MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č.	85/14
Mestská rada:	19.11.2014
Mestské zastupiteľstvo:	25.11.2014

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia

Ing. Michaela Cachovanová, odb. ref. pre rozpočet a financie

Napísali: Ing. Michaela Cachovanová
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 10.11.2014

MsZ

I. berie na vedomie

a) návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

b) kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
- k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 a na roky 2016 a 2017
- k prijatiu nových úverových zdrojov vo výške 200 000 € do rozpočtu mesta v roku 2015

II. schvaľuje-neschvaľuje

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

MsZ schvaľuje celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 takto :

Príjmová časť rozpočtu		**26 988 888 €**
v tom:	bežné príjmy	22 436 418 €
	kapitálové príjmy	2 717 123 €
	príjmové finančné operácie	1 835 347 €
Výdavková časť rozpočtu		**26 988 888 €**
v tom:	bežné výdavky	22 210 027 €
	kapitálové výdavky	3 499 133 €
	výdavkové finančné operácie	1 279 728 €

MsZ schvaľuje celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 takto :

Príjmová časť rozpočtu		**24 806 638 €**
v tom:	bežné príjmy	22 776 328 €
	kapitálové príjmy	1 141 310 €
	príjmové finančné operácie	889 000 €
Výdavková časť rozpočtu		**24 806 638 €**
v tom:	bežné výdavky	21 657 695 €
	kapitálové výdavky	1 506 991 €
	výdavkové finančné operácie	1 641 952 €

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

Príjmová časť rozpočtu		**24 680 471 €**
v tom:	bežné príjmy	23 218 558 €
	kapitálové príjmy	612 913 €
	príjmové finančné operácie	849 000 €
Výdavková časť rozpočtu		**24 680 471 €**
v tom:	bežné výdavky	21 812 525 €
	kapitálové výdavky	1 257 994 €
	výdavkové finančné operácie	1 609 952 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2016 a 2017 nie sú záväzné v zmysle § 9 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení;

b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2015

- **z Rezervného fondu** na časť vkladu do základného imania SMMP s.r.o. vo výške 100 000 €, na kapitálové výdavky vo výške 52 287 € z nedočerpaných prostriedkov za vyseparovaný odpad a na vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery vo výške 36 000 €;

- **z Fondu rozvoja bývania** na splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB vo výške 19 164 €, na splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB vo výške 8 000 € a na časť vkladu do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 22 000 €;

c) prijatie úverových zdrojov vo výške 200 000 € do rozpočtu mesta v roku 2015, ktoré budú použité na financovanie investičných akcií mesta schválených v rozpočte v roku 2015;

III. splnomocňuje primátorku mesta

rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov vo výške 200 000 € do rozpočtu mesta v roku 2015.

KONCEPCIA ZOSTAVENIA VIACROČNÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2015 A NA ROKY 2016 A 2017

I. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2015 - 2017 sa mesto riadilo nasledovnými právnymi predpismi :

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácia,
- zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 o štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy, účinná od 1.1.2015,
- platné VZN mesta Prievidza a Interné smernice mesta,
- a iné súvisiace právne predpisy.

Pozitívom pre samosprávy na rok 2015 je schválené výšenie výnosu z podielových daní zo súčasných 67 % na 68,5 %, pričom mestá a obce stále požadujú vrátenie podielu na výnose daní z príjmov fyzických osôb na úroveň 70,3 %.

II. ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie návrh trojročného programového rozpočtu na rok 2015 a na roky 2016 a 2017. Návrhy rozpočtov na roky 2016 a 2017 nie sú záväzné, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Rozpočet mesta na rok 2015 bol spracovaný ako východiskový v mesiaci október 2014, pred konanými voľbami do samosprávnych orgánov mesta na ďalšie štyri roky 2015 – 2018. Po vyhodnotení hospodárenia mesta za rok 2014 a podľa priorít schválených v novom MsZ budú v priebehu roku 2015 vykonávané zmeny rozpočtu.

V zmysle čl. 9 ods. 1 zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto ako subjekt verejnej správy povinné zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017 sú aj :

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za roky 2013 a 2012,
- schválený rozpočet na rok 2014 (uvádzame pôvodný rozpočet schválený MsZ 10.12.2013),
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31.12.2014 (podľa II. zmeny rozpočtu v r. 2014 schválenej v MsZ),
- **návrh rozpočtu na rok 2015 – výrazne orámovaný stĺpec**
- návrhy rozpočtov na roky 2016 a 2017, ktoré sú nezáväzné.

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2015 riadiť schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta.

Návrh rozpočtu mesta Prievidza na roky 2015 - 2017

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné príjmy	22 436 418	22 776 328	23 218 558
Bežné výdavky	22 210 027	21 657 695	21 812 525
Prebytok (+) bežného rozpočtu	**226 391**	**1 118 633**	**1 406 033**
Kapitálové príjmy	2 717 123	1 141 310	612 913
Kapitálové výdavky	3 499 133	1 506 991	1 257 994
Schodok (-) kapitálového rozpočtu	**- 782 010**	**- 365 681**	**- 645 081**
Príjmové finančné operácie	1 835 347	889 000	849 000
Výdavkové finančné operácie	1 279 728	1 641 952	1 609 952
Prebytok (+) Schodok (-) finančných operácií	**555 619**	**- 752 952**	**- 760 952**
PRÍJMY spolu vrátane finančných operácií	**26 988 888**	**24 806 638**	**24 680 471**
VÝDAVKY spolu vrátane finančných operácií	**26 988 888**	**24 806 638**	**24 680 471**
VÝSLEDOK hospodárenia CELKOM Príjmy - Výdavky	**0**	**0**	**0**

Rozpočtové hospodárenie mesta – **bežný a kapitálový rozpočet** na roky 2015- 2017

Ukazovateľ	**Rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet na rok 2016**	**Rozpočet na rok 2017**
Bežný rozpočet	226 391	1 118 633	1 406 033
Kapitálový rozpočet	-782 010	-365 681	-645 081
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia SPOLU Prebytok (+) Schodok (-)	**- 555 619**	**752 952**	**760 952**

Príjmy a výdavky bez finančných operácií v rokoch 2015 - 2017

Ukazovateľ	**Rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet na rok 2016**	**Rozpočet na rok 2017**
Príjmy spolu - bežné a kapitálové bez finančných operácií	25 153 541	23 917 638	23 831 471
Výdavky spolu – bežné a kapitálové bez finančných operácií	25 709 160	23 164 686	23 070 519
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia ROZDIEL Prebytok (+) Schodok (-)	**- 555 619**	**752 952**	**760 952**

<u>Rozpočet mesta na rok 2015 je zostavený</u> :

- **Bežný rozpočet**
  (bežné príjmy – bežné výdavky **) ako prebytkový**..... **226 391 €**

- **Kapitálový rozpočet**
  (kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) **ako schodkový** ..... **- 782 010 €**

SPOLU bežný a kapitálový rozpočet = schodok ..... **- 555 619 €**

Celkový rozpočet na rok 2015 je vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov, nakoľko schodok bežného a kapitálové rozpočtu je krytý **prebytkom finančných operácií vo výške 555 619 €.**

Ukazovateľ	**Rozpočet na rok 2015**			
	Bežný rozpočet	**Kapitálový rozpočet**	**Finančné operácie**	**SPOLU**
Príjmy	22 436 418	2 717 123	1 835 347	**26 988 888**
Výdavky	22 210 027	3 499 133	1 279 728	**26 988 888**
VÝSLEDOK hospodárenia Prebytok (+) Schodok (-)	**226 391**	**- 782 010**	**555 619**	**0**

<u>Návrh programového rozpočtu na roky 2015 – 2017 tvoria tieto časti :</u>

- **Správa k príjmom a výdavkom pre rok 2015**
- **Tabuľková časť :**
  - návrh rozpočtu príjmov na roky 2015 - 2017
  - návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch na roky 2015 -2017
  - návrh tvorby a použitia peňažných fondov mesta v roku 2015
- **Textová časť :**

  Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi na roky 2015 - 2017

Správa k príjmom a výdavkom pre rok 2015

1. CELKOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2015
vo výške ..... 26 988 888 €

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške ..... 22 436 418 €

- **výnos dane z príjmu fyzických osôb (podielová daň)** ..... **10 973 000 €**
  V roku 2015 rozpočtujeme príjem podielovej dane vyšší príjem oproti roku 2014 o 403 000 €, čo predstavuje 3,8 %. Hlavným dôvodom zvýšenia podielovej dane oproti roku 2014 je schválenie nárastu tohto príjmu pre samosprávy zo súčasných 67 % na 68,5 %.

- **daň z nehnuteľnosti vo výške** ..... **2 142 000 €**
  Mesto nemení sadzby miestnych daní pre rok 2015.

- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške**..... **1 666 929 €**
  Poplatok za komunálny odpad zostáva rovnaký ako v roku 2014.

- **nedaňové príjmy vo výške** ..... **895 024 €**
  Dôležitými príjmami sú: príjem z dividend od PTH v sume 100 000 €, z príjmu 121 000 € z poplatkov materských škôl, z prenájmov pozemkov v sume 138 588 €, prenájmov budov v sume 38 700 €, zo správnych poplatkov 139 250 €, z výťažkov lotérií 223 000 €.

- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta vo výške**..... **1 040 280 €**
  Pre právne subjekty školstva rozpočtujeme sumu 290 280 €, čo je o 8 530 € vyšší príjem ako v roku 2014.
  Zariadenie pre seniorov vlastné príjmy očakáva na úrovni skutočnosti roka 2014 vo výške 750 000 €.

- **bežné transfery a granty zo ŠR vo výške**..... **5 719 185 €**

  Na prenesené kompetencie rozpočtujeme dotácie do oblasti školstva sumu 4 434 222 €.
  Dotáciu zo ŠR na sociálne služby do Zariadenia pre seniorov očakávame na úrovni roka 2014 v sume 960 000 €.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške ..... 2 717 123 €

Tvoria ich :

- **kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov**
  vo výške ..... **1 448 000 €**
  - rozpočtujeme príjem z predaja budov vo vlastníctve mesta – napr. budovy na Ul. Hollého, bývalá MŠ na Ul.Nedožerského, budov na Ul. Staničná, 3 pavilónov na Ul.S.Chalupku, pozemkov pod bývalým obchodom Billa.

- **kapitálové transfery zo ŠR a EÚ**
  vo výške ..... **1 269 123 €**
  - v roku 2015 rozpočtujeme príjem z dotácie zo ŠR - na kúpu tech.vybavenosti k ďalším 24 nájomným bytom na Ul. Gazdovská vo výške 70 080 € a dotáciu na kúpu 2. bytového domu v sume 417 050 €,

- dotáciu zo ŠR a EÚ na revitalizáciu verejných priestranstiev Námestia J.C.Hronského vo výške 630 000 €,

- dotáciu zo ŠR a EÚ na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 151 993 €.

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške ..... 1 835 347 €

tvorí ich:

- **zostatok fin. prostriedkov z roku 2014 vo výške**..... **72 316 €**
  - ide o nedočerpané výdavky Recyklačného fondu v sume 65 316 € a prostriedky od Nadácie Pontis v sume 7 000 €,

- **prevody z peňažných fondov do príjmov vo výške**..... **237 451 €**
  - ide o použitie fondu rozvoja bývania na splátky istín úverov zo ŠFRB vo výške 27 164 € a časť vkladu do základ.imania Prievidza Invest s.r.o. v sume 22 000 €,
  - použitie rezervného fondu v sume 88 287 € na výdavky súvisiace s komunálnym odpadom a na časť na vklad do základného imania SMMPs.r.o v sume 100 000 €,

- **dočerpanie úveru prijatého v roku 2014 na kapitálové výdavky v roku 2015 vo výške**..... **700 000 €**
  - ide o dočerpanie zostatku nedočerpaného úveru k 31.12.2014,

- **nové úverové zdroje v roku 2015 vo výške**..... **200 000 €**
  - použitie úveru bude na nové kapitálové výdavky v roku 2015.

2. CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2015 rozpočtujeme vo výške ..... 26 988 888 €

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

Výdavky musia byť kryté reálne dosiahnutými príjmami mesta v roku 2015, a preto nemohli byť mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov odporučené na schválenie v rozpočte na rok 2015 (ich požiadavky sú uvedené v príslušnom programe v stĺpci 5).

Odporučené výdavky na schválenie pre rok 2015 sú uvedené v tabuľkách programov **vo výrazne orámovanom stĺpci 6 .**

Rozpočtované bežné **výdavky na rok 2015 sú vo väčšine na očakávanej úrovni ku koncu roka 2014.** Mesto pokryje bežnú prevádzkovú potrebu MsÚ, Mestskej polície, 11 materských škôl a jedální pri MŠ, rozpočtových organizácií - 7 základných škôl, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, príspevkovej organizácie – Kultúrneho a spoločenského strediska.

Kapitálové výdavky vo výške 200 000 € **pokryje mesto v roku 2015 novým úverom.** Nakoľko úverová zadĺženosť mesta sa splácaním istín z úverov zníži v roku 2015 o sumu 956 646 €, celková úverová zadĺženosť sa po prijatí vyššie uvedeného úveru bude ďalej znižovať.

V Programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

V roku 2015 sa znižujú výdavky cca o 13 000 €, súvisiace s nižším počtom poslancom MsZ v Prievidzi, v roku 2014 bolo 31 poslancov a pre ďalšie volebné obdobie 2015 -2018 bude mať MsZ v Prievidzi 25 poslancov. Rozpočtujú sa výdavky na kofinancovanie zo strany mesta v sume 60 695 €. V roku 2015 pokračuje projekt zníženia energetickej náročnosti budov hradený aj zo zdrojov od Nadácie Pontis v sume 7 000 € a zo zdrojov mesta v sume 13 000 €.

V Programe 2 - Propagácia a marketing

V roku 2015 sa plánujú výdavky na pokračovanie 2.dielu monografie mesta v sume 11 000 €. V regionálnej tlači sa rozpočtujú výdavky mesta v sume 20 000 € a pre informácie v Regionálnej televízii vo výške 28 000 €.

V Programe 3 - Interné služby

Plánujú sa výdavky na úrovni roka 2014 pre informačný systém, vzdelávanie, právne služby, autodopravu MsÚ. Vyššie výdavky sa rozpočtujú do nevyhnutnej údržby budov Mestského domu, MsÚ a ostatných budov v majetku mesta.

V Programe 4 - Služby občanom

Účelové finančné prostriedky mesto získa z transferov zo ŠR na **prenesené kompetencie** – v oblasti školstva, matriky, registra osôb, na stavebný úrad, životné prostredie, miestne a účelové komunikácie, ŠFRB. Ich výšku rozpočtujeme na úrovni roku 2014.

V Programe 5 - Bezpečnosť

Plánujú sa výdavky na úrovni roka 2014.

V Programe 6 - Odpadové hospodárstvo

Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou, odvozom a triedením komunálneho odpadu sa rozpočtujú v rovnakej výške 1 498 411 € aká bola v roku 2014. Nečerpané prostriedky z roku 2014 uložené v rezervnom fonde sa použijú v roku 2015 na kapitálové výdavky súvisiace komunálnym odpadom v sume 52 287 € a v sume 36 000 € na vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery.

V Programe 7 - Komunikácie v roku 2015 mesto plánuje bežné výdavky na **opravu miestnych komunikácií v sume 558 796 €.** Kapitálové výdavky n**a rekonštrukcie, obnovu a výstavbu** - miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk, dlažieb je plánovaná **suma 399 991 €.**

Prípadné dofinancovanie investičných akcií bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2014 a v I. zmene rozpočtu pre rok 2015.

V Programe 8 - Doprava

Výdavky mesta na vykrytie straty SAD Prievidza a.s. v roku 2015 navrhujeme podľa požiadavky vo výške 1 295 733 €. Mesto zahrnulo do rozpočtu aj výdavky na odbornú štúdiu súvisiacu s organizovaním mestskej hromadnej dopravy v sume 10 000 €.

V Programe 9 – Vzdelávanie

Bežné výdavky pre materské školy a rozpočtové organizácie mesta sú rozpočtované na pokrytie miezd a odvodov, energií, tovarov a služieb, transferov. Mesto bude ďalej povinné financovať aj neštátne školy a školské zariadenia na území mesta v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta. Z dôvodu finančných možností boli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2015 **kapitálové výdavky pre školstvo v sume 328 580 €:**

- pre **materské školy** je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v objeme 160 000 € plánovaný na investičné akcie, nakoľko havarijný stav budov je už neudržateľný,

- pre **ŠJ pri MŠ** - je rozpočtovaná suma 11 000 €,

- pre **základné školy** – je rozpočtovaná suma spolu 133 500 €:

- pre I. ZŠ Ul.S.Chalupku sú výdavky 35 000 € na rekonštrukciu strechy a strešných rozvodov na telocvični,
- pre ZŠ Ul.Rastislavova sú výdavky na rekonštrukciu sklobetónu,okien osvetlenia v telocvični vo výške 30 000 € a na vysporiadenie pozemkov suma 3 000 €,
- pre ZŠ Ul. Mariánska je v rozpočte suma 10 000 € na rekonštrukciu okien a vonkajšej fasády,
- pre ZŠ Malonecpalská sú výdavky na vysporiadanie pozemkov v sume 20 000 €,
- ZŠ Ul.energetikov sú výdavky spolu vo výške 32 500 € - na rekonštrukciu zatekajúcej strechy v sume 10 000 €, rekonštrukciu okien na prízemí v sume 17 500 €, rekonštrukciu poškodených sklenených výplní na oknách v telocvičniach v sume 5 000 €,
- pre ŠJ pri ZŠ Ul.energetikov - je rozpočtovaná suma 4 000 € na nákup veľkokuchynského zariadenia,
- pre ZŠ Ul.Dobšinského sú výdavky na rekonštrukciu hlavnej brány v sume 3 000 €,

- pre **ZUŠ** - je rozpočtovaná suma 10 000 € na dokončenia zateplenia budovy zo severnej strany,

- pre **CVČ-** je rozpočtovaná suma 10 000 € na rekonštrukciu strechy.

Prípadné dofinancovanie investičných akcií školstva bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2014 a v I. zmene rozpočtu pre rok 2015.

V Programe 10 - Šport bude mesto poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č.131/2012. Na podporu mládežníckych športových klubov mesto plánuje sumu 80 000 €. Komisia športu odporučí schváliť oprávnené výdavky pre mládež na základe ich predložených žiadostí.

Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión sú pre rok 2015 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2014. V Športovej hale sa bude realizovať rekonštrukcia osvetlenia v sume 40 000 €.

V Programe 11 – Kultúra

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu - **Kultúrne a spoločenské stredisko** vo výške 348 015 €, čo je o 11 025 € viac finančných prostriedkov na bežné výdavky ako v roku 2014.

Mesto plánuje v roku realizovať výmenu okien v Kultúrnom dome v Malej Lehôtke v sume 10 000 €.

V Programe 12 – Prostredie pre život na základe finančných možností neboli na rekonštrukciu verejného osvetlenia zaradené finančné prostriedky podľa požiadaviek správcu, ale len výdavky v sume 9 100 €. Z dotácie zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta sa zmodernizuje verejné osvetlenie v sume 160 618 €. Na revízie verejného osvetlenia podľa zákona a odstránenie nedostatkov navrhujeme v rozpočte sumu 13 500 €.

Na dokončenie opráv Domu smútku sa plánujú výdavky v sume 30 000 €.
V roku 2015 sa plánuje realizácia obnovy časti Námestia slobody s vodnými prvkami v sume 350 500 €.

Bude pokračovať rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II. etapa v sume 70 000 €.

Do rozpočtu boli zahrnuté výdavky na vybudovanie vstupného prístrešku na cintoríne v Necpaloch v sume 10 000 €.

Na čistenie verejných priestranstiev v zmysle Komisionárskej zmluvy so SMMP s.r.o. je rozpočtovaná suma 130 000 €.

Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského bude pokračovať v roku 2015 a výdavky budú hradené z dotácie v sume 630 000 € a zo zdroja mesta pôjde suma 51 000 €.

Na údržbu verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. mesto plánuje výdavky na úrovni roka 2014 vo výške 360 000 €.
Na údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. sa rozpočtuje rovnaká suma 50 500 €, aká bola v roku 2014.

V Programe 13 – Sociálne služby

Pre neziskovú organizáciu **Harmónia** sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie ich prevádzky z dotácie zo ŠR v sume 64 800 € . Prevádzka **Zariadenia pre seniorov pre rok 2014** bude financovaná z dotačných zdrojov zo ŠR v sume 960 000 €.
Výdavky na opatrovateľskú službu budú v roku 2015 mierne zvýšené o 15 920 € oproti roku 2014 na sumu 477 010 €. Príspevok pre novonarodené deti bude na úrovni roka 2014 vo výške 24 000 €.

V Programe 14 – Bývanie mesto zo zdrojov ŠR v sume 487 130 € a zo ŠFRB vo výške 625 580 € odkúpi 2. bytový dom 2 x 12 b.j. na sídlisku Necpaly Ul. Gazdovská, pričom z vlastných zdrojov vo výške 35 151 € dofinancuje technickú vybavenosť.
Na vklad do základného imania na splátky úveru pre SMMP s.r.o. rozpočtuje mesto sumu 152 084 €, ktorá bude do konca roka navýšená podľa požiadavky SMMP s.r.o.

V Programe 15 – Priemyselný park

Výdavky v roku 2015 s v zmysle komisionárskej odplaty pre Prievidza Invest s.r.o. vo výške 70 000 € a na vklad do základného imania na splátky úveru rozpočtuje mesto sumu 133 334 €, ktorá bude do konca roka navýšená podľa požiadavky Prievidza Invest s.r.o.

V Programe 16 – Administratíva

Bežné výdavky na mzdy, odvody a súvisiace prevádzkové výdavky na energie, poštovné, materiál, služby, poistenie majetku sú rozpočtované na úrovni roka 2014.
Výdavky na splátky úrokov k bankovým úverom a pôžičke sú rozpočtované vo výške 97 000 €, výdavky na bankové poplatky k účtom mesta sú v sume 15 000 €.

