



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 85/15
Mestská rada: 01.12.2015
Mestské zastupiteľstvo: 08.12.2015

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru
Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia
Martina Kucmanová, odb. referent pre rozpočet a financie

Napísali: Martina Kucmanová
Ing. Lujza Chrvalová

V Prievidzi dňa 11.11.2015

MsZ

I. berie na vedomie

a) návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

b) kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza

- k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

- k prijatiu návratnej finančnej výpomoci vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta v roku 2016

II. schvaľuje-neschvaľuje

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

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

Prijmová časť rozpočtu	29 265 991 €
v tom: bežné príjmy	24 493 050 €
kapitálové príjmy	2 184 390 €
príjmové finančné operácie	2 588 551 €

Výdavková časť rozpočtu	29 265 991 €
v tom: bežné výdavky	23 494 250 €
kapitálové výdavky	4 371 367 €
výdavkové finančné operácie	1 400 374 €

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

Prijmová časť rozpočtu	26 176 805 €
v tom: bežné príjmy	24 984 605 €
kapitálové príjmy	732 200 €
príjmové finančné operácie	460 000 €

Výdavková časť rozpočtu	26 176 805 €
v tom: bežné výdavky	23 763 747 €
kapitálové výdavky	1 268 721 €
výdavkové finančné operácie	1 144 337 €

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

Prijmová časť rozpočtu	26 095 295 €
v tom: bežné príjmy	25 345 295 €
kapitálové príjmy	250 000 €
príjmové finančné operácie	500 000 €

Výdavková časť rozpočtu	26 095 295 €
v tom: bežné výdavky	23 917 622 €
kapitálové výdavky	1 151 800 €
výdavkové finančné operácie	1 025 873 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2017 a 2018 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 2016

- z **Rezervného fondu** na kapitálové výdavky vo výške 52 287 € z nedočerpaných prostriedkov za vyseparovaný odpad, na kapitálové výdavky vo výške 10 175€ z nedočerpaných prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov, na kapitálové výdavky vo výške 67 648 € na rekonštrukciu strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku, na kapitálové výdavky vo výške 20 000 € na dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ a na časť splátky úveru vo výške 11 816 € Sociálne bývanie D-blok ;

- z **Fondu rozvoja bývania** na splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB vo výške 12 800 €, na splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB vo výške 12 000 € a na časť kúpy technickej vybavenosti k 3. bytovému domu vo výške 15 200 €;

c) prijatie Návratnej finančnej výpomoci od Prievidza Invest, s.r.o. vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta v roku 2016, ktoré budú použité na financovanie investičných akcií mesta schválených v rozpočte v roku 2016;

III. splnomocňuje primátorku mesta

rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia návratnej finančnej výpomoci a o podmienkach poskytnutia návratnej finančnej výpomoci vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta v roku 2016.

KONCEPCIA ZOSTAVENIA VIACROČNÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2016 A NA ROKY 2017 A 2018

I. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2016 - 2018 sa mesto riadilo nasledovnými právnymi predpismi :

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- 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,
- zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí,
- príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 č. MF MF/008154/2015-411, ktorou sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácia č. MF010175/2004-42 v znení neskorších predpisov
- 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.

II. ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie návrh trojročného programového rozpočtu na rok 2016 a na roky 2017 a 2018. Návrhy rozpočtov na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Rozpočet mesta na rok 2016 bol spracovaný ako východiskový v mesiaci október – november 2015. Po vyhodnotení hospodárenia mesta za rok 2015 a podľa priorit schválených v novom MsZ budú v priebehu roku 2016 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 2016 - 2018 sú aj :

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za roky 2014 a 2013,
- schválený rozpočet na rok 2015 (uvádzame pôvodný rozpočet schválený MsZ dňa 25. 11. 2014)
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2015 (podľa II. zmeny rozpočtu v r. 2015 schválenej v MsZ dňa 25. 08. 2015),
- **návrh rozpočtu na rok 2016 – výrazne orámovaný stĺpec č. 6**
- návrhy rozpočtov na roky 2017 a 2018, ktoré sú nezáväzné.

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2016 riadiť schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta.

