	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	0	0	7 500	27 164	35 164	35 164
27	821	10	Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	0	0	0	7 500	19 164	19 164	19 164
28	821	11	Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	0	0	0	0	8 000	16 000	16 000
29										
30	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		27 064	23 891	33 413	32 972	33 362	33 412	33 412
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 931	23 891	33 413	32 972	33 362	33 412	33 412
32	06.1.0	Rozvoj bývania		23 931	23 891	33 413	32 972	33 362	33 412	33 412
33	610	1	Mzdy	11 207	12 130	13 170	13 170	13 350	13 400	13 400
34	620	2	Poistné	3 959	4 266	4 690	4 690	4 900	4 900	4 900

41	630	3	Energie, voda, komunikácie	2 348	2 432	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
42	630	4	Cestovné	75		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
43	630	5	Tovar a materiál	5 230	86	8 853	8 412	8 412	8 412	8 412
44	630	6	Služby	785	3 427	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
45	640	7	Nemocenské dávky	327	1 550	200	200	200	200	200
46			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 133	0	0	0	0	0	0
47	06.1.0		Rozvoj bývania	3 133	0	0	0	0	0	0
48	700		Kapitálové výdavky ŠFRB	3 133	0	0	0			
49										
50	3		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v	0	0	0	7 000	0	0	0
51			pôsobnosti SMMP, s.r.o.							
52			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	7 000	0	0	0
53	06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	7 000	0	0	0
54	640		Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0
55	640		Výmena gumového pásu eskalátora v podchode	0	0	0	7 000			

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			512 553	477 569	367 876	491 376	407 730	586 396	579 396
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		72 000	70 409	70 396	70 396	70 396	70 396	70 396
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		440 553	407 160	297 480	420 980	337 334	516 000	509 000
5										
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		512 553	477 569	367 876	491 376	407 730	586 396	579 396
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		72 000	70 409	70 396	70 396	70 396	70 396	70 396
8		06.2.0	Rozvoj obcí	72 000	70 409	70 396	70 396	70 396	70 396	70 396
9		630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	72 000	69 849	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
10		630	2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	0	560	396	396	396	396	396
11			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	440 553	407 160	297 480	420 980	337 334	516 000	509 000
12		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	135 991	32 160	97 480	97 480	204 000	204 000	204 000
13		821	3 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	32 160	32 160	29 480	29 480		0	0
14		821	4 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	103 831	0	68 000	68 000	204 000	204 000	204 000
15		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	304 562	375 000	200 000	323 500	133 334	312 000	305 000
16		800	5 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	304 562	375 000	200 000	323 500	133 334	312 000	305 000

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

				Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 031 466	2 047 926	2 229 800	2 289 498	2 251 473	2 180 393	2 180 893
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 031 466	2 047 926	2 229 800	2 289 498	2 251 473	2 180 393	2 180 893
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Administratíva		2 031 466	2 047 926	2 229 800	2 289 498	2 251 473	2 180 393	2 180 893
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 031 466	2 047 926	2 229 800	2 289 498	2 251 473	2 180 393	2 180 893
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 783 937	1 925 162	2 116 926	2 141 783	2 136 473	2 065 393	2 065 893
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 090 692	1 174 804	1 289 000	1 289 000	1 307 000	1 309 000	1 309 000
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	391 807	427 905	477 560	478 500	489 800	467 000	467 000
11	630	3	Cestovné náhrady	3 830	3 867	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
12	630	4	Energie, voda	70 470	73 527	84 430	98 557	75 893	75 893	75 893
13	630	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	57 306	62 083	61 000	63 890	64 000	64 500	65 000
14	630	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	21 969	36 671	29 780	34 780	30 780	30 500	30 500
15										
16	630		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	65	69	500	500	0	0	0
17	630		Nájomné	723	225	221	221	0	0	0
18	630	7	Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeob.)	11 861	13 904	20 000	22 000	17 000	17 000	17 000
19	630	8	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	48 422	55 363	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
20	630	9	Sociálny fond	14 762	14 750	19 335	19 335	16 000	16 000	16 000
21	630	10	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	37 700	23 282	48 800	51 700	48 500		
22	640	11	Nemocenské dávky	8 642	5 901	13 000	13 000	15 000	13 000	13 000
23	630	12	Poistenie majetku, osôb	10 841	13 494	7 300	4 300	4 400	4 400	4 400
24	630		Štúdie, expertízy, posudky k majetku	140	290	500	500	0	0	0
25	630		Geometrické plány k majetku	144	0	500	500	0	0	0
26	630	13	Pracovná zdravotná služba	1 538	0	1 000	1 000	3 900	3 900	3 900
27	630		Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	888	0	0	0	0	0	0
28	640	14	Odchodné, odstupné	12 137	19 027	0	0	0	0	0
30		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	165 677	99 765	95 874	95 874	97 000	97 000	97 000
31	650	15	Splácanie úrokov k bankovým úverom	114 396	85 380	78 874	78 874	80 000	80 000	80 000
32	600	16	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	51 281	14 385	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
33		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	81 852	22 999	17 000	51 841	18 000	18 000	18 000
34	630	17	Vrátenie príjmov z minulých období	355	1 001	0	0			
35	630	18	Poplatky banke a iné úroky	22 288	15 245	15 000	19 646	15 000	15 000	15 000
36	630	19	Kolkové známky	1 763	2 934	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
37	630	20	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	57 436	3 819	0	30 195			
38	630	21	Mylné platby	10	0	0	0			