Programový rozpočet mesta v roku 2015

v EUR

ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA rok 2015	BEŽNÝ ROZPOČET	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	ROZPOČET SPOLU
PRÍJMY spolu	**22 436 418**	**2 717 123**	**25 153 541**
VÝDAVKY spolu	**22 210 027**	**3 499 133**	**25 709 160**
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	202 565	80 695	**283 260**
Program 2: Propagácia a marketing	134 500	0	**134 500**
Program 3: Interné služby mesta	259 140	75 501	**334 641**
Program 4: Služby občanom	205 863	0	**205 863**
Program 5: Bezpečnosť	1 067 150	13 000	**1 080 150**
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 563 727	88 287	**1 652 014**
Program 7: Komunikácie	864 296	399 991	**1 264 287**
Program 8: Doprava	1 295 733	0	**1 295 733**
Program 9: Vzdelávanie	9 522 412	328 580	**9 850 992**
Program 10: Šport	747 595	65 000	**812 595**
Program 11: Kultúra	375 315	0	**375 315**
Program 12: Prostredie pre život	1 204 900	1 300 218	**2 505 118**
Program 13: Sociálne služby	2 411 600	0	**2 411 600**
Program 14: Bývanie	33 362	1 147 861	**1 181 223**
Program 15: Priemyselný park	70 396	0	**70 396**
Program 16: Administratíva	2 251 473	0	**2 251 473**
Prebytok bežného rozpočtu	**226 391**		
Schodok kapitálového rozpočtu		**- 782 010**	
SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2015			**- 555 619**

FINANČNÉ OPERÁCIE v roku 2015

Príjmové finančné operácie spolu	**1 835 347**
Použitie rezervného fondu - na výdavky súvisiace s komunálnym odpadom	88 287
Použitie rezervného fondu - časť vkladu do zákl.imania SMMP s.r.o.	100 000
Použitie fondu rozvoja bývania na splátky istín z úverov ŠFRB	27 164
Použitie fondu rozvoja bývania - časť vkladu do zákl.imania Prievidza Invest s.r.o.	22 000
Úver prijatý v r.2014 - dočerpanie v r. 2015 na kapitálové výdavky	700 000
2. úver zo ŠFRB na kúpu 24 nájomných bytov na Ul.Gazdovská v r. 2015	625 580
Nedočerpané prostriedky z r. 2014 z Recyklačného fondu	65 316
Nedočerpané prostriedky z r. 2014 od Nadácie Pontis	7 000
Prijatie nových úverových zdrojov v r. 2015 na kapitálové výdavky	200 000
Výdavkové finančné operácie spolu	**1 279 728**
Splácanie istín k bankovým úverom mesta spolu	956 646
Splácanie istín k 2 úverom zo ŠFRB	27 164
Vklad do základného imania SMMP s.r.o.	152 084
Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	133 334
Splátky finančného leasingu za motorové vozidlá Mestskej polície	10 500
PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCIÍ v roku 2015	**555 619**

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2015 A NA ROKY 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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rozpočtové zdroje:								
v tom:								
Bežné príjmy	22 423 628	22 740 366	21 797 260	22 872 952	22 441 418	22 436 418	22 776 328	23 218 558
Kapitálové príjmy	1 104 507	1 447 804	2 108 414	2 489 473	3 062 123	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	1 835 347	889 000	849 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**24 676 651**	**25 801 469**	**26 966 515**	**29 449 893**	**27 338 888**	**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	23 145 619	22 210 027	21 657 695	21 812 525
Kapitálové výdavky	1 496 668	1 204 532	4 188 051	4 935 968	7 505 853	3 499 133	1 506 991	1 257 994
Finančné operácie výdavkové	1 620 941	1 812 870	1 384 948	1 796 744	1 679 310	1 279 728	1 641 952	1 609 952
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**23 772 084**	**24 510 274**	**26 966 515**	**29 449 893**	**32 330 782**	**26 988 888**	**24 806 638**	**24 680 471**
ROZDIEL	**904 567**	**1 291 195**	**0**	**0**	**-4 991 894**	**0**	**0**	**0**

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2015 A NA ROKY 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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**14 283 322**	**14 244 390**	**14 430 018**	**14 431 033**	**14 781 929**	**14 781 929**	**15 118 872**	**15 392 757**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***10 219 320***	***10 410 848***	***10 570 000***	***10 570 000***	***10 973 000***	***10 973 000***	***11 250 000***	***11 450 000***
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 219 320	10 410 848	10 570 000	10 570 000	10 973 000	10 973 000	11 250 000	11 450 000
120	**Dane z majetku**	***2 228 441***	***2 140 396***	***2 201 000***	***2 201 000***	***2 142 000***	***2 142 000***	***2 148 000***	***2 166 000***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	***1 511 862***	***1 435 815***	***1 473 500***	***1 473 500***	***1 436 500***	***1 436 500***	***1 439 500***	***1 456 000***
121001	Z pozemkov	113 790	137 823	111 000	111 000	138 000	138 000	138 000	138 000
121002	Zo stavieb	1 349 649	1 251 552	1 315 500	1 315 500	1 252 000	1 252 000	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	46 500	48 000
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	***716 579***	***704 581***	***727 500***	***727 500***	***705 500***	***705 500***	***708 500***	***710 000***
121001	Z pozemkov	87 408	84 140	87 500	87 500	84 000	84 000	84 000	84 000
121002	Zo stavieb	397 678	388 678	405 000	405 000	389 000	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	232 500	233 000
130	**Dane za tovary a služby**	***1 833 621***	***1 690 531***	***1 659 018***	***1 657 718***	***1 666 929***	***1 666 929***	***1 720 872***	***1 776 757***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 827 503***	***1 684 413***	***1 652 900***	***1 651 600***	***1 660 811***	***1 660 811***	***1 714 754***	***1 770 639***
133001	Za psa	60 730	60 140	60 000	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	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	4 000
133006	Za ubytovanie	29 990	26 355	20 500	20 500	25 000	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	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	1 498 411	1 552 354	1 608 239
134	*Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti*	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
139	*Iné dane za tovary a služby*			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska**	**1 940**	**2 615**	**0**	**2 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 248 089**	**1 286 167**	**1 002 779**	**1 299 054**	**900 024**	**895 024**	**877 443**	**876 978**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***359 794***	***338 070***	***304 479***	***597 835***	***239 088***	***239 088***	***240 693***	***241 328***
211	*Príjmy z podnikania*	***175 477***	***174 456***	***131 752***	***130 552***	***100 500***	***100 500***	***100 500***	***100 500***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	175 440	173 400	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	0	1 056	1 752	552	500	500	500	500
211003	Dividendy - UNIPHARMA	37	0	0	0				
212	*Príjmy z vlastníctva*	***184 317***	***163 614***	***172 727***	***467 283***	***138 588***	***138 588***	***140 193***	***140 828***
212002	Z prenajatých pozemkov	**111 392**	**114 731**	**121 863**	**415 963**	**93 147**	**93 147**	**93 147**	**93 147**
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	60 263	53 469	76 000	76 000	65 000	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	10 947
	- odplata za zriadenie vecného bremena	0	6 207	3 000	303 000	3 000	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	14 200
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	**64 186**	**37 746**	**44 123**	***44 276***	***38 700***	***38 700***	***39 305***	***39 940***
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	27 426	22 189	22 600	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	12 100	12 705	13 340
	- z prenájmu priestorov materských škôl	21 106	5 767	10 000	10 000	4 000	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 prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**8 739**	**11 137**	**6 741**	**7 044**	**6 741**	**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	3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	0	7 276	3 000	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***	***432 650***	***427 650***	***409 250***	***408 150***
221	*Administratívne poplatky*	***198 832***	***167 301***	***184 500***	***147 600***	***139 250***	***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	3 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	45 413	39 082	30 000	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	4 200
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	101 795	53 325	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 466	5 111	4 950	4 950	5 500	5 500	5 000	5 000
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	972	1 390	800	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	398	330	350	350	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	35 649	53 384	38 800	50 000	43 000	43 000	43 000	43 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	0	3 700	1 700	1 700	1 800	1 800	1 900	1 900
222	*Pokuty, penále a iné sankcie*	***69 551***	***86 660***	***46 000***	***56 000***	***46 200***	***46 200***	***47 000***	***46 000***
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	62 246	65 816	43 000	43 000	43 200	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	3 000
223	*Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb*	***348 160***	***339 142***	***245 800***	***238 078***	***242 700***	***237 700***	***218 900***	***218 800***
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	***227 257***	***210 874***	***115 800***	***116 665***	***116 700***	***116 700***	***116 900***	***116 800***
	- za verejnú súťaž	684	1 140	1 200	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	4 000	4 100	4 100
	- za opatrovateľskú službu	96 329	90 043	98 000	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	1 400
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	9 411	13 941	11 000	12 000	12 100	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***	***126 000***	***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	126 000	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***	***4 500***
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 464	4 859	4 500	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***	***2 500***
242	Z vkladov	4 894	6 817	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
243	Z účtov finančného hospodárenia	2 133	1 588	0	0	700	700	700	700
244	Z termínovaných vkladov	0	37 334	0	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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
290	**Iné nedaňové príjmy**	***258 261***	***304 396***	***216 000***	***253 541***	***225 786***	***225 786***	***225 000***	***225 000***
292	*Ostatné príjmy*	***258 261***	***304 396***	***216 000***	***253 541***	***225 786***	***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	223 000	225 000	225 000
292012	Z dobropisov mesta	11 090	30 492	0	525	2 786	2 786		
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	0	3 699	0	5 670				
292012	Z dobopisov - 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**	**1 040 280**	**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	750 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	315 492	335 167	262 750	281 750	290 280	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**	**5 719 185**	**5 732 166**	**5 901 655**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***25 396***	***21 994***	***7 000***	***90 283***	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***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	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 rieke - 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 prievidzskom 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 Wolkswagen pre MŠ Clementisa	0	0	0	0				
	- Reštaurátorský výskum Sochy sv. Jána Nepomuckého	0	0	0	0				
	- Nádácia Pontis - projekt "Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku"	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 Partnerstvá 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 mestkého 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 PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***5 792 659***	***205 998***	***6 000***	***9 970***	***38 640***	***38 640***	***0***	***0***
	- Osobitný príjemca	1 958	1 273	6 000	250				
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby	0	0	0	7 720	38 640	38 640	0	0
	- Dotácia z MK SR pre ZUŠ na festival "Prievidza spieva"	0	0	0	2 000				
	- Na podporu zamestnanosti - VPP	4 245	0	0	0				
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	887 958	0	0	0				
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov M. Rázusa	64 000	0	0	0				
	- Na rozvoj školstva - normatívne finančné prostriedky	4 312 100	0	0	0				
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky - odchodné, dopravné	31 943	0	0	0				
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	84 291	0	0	0				
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	59 665	0	0	0				
	- Deti v hmotnej núdzi	32 933	0	0	0				
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	34 800	0	0	0				
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. Útulok	28 800	0	0	0				
	- Dotácia na školský úrad	25 587	0	0	0				
	- Dotácia na CVČ	4 000	0	0	0				
	- Dotácia na matriky	34 490	0	0	0				
	- Dotácia na stavebný úrad	46 494	0	0	0				
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	26 727	0	0	0				
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 645	0	0	0				
	- Dotácia na životné prostredie	5 405	0	0	0				
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 498	0	0	0				
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	18 604	0	0	0				
	- Rodinné prídavky	4 480	0	0	0				
	- Výkon osobitného príjemcu	232	0	0	0				
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	49 160	0	0	0				
	- Starostlivosť o vojnové hroby	235	0	0	0				
	- Register obnovenej evidencie pozemkov	5 381	0	0	0				
	- Vykonávanie geologických prác, prieskum termál.podzemných vôd	50	0	0	0				
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	9 978	0	0	0				
	- Dotácia z MF SR na základe uzn. vlády č. 52/2013 na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov školstva na rok 2013 - valorizácia 5 %	0	139 930	0	0				
	- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r. 2012	0	11 655	0	0				
	- Dotácia zo ŠR na úhradu bežných výdavkov - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Sochy sv. Jána Nepomuckého	0	1 000	0	0				
	- Presun fin.prost.zo ŠR na Riešenie kritického stavu cestnej infraš.po zimnej prevádzke	0	25 388	0	0				
	- Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov	0	26 752	0	0				
312007	**Z rozpočtu obce**	***0***	***2 178***	***2 000***	***2 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	0	2 178	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312012	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***0***	***5 878 248***	***5 336 713***	***6 008 862***	***5 672 545***	***5 672 545***	***5 724 166***	***5 893 655***
		0							
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	0	3 377	9 900	2 367	10 300	10 300	10 300	10 300

	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR (máj 2014)	0	0	0	10 200				
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	0		0	654				
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	0	960 000	544 700	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17	0	7 200	7 200	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	0	28 800	24 960	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta 15	0	28 800	28 800	0				
	- Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19	0	14 400	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	0	4 439 407	4 350 842	4 461 629	4 274 799	4 274 799	4 356 660	4 525 210
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	0	29 675	33 974	32 032	23 243	23 243	10 783	15 572
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	0	75 939	72 112	70 642	67 180	67 180	63 910	64 910
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	0	58 366	55 000	64 775	69 000	69 000	60 000	55 000
	- Deti v hmotnej núdzi	0	26 715	35 614	35 614	31 620	31 620	30 010	29 160
	- Dotácia na školský úrad	0	25 544	25 494	26 012	25 494	25 494	26 000	27 000
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	0	15 695	4 000	5 700	4 000	4 000	4 000	4 000
	- Dotácia na matriky	0	33 883	28 200	29 053	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	45 123
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	0	29 493	29 840	29 399	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	2 096
	- Dotácia na životné prostredie	0	5 128	5 127	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	16 011
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	0	24 714	6 000	13 226	4 500	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**	**22 441 418**	**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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**116 493**	**1 254 250**	**1 165 470**	**911 083**	**1 793 000**	**1 448 000**	**1 141 310**	**612 913**
230	**Kapitálové príjmy**	***116 493***	***1 254 250***	***1 165 470***	***911 083***	***1 793 000***	***1 448 000***	***1 141 310***	***612 913***
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)*	41 441	408 444	880 000	710 410	950 000	605 000	691 000	362 913
233001	*Príjem z predaja pozemkov*	75 052	845 806	285 470	200 673	843 000	843 000	450 310	250 000
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**988 014**	**193 554**	**942 944**	**1 578 390**	**1 269 123**	**1 269 123**	**0**	**0**
321	**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY**	***0***	***950***	***7 000***	***34 000***	***0***	***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***	***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	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	417 050		
	- Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského	0	0	630 000	630 000	630 000	630 000	0	0
	- Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	250 000	237 500	151 993	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**	**3 062 123**	**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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
400	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**	***907 822***	***998 119***	***728 067***	***2 130 229***	***309 767***	***309 767***	***19 000***	***19 000***
453	**Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	***156 779***	***74 867***	***3 000***	***100 211***	***72 316***	***72 316***	***0***	***0***
	SUMAR ZA 453	***155 405***	***71 130***	***3 000***	***78 356***	***72 316***	***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 0				
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Mariánska - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"	0	0	0	11 223 0				
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ Malonecpalská - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"	0	0	0	14 059 0				
	- 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	65 316		
	- nedočer.fin.pros. z roku 2014 na zníženie energetickej náročnosti budovy od Nadácie Pontis	0	0	0	0	7 000	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 0				
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	**1 374**	**3 737**	**0**	**21 855**	**0**	**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***	***237 451***	***19 000***	***19 000***
	- prevod z fondu rozvoja bývania	200 555	253 310	325 067	523 067	49 164	49 164		
	- prevod z rezervného fondu	138 444	233 420	0	159 374	188 287	188 287	19 000	19 000
	- prevod z fondu životného prostredia	0	382 407	0	0				
	- prevod z fondu rozvoja mesta	412 044	54 115	400 000	1 347 577	0	0		
500	**PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI**	***240 694***	***615 180***	***2 332 774***	***1 957 239***	***1 525 580***	***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	700 000	0	0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015	0	0	0	0	200 000	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	625 580		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		**1 148 516**	**1 613 299**	**3 060 841**	**4 087 468**	**1 835 347**	**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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 423 628	22 740 366	21 797 260	22 872 952	22 441 418	22 436 418	22 776 328	23 218 558
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 104 507	1 447 804	2 108 414	2 489 473	3 062 123	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	1 835 347	889 000	849 000
	SPOLU	**24 676 651**	**25 801 469**	**26 966 515**	**29 449 893**	**27 338 888**	**26 988 888**	**24 806 638**	**24 680 471**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***203 353***	***212 755***	***1 168 135***	***392 611***	***336 260***	***283 260***	***197 965***	***197 965***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***188 527***	***182 719***	***207 440***	***273 239***	***255 565***	***202 565***	***197 965***	***197 965***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***14 826***	***30 036***	***960 695***	***119 372***	***80 695***	***80 695***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***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**	**111 220**
7		**Prvok č.1**	**Výkon funkcie primátorky**		**11 681**	**10 959**	**10 000**	**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**	**10 000**
9		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**11 681**	**10 959**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
10		*630*	1	Reprezentačné	11 681	10 959	10 000	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**	**1 700**
12			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**992**	**1 005**	**1 200**	**1 200**	**1 700**	**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**	**1 700**
14		*630*	2	Reprezentačné	992	1 005	1 200	1 200	1 700	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**	**99 520**
16			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**110 229**	**110 419**	**112 440**	**112 440**	**99 520**	**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**	**99 520**
18		*630*	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	81 051	77 697	80 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000
19		*620*	4	Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	25 852	26 933	27 920	27 920	24 800	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	1 820
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	212	0	500	500	400	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	2 500
23												
24	***2***	***Členstvo v organizáciách a združeniach***			**12 292**	**14 395**	**14 400**	**14 445**	**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**	**14 445**
26		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**12 292**	**14 395**	**14 400**	**14 445**	**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	14 445
28												
29	***3***	***Strategické plánovanie a projekty***			**32 775**	**44 883**	**993 695**	**202 846**	**145 695**	**115 695**	**35 000**	**35 000**
30			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**20 916**	**17 814**	**33 000**	**83 474**	**65 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
31		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**20 916**	**17 814**	**33 000**	**83 474**	**65 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované	546	4 397	15 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000
33				k projektom								
34		*630*	2	Kofinancovanie projektov mestom	0	5 502	15 000	14 146	15 000	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 rieke - 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				
40				a Ul.Gavloviča na sídlisku Píly"								
41		*630*		Nadácia Pontis - projekt "Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku"	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 techonológiou E-cinema" - spolufinancovanie			0	2 360				
47		*600*		Rekonštr.pešej zóny - odplata 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								

					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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**80 695**	**0**	**0**
57		**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**11 859**	**27 069**	**960 695**	**119 372**	**80 695**	**80 695**	**0**	**0**
58		700	3	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia	0	0	60 695	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	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				Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa								
74		700		Grantový program Pontis - Rekonštrukcia Materskej školy	0	950	0	0				
75				Nábrežie 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**	**25 500**	**9 500**	**4 500**	**4 500**
80				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 978**	**3 500**	**4 500**	**12 900**	**25 500**	**9 500**	**4 500**	**4 500**
81		**04.4.3**		**Výstavba**	**3 978**	**3 500**	**4 500**	**12 900**	**25 500**	**9 500**	**4 500**	**4 500**
82		630	1	Fotografické a reprografické práce	478	0	1 000	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	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	5 000	0	0
87		630		Spracovanie štúdie "Dokumentácia starostlivosti o dreviny"	0	0	0	0	16 000	0	0	0
88				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 967**	**2 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
89		**04.4.3**		**Výstavba**	**2 967**	**2 967**	**0**	**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**	**19 500**	**12 500**	**12 900**	**12 900**
93				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 165**	**7 636**	**12 000**	**18 880**	**19 500**	**12 500**	**12 900**	**12 900**
94		**04.4.3**		**Výstavba**	**2 904**	**6 155**	**8 800**	**13 680**	**14 300**	**9 300**	**9 700**	**9 700**
95		630	1	Geometrické plány	294	0	800	800	800	800	800	800
96		630	2	Štúdie, expertízy, posudky	2 275	5 519	6 000	11 380	12 000	7 000	7 000	7 000
97		630	3	Práce nevýrobnej povahy	335	240	1 300	800	800	800	1 000	1 000
98		630	5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám		396	700	700	700	700	900	900
99		**01.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 261**	**1 481**	**3 200**	**5 200**	**5 200**	**3 200**	**3 200**	**3 200**
100		630	4	Verejné súťaže - podklady	1 261	1 481	3 200	5 200	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**	**19 900**
103		**Prvok č.1**		**Audit a rating**	**14 284**	**9 491**	**9 500**	**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**	**9 500**
105		**01.1.2**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**14 284**	**9 491**	**9 500**	**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	9 500
107		630		Ratingová analýza	4 800							
108		**Prvok č.2**		**Rozpočtová politika**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109		**Prvok č.3**		**Účtovníctvo**	**0**	**0**	**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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
				1	2	3	4	5	6	7	8
110		**Prvok č.4**	**Daňová agenda a politika**	**9 990**	**7 500**	**10 400**	**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**	**10 400**
112		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**9 990**	**7 500**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**
113		*630*	2 Exekúcie	418	316	500	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	6 900
115		*630*	4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	2 680	731	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
116											
117	***7***	***Kontrola, petície a sťažnosti***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***104 478***	***125 954***	***111 300***	***136 600***	***170 800***	***134 500***	***162 800***	***135 600***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***104 478***	***119 751***	***106 100***	***131 400***	***170 800***	***134 500***	***162 800***	***135 600***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***3 427***	***5 200***	***5 200***	***0***	***0***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***2 776***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5												
6	***1***			***Propagácia a prezentácia mesta***	**21 090**	**24 689**	**5 000**	**13 500**	**51 000**	**16 000**	**43 000**	**15 800**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**21 090**	**24 689**	**5 000**	**13 500**	**51 000**	**16 000**	**43 000**	**15 800**
8		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**21 090**	**24 689**	**5 000**	**13 500**	**51 000**	**16 000**	**43 000**	**15 800**
9		*630*	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	800	3 700	5 000	5 836	5 000	5 000	10 000	15 800
10		*630*	2	Monografia mesta Prievidza	2 290	6 330	0	4 164	21 000	11 000	10 000	0
11		*630*		Grafický návrh a tlač monografie	18 000	14 659	0	0	25 000	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**	**50 500**
15				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**39 736**	**41 667**	**44 500**	**44 500**	**50 500**	**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**	**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	20 000
18		*630*	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 417	18 000	28 000	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**	**2 500**
21		*630*	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	481	360	500	500	1 000	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	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	1 000
26												
27				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**0**	**2 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		***08.3.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**0**	**2 776**	**0**	**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**	**2 000**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 000**	**2 000**	**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**	**2 000**
34		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
35				cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice								
36												
37	***4***			***Turistické informačné centrum***	**10 000**	**9 000**	**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**	**9 000**
39		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**10 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
40		*640*	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
41												
42	***5***			***Príležitostné trhy***	**10 229**	**11 158**	**19 000**	**22 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
43				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 229**	**11 158**	**19 000**	**22 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
44		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**10 229**	**11 158**	**19 000**	**22 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
45		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše,	10 083	9 226	14 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
46				WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)								
47		*630*	2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenostné stánky	146	1 454	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
48		*630*	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	0	478	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
49		*620,630*	4	Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	0		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
50												
51	***6***			***Kronika mesta Prievidza***	**3 100**	**2 700**	**2 700**	**4 200**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
52				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 100**	**2 700**	**2 700**	**4 200**	**2 000**	**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**	**2 000**
54		*620,630*	1	Vedenie kroniky	2 100	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
55		*630*	2	Ručný prepis kroniky	1 000	1 500	1 500	3 000	500	500	500	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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
56												
57	***7***	***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***			**9 997**	**24 061**	**14 300**	**26 600**	**25 300**	**25 300**	**25 300**	**25 300**
58			**BEŽNE VYDAVKY SPOLU:**		**9 997**	**24 061**	**14 300**	**26 600**	**25 300**	**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**	**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	15 000
61		*630*		Tabule partnerských miest	611	100	0	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	10 000
63		*630*	3	Tlmočnícke a prekladateľské služby	300	320	300	300	300	300	300	300
64												
65	***8***	***Mestský rozhlas***			**6 446**	**5 023**	**11 300**	**11 300**	**6 100**	**4 800**	**6 100**	**6 100**
66			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 446**	**1 596**	**6 100**	**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**	**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 TSMPD s.r.o.	0	0	0	4 872	6 100	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**	**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**	**1 900**
76			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 880**	**2 880**	**3 500**	**3 500**	**1 900**	**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**	**1 900**
78		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	2 880	2 880	3 500	3 500	1 900	1 900	1 900	1 900