Návrh rozpočtu mesta Prievidza na roky 2016 - 2018

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy	24 493 050	24 984 605	25 345 295
Bežné výdavky	23 494 250	23 763 747	23 917 622
Prebytok (+) bežného rozpočtu	998 800	1 220 858	1 427 673
Kapitálové príjmy	2 184 390	732 200	250 000
Kapitálové výdavky	4 371 367	1 268 721	1 151 800
Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-2 186 977	-536 521	-901 800
Príjmové finančné operácie	2 588 551	460 000	500 000
Výdavkové finančné operácie	1 400 374	1 144 337	1 025 873
Prebytok (+) Schodok (-) finančných operácií	1 188 177	-684 337	-525 873
PRÍJMY spolu vrátane finančných operácií	29 265 991	26 176 805	26 095 295
VÝDAVKY spolu vrátane finančných operácií	29 265 991	26 176 805	26 095 295
VÝSLEDOK hospodárenia CELKOM			
Prebytok (+) Schodok (-)	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta – **bežný a kapitálový rozpočet** na roky 2016- 2018

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Bežný rozpočet	998 800	1 220 858	1 427 673
Kapitálový rozpočet	-2 186 977	-536 521	-901 800
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia			
SPOLU Prebytok (+) Schodok (-)	-1 188 177	684 337	525 873

Príjmy a výdavky bez finančných operácií v rokoch 2016 - 2018

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Príjmy spolu - bežné a kapitálové bez finančných operácií	26 677 440	25 716 805	25 595 295
Výdavky spolu – bežné a kapitálové bez finančných operácií	27 865 617	25 032 468	25 069 422
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia			
ROZDIEL Prebytok (+) Schodok (-)	-1 188 177	684 337	525 873

Rozpočet mesta na rok 2016 je zostavený :

- **Bežný rozpočet**
(bežné príjmy – bežné výdavky) ako **prebytkový**..... 998 800 €
 - **Kapitálový rozpočet**
(kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) ako **schodkový** - 2 186 977 €
- SPOLU bežný a kapitálový rozpočet = schodok** - 1 188 177 €

Celkový rozpočet na rok 2016 je vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov, nakoľko schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý **prebytkom finančných operácií vo výške 1 188 177 €**.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	SPOLU
Príjmy	24 493 050	2 184 390	2 588 551	29 265 991
Výdavky	23 494 250	4 371 367	1 400 374	29 265 991
VÝSLEDOK hospodárenia Prebytok (+) Schodok (-)	998 800	-2 186 977	1 188 177	0

Návrh programového rozpočtu na roky 2016 – 2018 tvoria tieto časti :

- **Správa k príjmom a výdavkom pre rok 2016**
- **Tabuľková časť :**
 - návrh rozpočtu príjmov na roky 2016 – 2018,
 - návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch na roky 2016 – 2018,
 - návrh tvorby a použitia peňažných fondov mesta v roku 2016.
- **Textová časť :**

Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi na roky 2016 - 2018

Správa k príjmom a výdavkom pre rok 2016

1. CELKOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2016 vo výške	29 265 991 €
-----------------------------------------------------------------------	---------------------

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 24 493 050 €

- **výnos dane z príjmu fyzických osôb (podielová daň) 12 805 600 €**
- **daň z nehnuteľnosti vo výške 2 118 500 €**
Mesto nemení sadzby miestnych daní pre rok 2015.
- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške..... 1 657 864 €**
Poplatok za komunálny odpad zostáva rovnaký ako v roku 2015.
- **nedaňové príjmy vo výške 900 964 €**
Dôležitými príjmami sú: prenájom pozemkov v sume 112 335 €, prenájom budov a priestorov v sume 118 338 €, za správne poplatky v sume 112 150 €, za opatrovateľskú službu v sume 98 000 €, príjem za materské školy vo výške 112 500 €, za výťažky z lotérií v sume 270 000 €.
- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta vo výške..... 1 043 866 €**
Pre právne subjekty školstva rozpočtujeme sumu 293 866 €, Zariadenie pre seniorov očakáva vlastné príjmy na úrovni skutočnosti roka 2015 vo výške 750 000 €.
- **bežné transfery a granty zo ŠR vo výške..... 5 966 256 €**
Na prenesené kompetencie rozpočtujeme dotácie do oblastí školstva v celkovej výške 4 693 829 €.
Dotáciu zo ŠR na sociálne služby do Zariadenia pre seniorov očakávame na úrovni roka 2015 v sume 960 000 €.
Dotácie na prenesené kompetencie - školský úrad, matriku, SÚ, ŠFRB, MÚK, ŽP, register obyvateľstva očakávame na úrovni skutočnosti roka 2015.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 184 390 €

Tvoria ich :

- **kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov vo výške 980 000 €**
- rozpočtujeme príjem z predaja budov vo vlastníctve mesta – napr. budovy na Ul. Hollého, na Ul. Staničná, 3 pavilónov na Ul.S.Chalupku, pozemkov pod bývalým obchodom Billa.
- **kapitálové transfery zo ŠR a EÚ vo výške 1 204 390 €**
- v roku 2016 rozpočtujeme príjem z dotácie zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k ďalším 24 nájomným bytom na Ul. Gazdovská vo výške 37 340 € a dotáciu na kúpu bytového domu v sume 417 050 €, príjem z dotácie na Rekonštrukciu Futbalového štadióna v sume 750 000 €.