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2015 A V ROKOCH 2016 A 2017

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
	1	2	3	4	5	6	7
ZDROJE CELKOM :	24 676 651	25 801 469	26 966 515	29 449 893	26 988 888	24 806 638	24 680 471
<i>Bežné</i>	22 423 628	22 740 366	21 797 260	22 872 952	22 436 418	22 776 328	23 218 558
<i>Kapitálové</i>	1 104 507	1 447 804	2 108 414	2 489 473	2 717 123	1 141 310	612 913
<i>Finančné operácie príjmové</i>	1 148 516	1 613 299	3 060 841	4 087 468	1 835 347	889 000	849 000
VÝDAVKY CELKOM:	23 772 084	24 510 274	26 966 515	29 449 893	26 988 888	24 806 638	24 680 471
<i>Bežné</i>	20 654 475	21 492 872	21 393 516	22 717 181	22 210 027	21 657 695	21 812 525
<i>Kapitálové</i>	1 496 668	1 204 532	4 188 051	4 935 968	3 499 133	1 506 991	1 257 994
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 620 941	1 812 870	1 384 948	1 796 744	1 279 728	1 641 952	1 609 952
ROZDIEL	904 567	1 291 195	0	0	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	203 353	212 755	1 168 135	392 611	283 260	197 965	197 965
<i>Bežné</i>	188 527	182 719	207 440	273 239	202 565	197 965	197 965
<i>Kapitálové</i>	14 826	30 036	960 695	119 372	80 695	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	104 478	125 954	111 300	136 600	134 500	162 800	135 600
<i>Bežné</i>	104 478	119 751	106 100	131 400	134 500	162 800	135 600
<i>Kapitálové</i>	0	3 427	5 200	5 200	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	2 776	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	264 635	377 261	278 261	438 475	334 641	271 362	276 415
<i>Bežné</i>	248 877	248 914	224 470	350 574	259 140	241 371	250 421
<i>Kapitálové</i>	15 758	128 347	53 791	87 901	75 501	29 991	25 994
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	190 097	195 115	201 881	204 168	205 863	206 263	206 263
<i>Bežné</i>	190 097	195 115	201 881	204 168	205 863	206 263	206 263
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	917 369	988 510	1 092 630	1 099 630	1 090 650	1 103 160	1 103 890
<i>Bežné</i>	908 155	950 644	1 068 350	1 063 450	1 067 150	1 098 160	1 099 890
<i>Kapitálové</i>	0	24 424	8 850	20 750	13 000	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	9 214	13 442	15 430	15 430	10 500	5 000	4 000
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 533 367	1 480 473	1 498 000	1 685 082	1 652 014	1 552 354	1 608 239
<i>Bežné</i>	1 533 367	1 475 359	1 498 000	1 583 017	1 563 727	1 552 354	1 608 239
<i>Kapitálové</i>	0	2 614	0	102 065	88 287	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	2 500	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	442 506	1 368 003	1 758 600	2 026 504	1 264 287	761 000	531 000
<i>Bežné</i>	370 826	961 342	785 000	1 021 400	864 296	321 000	331 000
<i>Kapitálové</i>	71 680	406 661	973 600	1 005 104	399 991	440 000	200 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 292 212	1 108 206	1 154 283	1 231 848	1 295 733	1 168 477	1 130 877
<i>Bežné</i>	1 292 212	1 108 206	1 154 283	1 231 848	1 295 733	1 168 477	1 130 877
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013		25.11.2014	25.11.2014	25.11.2014
Program 9: Vzdelávanie	9 460 364	9 748 475	9 761 214	10 219 952	9 850 992	10 635 343	10 753 573
Bežné	9 387 537	9 532 112	9 345 334	9 533 620	9 522 412	9 718 343	9 841 573
Kapitálové	72 827	216 363	415 880	686 332	328 580	917 000	912 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 10: Šport	973 346	974 285	916 815	972 115	812 595	754 595	764 595
Bežné	655 405	689 626	747 595	782 895	747 595	754 595	764 595
Kapitálové	145 333	125 328	63 000	83 000	65 000	0	0
Finančné operácie výdavkové	172 608	159 331	106 220	106 220	0	0	0
Program 11: Kultúra	300 209	405 937	341 240	405 884	375 315	366 982	366 757
Bežné	299 109	375 081	335 240	366 842	375 315	366 982	366 757
Kapitálové	1 100	30 856	6 000	39 042	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 511 135	1 829 046	2 221 825	3 493 386	3 104 060	1 885 878	1 866 968
Bežné	1 127 467	1 252 329	1 216 234	1 363 645	1 204 900	1 198 794	1 203 884
Kapitálové	1 120 868	197 917	556 187	1 633 541	1 300 218	120 000	120 000
Finančné operácie výdavkové	262 800	378 800	449 404	496 200	598 942	567 084	543 084
Program 13: Sociálne služby	2 413 581	2 353 454	2 169 980	2 420 167	2 411 600	2 386 390	2 390 760
Bežné	2 221 021	2 259 448	2 169 980	2 411 217	2 411 600	2 386 390	2 390 760
Kapitálové	26 617	38 559	0	8 950	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	165 943	55 447	0	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	621 413	817 305	1 694 675	1 942 597	1 514 175	587 280	587 280
Bežné	23 931	23 891	33 413	39 972	33 362	33 412	33 412
Kapitálové	27 659	0	1 144 848	1 144 711	1 147 861	0	0
Finančné operácie výdavkové	569 823	793 414	516 414	757 914	332 952	553 868	553 868
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	512 553	477 569	367 876	491 376	407 730	586 396	579 396
Bežné	72 000	70 409	70 396	70 396	70 396	70 396	70 396
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	440 553	407 160	297 480	420 980	337 334	516 000	509 000
Program 16: Administratíva	2 031 466	2 047 926	2 229 800	2 289 498	2 251 473	2 180 393	2 180 893
Bežné	2 031 466	2 047 926	2 229 800	2 289 498	2 251 473	2 180 393	2 180 893
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2015