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***264 635***	***377 261***	***278 261***	***438 475***	***853 702***	***334 641***	***271 362***	***276 415***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***248 877***	***248 914***	***224 470***	***350 574***	***273 201***	***259 140***	***241 371***	***250 421***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***15 758***	***128 347***	***53 791***	***87 901***	***580 501***	***75 501***	***29 991***	***25 994***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5												
6	***1***			***Právne služby pre mesto***	**13 844**	**6 287**	**9 500**	**7 500**	**15 200**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 844**	**6 287**	**9 500**	**7 500**	**15 200**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
8		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**13 844**	**6 287**	**9 500**	**7 500**	**15 200**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
9		*630*	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	8 641	2 264	2 500	2 500	8 000	2 500	2 500	2 500
10		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	4 503	4 023	7 000	5 000	7 200	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**	**2 500**
14				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 112**	**8 391**	**5 410**	**9 310**	**2 500**	**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**	**2 500**
16		*630*		Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	0	1 540	1 910	1 910	0	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	2 500
18		*610,620*		Finančné prostriedky z MV SR na zabezpečenie činnosti komisie - ROEP	0	0	0	400	0	0	0	0
19		*630*										
20												
21	***3***			***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov***	**9 120**	**37 069**	**40 434**	**47 022**	**220 867**	**68 406**	**62 387**	**62 387**
22				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 120**	**20 493**	**31 434**	**42 522**	**69 867**	**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**	**58 981**	**58 250**	**50 731**	**50 731**
24		*630*	1	Údržba budov, nájomné	6 169	14 983	21 000	33 588	58 981	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**	**10 886**	**9 156**	**10 656**	**10 656**
27		*630*	2	Energie	1 686	2 180	2 434	2 434	3 456	3 456	3 456	3 456
28		*630*	3	Interiérové vybavenie	221	994	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
29		*630*	4	Údržba	994	2 216	5 000	3 500	5 230	3 500	5 000	5 000
30		*630*	5	Revízie, služby	50	120	1 000	1 000	200	200	200	200
31				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**16 576**	**9 000**	**4 500**	**151 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
32		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0**	**16 576**	**9 000**	**4 500**	**151 000**	**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	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	5 000	0		
36		*717*		Realizácia - klimatizácia MsÚ v budove Priemstavu	0	0	0	0	145 000	0		
37												
38	***4***			***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností***	**60 267**	**57 875**	**63 387**	**104 997**	**400 785**	**85 785**	**60 075**	**55 078**
39				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**57 281**	**42 884**	**43 396**	**46 396**	**42 084**	**42 084**	**40 084**	**40 084**
40		***04.4.3***		**Výstavba**	**28 751**	**26 042**	**26 562**	**29 462**	**24 500**	**24 500**	**22 500**	**22 500**
41		*630*	1	Geometrické plány, inzercia	1 644	4 880	5 000	8 000	7 000	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	17 500
43		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**20 659**	**14 352**	**14 344**	**14 444**	**15 094**	**15 094**	**15 094**	**15 094**
44		*630*	3	Geometrické plány	183	3 508	3 500	3 500	4 000	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	10 994
46		*630*	5	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva -	9 681	100	100	100	100	100	100	100
47				zazmluvnené za Depom								
48		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 871**	**2 490**	**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	2 490
50		*630*		Register obnovenej evidencie pozemkov	5 381	0	0	0				
51				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 986**	**14 991**	**19 991**	**58 601**	**358 701**	**43 701**	**19 991**	**14 994**
52		***04.4.3***		**Výstavba**	**2 986**	**14 991**	**19 991**	**58 601**	**358 701**	**43 701**	**19 991**	**14 994**
53		*711*	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	0	0	5 000	24 400	20 000	10 000	5 000	5 000

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
54		*711*	8	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	2 498	14 991	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	0			
56		*711*	9	Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra	0	0	0	3 000	5 000	5 000	0	0
57		*711*	10	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	0	0	0	8 710	8 710	8 710	0	0
58		*711*		Vysporiadanie pozemkov - KOVOSPOL s.r.o.	0	0	0	0	300 000	0	0	0
59		*711*	11	Vysporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra	0	0	0	0	10 000	5 000	0	0
60		*711*		Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkonecpalská a Poľná	488	0	0	0				
61												
62	***5***	***Voľby a referendá***			**49 160**	**26 752**	**0**	**116 116**	**0**	**0**	**0**	**0**
63				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**49 160**	**26 752**	**0**	**116 116**	**0**	**0**	**0**	**0**
64		***01.6.0***		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**49 160**	**26 752**	**0**	**116 116**	**0**	**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				
71		*610,620*		Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov	0	26 752	0	0				
72		*630*		samosprávnych krajov								
73												
74	***6***	***Archív a registratúra***			**12**	**12**	**30**	**30**	**50**	**50**	**50**	**50**
75				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12**	**12**	**30**	**30**	**50**	**50**	**50**	**50**
76		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**12**	**12**	**30**	**30**	**50**	**50**	**50**	**50**
77		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	12	12	30	30	50	50	50	50
78				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80		*700*		Regály do registratúrneho strediska	0	0	0	0	0		0	0
81												
82	***7***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**7 300**	**9 950**	**10 700**	**9 700**	**10 700**	**9 700**	**9 700**	**9 700**
83				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**7 300**	**9 950**	**10 700**	**9 700**	**10 700**	**9 700**	**9 700**	**9 700**
84		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 300**	**9 950**	**10 700**	**9 700**	**10 700**	**9 700**	**9 700**	**9 700**
85		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 544	4 328	5 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000
86		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo	2 756	5 622	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
87												
88	***8***	***Mestský informačný systém***			**91 182**	**173 401**	**122 850**	**117 850**	**137 650**	**134 750**	**105 450**	**115 450**
89				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**78 410**	**106 421**	**98 050**	**93 050**	**106 850**	**103 950**	**96 450**	**105 450**
90		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**78 410**	**106 421**	**98 050**	**93 050**	**106 850**	**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	17 000
92		*630*	2	Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov	5 079	6 206	6 100	6 100	10 900	8 000	7 000	12 000
93				(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)								
94		*630*	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	37	86	500	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	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	1 500
97		*630*	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	45 244	47 704	48 000	50 000	53 000	53 000	53 000	53 000
98		*630*	7	Hlasovacie zariadenie	359	0	300	300	300	300	300	300
99		*630*	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)	11 601	24 027	20 000	13 000	20 000	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	1 650
101				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 772**	**66 980**	**24 800**	**24 800**	**30 800**	**30 800**	**9 000**	**10 000**
102		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**12 772**	**66 980**	**24 800**	**24 800**	**30 800**	**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	7 800	8 000	9 000
104		*711*	11	Software - vzdialená správa staníc	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	1 000	1 000
105		*711*	12	SW - ORACLE - upgrade	0	0	6 500	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	12 000	0	0
107		*711*		Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie počtu a výmena serveru)	5 870	0	0	0	0			
108		*713*		ISS čiarové kódy	0	4 265	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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
109		*711*		Nákup softvéru (mailový server, firewall)	0	7 775	0	0	0			
110		*713*		Dochádzkový systém - upgrade	0	2 736	0	0	0			
111												
112	***9***	***Autodoprava***			**30 638**	**57 524**	**25 950**	**25 950**	**65 950**	**25 950**	**23 700**	**23 750**
113			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**30 638**	**27 724**	**25 950**	**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**	**25 950**	**23 700**	**23 750**
115		*630*	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 276	14 062	11 000	11 000	12 000	12 000	12 500	12 500
116		*630*	2	Poistenie	4 923	1	4 300	4 300	4 300	4 300	4 500	4 500
117		*630*	3	Karty, známky, poplatky	375	417	450	450	450	450	500	550
118		*630*	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	0	161	200	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	9 000	6 000	6 000
120			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**29 800**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
121		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**0**	**29 800**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
122		*714*		Nákup osobného motorového vozidla 2ks	0	29 800	0	0	40 000	0	0	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***190 097***	***195 115***	***201 881***	***204 168***	***213 533***	***205 863***	***206 263***	***206 263***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***190 097***	***195 115***	***201 881***	***204 168***	***213 533***	***205 863***	***206 263***	***206 263***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5												
6	***1***	***Činnosť matriky***			**35 764**	**39 371**	**28 066**	**29 353**	**29 323**	**29 053**	**29 253**	**29 253**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**35 764**	**39 371**	**28 066**	**29 353**	**29 323**	**29 053**	**29 253**	**29 253**
8		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**35 764**	**39 371**	**28 066**	**29 353**	**29 323**	**29 053**	**29 253**	**29 253**
9		*610*	1	Mzdy	22 354	21 254	17 050	17 050	17 000	16 700	17 000	17 000
10		*620*	2	Poistné	8 680	8 481	6 350	6 350	6 370	6 370	6 300	6 300
11		*630*	3	Cestovné	9	6	100	250	250	250	250	250
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	998	1 075	1 250	2 053	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	1 084
14		*630*	6	Služby	3 033	2 073	2 400	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
15		*640*	7	Nemocenské dávky	188	268	300	300	300	330	300	300
16		*640*	8	Členské príspevky	24	24	16	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**	**0**
20		**Prvok č.1**	**Osvedčovanie listín a podpisov**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		**Prvok č.2**	**Rybárske lístky**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22		**Prvok č.3**	**Služby podnikateľom**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23												
24	***3***	***Evidencie***			**27 176**	**28 044**	**31 230**	**31 230**	**30 730**	**30 430**	**30 380**	**30 380**
25		**Prvok č.1**	**Evidencia obyvateľstva**		**26 193**	**27 078**	**30 030**	**30 030**	**29 530**	**29 230**	**29 180**	**29 180**
26			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**26 193**	**27 078**	**30 030**	**30 030**	**29 530**	**29 230**	**29 180**	**29 180**
27		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**26 193**	**27 078**	**30 030**	**30 030**	**29 530**	**29 230**	**29 180**	**29 180**
28		*610*	1	Mzdy	17 828	18 623	20 300	20 300	19 950	19 650	19 700	19 700
29		*620*	2	Poistné	6 537	6 827	7 450	7 450	7 300	7 300	7 200	7 200
30		*640*	3	Nemocenské dávky	0	43	300	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	1 980
32		**Prvok č.2**	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**		**563**	**546**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
33			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**563**	**546**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
34		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**563**	**546**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
35		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	563	546	700	700	700	700	700	700
36		**Prvok č.3**	**Evidencia chovu zvierat**		**420**	**420**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
37			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**420**	**420**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
38		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**420**	**420**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
39		*630*	6	Známky pre evidenciu psov	420	420	500	500	500	500	500	500
40												
41	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**15 504**	**19 221**	**22 200**	**23 200**	**29 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**
42			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**15 504**	**19 221**	**22 200**	**23 200**	**29 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**
43		***08.2.0***	**Kultúrne služby - ZPOZ**		**15 304**	**19 021**	**22 000**	**23 000**	**29 100**	**23 100**	**23 100**	**23 100**
44		*630*	1	Kvety, vence	601	1 099	1 500	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	2 500
46		*620, 630*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 095	9 471	10 000	10 000	13 500	10 000	10 000	10 000
47		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	499	0	500	500	600	600	600	600
48		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	108	546	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
49		*630*	6	Ošatné	3 200	5 000	7 500	7 500	10 000	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**	**200**
52		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200	200	200	200	200
53												

54	5	*Územné rozhodovanie a stavebný poriadok*			111 653	108 479	120 385	120 385	124 180	123 080	123 330	123 330
55			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		111 653	108 479	120 385	120 385	124 180	123 080	123 330	123 330
56		*04.4.3*	**Výstavba**		111 653	108 479	120 385	120 385	124 180	123 080	123 330	123 330
57		*610*	1	Mzdy SP	65 091	65 349	72 000	72 000	74 050	72 950	73 300	73 300
58		*620*	2	Poistné SP	23 674	23 989	26 050	26 050	26 900	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	8 000
60		*630*	4	Cestovné SP	75	268	230	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	5 500
62		*630*	6	Služby SP	4 837	5 770	5 500	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	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	2 000
66		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	2 645	2 864	605	605	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 5:**			**Bezpečnosť**	***917 369***	***988 510***	***1 092 630***	***1 099 630***	***1 257 671***	***1 090 650***	***1 103 160***	***1 103 890***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***908 155***	***950 644***	***1 068 350***	***1 063 450***	***1 189 671***	***1 067 150***	***1 098 160***	***1 099 890***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***24 424***	***8 850***	***20 750***	***57 500***	***13 000***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***9 214***	***13 442***	***15 430***	***15 430***	***10 500***	***10 500***	***5 000***	***4 000***
5												
6	***1***			***Verejný poriadok a bezpečnosť***	**864 678**	**910 071**	**994 835**	**994 835**	**1 146 461**	**993 440**	**1 018 320**	**1 019 050**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**855 464**	**890 802**	**976 555**	**971 655**	**1 097 961**	**982 940**	**1 013 320**	**1 015 050**
8		***03.1.0***		**Policajné služby**	**855 464**	**890 802**	**976 555**	**971 655**	**1 097 961**	**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	615 900	565 000	565 000	565 000
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	186 463	193 776	200 135	200 135	217 900	201 000	201 000	201 000
11		*630*	3	Cestovné náhrady	350	514	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 500
12		*630*	4	Energie, vodné, stočné	25 314	26 144	30 000	30 000	35 680	30 000	35 650	35 200
13		*630*	5	Poštové a telekomunikačné služby	4 985	3 813	10 000	9 000	13 500	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	67 571	50 000	54 320	55 750
15		*630*	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	37 398	30 612	41 000	41 000	50 000	40 000	47 800	49 300
16		*630*	8	Údržba (budov,strojov,VT)	3 662	4 983	16 000	12 100	20 900	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	63 070	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	2 310	2 400	2 400
19		*640*	11	Nemocenské	3 831	5 801	5 000	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	3 130	4 500	4 500
21				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**5 827**	**2 850**	**7 750**	**38 000**	**0**	**0**	**0**
22		***03.1.0***		**Policajné služby**	**0**	**5 827**	**2 850**	**7 750**	**38 000**	**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	20 000	0	0	0
25		*714*		Nákup osobného motorového vozidla	0	0	0	0	18 000	0		
26				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	**9 214**	**13 442**	**15 430**	**15 430**	**10 500**	**10 500**	**5 000**	**4 000**
27		***03.1.0***		**Policajné služby**	**9 214**	**13 442**	**15 430**	**15 430**	**10 500**	**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	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	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**	**13 810**	**11 850**	**11 650**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 669**	**6 756**	**12 810**	**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**	**12 810**	**11 850**	**11 650**
34		*630*	1	Cestovné náhrady	0	0	300	300	300	300	250	250
35		*630*	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	31	135	3 510	3 510	3 510	3 510	2 500	2 200
36		*630*	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	77	200	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	8 800	9 000
38				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
39		***03.1.0***		**Policajné služby**	**0**	**0**	**1 000**	**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	1 000		
41		*713*		Nákup výpočtovej techniky	0	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**	**86 400**	**73 400**	**62 550**	**62 700**
44				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**41 222**	**44 855**	**67 500**	**67 500**	**67 900**	**61 400**	**62 550**	**62 700**
45		***03.1.0***		**Policajné služby**	**41 222**	**44 855**	**67 500**	**67 500**	**67 900**	**61 400**	**62 550**	**62 700**
46		*630*	1	Energie - kamerový systém	2 223	2 884	3 700	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	2 050	2 000	2 000
48		*630*	3	Nájomné kamerový systém	807	0	1 450	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	1 500
50		*630*	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	1 254	0	6 600	6 600	4 400	4 400	4 500	4 800
51		*630*	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 578	5 175	9 000	9 000	11 000	5 000	5 000	5 000
52		*610*	7	Mzdy - chránené pracovisko	26 355	25 806	30 400	30 400	30 900	30 400	31 400	31 400

					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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
53		620	8	Poistné - chránené pracovisko	8 058	8 374	10 450	10 450	10 550	10 550	10 900	10 900
54		630	12	Materiál - chránené pracovisko	0	0	800	800	800	800	650	600
55		630	9	Údržba - chránené pracovisko	0	0	500	500	500	500	600	500
56		630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	785	761	750	750	750	750	700	700
57		640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	162	405	300	300	300	300	300	300
58				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**16 488**	**5 000**	**12 000**	**18 500**	**12 000**	**0**	**0**
59		**03.1.0**		**Policajné služby**	**0**	**16 488**	**5 000**	**12 000**	**18 500**	**12 000**	**0**	**0**
60		700	13	Rozširovanie a modernizácia - MKS	0	16 488	5 000	12 000	18 500	12 000	0	0
61												
62	**4**	***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***			**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**140**	**140**
63				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**140**	**140**
64		**03.1.0**		**Policajné služby**			**150**	**150**	**150**	**150**	**140**	**140**
65		640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	0	0	150	150	150	150	140	140
66												
67	**5**	***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***			**653**	**3 483**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 300**	**2 200**
68				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**653**	**1 374**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 300**	**2 200**
69		**03.1.0**		**Policajné služby**	**653**	**1 374**	**2 100**	**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	2 100	2 300	2 200
71												
72				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**2 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73		**03.1.0**		**Policajné služby**	**0**	**2 109**	**0**	**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**	**5 200**	**4 200**	**4 100**	**4 000**
77				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 226**	**2 404**	**4 085**	**4 085**	**5 200**	**4 200**	**4 100**	**4 000**
78		**03.1.0**		**Policajné služby**	**2 226**	**2 404**	**4 085**	**4 085**	**5 200**	**4 200**	**4 100**	**4 000**
79		630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 226	2 404	2 885	2 925	4 000	3 000	3 000	3 000
80		630	2	Údržba	0	0	1 200	1 160	1 200	1 200	1 100	1 000
81												
82	**7**	***Civilná ochrana***			**1 094**	**1 387**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 800**	**2 000**
83				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 094**	**1 387**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 800**	**2 000**
84		**02.2.0**		**Civilná ochrana**	**1 094**	**1 387**	**1 500**	**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	1 500	1 800	2 000
86												
87	**8**	***Ochrana pred požiarmi***			**1 827**	**3 066**	**3 650**	**3 650**	**2 050**	**2 050**	**2 100**	**2 150**
88				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 827**	**3 066**	**3 650**	**3 650**	**2 050**	**2 050**	**2 100**	**2 150**
89		**03.2.0**		**Ochrana pred požiarmi**	**1 827**	**3 066**	**3 650**	**3 650**	**2 050**	**2 050**	**2 100**	**2 150**
90		630	1	Energie	69	56	350	350	350	350	300	300
91		630	2	Materiál	498	154	250	250	250	250	300	300
92		630	3	Dopravné	195	280	300	300	300	300	300	300
93		630	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	593	186	350	1 350	350	350	400	450
94		630	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	372	195	200	200	200	200	200	200
95		630	6	Protipožiarne preventívne kontroly	0	2 099	2 200	1 100	500	500	500	500
96		640	7	Členské príspevky	100	96	0	100	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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***1 533 367***	***1 480 473***	***1 498 000***	***1 685 082***	***1 652 014***	***1 652 014***	***1 552 354***	***1 608 239***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 533 367***	***1 475 359***	***1 498 000***	***1 583 017***	***1 563 727***	***1 563 727***	***1 552 354***	***1 608 239***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***2 614***	***0***	***102 065***	***88 287***	***88 287***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***2 500***	***0***	***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**	**1 652 014**	**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**	**1 563 727**	**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**	**1 563 727**	**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	1 498 411	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	0	0	0	0				
13				zložiek od TEZAS, s.r.o. z príjmu v r.2014								
14		*600*		Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	91 853	0	0	0				
15		*600*		Program odpadového hospodárstva - strategický dokument	0	0	0	1 700				
16				v odpadovom hospodárstve v zmysle legislatív.predpisoch SR a EÚ								
17		*600*		Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV z roku 2012	0	0	0	11 339				
18		*600*	2	Nákup rekreačných košov	0	0	0	65 316	65 316	65 316	0	0
19		*644*		Transfer pre POH, a.s. (platby v zmysle notárskej zápisnice	0	2 500	0	0				
20				a zmluvné výdavky súvisiace so založením POH, a.s.v zmysle								
21				MsZ č. 295/2013)								
22			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**2 614**	**0**	**102 065**	**88 287**	**88 287**	**0**	**0**
23		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**0**	**2 614**	**0**	**102 065**	**88 287**	**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	52 287	0	0
27		*700*		Z nedočerpaných fin.prostriedkov z Envi-packu z predch.rokov na KV	0	0	0	9 748				
28		*700*	4	Vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery na komunálny odpad	0	0	0	36 000	36 000	36 000	0	0
29			**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**		**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		*819*		Vklad do RF pre POH, a.s. (platby v zmysle notárskej zápisnice	0	2 500	0	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**	**0**
36			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37		***05.2.0***	**Nakladanie s odpadovými vodami**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38												

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***442 506***	***1 368 003***	***1 758 600***	***2 026 504***	***1 986 124***	***1 264 287***	***761 000***	***531 000***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***370 826***	***961 342***	***785 000***	***1 021 400***	***967 824***	***864 296***	***321 000***	***331 000***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***71 680***	***406 661***	***973 600***	***1 005 104***	***1 018 300***	***399 991***	***440 000***	***200 000***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5												
6	***1***			***Správa a údržba miestnych komunikácií***	**370 646**	**936 590**	**784 000**	**1 030 400**	**966 824**	**863 296**	**320 000**	**330 000**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**370 646**	**936 590**	**784 000**	**1 020 400**	**966 824**	**863 296**	**320 000**	**330 000**
8		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**370 646**	**936 590**	**784 000**	**1 020 400**	**966 824**	**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	185 800	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	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	558 796	0	0
12		*630*	4	Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami	0	0	0	0	10 000	10 000		
13		*630*	5	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly	0	0	0	0	3 000	3 000		
14		*630*	6	Preliatie škár asfaltovou zálievkou	0	0	0	0	10 000	10 000		
15		*630*		Zjednosmernenie Ul. A.Rudnaya	0	0	0	5 000	5 000	0		
16		*630*		Spomaľovač na Riečnej ulici	0	0	10 000	0	0			
17		*630*		Odvedenie ďažďových vôd pri bytovom dome Nábr. Sv. Cyrila	0	0	6 000	6 000	0			
18		*630*		Označenie miestopisných názvov priemyselných zón	0	0	0	600	0			
19		*630*		Označenie športovísk smerovými tabuľami	0	0	0	3 000	0			
20		*630*		Úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z Rezervného fondu r. 2012	37 903	0	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	0			
22		*630*		Údržba MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn.MsZ	0	200 000	0	0	0			
23		*630*		Finančné prostriedky zo ŠR na Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	0	25 388	0	0	0			
24				po zimnej prevádzke								
25				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		*717*		Spomaľovač na Riečnej ulici	0	0	0	10 000	0			
28												
29	***2***			***Výstavba miestnych komunikácií***	**71 860**	**431 413**	**974 600**	**996 104**	**1 019 300**	**400 991**	**441 000**	**201 000**
30				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**180**	**24 752**	**1 000**	**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**	**1 000**
32		*630*	1	Geometrické plány a služby	180	7	1 000	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*		Zjednosmernenie 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**	**1 018 300**	**399 991**	**440 000**	**200 000**
46		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**71 680**	**406 661**	**973 600**	**995 104**	**1 018 300**	**399 991**	**440 000**	**200 000**
47		*711*	2	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	0	0	3 000	4 000	10 000	4 000	0	0
48		*711*	3	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	0	0	3 000	0	5 000	5 000	0	0
49		*717*	4	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	0	0	150 000	150 000	220 000	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	80 000	40 000	0	0
51		*716*	6	Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé	0	0	0	0	1 500	1 500		
52		*716,717*	7	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia	0	0	0	0	20 000	10 000		
53		*717*	8	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta	0	0	0	0	235 000	57 691	140 000	
54		*717*	9	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa	0	0	0	0	120 000	60 000		
55		*716,717*	10	Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	0	0	0	0	5 800	3 800		
56		*717*	11	Realizácia záchytného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica	0	0	0	0	3 000	3 000		

57		717	12	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	0	0	0	0	100 000	60 000	100 000	100 000
58		717	13	Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza	0	0	0	0	100 000	50 000	100 000	100 000
59		711		Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	0	0	0	0	83 000	0	0	0
60		711	14	Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste	0	0	0	0	10 000	5 000	0	0
61		717		Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - realizácia	0	0	2 500	23 500	25 000	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	0	0	5 000	5 000				
73				pri golfe Prievidza								
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 Vl.Clementisa	0	14 943	0	1 358				
90		717		Rozšírenie a rekonštrukcia komunikácie na území mesta (Ul.J.Hollého, Ul.Š.Králika,	0	270 460	0	12 294				
91				Ul.B.Björnsona)								
92		717		Realizácia chodníka na vyhliadku "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 Vl. 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.Kmeľa - 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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 8:**			**Doprava**	***1 292 212***	***1 108 206***	***1 154 283***	***1 231 848***	***1 285 733***	***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***	***1 285 733***	***1 295 733***	***1 168 477***	***1 130 877***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5												
6	***1***	***Mestská hromadná doprava***			**1 292 212**	**1 108 206**	**1 154 283**	**1 231 848**	**1 285 733**	**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**	**1 285 733**	**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**	**1 285 733**	**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	1 285 733	1 168 477	1 130 877
10		630	2	Odborná štúdia -"Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy	0	0	10 000	0	0	10 000		
11				v meste Prievidza"								
12		640		Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2013	0	0	0	87 565	0			
13		640		Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2011	70974	0	0	0	0			
14		640		Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2012	0	49641	0	0	0			