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 2 588 551 €

tvorí ich:

- **zostatok fin. prostriedkov z roku 2014, 2015 vo výške..... 121 045 €**
 - účelové fin. prostriedky pre ZŠ Rastislavovu na havarijnú situáciu vonkajších teplovodných rozvodov v sume 3 608 €,
 - dotácia na Rekonštrukciu športovej haly v sume 60 000 €,
 - dotácia pre ZŠ Rastislavova na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne v sume 50 000 €,
 - účelovo určené finančné prostriedky na účte sociálnej pomoci v sume 5 404 €,
 - účelovo určené finančné prostriedky z Envi-Paku v sume 1 825 €,
 - účelové fin. prostriedky pre ZŠ S. Chalupku na havarijná situácia strechy v sume 208 €,

- **prevody z peňažných fondov do príjmov vo výške..... 201 926 €**
 - použitie fondu rozvoja bývania v sume 40 000 € na splátky istín úverov zo ŠFRB a časť kúpy technickej vybavenosti k 3. bytovovému domu na sídlisku Necpaly – Gazdovská ulici,
 - použitie rezervného fondu v sume 161 926 € na výdavky súvisiace s vyseparovaným zberom, nedočerpané kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy v ZŠ S. Chalupku a zateplenia severnej strechy ZUŠ,

- **dočerpanie úveru prijatého v roku 2014 na kapitálové výdavky v roku 2015, 2016 vo výške..... 450 000 €**
 - použitie úveru na kapitálové výdavky k 31. 7. 2016,

- **dočerpanie úveru prijatého v roku 2015 na kapitálové výdavky v roku 2015, 2016 výške..... 200 000 €**
 - použitie úveru na kapitálové výdavky k 31. 12. 2016,

- **úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 625 580 €**
 - použitie úveru na kúpu 3. nájomného bytového domu 2 x12 b. j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici,

- **Návratná finančná výpomoc v roku 2016 vo výške..... 990 000 €**
 - poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016

2. CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2016 rozpočtujeme vo výške 29 265 991 €

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

Výdavky musia byť kryté reálne dosiahnutými príjmami mesta v roku 2016, a preto nemohli byť mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov odporučené na schválenie v rozpočte na rok 2016 (ich požiadavky sú uvedené v príslušnom programe v stĺpci 5).

Odporučené výdavky na schválenie pre rok 2016 sú uvedené v tabuľkách programov **vo výrazne orámovanom stĺpci 6.**

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2016 sú vo väčšine na očakávanej úrovni ku koncu roka 2015. Mesto pokryje bežnú prevádzkovú potrebu mestského úradu, mestskej polície, 11 materských škôl a jedální pri MŠ, rozpočtových organizácií - 7 základných škôl, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, príspevkovej organizácie – Kultúrneho a spoločenského strediska.

V Programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

MsZ v Prievidzi bude mať v roku 2016 25 poslancov. Rozpočtujú sa výdavky na vyplatenie odmien poslancov a členov komisií MsZ, kofinancovanie projektov zo strany mesta, na členské príspevky a audit.

V Programe 2 – Propagácia a marketing

V roku 2016 sa plánujú výdavky na pokračovanie 2. dielu monografie mesta v sume 33 000 €. V regionálnej tlači sa rozpočtujú výdavky mesta v sume 20 000 € a pre informácie v Regionálnej televízii vo výške 28 000 €, transfer pre TIK, n. o. vo výške 9 000 €, prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi vo výške 23 000 €.

V Programe 3 – Interné služby mesta

Plánujú sa výdavky na úrovni roka 2015 pre mestský informačný systém, vzdelávanie zamestnancov, 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, evidencie obyvateľstva, registra adries, stavebného úradu, životného prostredia, miestnych a účelových komunikácií, ŠFRB. Ich výšku rozpočtujeme na úrovni roka 2015.