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

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov				
Názov fondu	Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2015	Tvorba peňažný stav rok 2015	Použitie peňažný stav rok 2015	Konečný stav peňažný stav k 31.12.2015
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	197 557	0	188 287	9 270
Fond rozvoja bývania	56 980	52 164	49 164	59 980
Fond rozvoja mesta	24 607	0	0	24 607
Fond životného prostredia	830 577	0	0	830 577
Sociálny fond	4 190	38 000	38 000	4 190
SPOLU	1 113 911	90 164	275 451	928 624

Rezervný fond:

Návrh
rozpočtu na
rok 2015

Začiatkový stav k 1.1.2015 : **197 557**

(predpokladaný stav k 31.12.2014 po II. zmene)

197 557

Tvorba:

0

Použitie:

188 287

- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV
- Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru - časť

52 287
36 000
100 000

Konečný zostatok k 31.12.2015: **9 270**

Fond rozvoja bývania:

Návrh
rozpočtu na
rok 2015

Začiatkový stav k 1.1.2015 : **56 980**

(predpokladaný stav k 31.12.2014 po II. zmene)

56 980

Tvorba:

52 164

- Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	25 000
- Splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	19 164
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB	8 000

Použitie:	49 164
- Splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	19 164
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB	8 000
- Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. - časť	22 000

Konečný zostatok k 31.12.2015:	59 980
---------------------------------------	---------------

Fond rozvoja mesta	Návrh rozpočtu na rok 2015
---------------------------	----------------------------------

Začiatočný stav k 1.1.2015 :	24 607
(predpokladaný stav k 31.12.2014 po II. zmene)	24 607

Tvorba:	0
----------------	----------

Použitie:	0
------------------	----------

Konečný zostatok k 31.12.2015:	24 607
---------------------------------------	---------------

Fond životného prostredia	Návrh rozpočtu na rok 2015
----------------------------------	----------------------------------

Začiatočný stav k 1.1.2015 :	830 577
(predpokladaný stav k 31.12.2014 po II. zmene)	830 577

Tvorba:	0
----------------	----------

Použitie:	0
------------------	----------

Konečný zostatok k 31.12.2015:	830 577
---------------------------------------	----------------

Sociálny fond:	Návrh rozpočtu na rok 2015
-----------------------	----------------------------------

Začiatočný stav k 1.1.2015 :	4 190
(predpokladaný stav k 31.12.2014 po II. zmene)	4 190

<i>Tvorba:</i>	<u>38 000</u>
<i>Použitie:</i>	<u>38 000</u>
<i>Konečný zostatok k 31.12.2015:</i>	<u>4 190</u>