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***9 460 364***	***9 748 475***	***9 761 214***	***10 219 952***	***10 330 792***	***9 850 992***	***10 635 343***	***10 753 573***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***9 387 537***	***9 532 112***	***9 345 334***	***9 533 620***	***9 527 412***	***9 522 412***	***9 718 343***	***9 841 573***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***72 827***	***216 363***	***415 880***	***686 332***	***803 380***	***328 580***	***917 000***	***912 000***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5												
6	***1***	***Materské školy***			**1 849 173**	**1 910 301**	**2 395 121**	**2 343 292**	**2 686 751**	**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**	**2 205 251**	**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**	**2 205 251**	**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	1 129 586	1 180 406	1 232 744
10		*620*	2	Odvody	374 856	384 728	375 641	395 743	394 790	394 790	412 552	430 844
11		*630*	3	Tovary a služby	423 717	400 005	384 200	369 073	357 985	357 985	367 985	362 985
12				v tom:								
13				*Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:*	*59 665*	*58 366*	*55 000*	*64 775*	*69 000*	*69 000*	*60 000*	*55 000*
14				*MŠ Benického*	*7 383*	*4 777*	*4 300*	*5 696*	*6 048*	*6 048*	*6 000*	*5 000*
15				*MŠ Krmana*	*6 026*	*5 162*	*3 800*	*7 812*	*9 580*	*9 580*	*7 000*	*7 000*
16				*MŠ Mišúta*	*5 842*	*6 866*	*6 700*	*7 161*	*6 048*	*6 048*	*6 000*	*6 000*
17				*MŠ Športová*	*2 969*	*4 560*	*4 300*	*5 045*	*5 712*	*5 712*	*5 000*	*5 000*
18				*MŠ Mišíka*	*5 464*	*5 949*	*6 050*	*5 696*	*5 376*	*5 376*	*5 000*	*5 000*
19				*MŠ sv. Cyrila*	*5 184*	*7 127*	*7 350*	*6 673*	*8 068*	*8 068*	*6 000*	*6 000*
20				*MŠ Gorkého*	*4 140*	*6 269*	*6 550*	*5 696*	*7 060*	*7 060*	*7 000*	*5 000*
21				*MŠ Clementisa*	*5 594*	*5 897*	*5 750*	*6 185*	*6 992*	*6 992*	*6 000*	*6 000*
22				*MŠ Matušku*	*7 258*	*6 866*	*6 550*	*7 487*	*6 724*	*6 724*	*6 000*	*6 000*
23				*MŠ Závodníka*	*7 246*	*2 583*	*1 750*	*4 232*	*3 864*	*3 864*	*3 000*	*2 000*
24				*MŠ Malonecpalská*	*2 559*	*2 310*	*1 900*	*3 092*	*3 528*	*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	6 224	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	272 266		
27		*630*	6	Plán údržby	0	0	51 020	51 020	44 400	44 400	179 410	81 420
28		*630*		EKOROK - Nestlé	0	0	0	1 000	0			
29		*630*		Kof.projek.mestom-"Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove" MŠ Clementisa	0	0	0	5 361	0			
30		*630*		Výmena okien MŠ Benického	0	4 540	0	0	0			
31		*630*		Deň učiteľov	0	378	0	0	0			
32		*630*		Oprava sociálnych zariadení - MŠ Krmana	0	16 555	0	0	0			
33		*600*		Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o.	0	3 320	0	0	0			
34				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 210**	**33 150**	**329 000**	**359 000**	**481 500**	**160 000**	**601 000**	**601 000**
35		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**4 210**	**6 696**	**329 000**	**329 000**	**481 500**	**160 000**	**601 000**	**601 000**
36		*700*	7	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	890	3 576	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
37		*700*	8	Plán investícií	0	0	319 000	319 000	471 500	150 000	600 000	600 000
38		*700*		Za krajší 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**	**0**
41		*700*		Technické zhodnotenie budov MŠ	0	0	0	30 000	0			
42		*700*		Finančné prostriedky od Nadácie Pontis na projekt "Rekonštrukcia MŠ	0	8 550	0	0	0			
43				Nábr.sv.Cyrila v Prievidzi - I. etapa"								
44		*713*		Nákup preliezok pre MŠ	0	17 904	0	0	0			
45												
46	***2***	***Základné školy***			**4 224 833**	**4 776 968**	**4 608 781**	**5 007 321**	**4 750 072**	**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**	**4 503 372**	**4 634 933**	**4 793 582**
48				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**28 217**	**142 401**	**15 500**	**251 050**	**246 700**	**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**	**1 062 296**	**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**	**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**	**329 567**	**333 860**	**342 915**
53		*610*		Mzdy	438 925	595 614	556 663	600 566	244 214	244 214	247 395	254 105
54		*620*		Odvody	158 408	208 423	194 559	209 903	85 353	85 353	86 465	88 810

				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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
				1	2	3	4	5	6	7	8
55		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**172 818**	**200 736**	**217 617**	**219 807**	**662 729**	**662 729**	**664 334**	**701 570**
56		610	Mzdy	0	0	0	0	337 248	337 248	341 641	350 907
57		620	Odvody	0	0	0	0	117 869	117 869	119 404	122 643
58		630	Tovary a služby	145 453	188 963	189 464	192 398	184 321	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*	*0*
60		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	180	230	0	522	0		0	0
61		640	Bežné transfery	27 185	11 543	6 553	5 287	8 291	8 291	1 800	1 800
62		630	Výmena svietidiel	0	0	16 600	16 600	0		0	0
63		630	Oprava palubovky	0	0	5 000	5 000	0		0	0
64		630	Oprava omietok v dielňach	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
65		630	Výmena interiérových dverí a zárubní	0	0	0	0	0		15 000	
66		630	Maľovanie stien a stropov	0	0	0	0	0		0	30 000
67		630	Upevnenie strešnej krytiny	0	0	0	0	0		0	5 000
68			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**29 876**	**0**	**26 413**	**70 000**	**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**	**0**
70		700	Kapitálové výdavky - vybudovanie oplotenia a uzavretie areálu	0	0	0	4 500	0			
71		700	Kapitálové výdavky z FRM	0	2 598	0	113	0			
72		700	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia strechy, dielne, okien	0	27 278	0	0	0			
73		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**35 000**	**45 000**	**45 000**
74		700	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	0	0	0	0	70 000	35 000		
75		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0		45 000	45 000
76		04.4.3	**Výstavba**	**0**	**0**	**0**	**21 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
77		700	Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy	0	0	0	21 800	0			
78											
79			**III. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**357 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**357 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81		09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**357 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82		610	Mzdy	179 497	0	0	0	0			
83		620	Odvody	63 363	0	0	0	0			
84		630	Tovary a služby	106 254	0	0	0	0			
85			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 260	0	0	0	0			
86		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	170	0	0	0	0			
87		640	Bežné transfery	8 451	0	0	0	0			
88			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
89		09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**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**	**871 146**	**836 146**	**887 843**	**904 300**
93			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**819 509**	**876 998**	**906 980**	**910 101**	**803 146**	**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**	**262 300**	**275 200**	**288 530**
95		610	Mzdy	472 628	509 739	531 220	532 646	194 403	194 403	203 949	213 710
96		620	Odvody	165 409	179 855	185 660	186 159	67 897	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**	**540 846**	**567 643**	**570 770**
98		610	Mzdy	0	0	0	0	257 697	257 697	270 351	283 290
99		620	Odvody	0	0	0	0	90 003	90 003	94 449	99 180
100		630	Tovary a služby	168 451	175 694	183 100	173 976	177 100	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*	*2 500*	*0*	*0*
102		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	200	0	522	0	0	0	0
103		640	Bežné transfery	12 821	11 510	7 000	9 798	16 046	16 046	12 843	4 800
104		630	Oprava spojovacích chodieb - spolufinancovanie mestom	0	0	0	7 000	0	0	0	0
105		630	Výmena svietidiel v triedach a učebniach	0	0	0	0	0		12 000	
106		630	Revízia kanalizácie odpadov	0	0	0	0	0		3 000	
107			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**87 999**	**0**	**40 700**	**68 000**	**33 000**	**45 000**	**45 000**
108		09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
109		700	Teplovodné rozvody ÚK a TÚV II. vetva z m.r.	0	0	0	2 500	0			
110		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**30 000**	**45 000**	**45 000**
111		700	Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični	0	0	0	0	65 000	30 000	0	0
112		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0		45 000	45 000

				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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
				1	2	3	4	5	6	7	8
113		***04.4.3***	**Výstavba**	**0**	**87 999**	**0**	**38 200**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**
114		*711*	8 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
115		*700*	Dofinancovanie teplovodných rozvodov III. vetva - zo ŠR	0	0	0	38 200	0			
116		*700*	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia spojovacích chodieb I.etapa	0	18 787	0	0	0			
117		*700*	Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	0	69 212	0	0	0			
118											
119		**Prvok č.3**	**ZŠ Ul. Mariánska**	**440 916**	**456 685**	**470 236**	**505 735**	**560 248**	**552 748**	**609 714**	**628 379**
120			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**432 066**	**456 685**	**461 736**	**483 890**	**542 748**	**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**	**238 526**	**248 048**	**250 481**
122		*610*	Mzdy	262 987	272 990	272 683	285 837	176 751	176 751	183 807	191 216
123		*620*	Odvody	91 709	96 996	95 303	99 901	61 775	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**	**304 222**	**316 666**	**332 898**
125		*610*	Mzdy	0	0	0	0	156 741	156 741	162 998	169 568
126		*620*	Odvody	0	0	0	0	54 781	54 781	56 968	66 830
127		*630*	Tovary a služby	74 011	77 652	85 400	87 348	90 000	90 000	90 000	89 800
128			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*633*	*500*	*600*	*513*	*0*	*0*	*0*	*0*
129		*600*	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 340	270	0	522	0	0	0	0
130		*640*	Bežné transfery	1 106	8 777	8 350	10 282	1 700	1 700	1 700	1 700
131		*630*	Havarijný stav komínov - demontáž komínov	913	0	0	0	0			
132		*630*	Oprava komínov	0	0	0	0	1 000	1 000		
133		*630*	Maľovanie 5 tried	0	0	0	0	0		5 000	5 000
134			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**8 850**	**0**	**8 500**	**21 845**	**17 500**	**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**	**0**
136		*700*	Kapitálové výdavky z FRM	8 850	0	0	6 001	0			
137		*700*	Rekonštrukcia okien	0	0	8 500	8 500	0			
138		*700*	Regulačná stanica plynu z m.r.	0	0	0	7 344	0			
139		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 500**	**10 000**	**45 000**	**45 000**
140		*700*	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády	0	0	0	0	17 500	10 000	0	
141		*700*	Rekonštrukcia a modernizácia	0	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**	**437 545**	**474 323**	**489 992**
144			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**438 145**	**444 657**	**417 974**	**421 408**	**417 545**	**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**	**131 495**	**137 025**
146		*610*	Mzdy	241 641	247 485	230 621	235 273	97 441	97 441	97 441	101 538
147		*620*	Odvody	85 345	91 864	80 607	82 771	34 054	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**	**286 050**	**300 328**	**312 967**
149		*610*	Mzdy	0	0	0	0	129 166	129 166	129 166	134 597
150		*620*	Odvody	0	0	0	0	45 142	45 142	45 142	47 040
151		*630*	Tovary a služby	107 730	95 202	100 300	98 178	81 180	81 180	92 330	95 330
152			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*700*	*600*	*500*	*410*	*600*	*600*	*0*	*0*
153		*600*	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	260	1 390	0	522	0		0	0
154		*640*	Bežné transfery	3 129	8 716	6 446	4 664	7 562	7 562	1 200	1 100
155		*600*	Projekt z ESF - predchádzajúce FP z roku 2011	40	0	0	0	0		0	0
156		*630*	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000
157		*630*	Maľovanie 6 tried	0	0	0	0	0		2 400	
158		*630*	Výmena školských tabúľ v 13 triedach	0	0	0	0	0		5 590	
159		*630*	Oprava časti strechy	0	0	0	0	0		1 500	
160		*630*	Maľovanie 14 sociálnych zariadení	0	0	0	0	0		0	1 400
161		*630*	Výmena linolea v budove školy	0	0	0	0	0		0	10 000
162		*630*	Porevízne opravy	0	0	0	0	0		0	500
163			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 058**	**7 570**	**0**	**150 486**	**20 000**	**20 000**	**42 500**	**40 000**
164		***09.1.2.1***	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**10 486**	**0**	**0**	**0**	**0**
165		*700*	Regulačná stanica plynu z m.r.	0	0	0	10 344	0			
166		*700*	Kapitálové výdavky z FRM	0	0	0	142	0			
167		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 500**	**40 000**
168		*700*	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0		42 500	40 000
169		***04.4.3***	**Výstavba**	**13 058**	**7 570**	**0**	**140 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**
170		*711*	9 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	13 058	7 570	0	0	20 000	20 000	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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
				1	2	3	4	5	6	7	8
171		700	Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na základe žiadosti z roku 2008	0	0	0	140 000	0			
172											
173		Prvok č.5	**ZŠ Ul. Energetikov**	**663 886**	**695 760**	**667 571**	**744 627**	**682 615**	**650 115**	**650 494**	**669 231**
174			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**663 886**	**678 804**	**660 571**	**737 545**	**617 615**	**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**	**204 646**	**194 998**	**202 492**
176		610	Mzdy	389 067	417 096	398 056	435 570	151 440	151 440	144 187	149 740
177		620	Odvody	133 822	146 481	139 815	152 926	53 206	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**	**412 969**	**410 496**	**421 739**
179		610	Mzdy	0	0	0	0	227 160	227 160	216 280	224 611
180		620	Odvody	0	0	0	0	79 809	79 809	76 216	79 128
181		630	Tovary a služby	127 739	110 268	109 000	133 391	104 500	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*	*0*
183		640	Bežné transfery	1 000	4 689	3 700	3 736	0		0	0
184		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	660	270	0	1 922	1 500	1 500	1 500	1 500
185		630	Oprava strechy	0	0	10 000	10 000	0		0	0
186		630	Tovary a služby - Nákup použitého umelého trávnika	11 598	0	0	0	0			
187		630	Výmena poškodených PVC podlahovín v triedach školy	0	0	0	0	0		15 000	15 000
188			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**16 956**	**7 000**	**7 082**	**65 000**	**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**	**0**
190		700	Kapitálové výdavky z FRM	0	0	0	82	0			
191		700	Rekonštrukcia a modernizácia WC	0	0	7 000	7 000	0			
192		700	Kapitálové výdavky - brána k vonkajšiemu areálu a rekonštrukcia strechy	0	16 956	0	0	0			
193		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**32 500**	**45 000**	**45 000**
194		700	Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny	0	0	0	0	20 000	10 000		
195		700	Rekonštrukcia okien na prízemí	0	0	0	0	35 000	17 500		
196		700	Rekonštrukcia poškodených sklenených výplní na oknách v telocvičniach	0	0	0	0	10 000	5 000		
197		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0		45 000	45 000
198											
199		Prvok č.6	**ZŠ Ul. Dobšinského**	**512 537**	**586 675**	**586 182**	**591 448**	**552 156**	**548 956**	**612 968**	**637 622**
200			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**506 228**	**586 675**	**586 182**	**586 924**	**545 956**	**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**	**202 286**	**210 138**	**218 485**
202		610	Mzdy	302 327	341 519	331 295	333 395	149 897	149 897	155 716	161 901
203		620	Odvody	105 612	121 146	115 795	116 511	52 389	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**	**343 670**	**357 830**	**374 137**
205		610	Mzdy	0	0	0	0	162 388	162 388	168 692	175 392
206		620	Odvody	0	0	0	0	56 754	56 754	58 958	61 299
207		630	Tovary a služby	95 321	111 228	93 030	87 988	90 350	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*	*2 050*	*0*	*0*
209		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	220	0	522	0		0	0
210		640	Bežné transfery	2 768	8 062	6 062	4 308	8 178	8 178	630	19 496
211		630	Prevádzkové náklady MŠ Dobšinského v budove ZŠ	0	0	9 000	9 000	0		0	0
212		630	Energie MŠ Závodníka	0	0	31 000	31 000	12 000	12 000	12 000	12 000
213		600	Kofinancovanie projektu Comenius	0	0	0	4 200	0		0	0
214		630	Montáž sadrokartónových priečok a úprava miestnosti pre soľnú tiredu	0	4 500	0	0	0		0	0
215		630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
216		630	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
217		630	Oprava stien vo veľkej telocvični	0	0	0	0	0		2 700	
218		630	Výmena podlahovej krytiny na chodbách	0	0	0	0	0		4 600	
219		630	Výmena neónových svietidiel v triedach a kanceláriách za ekolo.úsporné žiar.	0	0	0	0	0		10 000	
220		630	Údržba jednotlivých plotových dielcov	0	0	0	0	0		6 000	
221		630	Brúsenie, tmelenie a náter parkiet vo veľkej telocvični	0	0	0	0	0		0	3 500
222		630	Výmena podlahovej krytiny v triedach	0	0	0	0	0		0	4 000
223		630	Výmena klasických tabúľ za keramické v odborných učebniach	0	0	0	0	0		0	4 200
224			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 309**	**0**	**0**	**4 524**	**6 200**	**3 000**	**45 000**	**45 000**
225		09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**10**	**0**	**0**	**524**	**0**	**0**	**0**	**0**
226		700	Kapitálové výdavky z FRM	10	0	0	524	0			
227		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 200**	**3 000**	**45 000**	**45 000**
228		700	Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou	0	0	0	0	6 200	3 000		

				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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
				1	2	3	4	5	6	7	8
229		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0		45 000	45 000
230		**04.4.3**	**Výstavba**	**6 299**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
231		716,717	Vybudovanie bezbariérového prístupu ZŠ Dobšinského	0	0	0	4 000	0			
232		700	Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	6 299	0	0	0	0			
233											
234		**Prvok č.7**	**ZŠ Ul. Šafárika**	**566 631**	**585 975**	**590 999**	**586 127**	**584 066**	**584 066**	**666 397**	**679 573**
235			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**566 631**	**585 975**	**590 999**	**586 127**	**584 066**	**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**	**477 443**	**496 325**	**515 963**
237		610	Mzdy	346 634	361 996	354 606	353 201	353 793	353 793	367 785	382 337
238		620	Odvody	120 664	126 451	123 932	123 441	123 650	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**	**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	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*	*1 333*	*0*	*0*
244		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	170	590	0	1 922	0		0	0
245		640	Bežné transfery	1 894	1 838	5 459	5 491	3 483	3 483	1 950	1 950
246		630	Oprava oplotenia	0	0	3 000	3 000	0		0	0
247		630	Maľovanie stien, stropov, nátery soklov v triedach, chodbách	0	0	0	0	0		5 000	5 000
248		630	Oprava betónovej plochy pred vstupom do budovy	0	0	0	0	0		2 000	0
249		630	Úprava vonkajších ihrísk	0	0	0	0	0		10 000	0
250		630	Oprava veľkoplošných zariadení	0	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**	**0**	**42 500**	**40 000**
253		**09.1.2.1**	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
254		700	Kapitálové výdavky z FRM	0	0	0	0	0			
255		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 500**	**40 000**
256		700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	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**	**1 028 975**	**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**	**1 003 875**	**1 078 088**	**1 089 655**
260			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**33 683**	**24 972**	**31 380**	**32 436**	**25 100**	**15 000**	**6 000**	**6 000**
261											
262		**Prvok č.1**	**Školské jedálne pri MŠ**	**398 313**	**415 597**	**409 750**	**406 501**	**381 115**	**371 015**	**397 740**	**396 522**
263			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**385 723**	**395 005**	**394 750**	**390 445**	**360 015**	**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**	**360 015**	**391 740**	**390 522**
265		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	199 870	203 573	197 925	202 145	187 666	187 666	196 688	206 159
266		620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	73 213	74 321	69 175	70 650	65 589	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	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	8 200
269		630	5 Plán údržby	0	0	21 450	21 450	10 560	10 560	30 110	16 110
270			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 590**	**20 592**	**15 000**	**16 056**	**21 100**	**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**	**21 100**	**11 000**	**6 000**	**6 000**
272		700	6 Kapitálové výdavky z popltakov ŠJ MŠ	0	0	15 000	15 000	10 000	5 000	0	0
273		700	Kapitálové výdavky z FRM	12 590	20 592	0	1 056	0		0	0
274		700	7 Plán investícií	0	0	0	0	11 100	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**	**647 860**	**686 348**	**699 133**
277			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**703 012**	**684 380**	**614 873**	**646 967**	**643 860**	**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**	**174 168**	**181 736**	**190 604**
279		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	313 289	301 967	270 411	293 694	129 061	129 061	134 669	141 240
280		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	111 717	105 083	94 511	102 647	45 107	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**	**469 692**	**504 612**	**508 529**
282		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	164 259	164 259	171 398	179 761
283		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	57 408	57 408	59 904	62 826
284		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	243 352	257 535	221 265	221 940	225 295	225 295	245 080	237 912
285		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	34 654	19 795	27 686	27 686	22 730	22 730	21 030	20 530
286		630	Plán údržby (maľovanie ŠJ Šafárika)	0	0	1 000	1 000	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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
287		630		Maľovanie priestorov kuchyne, skladov ŠJ ZŠ Energetikov	0	0	0	0	0		2 500	
288		630		Oprava steny v zeleninovom sklade - vonkajšia izolácia ŠJ ZŠ Energetikov	0	0	0	0	0		1 700	
289		630		Údržba jedálenských zariadení ŠJ ZŠ Energetikov	0	0	0	0	0		2 000	2 000
290		630		Maľovanie priestorov jedálne ŠJ ZŠ Šafárika	0	0	0	0	0		1 000	1 000
291		630		Nátery vzduchotechniky ŠJ ZŠ Energetikov	0	0	0	0	0		0	2 000
292		630		Maľovanie kuchyne (skladu) ŠJ ZŠ Enegetikov	0	0	0	0	0		0	2 500
293				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**21 093**	**4 380**	**16 380**	**16 380**	**4 000**	**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**	**4 000**	**0**	**0**
295		713		Stroje, prístroje, zariadenia	21 093	4 380	4 380	4 380	0		0	0
296		700		Plán ivestícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)	0	0	12 000	12 000	4 000	4 000	0	0
297												
298	*4*			***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie***	**1 277 737**	**1 326 306**	**1 156 178**	**1 238 942**	**1 266 800**	**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**	**1 216 720**	**1 232 395**	**1 259 123**
300				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**6 717**	**15 840**	**40 000**	**43 846**	**50 080**	**20 080**	**0**	**0**
301												
302		Prvok č.1		**Školské kluby pri ZŠ**	**413 212**	**388 734**	**352 927**	**373 655**	**369 293**	**369 293**	**387 254**	**401 871**
303				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**413 212**	**388 734**	**352 927**	**373 655**	**369 293**	**369 293**	**387 254**	**401 871**
304		*09.5.0*		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**413 212**	**388 734**	**352 927**	**373 655**	**369 293**	**369 293**	**387 254**	**401 871**
305		610		Mzdy ŠKD	267 847	245 442	214 704	231 175	231 843	231 843	245 582	256 857
306		620		Odvody ŠKD	94 605	87 084	75 040	80 797	81 180	81 180	85 982	89 923
307		630		Tovary a služby ŠKD	45 471	52 686	54 220	52 720	54 940	54 940	54 310	53 711
308		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	5 289	3 522	8 963	8 963	1 330	1 330	1 380	1 380
309												
310				**CVČ pri ZŠ**	**34 780**	**24 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**34 780**	**24 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312		*09.5.0*		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**34 780**	**24 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313		610		Mzdy CVČ pri ZŠ	14 649	7 317	0	0	0			
314		620		Odvody CVČ pri ZŠ	4 873	4 156	0	0	0			
315		630		Tovary a služby CVČ pri ZŠ	15 258	9 715	0	0	0			
316		640		Transfery - odchodné ,odstupné CVČ pri ZŠ	0	3 678	0	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**	**11 250**
319				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 573**	**3 409**	**11 250**	**4 550**	**11 250**	**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**	**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	3 050
322		610	2	Psychológ	0	0	0	0	0			
323		630	3	Projekt Comenius Regio	0	0	0	0	0			
324		600	4	EKOROK - Nestlé	0	0	7 000	0	7 000	7 000	7 000	7 000
325		630	6	Deň učiteľov	0	0	0	200	1 200	1 200	1 200	1 200
326				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 020**	**0**	**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**	**594 370**	**574 370**	**560 879**	**563 136**
330				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**460 787**	**499 060**	**489 236**	**530 425**	**564 290**	**564 290**	**560 879**	**563 136**
331		*09.5.0*		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**460 787**	**499 060**	**489 236**	**530 425**	**564 290**	**564 290**	**560 879**	**563 136**
332		610		Mzdy ZUŠ	306 025	334 741	314 792	339 756	362 020	362 020	362 020	362 020
333		620		Odvody ZUŠ	105 437	116 398	110 020	118 745	126 526	126 526	126 526	126 526
334		630		Tovary a služby ZUŠ	45 083	40 955	60 500	66 500	73 000	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	2 744	3 333	5 590
337		630		Dofinancovanie zriadenia zborovne ZUŠ	0	0	0	1 500	0		0	0
338		630		Údržba protipožiarnych dverí ZUŠ	4 000	4 606	0	0	0			
339				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**20 000**	**21 354**	**30 080**	**10 080**	**0**	**0**
340		*09.5.0*		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0**	**0**	**20 000**	**21 354**	**30 000**	**10 000**	**0**	**0**
341		700		Rekonštrukcia schodišťa	0	0	12 000	13 000	0			
342		700		Zateplenie steny schodišťa	0	0	8 000	8 000	0			
343		700		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	0	354	0			
344		700		Dokončenie zateplenia severnej strany budovy	0	0	0	0	20 000	10 000		