V Programe 5 – Bezpečnosť

Plánujú sa výdavky na úrovni roka 2015.

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 2015. Nečerpané prostriedky z roku 2015 uložené v rezervnom fonde sa použijú v roku 2016 na kapitálové výdavky súvisiace komunálnym odpadom v sume 62 462 €.

V Programe 7 – Komunikácie

V roku 2015 mesto plánuje bežné výdavky na opravu chodníkov, opravu miestnych komunikácií v sume 594 500 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk, dlažieb sú plánované v sume 627 600 €. Prípadné dofinancovanie investičných akcií bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2015 a v I. zmene rozpočtu pre rok 2016.

V Programe 8 – Doprava

Výdavky mesta na mestskú hromadnú dopravu boli vyčíslené podľa požiadavky SAD Prievidza a.s. podľa platnej zmluvy do 30.5.2016 vo výške 490 000 €. Predpokladaná výška výdavkov na MHD od 1.6.2016 sa rozpočtuje vo výške 684 072 €.

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 2016 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 766 174 €:

- **pre materské školy** je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v objeme 410 000 € plánovaný na investičné akcie,

- **pre školské jedálne** pri materských školách a základných školách je rozpočtovaná suma spolu 51 600 €,
- **pre základné školy** – je rozpočtovaná suma spolu 224 574 €:
- pre I. ZŠ Ul.S.Chalupku sú výdavky v sume 70 208 € na rekonštrukciu strechy a strešných rozvodov na telocvični,
- pre ZŠ Ul.Rastislavova sú výdavky na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne v sume 50 000 €, kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne v sume 17 758 € a na vysporiadanie pozemkov v sume 3 000 €, dofinancovanie teplovodných rozvodov v sume 3 608 €,
- pre ZŠ Ul. Mariánska je v rozpočte suma 15 000 € na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou,
- pre ZŠ Malonecpalská sú výdavky na vysporiadanie pozemkov v sume 10 000 €,
- pre ZŠ Ul. Energetikov sú výdavky spolu vo výške 35 000 € na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou,
- pre ZŠ Ul. Šafárika sú výdavky na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou v sume 20 000 €,
- **pre ZUŠ** - je rozpočtovaná suma 60 000 € na dokončenia zateplenia budovy zo severnej strany,
- **pre CVČ**- je rozpočtovaná suma 20 000 € na plán investícií.

Prípadné dofinancovanie investičných akcií školstva bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2015 a v I. zmene rozpočtu pre rok 2016.

V Programe 10 – Šport

Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č.131/2012. Na podporu mládežníckych športových klubov mesto plánuje sumu 90 000 €. Komisia športu odporučí schváliť oprávnené výdavky pre mládež na základe ich predložených žiadostí.

Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión sú pre rok 2016 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2015. V športovej hale sa bude realizovať rekonštrukcia osvetlenia spolufinancovaná zo ŠR v sume 60 000 €.

V Programe 11 – Kultúra

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu - Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 398 903 €, čo je o 50 888 € viac finančných prostriedkov na bežné výdavky ako v roku 2015.

V Programe 12 – Prostredie pre život

Mesto bude pokračovať v rozšírení cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II. etapa v sume 75 000 €.

Na čistenie verejných priestranstiev v zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je rozpočtovaná suma 170 300 €, na údržbu verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je rozpočtovaná suma vo výške 529 000 €, 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 2015.

Na rozšírenie verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma vo výške 21 500 € a vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov vo výške 10 500 €.

Na revízie verejného osvetlenia podľa zákona a odstránenie nedostatkov je rozpočtovaná suma vo výške 27 500 €, na prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia v zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je rozpočtovaná suma 140 000 €.

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 2016 bude financovaná z dotačných zdrojov zo ŠR v sume 960 000 €. Výdavky na opatrovateľskú službu budú v roku 2016 zvýšené o 66 030 € oproti roku 2015

na sumu 543 040 €. Príspevok pre novonarodené deti bude na úrovni roka 2015 vo výške 24 000 €.

V Programe 14 – Bývanie

Mesto zo zdrojov ŠR v sume 455 400 € a zo ŠFRB vo výške 625 580 € odkúpi 3. bytový dom 2 x 12 b.j. na sídlisku Necpaly Ul. Gazdovská, pričom z vlastných zdrojov vo výške 65 258 € dofinancuje technickú vybavenosť.

Na vklad do základného imania na splátky úveru a iné náklady pre SMMP s.r.o. mesto rozpočtuje sumu 545 000 €.