					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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
345		700		Vybudovanie bezbariérového vstupu do školy, trieda pre handicap.žiakov	0	0	0	0	10 000	0		
346		04.4.3		**Výstavba**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**80**	**0**	**0**
347		711	7	Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova	0	0	0	0	80	80	0	0
348												
349		Prvok č.4		**Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14**	**364 365**	**410 237**	**282 765**	**308 958**	**291 887**	**281 887**	**273 012**	**282 866**
350				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**359 668**	**394 397**	**262 765**	**286 466**	**271 887**	**271 887**	**273 012**	**282 866**
351		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**359 668**	**394 397**	**262 765**	**286 466**	**271 887**	**271 887**	**273 012**	**282 866**
352		610		Mzdy	129 968	131 003	112 282	115 344	117 624	117 624	123 203	129 060
353		620		Odvody	44 232	51 944	39 243	40 513	41 110	41 110	43 059	45 106
354		630		Tovary a služby	184 868	197 639	103 240	121 583	104 060	104 060	104 250	106 200
355		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	500	510	0	546	0		0	0
356		640		Transfery - odchodné, odstupné	100	11 603	6 000	6 000	8 093	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	1 000
358				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 697**	**15 840**	**20 000**	**22 492**	**20 000**	**10 000**	**0**	**0**
359		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**4 697**	**15 840**	**20 000**	**22 492**	**20 000**	**10 000**	**0**	**0**
360		700		Kapitálové výdavky z FRM	4 697	15 595	0	2 492	0			
361		700		Rekonštrukcia strechy	0	0	15 000	15 000	20 000	10 000		
362		700		Rekonštrukcia okien na 2. poschodí	0	0	5 000	5 000	0			
363		700		Kapitálové výdavky dofinancovanie z vlastných zdrojov	0	245	0	0	0			
364												
365	**5**			***Súkromné školy a školské zariadenia***	**591 370**	**597 290**	**518 637**	**518 637**	**547 700**	**547 700**	**575 300**	**533 000**
366				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**591 370**	**597 290**	**518 637**	**518 637**	**547 700**	**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**	**133 477**	**143 000**	**140 000**
368		640	1	Súkromná MŠ Bálint	88 475	84 325	87 657	87 657	86 540	86 540	88 000	90 000
369		640	8	Cirkevná MŠ Piaristi	6 726	23 653	35 063	35 063	46 937	46 937	55 000	50 000
370		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**418 567**	**416 021**	**332 113**	**332 113**	**343 572**	**343 572**	**367 300**	**328 000**
371		640	2	Súkromná ZUŠ Bálint	192 365	202 996	169 094	169 094	175 565	175 565	180 000	160 000
372		640	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	177 756	162 679	128 327	128 327	130 504	130 504	145 000	130 000
373		640	4	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi	35 046	37 758	28 187	28 187	29 452	29 452	35 000	30 000
374		640	5	Súkromný ŠKD Bálint	13 400	12 588	6 505	6 505	8 051	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**	**27 699**	**25 400**	**25 400**
376		640	6	Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Bráníková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st.	8 485	8 601	9 115	9 115	6 340	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	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**	**42 952**	**39 600**	**39 600**
379		640	9	Súkromná ŠJ Bálint - II.st.	0	0	0	0	4 981	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	37 971	35 200	35 200
381												
382	**6**			***Podpora vysokoškolského vzdelávania***	**3 372**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**
383				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 372**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**
384		09.4.1.2		**Nižšie terciárne vzdelávanie**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**
385		640		Transfer FR Žilinská univerzita	3 000	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
386		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
387		640		Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.	372	0	0	0	0			
388												
389	**7**			***Školský úrad***	**30 526**	**28 835**	**35 494**	**36 012**	**35 494**	**35 494**	**36 000**	**37 000**
390				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30 526**	**28 835**	**35 494**	**36 012**	**35 494**	**35 494**	**36 000**	**37 000**
391		09.8.0		**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**30 526**	**28 835**	**35 494**	**36 012**	**35 494**	**35 494**	**36 000**	**37 000**
392		610	1	Mzdy	21 166	19 882	21 166	21 166	21 000	21 000	21 000	21 500
393		620	2	Odvody	7 584	7 003	7 398	7 398	7 000	7 000	7 000	7 500
394		640	3	Nemocenské	0	0	100	618	694	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	6 800
396												
397	**8**			***Podpora práce s deťmi a mládežou***	**3 200**	**4 418**	**6 000**	**2 900**	**12 000**	**10 000**	**12 000**	**12 000**
398				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 200**	**4 418**	**6 000**	**2 900**	**12 000**	**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**	**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	8 000
401		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**100**	**1 600**	**2 000**	**300**	**4 000**	**2 000**	**4 000**	**4 000**

					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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
402		*640*	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	100	1 600	2 000	300	4 000	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**	**0**
406		***09.8.0***	**Vzdelávanie inde neklasifikované**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***973 346***	***974 285***	***916 815***	***972 115***	***1 008 995***	***812 595***	***754 595***	***764 595***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***655 405***	***689 626***	***747 595***	***782 895***	***863 995***	***747 595***	***754 595***	***764 595***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***145 333***	***125 328***	***63 000***	***83 000***	***145 000***	***65 000***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***172 608***	***159 331***	***106 220***	***106 220***	***0***	***0***	***0***	***0***
5												
6	***1***	***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7												
8	***2***	***Podpora športových aktivít***			**5 794**	**11 015**	**93 595**	**99 695**	**104 995**	**93 595**	**93 595**	**93 595**
9			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**5 794**	**11 015**	**93 595**	**99 695**	**104 995**	**93 595**	**93 595**	**93 595**
10		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**5 794**	**11 015**	**93 595**	**99 695**	**104 995**	**93 595**	**93 595**	**93 595**
11		*640*	1	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	3 099	7 420	10 000	8 100	10 000	10 000	10 000	10 000
12				komisiou športu								
13		*640*	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	400	0	80 000	80 000	90 000	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	2 295	2 295
15		*640*	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	0	700	700	700	700	700	700	700
16		*630*	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	0	600	600	600	2 000	600	600	600
17		*630*		Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	0	0	0	3 000	0			
18		*630*		Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	0	0	0	5 000	0			
19												
20	***3***	***Zimný štadión***			**346 144**	**338 144**	**214 000**	**214 000**	**241 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**
21			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**200 811**	**213 811**	**214 000**	**214 000**	**241 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**
22		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**200 811**	**213 811**	**214 000**	**214 000**	**241 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**
23		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o.	200 811	213 811	214 000	214 000	241 000	214 000	214 000	214 000
24				na plnenie zml.o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom								
25				a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.								
26			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**145 333**	**124 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**145 333**	**124 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		*718*		Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	145 333	124 333	0	0	0			
29												
30	***4***	***Futbalový štadión***			**104 700**	**105 695**	**115 000**	**115 000**	**173 000**	**130 000**	**105 000**	**105 000**
31			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**104 700**	**104 700**	**105 000**	**105 000**	**108 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**
32		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**104 700**	**104 700**	**105 000**	**105 000**	**108 000**	**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	108 000	105 000	105 000	105 000
34				na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi								
35				mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.								
36			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**995**	**10 000**	**10 000**	**65 000**	**25 000**	**0**	**0**
37		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**0**	**995**	**10 000**	**10 000**	**65 000**	**25 000**	**0**	**0**
38		*700*		Rekonštrukcia futbalového štadiónu	0	0	10 000	10 000	0			
39		*700*	2	Vybudovanie šatní a soc.zariadení na futbal.štadióne Veľká Lehôtka	0	0	0	0	65 000	25 000	0	0
40		*716*		Projektová dokumentácia - šatne a soc.zariadenia-	0	995	0	0	0			
41				Futbalový štadión Veľká Lehôtka								
42												
43	***5***	***Krytá plaváreň***			**359 608**	**346 331**	**296 220**	**296 220**	**212 000**	**187 000**	**190 000**	**195 000**
44			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**212 000**	**187 000**	**190 000**	**195 000**
45		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**212 000**	**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	212 000	187 000	190 000	195 000
47			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		*717*		Odstránenie vlhnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly	0	0	3 000	3 000	0			
50												
51			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**172 608**	**159 331**	**106 220**	**106 220**	**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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
				1	2	3	4	5	6	7	8
52		**01.7.0**	**Transakcie verejného dlhu**	**172 608**	**159 331**	**106 220**	**106 220**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		*821*	Plaváreň na Ul. S.Chalupku - splátka úveru	172 608	159 331	106 220	106 220	0			
54											
55	**6**	***Športové areály***		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**22 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
56			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
57		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**	**2 000**	**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	2 000
59			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
60		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
61		*717*	Exteriérové fitness ihrisko na Riečnej ulici	0		0	20 000	0			
62											
63	**7**	***Športová hala***		**136 000**	**156 000**	**196 000**	**209 000**	**276 000**	**186 000**	**150 000**	**155 000**
64			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**136 000**	**156 000**	**146 000**	**159 000**	**196 000**	**146 000**	**150 000**	**155 000**
65		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**	**136 000**	**156 000**	**146 000**	**159 000**	**196 000**	**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	196 000	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**	**80 000**	**40 000**	**0**	**0**
69		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**80 000**	**40 000**	**0**	**0**
70		*700*	2 Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	0	0	50 000	50 000	80 000	40 000		
71	**8**	***Mobilná ľadová plocha***		**19 100**	**15 100**	**0**	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
72			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**19 100**	**15 100**	**0**	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
73		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**	**19 100**	**15 100**	**0**	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
74		*630*	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	7 000	0	0	16 200	0			
75		640	Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	12100	15100	0	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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***300 209***	***405 937***	***341 240***	***405 884***	***384 833***	***375 315***	***366 982***	***366 757***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***299 109***	***375 081***	***335 240***	***366 842***	***374 833***	***375 315***	***366 982***	***366 757***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 100***	***30 856***	***6 000***	***39 042***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5												
6	***1***			***Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru***	**213 973**	**265 518**	**232 325**	**258 975**	**260 518**	**260 000**	**264 682**	**265 000**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**213 973**	**265 518**	**232 325**	**251 975**	**260 518**	**260 000**	**264 682**	**265 000**
8		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**213 973**	**265 518**	**232 325**	**251 975**	**260 518**	**260 000**	**264 682**	**265 000**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS	193 973	240 118	222 325	227 625	260 518	250 000	264 682	265 000
10		*640*	2	Banícky jarmok	10 000	10 000	10 000	13 000	0	10 000		
11		*640*		Zabezpečenie občer. a drobných ocenení - karneval na ľade	0	0	0	150	0			
12		*640*		Vernisáž medzinárodnej výstavy WAG collection	0	0	0	200	0			
13		*640*		Prievidzské mestské dni 2014	10 000	10 000	0	11 000	0			
14		*640*		Transfer pre KaSS - Oslavy 900. a 630. výročia mesta	0	5 000	0	0	0			
15		*640*		Transfer pre KaSS - výdavky spojené s oslavou 30. výročia	0	150	0	0	0			
16				MŠ Mišúta								
17		*640*		Transfer na podujatie "ROADSHOW moderný učiteľ 2013"	0	250	0	0	0			
18				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		*700*		Zakúpenie koncertného klavíra pre KaSS	0	0	0	7 000	0			
21												
22	***2***			***Knižnice***	**43 973**	**43 973**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 500**	**46 957**
23				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**43 973**	**43 973**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 500**	**46 957**
24		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**43 973**	**43 973**	**46 269**	**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	46 269	46 500	46 957
26												
27	***3***			***Podpora kultúrnych domov***	**37 179**	**58 657**	**43 646**	**68 746**	**51 746**	**51 746**	**41 800**	**41 900**
28				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**37 179**	**50 498**	**37 646**	**38 746**	**41 746**	**51 746**	**41 800**	**41 900**
29		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**37 179**	**50 498**	**37 646**	**38 746**	**41 746**	**51 746**	**41 800**	**41 900**
30		*640*	1	Transfer pre KaSS	37 179	37 179	37 646	37 646	41 746	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 podhľadu 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	0	10 000		
36				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**8 159**	**6 000**	**30 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
37		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**0**	**8 159**	**6 000**	**30 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
38		*717*		Realizácia - Kultúrny dom Hradec II. etapa - rekonštrukcia kúrenia	0	0	6 000	30 000	10 000	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**	**23 800**	**15 300**	**13 000**	**11 900**
45				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 199**	**14 092**	**13 500**	**13 200**	**23 800**	**15 300**	**13 000**	**11 900**
46		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**3 199**	**14 092**	**8 500**	**8 200**	**18 800**	**15 300**	**13 000**	**11 900**
47		*630*	1	Prievidzský betlehem	300	705	400	400	400	400	400	400
48		*640*	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	900	2 100	4 000	2 800	4 000	4 000	4 000	4 000
49				komisiou školstva a kultúry								
50		*630*	3	Novoročný ohňostroj	999	1 000	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	0	1 000	0

52		*640*	4	Hornonitrianske folklórne slávnosti	500	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
53		*630*	5	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	0	100	100	100	100	100	0
54		*640*	6	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza	0	0	500	0	1 000	1 000	1 000	1 000
55		*630*	7	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	0	0	500	500	1 000	500	500	500
56		*640*		Finančný príspevok pre OZ Vtáčničiari	500	0	0	1 400	0			
57		*640*		Novoročný koncert	0	0	0	0	1 000	0	0	0
58		*630*		Ples mesta	0	0	0	0	2 000	0	0	0
59		*630*	8	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
60		*640*	9	Fotodokumentácia sgrafít a plastík na bytových domoch sídl.Píly	0	0	0	0	300	300	0	0
61		*630*	10	Banícky jarmok - kultúrny program	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
62		*640*	11	Vianočný program	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
63		*630*	12	Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta	0	0	0	0	1 000	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**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
66		*640*		Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
67			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 100**	**22 697**	**0**	**2 042**	**0**	**0**	**0**	**0**
68		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**1 100**	**22 697**	**0**	**2 042**	**0**	**0**	**0**	**0**
69		*717*		Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke -	1 100	22 697	0	2 042				
70				Agátový háj - realizácia								
71												
72	***5***	***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti***			**785**	**1 000**	**5 500**	**16 652**	**2 500**	**2 000**	**1 000**	**1 000**
73			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**785**	**1 000**	**5 500**	**16 652**	**2 500**	**2 000**	**1 000**	**1 000**
74		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**785**	**1 000**	**5 500**	**16 652**	**2 500**	**2 000**	**1 000**	**1 000**
75		*630*	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	235	0	5 000	5 152	200	200	200	200
76		*630*	2	Údržba pamiatok	550	1 000	500	200	500	500	500	500
77		*630*	3	Osadenie pamätných tabúľ a historických označení	0	0	0	300	300	300	300	300
78		*640*		Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej)	0	0	0	10 000	0			
79				fasády kolégia piaristov								
80		*640*		Dotácia na rekonštrukciu kaplnky v Necpaloch	0	0		1 000	0			
81		*630*	4	Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín	0	0	0	0	1 500	1000		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná. ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***2 511 135***	***1 829 046***	***2 221 825***	***3 493 386***	***5 642 595***	***3 104 060***	***1 885 878***	***1 866 968***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 127 467***	***1 252 329***	***1 216 234***	***1 363 645***	***1 469 324***	***1 204 900***	***1 198 794***	***1 203 884***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 120 868***	***197 917***	***556 187***	***1 633 541***	***3 574 329***	***1 300 218***	***120 000***	***120 000***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***262 800***	***378 800***	***449 404***	***496 200***	***598 942***	***598 942***	***567 084***	***543 084***
5												
6	***1***	***Menšie obecné služby***			**30 185**	**29 638**	**31 850**	**42 704**	**49 470**	**49 170**	**49 570**	**42 570**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30 185**	**29 638**	**31 850**	**42 704**	**49 470**	**49 170**	**49 570**	**42 570**
8		***04.1.2***		**Všeobecná pracovná oblasť**	**28 732**	**29 638**	**31 850**	**42 704**	**49 470**	**49 170**	**49 570**	**42 570**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	17 898	17 922	19 700	19 700	27 500	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	9 800
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	1 810	2 506	1 800	12 000	8 800	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	3 070
13		*640*	5	Nemocenské	0	107	300	300	300	300	300	300
14		*630*		Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej	0	0	0	654				
15				služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)								
16		***05.1.0***		**Nakladanie s odpadmi**	**1 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		*630*		Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych	1 453	0	0	0				
18				skládok cez aktivač.práce								
19												
20	***2***	***Útulok pre zvieratá***			**23 547**	**28 012**	**28 000**	**28 000**	**51 550**	**36 800**	**29 300**	**29 300**
21				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**23 547**	**28 012**	**28 000**	**28 000**	**44 050**	**29 300**	**29 300**	**29 300**
22		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**23 547**	**28 012**	**28 000**	**28 000**	**44 050**	**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	15 600	9 107	10 000	10 000
25		*620*	2	Poistné	0	0	0	4 893	5 800	4 893	5 000	5 000
26		*630*	3	Tovary a služby	0	0	0	14 000	21 350	14 000	14 000	14 000
27		*640*	4	Nemocenské dávky	0	0	0	0	300	300	300	300
28		*640*	5	Žiadost schválená na základe odporučeného návrhu komisiou dopravy	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
29				výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievidzská labka								
30				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**7 500**	**0**	**0**
31		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**7 500**	**0**	**0**
32		*713*	6	Nákup unimobunky pre útulok	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
33												
34	***3***	***Fontány***			**941**	**2 873**	**205 800**	**395 800**	**594 500**	**351 300**	**800**	**800**
35				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**941**	**2 873**	**800**	**800**	**4 000**	**800**	**800**	**800**
36		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**941**	**2 873**	**800**	**800**	**4 000**	**800**	**800**	**800**
37		*630*	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	941	230	800	800	4 000	800	800	800
38		*630*		Odmena pre účastníkov užšej súťaže "Nová fontána na Námestí	0	2 643	0	0				
39				slobody v Prievidzi"								
40				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**205 000**	**395 000**	**590 500**	**350 500**	**0**	**0**
41		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**205 000**	**395 000**	**590 500**	**350 500**	**0**	**0**
42		*716*		Projekt.dokumentácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	0	0	15 000	15 000	0			
43		*717*	2	Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	0	0	190 000	380 000	350 500	350 500	0	0
44		*717*		Realizácia - Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	0	0	0	240 000	0	0	0
45												
46	***4***	***Deratizácia***			**997**	**4 932**	**5 000**	**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**	**5 000**
48		***05.6.0***		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**997**	**4 932**	**5 000**	**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	5 000
50												
51	***5***	***Cintoríny***			**94 616**	**65 311**	**172 687**	**291 337**	**546 011**	**124 000**	**120 000**	**120 000**

				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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
				1	2	3	4	5	6	7	8
52			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 621**	**0**	**2 500**	**54 000**	**86 600**	**32 500**	**0**	**0**
53		***04.4.3***	**Výstavba**	**3 621**	**0**	**2 500**	**54 000**	**86 600**	**32 500**	**0**	**0**
54		*630*	Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke, v Hradci	0	0	2 500	4 000	0			
55		*630*	1 Oprava domu smútku na Mariánskej ulici	0	0	0	50 000	50 000	30 000	0	0
56		*630*	Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.	3 621	0	0	0	0			
57		*630*	Dom smútku Hradec - výmena okien a dverí	0	0	0	0	10 000	0	0	0
58		*630*	Dom smútku Veľká Lehôtka - výmena okien a dverí	0	0	0	0	10 000	0	0	0
59		*630*	Dom smútku Malá Lehôtka - výmena okien a dverí	0	0	0	0	10 000	0	0	0
60		*630*	2 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	0	0	0	0	4 300	2 500	0	0
61		*630*	Pasportizácia cintorínov meste	0	0	0	0	2 300	0		
62			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**90 995**	**65 311**	**170 187**	**192 337**	**459 411**	**91 500**	**120 000**	**120 000**
63		***04.4.3***	**Výstavba**	**90 995**	**65 311**	**170 187**	**192 337**	**459 411**	**91 500**	**120 000**	**120 000**
64		*711*	3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	0	0	0	0	8 000	4 000	0	0
65		*711*	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	1 382	42 650	5 000	1 300	0			
66		*711*	4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	106	98	500	500	5 000	2 500	0	0
67		*716*	Projekt - Cintorín s krematóriom	43 816	0	0	0	45 111	0	0	0
68		*711*	5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinie.sietí pod výstavbu	0	0	5 000	17 000	20 000	5 000	0	0
69			cintorína Pod banskou								
70		*717*	6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	0	0	159 687	159 687	350 000	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	1 300	0	0	0
73		*717*	Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne v Malej Lehôtke	0	0	0	0	10 000	0	0	0
74		*716,717*	7 Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly	0	0	0	0	20 000	10 000	0	0
75		*716*	Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi	3 750	0	0	0	0			
76		*717*	Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	41 941	22 563	0	0	0			
77			**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
79		*800*	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o. - vybudovanie strediska pietnych	0	0	0	45 000	0			
80			služieb a nákup inline dráhy								
81											
82	***6***	***Individuálny rozvoj volebných obvodov***		**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**
83			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**
84		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**
85		*630*	1 Operatívna potreba VVO v tom:	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000		
86			*- VVO č. I.*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*		
87			*- VVO č. II.*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*		
88			*- VVO č. III*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*		
89			*- VVO č. IV*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*		
90			*- VVO č. V*	*0*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*		
91			*- VVO č. VI*	*0*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*		
92			*- VVO č. VII*	*0*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*		
93											
94	***7***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***		**1 251 561**	**341 513**	**191 874**	**825 760**	**851 374**	**815 000**	**168 374**	**168 374**
95			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**257 848**	**305 458**	**184 874**	**186 624**	**170 374**	**134 000**	**168 374**	**168 374**
96		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**	**136 381**	**173 534**	**18 500**	**20 250**	**4 000**	**4 000**	**2 000**	**2 000**
97		*630*	Inžiniersko geologický prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti	0	33 420	18 500	18 500	0			
98			Veľká Lehôtka, Hradec - havarijný stav								
99		*630*	1 Odchyt holubov	0	0	0	750	1 000	1 000	1 000	1 000
100		*630*	2 Výbehy pre psov	0	0	0	1 000	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	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**	**166 374**	**130 000**	**166 374**	**166 374**

					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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
107		630	4	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	121 467	125 000	166 374	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**	**681 000**	**0**	**0**
110		***04.4.3***		**Výstavba**	**0**	**36 055**	**7 000**	**639 136**	**681 000**	**681 000**	**0**	**0**
111		717		Realizácia - Odstránenie stavby dotláčacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta	0	0	7 000	9 136	0			
112		700	5	Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského	0	0	0	630 000	630 000	630 000	0	0
113			6	Revita.verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
114			7	Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského - inžinierska	0	0	0	0	6 000	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	0			
117		716		Projekt.dok. - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	0	33 192	0	0	0			
118		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**993 713**	**0**	**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**	**504 030**	**410 030**	**425 650**	**435 740**
125				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**343 783**	**327 433**	**336 710**	**407 597**	**504 030**	**410 030**	**425 650**	**435 740**
126		***05.6.0***		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**19 204**	**14 758**	**17 230**	**19 230**	**18 530**	**17 530**	**17 150**	**17 240**
127		610	1	Mzdy	12 559	8 730	11 000	11 000	12 000	11 000	12 500	12 500
128		620	2	Poistné	4 459	3 046	4 030	4 030	4 330	4 330	4 550	4 640
129		640	3	Nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100	100
130		630	4	Tovary a služby	2 186	1 982	2 100	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**	**485 500**	**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	450 000	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	13 000	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	12 000
136		630	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody,	0	1 583	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
137				na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice								
138		630	9	Jarné upratovanie	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
139		630		Nákup kvetov do kvetinových záhonov	0	0	0	6 000	0			
140		630	10	Chemický postrek inváznych rastlín	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
141		630		Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o.	50 775	229	0	0	0			
142		630		Nákup záhradnej techniky (4ks motorových kosačiek)	4 004	0	0	0	0			
143		630	11	Nákup kvetov do závesných kvetináčov	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
144				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**26 160**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**26 160**	**0**	**6 000**	**0**	**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**	**50 500**
150				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**16 545**	**52 923**	**100 500**	**110 500**	**50 500**	**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**	**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	50 500
153		630		Oprava športov.ihrísk vo VO č.2 - Malookružná ul., VO č.3 - Ul.Ľ.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**	**0**
162		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**79 251**	**70 000**	**64 068**	**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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
163		*717*		Detské ihriská - lokalita IV. Nábr.sv.Cyrila (VO č. 1), lokalita V. Ul. M.Gorkého	0	49 421	60 000	60 000	0			
164				(VO č. 4) - realizácia								
165		*700*		Nákup nových lavičiek	0	0	5 000	0	0			
166		*700*		Nákup nových detských zariadení, pieskovísk	0	0	5 000	0	0			
167		*717*		Realizácia - Detské ihrisko-lokalita I.-Ul.P.Benického,lokalita II.-Ul.J.Francisciho	0	27 980	0	4 068	0			
168				lokalita III.-Gazdovská ulica								
169		*717*		Vybudovanie wourkout parku v areáli ľahkoatletického štadióna	0	1 850	0	0	0			
170				na Ul. S. Chalupku								
171												
172	***10***	***Verejné osvetlenie***			**460 000**	**602 360**	**613 000**	**860 420**	**2 380 218**	**652 318**	**469 600**	**471 600**
173		**Prvok č.1**		**Správa a údržba verejného osvetlenia**	**450 000**	**501 060**	**515 000**	**517 420**	**544 300**	**482 600**	**469 600**	**471 600**
174				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**450 000**	**501 060**	**515 000**	**517 420**	**544 300**	**482 600**	**469 600**	**471 600**
175		***06.4.0***		**Verejné osvetlenie**	**450 000**	**501 060**	**515 000**	**517 420**	**544 300**	**482 600**	**469 600**	**471 600**
176		*630*	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	300 000	331 600	331 600	331 600	339 020	331 600	333 600	335 600
177		*630*	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	136 500	141 960	150 900	150 900	158 400	136 000	136 000	136 000
178		*630*	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	13 500	27 500	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	19 380	1 500		
180		**Prvok č.2**		**Výstavba verejného osvetlenia**	**10 000**	**101 300**	**98 000**	**343 000**	**1 835 918**	**169 718**	**0**	**0**
181				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**17 300**	**98 000**	**343 000**	**1 835 918**	**169 718**	**0**	**0**
182		***06.4.0***		**Verejné osvetlenie**	**10 000**	**17 300**	**98 000**	**343 000**	**1 835 918**	**169 718**	**0**	**0**
183		*700*		Rozšírenie VO v časti V.Lehôtky na Vrchárskej ul. (4-5 lámp)	0	0	0	0	8 000	0		
184		*700*		Rozšírenie VO v Lesoparku, v priestore kde sú detské zariadenia					3 000	0		
185		*700*		Osvetlenie chodníka od Priemyselného parku k Sadovej ul.					10 000	0		
186		*700*		Osvetlenie priestoru v pri podchode Šafárika-Šuleková					1 500	0		
187		*700*		Rozšírenie VO v parku Prepadliská					33 900	0		
188		*700*	5	Osvetlenie chodníka na Šumperskej ul.					3 000	3 000		
189		*700*		Rekonštrukcia VO Kopaničky					465 500	0		
190		*700*		Rekonštrukcia VO Staré sídlisko					353 800	0		
191		*700*		Rekonštrukcia VO centrum mesta Ul.Hodžu,Hollého,Rastislavova a Mišíka					423 500	0		
192		*700*		Rekonštrukcia VO A.Hlinku a Hviezdoslavova					119 000	0		
193		*700*		Rekonštruckia VO Nedožerská cesta a Necpalská cesta					90 000	0		
194		*700*		Výmena svietidiel MODUS LV 236					140 000	0		
195		*700*		Rozšírenie VO na Koncovej ul. o 3 svetelné body					5 500	0		
196		*700*	6	Rozšírenie VO na Viničnej ul. o 1 svetelný bod vo Veľkej Lehôtke					1 000	1 000		
197		*700*	7	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul.					800	800		
198		*700*	8	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Sklalkou pri garážach					800	800		
199		*700*		Rozšírenie VO na Podhorskej ul. o 2 svetelné body					3 000	0		
200		*700*		Rozšírenie VO na Tkáčskej ul. o 1 svetelný bod					1 500	0		
201		*700*		Rozšírenie VO na Átriovej ul. - Falešníka o 2 svetelné body					3 000	0		
202		*700*		Rekonštrukcia VO na Bottovej ul., osadenie 2 ks lámp					5 000	0		
203		*700*	9	Rozšírenie VO v parku Skotňa, chodník od kostola k Dlhej ul.					3 500	3 500		
204		*700*		Osvetlenie prechodov pre chodcov	0	0	98 000	93 000	0			
205		*700*		Realizácia osvetlenia pamiatok - Mariánsky kostol a Kostol Najsvätejšej trojice	0	0	0	4 500	0			
206		*700*		Vybudovanie osvetlenia pinpongových stolov na Dlhej ulici	0	0	0	2 000	0			
207		*716*		Projektová dokumentácia - Vybudovanie osvetlenia na Nábreží J. Kalinčiaka	0	0	0	1 000	0			
208		*700*		Rozšírenie osvetlenia - Na stráňach	0	0	0	5 000	0			
209		*700*	10	Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie	0	0	0	237 500	151 993	151 993		
210			11	Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta	0	0	0	0	8 625	8 625		
211		*700*		Rozšírenie VO v Prievidzi	10 000	0	0	0	0			
212		*700*		Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza - Kostola najsvätajšej	0	8 600	0	0	0			
213				Trojice a kostola sv. Bartolomeja								
214		*700*		Realizácia novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody-dokončenie	0	8 700	0	0	0			
215				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**0**	**84 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0**	**84 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
217		*800*		Vklad do základného imania UNIPA, s.r.o.	0	84 000	0	0	0			
218												

					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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
219	***11***	***Rôzne investície do rozvoja mesta***			**262 800**	**294 800**	**449 404**	**451 200**	**598 942**	**598 942**	**567 084**	**543 084**
220				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**262 800**	**294 800**	**449 404**	**451 200**	**598 942**	**598 942**	**567 084**	**543 084**
221		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**262 800**	**294 800**	**449 404**	**451 200**	**598 942**	**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	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	132 000
224		*821*	3	Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	0	32 000	96 000	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	184 800
226		*821*	5	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	0	0	0	0	77 142	77 142	154 284	154 284

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***2 413 581***	***2 353 454***	***2 169 980***	***2 420 167***	***2 417 600***	***2 411 600***	***2 386 390***	***2 390 760***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***2 221 021***	***2 259 448***	***2 169 980***	***2 411 217***	***2 417 600***	***2 411 600***	***2 386 390***	***2 390 760***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***26 617***	***38 559***	***0***	***8 950***	***0***	***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**	**44 800**	**45 820**	**46 840**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**27 490**	**33 293**	**44 800**	**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**	**9 000**
9		*640*	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	4 660	6 345	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10		***10.1.2***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**	**920**	**940**
11		*640*	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	0	0	900	900	900	900	920	940
12		***10.2.0***		**Staroba**	**3 000**	**4 180**	**4 900**	**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	4 300
14		*640*	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	0	0	600	600	600	600	600	600
15		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**19 830**	**22 768**	**30 000**	**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	17 000
17		*640*	5	Jednorázové dávky - vianočné	10 500	10 500	13 000	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**	**20 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**
21				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 750**	**13 286**	**16 000**	**16 500**	**20 000**	**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**	**2 000**
23		*640*	1	Účet sociálnej pomoci mesta	1 750	986	3 000	3 500	0			
24		*640*	4	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
25				komisiou starostlivosti o obyvateľov								
26		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**11 000**	**11 300**	**11 000**	**11 000**	**18 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**
27		*640*	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 300	7 000	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
28		*640*	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000
29		*640*	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
30												
31	***3***			***Pochovanie občana***	**1 070**	**1 092**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 800**	**3 950**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 070**	**1 092**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 800**	**3 950**
33		***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**1 070**	**1 092**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 800**	**3 950**
34		*630*	1	Starostlivosť o bezdomovcov	967	780	3 050	3 050	3 050	3 050	3 100	3 150
35		*630*	2	Materiál, tovar	103	312	600	600	600	600	700	800
36												
37	***4***			***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***	**365 511**	**372 972**	**453 370**	**461 090**	**477 010**	**477 010**	**455 370**	**458 470**
38				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**365 511**	**372 972**	**453 370**	**461 090**	**477 010**	**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**	**477 010**	**455 370**	**458 470**
40		*610*	1	Mzdy opatrovateľky	230 897	248 808	301 000	305 908	316 620	316 620	304 000	305 000
41		*620*	2	Odvody opatrovateľky	82 495	88 187	106 200	107 916	111 660	111 660	107 000	108 000
42		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	29 778	28 900	36 000	37 096	38 260	38 260	34 000	35 000
43		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 155	1 713	3 500	3 500	3 800	3 800	3 700	3 800
44		*600*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	43	107	1 000	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	3 370
46		*640*	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 806	2 368	2 000	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	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												

					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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
52	***5***	***Prepravná služba sociálnym taxíkom***			**0**	**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**	**14 000**
54			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 932**	**4 605**	**19 200**	**17 000**	**14 000**	**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**	**14 000**
56		*640*	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	3 932	4 605	19 200	17 000	14 000	14 000	14 000	14 000
57												
58	***7***	***Denné centrá***			**22 222**	**26 032**	**28 400**	**37 293**	**30 440**	**30 440**	**25 500**	**25 400**
59			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**22 222**	**23 832**	**28 400**	**37 293**	**30 440**	**30 440**	**25 500**	**25 400**
60		***10.2.0***	**Staroba**		**22 222**	**23 832**	**28 400**	**37 293**	**30 440**	**30 440**	**25 500**	**25 400**
61		*610*	1	Mzdy	3 126	3 106	3 410	3 410	3 350	3 350	3 410	3 410
62		*620*	2	Poistné	1 131	1 424	1 990	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	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	3 500
65		*630*	5	Prepravné	1 856	1 999	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
66		*630*	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	0	800	800	800	800	800	800
67		*640*	7	Nemocenské dávky	0	0	100	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	11 000
69		*640*	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
70				núdzového bývania Košovská 15								
71		*630*	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	1 050	2 900	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0
72		*630*		Služby (sociálny fond,...)	42	40	0	0	0			
73		*630*	11	660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
74			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75		***10.2.0***	**Staroba**		**0**	**2 200**	**0**	**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**	**75 600**
79			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**59 470**	**63 539**	**71 760**	**75 600**	**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**	**75 600**
81		*640*		Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	0	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	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	28 800
84		*640*		Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu n.o. na Útulok, Košovská cesta 15		22 307	28 800	0	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	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**	**300**
90			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**298**	**16 694**	**300**	**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**	**300**
92		*630*	1	Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	0	0	300	300	300	300	300	300
93		*630*		Všeobecný materiál-Prestavba bývalých detských jaslí na	298	0	0	0	0			
94				Ul.Š. Závodníka za účelom umiestnenia SIC			0	0	0			
95		*630*		Všeobecný materiál, potraviny	0	1 099	0	0	0			
96		*630*		Výdavky na údržbu nových priestorov SIC po presťahovaní do budovy	0	15 595	0	0	0			
97				Priemstavu (búracie práce, maľovanie....)								
98												
99	***10***	***Osobitný príjemca***			**6 650**	**6 664**	**0**	**7 184**	**0**	**0**	**0**	**0**
100			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 958**	**1 135**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
101		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**1 958**	**1 135**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
102		640	1	Osobitný príjemca	1 958	1 135	0	250	0			
103			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 692**	**5 529**	**0**	**6 934**	**0**	**0**	**0**	**0**
104		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**4 692**	**5 529**	**0**	**6 934**	**0**	**0**	**0**	**0**
105		630	2	Rodinné prídavky	4 480	5 207	0	6 658	0			
106		630	3	Výkon osobitného príjemcu	212	322	0	276	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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
107												
108	***11***			***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	***12***			***Príspevok pre novonarodené deti***	**22 260**	**20 440**	**24 000**	**24 000**	**28 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
110				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**22 260**	**20 440**	**24 000**	**24 000**	**28 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
111		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**22 260**	**20 440**	**24 000**	**24 000**	**28 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
112		*640*	1	Príspevok novonarodeným deťom	22 260	20 440	24 000	24 000	28 000	24 000	24 000	24 000
113												
114	***13***			***Sociálno-právna ochrana***	**2 566**	**6 113**	**13 800**	**13 800**	**13 800**	**13 800**	**14 000**	**14 200**
115				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 566**	**6 113**	**13 800**	**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**	**13 800**	**14 000**	**14 200**
117		*640*	1	Príspevok na tvorbu úspor	2 566	6 113	13 400	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	200
119		*640*	3	Príspevok na dopravu do detského domova	0	0	200	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**	**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**	**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**	**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	750 000
125		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	843 612	959 841	544 700	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
126		*600*		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	0	200 000	0	0			
127		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M.Rázusa	64 000	0	0	0	0			
128		*600*		Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011	73 298	0	0	0	0			
129				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**26 617**	**36 359**	**0**	**8 950**	**0**	**0**	**0**	**0**
130		***10.2.0***		**Staroba**	**26 617**	**36 359**	**0**	**8 950**	**0**	**0**	**0**	**0**
131		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	0	16 162	0	8 950	0			
132		*700*		Nákup veľkokapacit.umývačky riadu	3 000	0	0	0	0			
133		*700*		Výmena okien a zateplenie drevených balkónov - J.Okáľa	23 617	20 197	0	0	0			
134				**FINANČNE OPERACIE VYDAVKOVE SPOLU:**	**165 943**	**55 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
135		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**165 943**	**55 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
136		*821*		Splátka úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008	165 943	55 447	0	0	0			

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***621 413***	***817 305***	***1 694 675***	***1 942 597***	***1 927 261***	***1 514 175***	***587 280***	***587 280***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***23 931***	***23 891***	***33 413***	***39 972***	***233 532***	***33 362***	***33 412***	***33 412***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***27 659***	***0***	***1 144 848***	***1 144 711***	***1 147 861***	***1 147 861***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***569 823***	***793 414***	***516 414***	***757 914***	***545 868***	***332 952***	***553 868***	***553 868***
5												
6	***1***			***Bytová problematika***	**594 349**	**793 414**	**1 661 262**	**1 902 625**	**1 693 729**	**1 480 813**	**553 868**	**553 868**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**0**	**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**	**518 704**	**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**	**153 704**
12		*821*	2	Pavlačove byty - splátka úveru z roku 2005	126 110	126 110	126 110	126 110	0		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	153 704
14		*821*	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	116 600	116 600	0		0	0
15		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**150 001**	**386 400**	**120 000**	**354 000**	**365 000**	**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	365 000	152 084	365 000	365 000
17				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**24 526**	**0**	**1 144 848**	**1 144 711**	**1 147 861**	**1 147 861**	**0**	**0**
18		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**24 526**	**0**	**1 144 848**	**1 144 711**	**1 147 861**	**1 147 861**	**0**	**0**
19		*700*	6	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	1 052 637	631 580	625 580	625 580		
20				Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB								
21		*700*	7	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	55 944	55 840	70 080	70 080		
22				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR								
23		*700*	8	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	36 267	36 241	35 151	35 151		
24				Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta								
25		*700*	9	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0	421 050	417 050	417 050		
26				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR								
27		*720*		Kapitál.transfer pre SMMP, s.r.o.-Rekonš.vykur.v byt.dome Košovská 17	19 149	0	0	0				
28		*717*		Vybudovanie vonkajšej a vnútornej plynoinšta.k objektu Košovská 19	5 377	0	0	0				
29				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**27 164**	**27 164**	**35 164**	**35 164**
30		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**27 164**	**27 164**	**35 164**	**35 164**
31		*821*	10	Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie	0	0	0	7 500	19 164	19 164	19 164	19 164
32				úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku								
33				Necpaly-Gazdovská ul.								
34		*821*	11	Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	0	0	0	0	8 000	8 000	16 000	16 000
35												
36	***2***			***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***	**27 064**	**23 891**	**33 413**	**32 972**	**33 532**	**33 362**	**33 412**	**33 412**
37				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**23 931**	**23 891**	**33 413**	**32 972**	**33 532**	**33 362**	**33 412**	**33 412**
38		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**23 931**	**23 891**	**33 413**	**32 972**	**33 532**	**33 362**	**33 412**	**33 412**
39		*610*	1	Mzdy	11 207	12 130	13 170	13 170	13 520	13 350	13 400	13 400
40		*620*	2	Poistné	3 959	4 266	4 690	4 690	4 900	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	2 500
42		*630*	4	Cestovné	75		2 000	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	8 412
44		*630*	6	Služby	785	3 427	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
45		*640*	7	Nemocenské dávky	327	1 550	200	200	200	200	200	200
46				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**3 133**	**0**	**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 pôsobnosti***	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
51				***SMMP, s.r.o.***								

52				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
53		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
54		*640*		Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0	0	0	200 000	0	0	0
55		*640*		Výmena gumového pásu eskalátora v podchode	0	0	0	7 000	0			

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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***512 553***	***477 569***	***367 876***	***491 376***	***594 396***	***407 730***	***586 396***	***579 396***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***72 000***	***70 409***	***70 396***	***70 396***	***70 396***	***70 396***	***70 396***	***70 396***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***440 553***	***407 160***	***297 480***	***420 980***	***524 000***	***337 334***	***516 000***	***509 000***
5												
6	***1***	***Priemyselný park (Podpora podnikania)***			**512 553**	**477 569**	**367 876**	**491 376**	**594 396**	**407 730**	**586 396**	**579 396**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**72 000**	**70 409**	**70 396**	**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**	**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	70 000
10		*630*	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	0	560	396	396	396	396	396	396
11				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**440 553**	**407 160**	**297 480**	**420 980**	**524 000**	**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**	**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	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	204 000
15		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**304 562**	**375 000**	**200 000**	**323 500**	**320 000**	**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	320 000	133 334	312 000	305 000

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 031 466***	***2 047 926***	***2 229 800***	***2 289 498***	***2 268 473***	***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***	***2 268 473***	***2 251 473***	***2 180 393***	***2 180 893***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5												
6	***1***	***Administratíva***			**2 031 466**	**2 047 926**	**2 229 800**	**2 289 498**	**2 268 473**	**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**	**2 268 473**	**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**	**2 153 473**	**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	1 324 000	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	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	4 200
12		*630*	4	Energie, voda	70 470	73 527	84 430	98 557	75 893	75 893	75 893	75 893
13		*630*	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	57 306	62 083	61 000	63 890	64 000	64 000	64 500	65 000
14		*630*	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	21 969	36 671	29 780	34 780	30 780	30 780	30 500	30 500
15				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)								
16		*630*		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	65	69	500	500	0	0	0	0
17		*630*		Nájomné	723	225	221	221	0	0	0	0
18		*630*	7	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	11 861	13 904	20 000	22 000	17 000	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	60 000
20		*630*	9	Sociálny fond	14 762	14 750	19 335	19 335	16 000	16 000	16 000	16 000
21		*630*	10	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	37 700	23 282	48 800	51 700	48 500	48 500		
22		*640*	11	Nemocenské dávky	8 642	5 901	13 000	13 000	15 000	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	4 400
24		*630*		Štúdie, expertízy, posudky k majetku	140	290	500	500	0	0	0	0
25		*630*		Geometrické plány k majetku	144	0	500	500	0	0	0	0
26		*630*	13	Pracovná zdravotná služba	1 538	0	1 000	1 000	3 900	3 900	3 900	3 900
27		*630*		Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	888	0	0	0	0	0	0	0
28		*640*	14	Odchodné, odstupné	12 137	19 027	0	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**	**97 000**
31		*650*	15	Splácanie úrokov k bankovým úverom	114 396	85 380	78 874	78 874	80 000	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	17 000
33		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**81 852**	**22 999**	**17 000**	**51 841**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**
34		*630*	17	Vrátenie príjmov z minulých období	355	1 001	0	0	0			
35		*630*	18	Poplatky banke a iné úroky	22 288	15 245	15 000	19 646	15 000	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	3 000
37		*630*	20	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	57 436	3 819	0	30 195	0			
38		*630*	21	Mylné platby	10	0	0	0	0			

REKAPITULÁCIA NÁVRHU 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	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
	1	2	3	4	5	6	7	8
ZDROJE CELKOM :	**24 676 651**	**25 801 469**	**26 966 515**	**29 449 893**	**27 338 888**	**26 988 888**	**24 806 638**	**24 680 471**
Bežné	**22 423 628**	**22 740 366**	**21 797 260**	**22 872 952**	**22 441 418**	**22 436 418**	**22 776 328**	**23 218 558**
Kapitálové	**1 104 507**	**1 447 804**	**2 108 414**	**2 489 473**	**3 062 123**	**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**	**1 835 347**	**889 000**	**849 000**
VÝDAVKY CELKOM:	**23 772 084**	**24 510 274**	**26 966 515**	**29 449 893**	**32 330 782**	**26 988 888**	**24 806 638**	**24 680 471**
Bežné	**20 654 475**	**21 492 872**	**21 393 516**	**22 717 181**	**23 145 619**	**22 210 027**	**21 657 695**	**21 812 525**
Kapitálové	**1 496 668**	**1 204 532**	**4 188 051**	**4 935 968**	**7 505 853**	**3 499 133**	**1 506 991**	**1 257 994**
Finančné operácie výdavkové	**1 620 941**	**1 812 870**	**1 384 948**	**1 796 744**	**1 679 310**	**1 279 728**	**1 641 952**	**1 609 952**
ROZDIEL	**904 567**	**1 291 195**	**0**	**0**	**-4 991 894**	**0**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**203 353**	**212 755**	**1 168 135**	**392 611**	**336 260**	**283 260**	**197 965**	**197 965**
Bežné	188 527	182 719	207 440	273 239	255 565	202 565	197 965	197 965
Kapitálové	14 826	30 036	960 695	119 372	80 695	80 695	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	**104 478**	**125 954**	**111 300**	**136 600**	**170 800**	**134 500**	**162 800**	**135 600**
Bežné	104 478	119 751	106 100	131 400	170 800	134 500	162 800	135 600
Kapitálové	0	3 427	5 200	5 200	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	2 776	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	**264 635**	**377 261**	**278 261**	**438 475**	**853 702**	**334 641**	**271 362**	**276 415**
Bežné	248 877	248 914	224 470	350 574	273 201	259 140	241 371	250 421
Kapitálové	15 758	128 347	53 791	87 901	580 501	75 501	29 991	25 994
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	**190 097**	**195 115**	**201 881**	**204 168**	**213 533**	**205 863**	**206 263**	**206 263**
Bežné	190 097	195 115	201 881	204 168	213 533	205 863	206 263	206 263
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	**917 369**	**988 510**	**1 092 630**	**1 099 630**	**1 257 671**	**1 090 650**	**1 103 160**	**1 103 890**
Bežné	908 155	950 644	1 068 350	1 063 450	1 189 671	1 067 150	1 098 160	1 099 890
Kapitálové	0	24 424	8 850	20 750	57 500	13 000	0	0
Finančné operácie výdavkové	9 214	13 442	15 430	15 430	10 500	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**	**1 652 014**	**1 552 354**	**1 608 239**
Bežné	1 533 367	1 475 359	1 498 000	1 583 017	1 563 727	1 563 727	1 552 354	1 608 239
Kapitálové	0	2 614	0	102 065	88 287	88 287	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	**442 506**	**1 368 003**	**1 758 600**	**2 026 504**	**1 986 124**	**1 264 287**	**761 000**	**531 000**
Bežné	370 826	961 342	785 000	1 021 400	967 824	864 296	321 000	331 000
Kapitálové	71 680	406 661	973 600	1 005 104	1 018 300	399 991	440 000	200 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	**1 292 212**	**1 108 206**	**1 154 283**	**1 231 848**	**1 285 733**	**1 295 733**	**1 168 477**	**1 130 877**
Bežné	1 292 212	1 108 206	1 154 283	1 231 848	1 285 733	1 295 733	1 168 477	1 130 877
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	**9 460 364**	**9 748 475**	**9 761 214**	**10 219 952**	**10 330 792**	**9 850 992**	**10 635 343**	**10 753 573**
Bežné	9 387 537	9 532 112	9 345 334	9 533 620	9 527 412	9 522 412	9 718 343	9 841 573
Kapitálové	72 827	216 363	415 880	686 332	803 380	328 580	917 000	912 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 10: Šport	**973 346**	**974 285**	**916 815**	**972 115**	**1 008 995**	**812 595**	**754 595**	**764 595**
Bežné	655 405	689 626	747 595	782 895	863 995	747 595	754 595	764 595

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2012	31.12.2013	10.12.2013					
Kapitálové	145 333	125 328	63 000	83 000	145 000	65 000	0	0
Finančné operácie výdavkové	172 608	159 331	106 220	106 220	0	0	0	0
Program 11: Kultúra	**300 209**	**405 937**	**341 240**	**405 884**	**384 833**	**375 315**	**366 982**	**366 757**
Bežné	299 109	375 081	335 240	366 842	374 833	375 315	366 982	366 757
Kapitálové	1 100	30 856	6 000	39 042	10 000	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	**2 511 135**	**1 829 046**	**2 221 825**	**3 493 386**	**5 642 595**	**3 104 060**	**1 885 878**	**1 866 968**
Bežné	1 127 467	1 252 329	1 216 234	1 363 645	1 469 324	1 204 900	1 198 794	1 203 884
Kapitálové	1 120 868	197 917	556 187	1 633 541	3 574 329	1 300 218	120 000	120 000
Finančné operácie výdavkové	262 800	378 800	449 404	496 200	598 942	598 942	567 084	543 084
Program 13: Sociálne služby	**2 413 581**	**2 353 454**	**2 169 980**	**2 420 167**	**2 417 600**	**2 411 600**	**2 386 390**	**2 390 760**
Bežné	2 221 021	2 259 448	2 169 980	2 411 217	2 417 600	2 411 600	2 386 390	2 390 760
Kapitálové	26 617	38 559	0	8 950	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	165 943	55 447	0	0	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	**621 413**	**817 305**	**1 694 675**	**1 942 597**	**1 927 261**	**1 514 175**	**587 280**	**587 280**
Bežné	23 931	23 891	33 413	39 972	233 532	33 362	33 412	33 412
Kapitálové	27 659	0	1 144 848	1 144 711	1 147 861	1 147 861	0	0
Finančné operácie výdavkové	569 823	793 414	516 414	757 914	545 868	332 952	553 868	553 868
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**512 553**	**477 569**	**367 876**	**491 376**	**594 396**	**407 730**	**586 396**	**579 396**
Bežné	72 000	70 409	70 396	70 396	70 396	70 396	70 396	70 396
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	440 553	407 160	297 480	420 980	524 000	337 334	516 000	509 000
Program 16: Administratíva	**2 031 466**	**2 047 926**	**2 229 800**	**2 289 498**	**2 268 473**	**2 251 473**	**2 180 393**	**2 180 893**
Bežné	2 031 466	2 047 926	2 229 800	2 289 498	2 268 473	2 251 473	2 180 393	2 180 893
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0

NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 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	**Začiatočný 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
Začiatočný 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	52 287
- Vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery na komunálny odpad	36 000
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru - časť	100 000
Konečný zostatok k 31.12.2015:	**9 270**

Fond rozvoja bývania:

	Návrh rozpočtu na rok 2015
Začiatočný 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
Tvorba:	**38 000**
Použitie:	**38 000**
Konečný zostatok k 31.12.2015:	**4 190**

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza

na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	392 611	**283 260**	197 965	197 965

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	123 640	**111 220**	111 220	111 220

Zodpovednosť:	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2015**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 %	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1%	1 %
Skutočná hodnota k 31.12.	5 %	0 %	2 %	1 %	2 %				

Zodpovednosť	Primátorka mesta

Cieľ	Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aplikované protikorupčné opatrenia mestom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			áno	áno	áno				

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	10 000	**10 000**	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre obyvateľa “								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 31.12.	373	500	527	314	336				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.	5	5	6	5	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31.12.	20	20	20	18	17				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	15	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.	20	15	24	50	35				

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	1200	**1 700**	1 700	1 700

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	**Zabezpečiť organizačno . technické zabezpečnie zasadnutí MsZ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plynulý priebeh zasadnutí MsZ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ	
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	0,4	1	0,8				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	112 440	**99 520**	99 520	99 520

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	**Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.	13	17	12	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	minimálny počet zasadnutí MsR za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	36	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.	26	24	26	24	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zasadnutí komisií MsZ za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	14	10	11	11	11	11	11

Skutočná hodnota k 31.12.	12	11	12	11	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.	15	12	13	12	12				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti, súvisiace so zasadnutiami komisií MsZ, MsR, MsZ,výborov volebných obvodov a účasťou poslancov MsZ a členov komisií MsZ na rokovaniach v orgánoch samosprávy mesta, materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, prenájom rokovacej miestnosti, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov, zástupcu primátora a odvody z odmien.Od r. 2015 bude počet 25 poslancov na ďalšie 4 ročné volebné obdobie počet, a to podľa veľkostnej kategórie mesta do 50 tis.€.

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	14 445	**14 445**	14 445	14 445

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.	3	5	1	5	5				

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Skutočná hodnota k 31.12.	6	4	6	6	6				

Komentár k podprogramu*:*

Podprogram predstavujú aktivity mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Prievidza. Mesto je členom v regionálnom združení - Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Združenia pre rozvoj regiónu hornej Nitry, Regionálneho združenia cestovného ruchu hornej Nitry, BIC s.r.o.,Turistických infomačných kancelárií.

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

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	202 846	**115 695**	35 000	35 000

Zodpovednosť	Referát pre strategický rozvoj mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	12	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.	58	4	28	19	29				

Zodpovednosť	Referát pre strategický rozvoj mesta								
Cieľ	**Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2017**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% úspešných projektov zo všetkých podaných projektov mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55 %	60 %	42 %	30 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Skutočná hodnota k 31.12.	32,7 %	0 %	4,76 %	15 %	38 %				

Komentár k podprogramu*:*

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

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

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

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

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	12 900	**9 500**	4 500	4 500

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota k 31.12.	415	614	310	444	600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie stanoviska						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max. 7dní
Skutočná hodnota k 31.12.	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní				

Komentár k podprogramu*:*

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

Podprogram 1.5: Manažment investícií

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	18 880	**12 500**	12 900	12 900

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	8	25	30	50	60	80	80	100
Skutočná hodnota k 31.12.	34	23	38	107	142				

Komentár k podprogramu*:*

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

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

Podprogram 1.6: Daňová a rozpočtová politika mesta

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	19 900	**19 900**	19 900	19 900

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	**Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2017**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11 %	15 %	15 %	15 %	16 %	16 %	16 %	16%	16 %
Skutočná hodnota k 31.12.	11 %	15,1 %	16 %	18,2 %	13,7 %				

Prvok 1.6.1: Audit a rating

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	9 500	**9 500**	9 500	9 500

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných ucelených audítorských kontrol za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	1	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	3	3	4	4	4				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.6.2: Rozpočtová politika

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ	**Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.6.3: Účtovníctvo

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ	**Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výrok audítora bez výhrad						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.6.4: Daňová agenda a politika

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	10 400	**10 400**	10 400	10 400

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	155	160	160	200	200	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.	923	699	910	885	437				

Komentár k prvku*:*

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

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

Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	**0**	0	0

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Prievidza**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	18	18	15	15	15	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.	20	18	20	17	30				

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	**Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	95,5%	100%	100%	100 %	100 %				

Komentár k podprogramu*:*

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

10Podprogram predstavujú aj činnosti v oblasti šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a riešenie v orgánoch mesta.

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	136 600	**134 500**	162 800	135 600

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	13 500	**16 000**	43 000	15 800

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	2	2	0	0	2	2	2	2

Skutočná hodnota k 31.12.	7	5	0	0	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	4	4	4				

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	**Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II.dielu monografie mesta Prievidza**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		tlač II. dielu monografie mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	200	200	0	áno	0	áno	áno	0
Skutočná hodnota k 31.12.	0	200	200	320	áno				

Komentár k podprogramu*:*

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

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	44 500	**50 500**	50 500	50 500

Zodpovednosť:	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Zvýšiť mieru informovanosti obyvateľov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2017**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny medziročný % nárast obyvateľov spokojných s poskytovanými informáciami						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 %	5 %	2 %	1 %	1 %	1%	1 %	1%	1 %

Skutočná hodnota k 31.12.	5 %	5 %	5 %	1 %	1 %				

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pravidelné poskytovanie informácií v regionálnom periodiku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.				áno	áno				

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	52 x	24 x	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x
Skutočná hodnota k 31.12.	52 x	24 x	52 x	48 x	52 x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych médiách za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 x	20 x	20 x	20 x	20 x	20 x	30 x	30 x	30 x
Skutočná hodnota k 31.12.	20 x	20 x	20 x	20 x	20 x				

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálna aktualizácia internetovej stránky mesta za mesiac						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				15 x	15 x	15 x	15 x	15 x	15 x
Skutočná hodnota k 31.12.				viac ako 15 x	15 x				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 000	**2 000**	2 000	2 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	**Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	1	0	2	2	3	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	6	5	8	3	3				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.4: Turistické informačné centrum

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	9 000	**9 000**	9 000	9 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17 000	19 000	20 000	20 000	20 000	21 000	21 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota k 31.12.	22 767	25 292	22 288	15 732	20 645				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.5: Príležitostné trhy

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	22 000	**23 000**	23 000	23 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov v meste Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.	6	7	7	6	6				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.6: Kronika mesta Prievidza

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 200	**2 000**	2 000	2 000

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zaznamenaných oblastí zo života mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota k 31.12.			70	70	65				

Komentár k podprogramu*:*

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

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	26 600	**25 300**	25 300	25 300

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	2	2	6	10	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.	5	4	7	7	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	2	2	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.	5	3	5	5	8				

Komentár k podprogramu*:*

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

Podprogram 2.8: Mestský rozhlas

Zámer: Život mesta v éteri

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	11 300	**4 800**	6 100	6 100

Zodpovednosť	Metská polícia a Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	156	156	156	156	156	150	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.	78	156	130	160	50				

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2017**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60 %	62 %	65 %	70 %	70%	72%	72%	73 %	73 %
Skutočná hodnota k 31.12.	60 %	62 %	60 %	50 %	80 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer: Mesto on line

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017

Rozpočet podprogramu (EUR)	3 500	**1 900**	1 900	1 900

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	**Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a vo wifi zónach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Program 3: Interné služby

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	438 475	**334 641**	271 632	276 415

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	7 500	**7 500**	7 500	7 500

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vybavených právnych úkonov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	74,08 %	100%	100 %	100 %	100 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	9 310	**2 500**	2 500	2 500

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			4	4	4	6	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.				6	9				

Komentár k podprogramu*:*

Podprogram predstavujú činnosti: externé zmluvné právne služby.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	47 022	**68 406**	62 387	62 387

Zodpovednosť	Referát hospodárskej správy								
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných budov MsÚ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	4	3	3				

Komentár k podprogramu*:*

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

Podprogram 3.4: Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer: Vyporiadaný majetok mesta

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	104 997	**85 785**	60 075	55 078

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	**Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vyporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45 %	20 %	50 %	50 %	30 %	40 %	40%	40 %	40 %
Skutočná hodnota k 31.12.	45 %	60 %	50 %	56,7 %	30 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5: Voľby a referendá

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	116 116	**0**	0	0

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	**Zabezpečiť administráciu volieb a referend**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet očakávaných druhov volieb a referend						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	0	1	1	3	0	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	3	3	0	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	30	**50**	50	50

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota k 31.12.	118545	122 095	118 886	121 969	132 231				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	9 700	**9 700**	9 700	9 700

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	**Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0,44	0,62	0,88	0,73	0,89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	117 850	**134 750**	105 450	115 450

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	**Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	197	197	197	187	301	301	301	301	301
Skutočná hodnota k 31.12.	197	272	218	186	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných programových modulov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	58	58	58	55	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota k 31.12.	58	60	61	55	59				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	215	215	215	288	186	186	186	186	186
Skutočná hodnota k 31.12.	215	200	195	301	187				

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	**Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	4	4	3				

Zodpovednosť	Referát informatiky	
Cieľ	**Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných kopírovacích strojov

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	7	7	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.	9	9	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	148	148	148	148	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota k 31.12.	148	150	125	125	125				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.9: Autodoprava

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	25 950	**25 950**	23 700	23 750

Zodpovednosť	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	8	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.	8	8	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Program 4: Služby občanom

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	204 168	**205 863**	206 263	206 263

Komentár k programu*:*

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

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	29 353	**29 053**	29 253	29 253

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 540	5 740	5 800	5 500	5 800	4 500	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota k 31.12.	4 843	5 443	5 743	4 800	4 115				

Komentár k podprogramu*:*

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

Podprogram 4.2: Klientske služby

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Prvok 4.2.1: Osvedčovanie listín a podpisov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18 500	18 700	20 000	20 000	21 000	22 000	21 000	21 050	21 050
Skutočná hodnota k 31.12.	32 328	31 914	27 245	27 522	26 248				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 500	5 600	10 000	10 000	11 500	12 000	11 500	11 550	11 550
Skutočná hodnota k 31.12.	21 162	13 470	18 362	14 539	14 302				

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	**Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min
Skutočná hodnota k 31.12.	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.3: Služby podnikateľom

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2017	2018
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	**0**

Zodpovednosť:	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	**Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
Skutočná hodnota k 31.12.	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10

hodnota	dní	dní	dní	dní	dní	dní	dní	dní	dní
Skutočná hodnota k 31.12.	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní				

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 4.3: Evidencie

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	31 230	**30 430**	30 380	30 380

Prvok 4.3.1: Evidencia obyvateľstva

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	30 030	29 230	29 180	29 180

Zodpovednosť:	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	**Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota k 31.12.	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				

Komentár k prvku*:*

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

Prvok 4.3.2: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	700	**700**	700	700

Zodpovednosť:	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	**Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota k 31.12.	Max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

Komentár k prvku*:*

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

Prvok 4.3.3: Evidencia chovu zvierat

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	500	**500**	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	**Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Skutočná hodnota k 31.12.	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet evidovaných psov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	2 800	2 800	2 900	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Skutočná hodnota k 31.12.	2 766	2 882	3 115	3 043	3 023				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	23 200	**23 300**	23 300	23 300

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	120	120	90	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.	108	86	84	118	121				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140	140	110	120	130	110	110	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.	138	128	148	123	123				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	130	130	110	110	100	110	110	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.	93	115	102	105	101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	35	35	35	35
Skutočná hodnota k 31.12.	15	23	18	800	38				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, vecné dary vyznamenaným občanom, finančný príspevok pri narodení 1.obyvateľa v kalendárnom roku.

Podprogram 4.5: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	120 385	**123 080**	123 330	123 330

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	410	360	360	360	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 31.12.	362	332	481	437	365				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia	
Cieľ	**Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	62	58	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.	61	63	59	55	49				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	420	450	450	450	600	500	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.	596	521	594	522	479				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota k 31.12.	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

Komentár k podprogramu*:*

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

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku.

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	1 099 630	**1 090 650**	1 103 160	1 103 890

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia obyvateľov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	994 835	**993 440**	1 018 320	1 019 050

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32 340	32 410	34 876	36 778	36 800	36 800	36 800	36 900	36 900
Skutočná hodnota k 31.12.	43 506	36 255	33 750	32 360	34 696				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kontrolovaných prechodov pre chodcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	12	12	12	12	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.	6	6	6	8	8				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 min	6 min	5 min	4 min	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.
Skutočná hodnota k 31.12.	6 min.	6 min	6 min.	4 min.	4 min.				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet hodín dopravných hliadok zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750	750	760	770	770	770	770	775	775
Skutočná hodnota k 31.12.	890	1 024	833	746	754				

Zodpovednosť	Mestská polícia
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok – Deň MsP						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	40	42	40	40	40	42	42
Skutočná hodnota k 31.12.	29	39	38	36	31				

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	13 810	**13 810**	11 850	11 650

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných prednášok za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	95	95	98	100	110	102	105
Skutočná hodnota k 31.12.	125	129	147	98	96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov prednášok spolu zas rok						

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 525	2 525	2 600	2 600	2 650	2 680	2 690	2 700	2 720
Skutočná hodnota k 31.12.	3 550	3 700	4 185	2 850	3 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	113	113	120	120	125	130	130	132	135
Skutočná hodnota k 31.12.	135	155	164	130	123				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných propagačných materiálov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	4	3	2	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet darčekových predmetov rozdaných deťom pri rôznych prednáškach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	1 500	2 500	2 000	1 800	1 850	1 850	1 880	1 900
Skutočná hodnota k 31.12.	2 500	2 500	2 630	2 500	2 200				

Komentár k podprogramu:

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

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

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	79 500	**73 400**	62 550	62 700

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% funkčné pokrytie mesta kamerami						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30 %	30 %	30 %	35 %	35 %	37 %	37 %	40 %	42 %
Skutočná hodnota k 31.12.	35 %	35 %	30 %	30 %	33 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**počet prevádzkových kamier v meste spolu**						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19	21	21	21	23	26	26	28	28
Skutočná hodnota k 31.12.	23	23	23	19	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**zabezpečená obsluha 24 hodín**						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	nie	nie	nie	nie	nie				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2017**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68 %	68 %	70 %	70 %	80 %	80 %	80 %	80%	80,5 %
Skutočná hodnota k 31.12.	72 %	71 %	84 %	78 %	80 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.4: Podiel obyvateľa na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	150	**150**	140	140

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	11	10	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	2	0	1	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 100	**2 100**	2 300	2 200

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet chránených objektov mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	80	90	92	93	94
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	4	81	86				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.6: Strelnica

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 085	**4 200**	4 100	4 000

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	**Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16	5	8	8	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.	4	2	9	7	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70 %	70 %	72 %	74 %	76 %	76 %	77 %	77 %	78 %
Skutočná hodnota k 31.12.	70 %	58 %	60 %	70 %	75 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.7: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 500	**1 500**	1 800	2 000

Zodpovednosť	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	15	15	15	15	15	15	15	15

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.	15	15	15	15	15				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.8: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 650	**2 050**	2 100	2 150

Zodpovednosť	Oddelenia hospodárskej správy								
Cieľ	**Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných periodických prednášok za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	2	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 900	1 000	300	150	150	250	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.	196	397	300	150	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	1	2	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	6	2	4	2					

Komentár k podprogramu*:*

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	1 685 082	**1 652 014**	1 552 354	1 608 239

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 685 082	**1 652 014**	1 552 354	1 608 239

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota k 31.12.	20 008,3	24 908	20 008	19 869	16 975				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25 %	30 %	35 %	37 %	38 %	35 %	37 %	38 %	38 %
Skutočná hodnota k 31.12.	21,2 %	22,3 %	27 %	21 %	29,8 %				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2015**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 23 %	min. 25 %	min. 27 %	min. 29 %	min 30 %	min 31 %	min 30 %	min 30 %	min 30 %
Skutočná hodnota k 31.12.	92,04 %	99,37 %	83 %	99 %	99 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prečistených kanalizačných prípojok za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	335	135	0	0	0				

Komentár k podprogramu*:*

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok a rekonštrukciu kanalizačného potrubia. Výdavky za zmluvné služby StVaK a.s. sa v roku 2015 nerozpočtujú.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	2 026 504	**1 264 287**	761 000	531 000

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

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

rok	2014	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 030 400	**863 296**	320 000	330 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m^2						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 646	4 400	2 900	3 012	6 050	2 500	5 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 31.12.	3 406	2 680	1 291	4 673	22 749				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 200	6 000	6 050	6 050	6 050	6 050	6 500	6 700	6 700
Skutočná hodnota k 31.12.	2 957	9 951	4 559	3 623,87	5 700				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	996 104	400 991	441 000	201 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha obnovených miestnych komunikácií za rok v m^2						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 000	0	0	0	5 230	1 361	1 250	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 31.12.	8 261	0	0	0	3 815				

Komentár k podprogramu:

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

Program 8: Doprava

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	1 231 848	**1 295 733**	1 168 477	1 130 877

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť dopravnú obslužnosť mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výkony v MHD za rok v tis.km						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 825	1 826	1 826	1 569	1 646	1 616	1 593	1 593	1 593
Skutočná hodnota k 31.12.	1 825	1 842	1 752	1 621	1 583				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	33	31	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota k 31.12.	36	33	33	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 951	4 825	4 590	3 950	3 849	3 645	3 348	3 315	3 281
Skutočná hodnota k 31.12.	4 656	4 604	4 164	3 950	3 609				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 627	1 802	1 802	3 200	2 164	2 055	1 890	1 871	1 852
Skutočná hodnota k 31.12.	2 570	2 566	1 951	2 140	2 035				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	20	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	0	20	0	0	0				

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej hromadnej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb obyvateľov mesta. Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu MHD a vykrytie straty SAD a.s. Prievidza .

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Prievidza, regionálne centrum vzdelania.

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	10 219 952	**9 850 992**	10 635 343	10 753 573

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 343 292	**2 365 251**	2 747 627	2 715 213

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Materské školy								
Cieľ	**Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.	11	11	11	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí v materských školách za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 059	1 064	1 042	1 115	1 137	1 166	1 182	1 160	1 130
Skutočná hodnota k 31.12.	1 064	1 042	1 110	1 137	1 166				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR						

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 713	1 561	1 936	1 622	1 637	1 968	2 273	2 483	2 082
Skutočná hodnota k 31.12.	1 668	1 731	1 489	1 623	1 638				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a materské školy mesta								
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2017**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2017							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	84 %	85 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86,5 %	86, 5 %
Skutočná hodnota k 31.12.	90 %	90 %	85 %	90 %	86 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 007 321	**4 636 872**	4 944 933	5 098 582

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet základných škôl v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.	8	8	8	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 904	3 569	3 403	3 236	3 155	3 054	2 954	2 922	2 863
Skutočná hodnota k 31.12.	3 621	3 403	3 239	3 155	3 054				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta								
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2017**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		8	9	11	11	11	10	10	11
Skutočná hodnota k 31.12.			4	8	6				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ								
Cieľ	**Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	88%	83 %	84 %	85 %	90 %	80 %	82 %	85 %	85 %
Skutočná hodnota k 31.12.	85,26 %	93 %	92 %	81 %	74 %				

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 9.2.1: I. ZŠ Ul. S. Chalupku

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	1 056 689	**1 027 296**	1 043 194	1 089 485

Zodpovednosť	I. ZŠ. Ul.S.Chalupku								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	533	510	465	442	707	656	624	612	605
Skutočná hodnota k 31.12.	486	465	407	707	656				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1	1				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Ul. Rastislavova

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	950 801	**836 146**	887 843	904 300

Zodpovednosť	ZŠ. Ul.Rastislavova								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	715	662	639	670	602	601	555	540	520
Skutočná hodnota k 31.12.	675	639	603	602	601				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1	3	0	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Ul. Mariánska

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	505 735	**552 748**	609 714	628 379

Zodpovednosť	ZŠ. Ul.Mariánska								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	336	325	316	316	301	324	361	365	365
Skutočná hodnota k 31.12.	317	316	314	301	324				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1	5	3	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Ul. Malonecpalská

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	571 894	**437 545**	474 323	489 992

Zodpovednosť	ZŠ. Ul.Malonecpalská								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	386	341	309	330	284	250	238	250	240
Skutočná hodnota k 31.12.	386	309	291	284	250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.5: ZŠ Ul. energetikov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	744 627	**650 115**	650 494	669 231

Zodpovednosť	ZŠ. Ul.energetikov								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	550	520	504	545	466	475	457	440	440
Skutočná hodnota k 31.12.	519	504	487	466	475				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1	2	0	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.6: ZŠ Ul. Dobšinského

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	591 448	**548 956**	612 968	637 622

Zodpovednosť	ZŠ. Ul.Dobšinského								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	381	355	351	398	393	372	354	350	330
Skutočná hodnota k 31.12.	348	351	364	393	372				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.7: ZŠ Ul. Šafárika

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	586 127	**584 066**	666 397	679 573

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	517	495	452	456	402	376	365	365	363
Skutočná hodnota k 31.12.	490	452	420	402	376				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	14	1	2	4	1				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 069 848	**1 018 875**	1 084 088	1 095 655

Prvok 9.3.1: Školské jedálne pri MŠ

rok	2014	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	406 501	**371 015**	397 740	396 522

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri MŠ
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách**

	a materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220 000	210 000	200 000	200 000	202 000	206 000	201 000	200 000	195 000
Skutočná hodnota k 31.12.	224 174	221 098	237 011	331 407	194 255				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.3.2: Školské jedálne pri ZŠ

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	663 347	**647 860**	686 348	699 133

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri ZŠ								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400 000	380 000	360 000	360 000	365 000	400 000	360 000	355 000	350 000
Skutočná hodnota k 31.12.	490 361	401 082	388 832	486109	434 605				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.4: Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 238 942	**1 236 800**	1 232 395	1 259 123

Prvok 9.4.1: Školské kluby pri ZŠ

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	373 655	**369 293**	387 254	401 871

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské kluby pri ZŠ								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 016	968	949	986	990	759	700	700	700
Skutočná hodnota k 31.12.	984	983	986	990	955				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.2: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	4 550	**11 250**	11 250	11 250

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podujatí organizovaných mesto pre ocenených žiakov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota k 31.12.	2	1	1	1	1				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.3: Základná umelecká škola

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	551 779	**574 370**	560 879	563 136

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Základná umelecká škola (ZUŠ)								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet žiakov v ZUŠ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	849	817	648	775	776	785	1 027	1 070	1 070
Skutočná hodnota k 31.12.	817	796	775	776	800				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	308 958	**281 887**	273 012	282 866

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Centrum voľného času (CVČ)								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno – časové aktivity**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet žiakov v CVČ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	978	970	723	1 096	3 740	460	410	400	400
Skutočná	970	723	1 096	1 235	460				

hodnota k 31.12.									

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.5: Súkromné školy a školské zariadenia

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	518 637	**547 700**	575 300	533 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	**Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	785	894	959	1 015	943	769	808	770	700
Skutočná hodnota k 31.12.	894	959	1 015	1 073	769				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	50	54	57	73	84	91	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.	49	54	57	63	84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	130	129	127	141	158	161	160	165	165
Skutočná hodnota k 31.12.	129	127	141	158	184				

Komentár k podprogramu:

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

Súkromná MŠ - Mgr. Bálint

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

Podprogram 9.6: Podpora vysokoškolského vzdelávania

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 000	0	3 000	3 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	905	850	50	50	50	0	94	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.	874	438	121	210	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie podporeného subjektu, ktorý poskytuje v meste vysokoškolské vzdelanie na základe zmlúv o dotácii pre Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

Podprogram 9.7: Školský úrad

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	36 012	**35 494**	36 000	37 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	**Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	15	25	30	10	20	15	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.	36	28	27	27	10				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.8: Podpora práce s deťmi a mládežou

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 900	**10 000**	12 000	12 000

Zodpovednosť	Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisia mládeže a voľnočasových aktivít,								
Cieľ	**Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidlene sa opakujúcich za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				90	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.				100	110				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet dobrovoľných poujatí pre deti a mládež						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					40	100	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.					30				
Cieľ	Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovanaia informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					60	50	45	45	45
Skutočná hodnota k 31.12.					60				

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: Šport

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	972 115	**812 595**	754 595	764 595

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	**Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet existujúcich druhov aktivít žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.	20	8	8	8	8				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít

Zámer: Športujúce mesto

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	99 695	**93 595**	93 595	93 595

Zodpovednosť	Kancelária primátora a komisia športu								
Cieľ	**Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených druhov športov a športových klubov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	4	0	1	12	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.	16	4	4	17	40				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.3: Zimný štadión

Zámer: Mesto žijúce hokejom

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	214 000	**214 000**	214 000	214 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín využitia ľadovej plochy za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 190	2 200	2 400	2 400	2 400	2 496	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota k 31.12.	2 317	2 184	2 595	1 969,5	2 190				
Merateľný	Výstup/výsledok		počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 830	1 840	1 900	1 900	1 900	1 976	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota k 31.12.	1 851	1 386	1 447	1 106	1 240,75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	400	400	400	416	400	400	400
Skutočná hodnota k 31.12.	650	100	320	390	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	180	180	180	187	180	180	180
Skutočná hodnota k 31.12.	232	200	262	170	160				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.4: Futbalový štadión

Zámer: Mesto žijúce futbalom

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	115 000	**130 000**	105 000	105 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 230	2 230	1 950	1 950	1 950	2 028	2 400	2 500	2 500
Skutočná	2 393	1 995	2 487	2 216	2 490				

hodnota k 31.12.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť domáceho zápasu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 250	500	300	300	300	312	312	325	325
Skutočná hodnota k 31.12.	1 400	100	400	450	300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	437	410	250	250	250	260	260	270	270
Skutočná hodnota k 31.12.	450	200	271	460	250				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.5: Krytá plaváreň

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	296 220	187 000	190 000	195 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50 325	57 000	45 000	45 000	45 000	45 000	47 000	47 500	48 000
Skutočná hodnota k 31.12.	48 125	30 877	43 165	33 035	52 775				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17 220	20 000	14 700	14 700	14 700	14 700	15 000	15 500	16 000

Skutočná hodnota k 31.12.	17 888	11 103	16 346	16 921	17 346				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 220	4 200	3 100	3 100	3 100	3 100	3 500	3 700	4 000
Skutočná hodnota k 31.12.	4 200	2 562	4 176	3 064	3 300				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.6: Športové areály

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	22 000	**2 000**	2 000	2 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste Prievidza**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prevádzkovaný areál na športovú činnosť pre viaceré športy						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.				áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.7: Športová hala

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	209 000	**186 000**	150 000	155 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet prevádzkových hodín za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445
Skutočná hodnota k 31.12.	3 628	3 655	3 765	3 455	3 446				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450			
Skutočná hodnota k 31.12.	1 558	1 457	1 462	1 471	1 546				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje správa a prevádzka Športovej haly v Prievidzi za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športových klubov mesta.

Podprogram 10.8: Mobilná ľadová plocha

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	16 200	0	0	0

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia	
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	715	0	0	221	430				

Komentár k podprogramu:

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

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	405 884	**375 315**	366 982	366 757

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	258 975	**260 000**	264 682	265 000

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	**Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	12	12	12	12	15	15	15	16
Skutočná hodnota k 31.12.	14	16	27	32	24				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	8	9	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.	26	10	10	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných druhov odujatí pre dôchodcov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7	8	8	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.	23	17	26	29	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	4	5	5	7	8	8	8	9
Skutočná hodnota k 31.12.	5	17	21	19	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2008	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	33 800	30 000	30 000	26 000	39 500	35 000	36 000	36 000	37 000
Skutočná hodnota k 31.12.	23 701	16 525	28 311	46 980	39 028				

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	**Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet dovezených programov pre deti za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.	10	10	6	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov detských predstavení za rok						

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 31.12.	2 490	2 744	1 760	1 115	1 126				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	23	20	21	21	22	22	22	22	23
Skutočná hodnota k 31.12.	21	18	13	14	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8 700	6 000	6 200	6 300	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Skutočná hodnota k 31.12.	7 100	6 538	4 295	4 870	3 825				

Komentár k podprogramu*:*

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

Podprogram 11.2: Knižnice

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	46 269	**46 269**	46 500	46 957

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	**Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nakúpených kníh za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	260	190	200	200	220	220	220	230	230
Skutočná hodnota k 31.12.	199	55	0	231	156				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet výpožičiek za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13 500	13 600	13 600	12 000	13 800	15 000	15 300	15 300	15 500
Skutočná hodnota k 31.12.	50 784	48 619	35 631	27 186	35 943				

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	**Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	160	180	150	190	210	210	210	210
Skutočná hodnota k 31.12.	164	205	171	138	186				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26 500	24 000	24 500	24 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota k 31.12.	24 675	25 516	18 777	14 470	17 851				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných besied za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	3	3	4	1	1	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	1				

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	**Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet internetových prípojok za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3	3	4

Skutočná hodnota k 31.12.	1	3	3	4	3				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	68 746	**51 746**	41 800	41 900

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	**Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	35	37	32	35	42	42	42	42
Skutočná hodnota k 31.12.	36	26	24	34	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 000	2 500	2 600	2 400	2 600	2 750	2 750	2 750	2 750
Skutočná hodnota k 31.12.	2 456	2 181	1 992	2 584	1 460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	0				

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko	
Cieľ	**Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám**	
Merateľný	Výstup/výsledok	počet aktivít záujmových združení za rok

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750	755	755	750	760	770	770	770	800
Skutočná hodnota k 31.12.	1 169	1 056	696	967	1 692				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	25	26	27	27	28	28	28	30
Skutočná hodnota k 31.12.	34	39	29	37	33				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	15 242	**15 300**	13 000	11 900

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených žiadateľov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	0	0	3	2	5	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.	9	6	2	3	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených kultúrnych žánrov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	2	0	3	2	5	5	5	5

Skutočná hodnota k 31.12.	5	4	4	3	8				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - komisiou kultúry ,montáž, demontáž a skladovanie Prievidzského vianočného betlehemu, novoročný ohňostroj. Financuje sa vianočný betlehem, ohňostroj, ostatné transfery pre jednotlivcov podľa zdrojov mesta. V r. 2014 sa realizuovala obnova prístrešku - Agátový háj v Malej Lehôtke, rozpoče bol 25 tis.€.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	16 652	**2 000**	1 000	1 000

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	1	0	1	1	5	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.	1	0	0	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Program 12: Prostredie pre život

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	3 493 386	**3 104 060**	1 885 878	1 866 968

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1: Menšie obecné služby

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	42 704	**49 170**	49 570	42 570

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy								
Cieľ	**Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota k 31.12.	80 %	78 %	71 %	82 %	82 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.2: Útulok pre zvieratá

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	28 000	**36 800**	29 300	29 300

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet umiestnených psov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	245	155	165	170	170	170	165	160	160
Skutočná hodnota k 31.12.	239	224	152	171	168				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vyzbieraných kadáverov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	55	58	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.	66	61	66	63	45				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.3: Fontány

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	395 800	**351 300**	800	800

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Obnovené Námestie slobody						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						x	áno	x	x

Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu*:*

Podprogram predstavujú činnosti: prevádzka vodných zariadení na Námestí slobody - fontány, 2 pitných fontán, a potôčika. Financujú sa výdavky za energiu, vodné, stočné, údržbu fontán. V r. 2015 sa plánuje realizácia obnovy časti Námestia slobody s vodnými prvkami na základe architektonického návrhu.

Podprogram 12.4: Deratizácia

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 000	**5 000**	5 000	5 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných zásahov počas roka						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	3	2	0	1	1				

Komentár k podprogramu*:*

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

Podprogram 12.5: Cintoríny

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	291 337	**124 000**	120 000	1 20 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		vypracovanie projektovej dokumentácie a príprava realizácie						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	x
Skutočná hodnota k 31.12.				áno	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.6: Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer: Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	11 000	**11 000**	0	0

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.				áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	825 760	**815 000**	168 374	168 374

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia	
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev a komunikácií**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90 km	72 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km
Skutočná hodnota k 31.12.	90 km	72 km	68 km	93 km	93,7 km				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch v tis. m^2 spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 411 m^2	1 128 m^2	1 411 m^2	1 128 m^2	1 128 m^2	1 128 m^2	1 128 m^2	1 128 m^2	1 128 m^2
Skutočná hodnota k 31.12.	1 411 m^2	1 128 m^2	1 520 m^2	1 520 m^2	1 400 m^2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.8: Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer: Prievidza - mesto zelene

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	407 597	**410 030**	425 650	435 740

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vyrúbaných stromov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	120	120	120	300	300	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.	254	174	227	279	288				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	4	3	3	6	6	8	8	8

Skutočná hodnota k 31.12.	5	5,5	4	6	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2,5	2	2	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.	2,21	2,3	2	5	5				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	23 000	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 31.12.	16 577	6 887	8 566	8 883	10 612				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ks vysadených stromov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	400	350	300	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.	362	318	298	0	21				

Komentár k podprogramu*:*

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

Podprogram 12.9: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	174 568	**50 500**	50 500	50 500

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	22	22	24	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota k 31.12.	24	24	22	5	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet udržiavaných pieskovísk						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	31	31	31
Skutočná hodnota k 31.12.	30	30	20	0	36				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vybudovaných detských zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	21	21	24	24	24
Skutočná hodnota k 31.12.	3	1	0	0	21				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10: Verejné osvetlenie

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	860 420	**652 318**	469 600	471 600

Prvok 12.10.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

rok	2014	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	517 420	**482 600**	469 600	471 600

Zodpovednosť:	TSMPD s.r.o. a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	80 %	78,33 %	78 %	86 %	100 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 330	2 570	2 900	3 747	3 799	3 822	3 850	3 850	3 850
Skutočná hodnota k 31.12.	3 475	3 475	3 743	3 795	3 800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (k)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	580	580	550	550	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.	527	580	407	437	250				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.10.2: Výstavba verejného osvetlenia

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet prvku (EUR)	343 000	**169 718**	0	0

Zodpovednosť:	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	**Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	4	48	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	230	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	1 800				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti : budovanie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste v zmysle komisionárskej zmluvy so spol. UNIPA s r.o. V roku 2015 bude prebiehať modernizácia verejného osvetlenia v sume 151 993 € zo zdrojov ŠR a v sume 8 625 € zo zdrojov mesta.

Podprogram 12.11: Rôzne investície do rozvoja mesta

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	451 200	**598 942**	567 084	543 084

Zodpovednosť:	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a právne oddelenie	
Cieľ	**Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Pravidelné mesačné splácanie úverov

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta.

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	2 420 167	**2 411 600**	2 386 390	2 390 760

Komentár k programu*:*

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

Podprogram 13.1: Dávky v hmotnej núdzi

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	44 800	**44 800**	45 820	46 840

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	130	135	140	190	120	100	100	120	140
Skutočná hodnota k 31.12.	114	77	53	73	76				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	480	400	410	600	150	170	120	140	160
Skutočná hodnota k 31.12.	353	391	222	231	94				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	180	190	220	190	200	140	160	180
Skutočná hodnota k 31.12.	199	193	160	127	157				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	16 500	**18 000**	18 000	18 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	2	2	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	28	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.3: Pochovanie obyvateľa

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 650	**3 650**	3 800	3 950

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	4	4	6	9	9	17	19	20
Skutočná hodnota k 31.12.	5	6	9	5	4				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v domácnosti obyvateľa

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	461 090	**477 010**	455 370	458 470

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet opatrovaných za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	190	195	170	170	140	105	125	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.	175	163	157	128	103				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	263	272	200	200	170	132	150	155	155
Skutočná hodnota k 31.12.	231	209	217	175	127				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.5: Prepravná služba sociálnym taxíkom

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	160	240	128	128	190	160	160	160
Skutočná hodnota k 31.12.	223	222	177	166	170				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: integrácia ťažko zdravotne postihnutého obyvateľa do spoločnosti, zabezpečenie ich mobility – k lekárom, na rôzne inštitúcie v zmysle VZN č. 84/2005 sociálnym taxíkom mesta. Výdavky na zabezpečenie činností sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a v Programe 3 – Interné služby , Podprogram 9: Autodoprava.

Podprogram 13.6: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	17 000	**14 000**	14 000	14 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav poberateľov služby za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	105	70	43	35	100	100	120	120
Skutočná hodnota k 31.12.	54	42	39	32	36				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.7: Denné centrá

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	37 293	**30 440**	25 500	25 400

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členov v kluboch dôchodcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	780	650	700	710	720
Skutočná hodnota k 31.12.	790	792	791	761	728				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.8: Zariadenia sociálnych služieb

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	75 600	**75 600**	75 600	75 600

Zodpovednosť	HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v nocľahárni a Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ubytovaných klientov v priemere za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	63	42	42	46	40	35	35	35	35
Skutočná hodnota k 31.12.	40	48	40	32	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		využitie kapacity						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 %	84 %	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	95 %	115 %	110 %	70 %	87 %				

Zodpovednosť	HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	22	16	16	27	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.	24	19	27	16	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		využitie kapacity						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	84 %	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	92 %	75 %	82 %	86 %	98 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.9: Sociálno-integračné centrum

Zámer: Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	300	**300**	300	300

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených základných organizácií, nadácií, združení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	10	10	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.	13	13	12	10	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 250	2 250	2 250	1 700	1 550	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 31.12.	2 182	1 631	1 520	1 460	1 434				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.10: Osobitný príjemca

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	7 184	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa a rodiny**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených detí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	230	260	260	260	260
Skutočná hodnota k 31.12.	376	312	288	223	218				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.11: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí poberajúcich dotáciu na stravu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	238	245	165	167	250	230	190	190	190
Skutočná hodnota k 31.12.	259	200	233	233	205				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	198	202	165	167	205	190	160	160	160

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.	201	173	210	197	161				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.12: Príspevok pre novonarodené deti

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	24 000	**24 000**	24 000	24 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	406	420	420	350	340	400	428	457
Skutočná hodnota k 31.12.	382	401	345	359	292				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.13: Sociálno-právna ochrana

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	13 800	**13 800**	14 000	14 200

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa	
Cieľ	**Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet podporených detí za rok

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	5	5	7	7	12	10	12	15
Skutočná hodnota k 31.12.	4	2	1	3	6				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	**Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	3	3	3	7	2	2	4	6
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.14: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov v Prievidzi

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 718 950	**1 710 000**	1 710 000	1 710 000

Zodpovednosť	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
Cieľ	**Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet všetkých klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	232	240	245	245	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.	250	242	246	250	**250**				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladný počet vydaných jedál vlastným a iným klientom za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	420 000	450 000	450 000	450 000	300 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota k 31.12.	433 000	216 000 vlastní klienti	450 755	452 072	315 554				

Zodpovednosť	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
Cieľ	**Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta.

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	1 942 597	**1 514 175**	587 280	587 280

Komentár k programu*:*

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

Podprogram 14.1: Bytová problematika

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 902 625	**1 480 813**	553 868	553 868

Zodpovednosť	SMMP s.r.o								
Cieľ	**Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 100	700	700	500	480	450	450	450	450
Skutočná hodnota k 31.12.	549	655	498	460	401				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	280	290	300	220	130	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.	258	266	205	130	162				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pridelených bytov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	60	65	55	50	100	100	100	100

Skutočná hodnota k 31.12.	81	58	75	50	44				

Komentár k podprogramu*:*

Podprogram predstavujú činnosti: nakladanie s mestskými bytmi, prideľovanie náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle platného VZN. Financuje sa splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004 -2008 na výstavbu sociálnych bytov na Cigliankej ceste, pavlačových bytov, vklad do základ.imania SMMP s.r.o.

Podprogram 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	32 972	33 362	33 412	33 412

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostrediaa regionálneho rozvoja								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.	65	50	31	42	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.	15	15	15	15	15				

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostrediaa regionálneho rozvoja								
Cieľ	**Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.	25	10	10	10	10				

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostrediaa regionálneho rozvoja								
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	320	320	320	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.	912	703	764	650	210				

Komentár k podprogramu*:*

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

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

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet podprogramu (EUR)	7 000	0	0	0

Zodpovednosť	SMMP s.r.o								
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	570	549	364	309	305	321	298	322	346
Skutočná hodnota k 31.12.	567	378	347	322	319				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet m^2 spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			17 842	18 500	22 900	19 720	18 000	18 500	19 000

Skutočná hodnota k 31.12.				17 288	42 681				

Zodpovednosť	SMMP s.r.o								
Cieľ	**Zabezpečiť rekonštrukcie,modernizácie spravovaného majetku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných investičných akcií SMMP s.r.o za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	1	0	0	0	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	5	1	0	2	0				

Komentár k podprogramu:

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

Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	491 376	**407 730**	586 396	579 396

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a Prievidza Invest s.r.o								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novoohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0	x	0	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19,9	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	x	0				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a Prievidza Invest s.r.o								
Cieľ	**Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2016**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitie kapacity priemyselného parku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30 %	25 %	25 %	25 %	35%	45 %	25 %	30 %	35 %
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0,63 %	20 %				

Komentár k programu:

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

Program 16: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi.

rok	2014 po II.zmene	**2015**	2016	2017
Rozpočet programu (EUR)	2 289 498	**2 251 473**	2 180 393	2 180 893

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1- 15 t.j. :

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov v MsÚ, tovary, služby, energie, voda, plyn, poštovné, telekomunikačné služby, materiál, rutinná a štandardná údržba, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, služby spojené s nájmom, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, pracovnú zdravotnú službu a splácanie úrokov súvisiacich s bankovými úvermi a pôžičkou od HBP a.s. z minulých rokov.