V Programe 15 – Priemyselný park podpora podnikania

Výdavky v roku 2016 s v zmysle komisionárskej odplaty pre Prievidza Invest, s.r.o. vo výške 70 000 €.

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 2015.

Výdavky na splátky úrokov k bankovým úverom a pôžičke sú rozpočtované vo výške 51 924 €, výdavky na bankové poplatky k účtom mesta sú v sume 17 000 €.

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške 1 400 374 €

tvorí ich:

- splácanie istín k bankovým úverom mesta 745 274 €
- splácanie istín k úverom zo ŠFRB 33 577 €
- vklad do základného imania SMMP s.r.o. 545 000 €
- vklad do základného imania TSMPD s.r.o. 73 323 €
- splátky finančného leasingu 3 200 €

Programový rozpočet mesta v roku 2016

v EUR

ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA v r. 2016	BEŽNÝ ROZPOČET	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	ROZPOČET SPOLU
PRÍJMY spolu	24 493 050	2 184 390	26 677 440
VÝDAVKY spolu	23 494 250	4 371 367	27 865 617
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	355 355	0	355 355
Program 2: Propagácia a marketing	165 150	0	165 150
Program 3: Interné služby mesta	275 665	129 892	405 557
Program 4: Služby občanom	213 290	0	213 290
Program 5: Bezpečnosť	1 128 620	18 000	1 146 620
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 532 396	62 462	1 594 858
Program 7: Komunikácie	625 500	627 600	1 253 100
Program 8: Doprava	1 174 072	0	1 174 072
Program 9: Vzdelávanie	10 357 350	766 174	11 123 524
Program 10: Šport	787 695	1 160 000	1 947 695
Program 11: Kultúra	451 003	0	451 003
Program 12: Prostredie pre život	1 453 810	462 000	1 915 810
Program 13: Sociálne služby	2 524 624	0	2 524 624
Program 14: Bývanie	45 712	1 145 239	1 190 951
Program 15: Priemyselný park	70 396	0	70 396
Program 16: Administratíva	2 333 612	0	2 333 612
Prebytok bežného rozpočtu	998 800		
Schodok kapitálového rozpočtu		-2 186 977	
SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2016			-1 188 177

FINANČNÉ OPERÁCIE v roku 2016

Príjmové finančné operácie	2 588 551
Použitie rezervného fondu na výdavky súvisiace s komunálnym odpadom	52 287
Použitie rezervného fondu na rekonštrukciu strechy na telocvični ZŠ S. Chalupku	67 648
Použitie rezervného fondu na dokončenie zateplenia severnej strechy budovy ZUŠ	20 000
Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky z nedoč. fin. prostr. ENVI-PAKU	10 175
Použitie rezervného fondu na splátky istín úveru Sociálne bývanie D-blok	11 816
Použitie fondu rozvoja bývania na splátky istín z úverov ŠFRB	24 800
Použitie fondu rozvoja bývania na kúpu tech. vybav. k 3. byt. domu na Ul. Gazdov.	15 200
Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016	450 000
Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016	200 000
3. úver zo ŠFRB na kúpu 24 nájomných bytov na Ul. Gazdovská v r. 2016	625 580
Návratná finančná výpomoc poskytnutá od Prievidza Invest, s.r.o.	990 000
Nedočerpané finančné prostriedky na účte sociálnej pomoci	5 404

Nedočerpaná dotácia na KV pre ZŠ Rastislavova na teplovodné rozvody ÚK a TÚV	3 608
Nedočerpaná dotácia na KV na Rekonštrukciu športovej haly	60 000
Nedočerpaná dotácia na KV pre ZŠ Rastislavova na rekonštrukciu strechy	50 000
Nedočerpaná dotácia na KV pre ZŠ S. Chalupku na havarijnú situácia strechy	208
Účelovo určené finančné prostriedky z ENVI-PAKU na bežné výdavky	1 825
Výdavkové finančné operácie	1 400 374
Splácanie istín k bankovým úverom mesta spolu	745 274
Splácanie istín k úverom zo ŠFRB	33 577
Vklad do základného imania SMMP s.r.o	545 000
Vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	73 323
Splátky finančného leasingu za motorové vozidlá mestskej polície	3 200

**CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2016 A NA ROKY 2017 A 2018**

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rozpočtové zdroje:								
v tom:								
Bežné príjmy	22 740 366	23 256 110	22 436 418	23 841 619	24 493 050	24 493 050	24 984 605	25 345 295
Kapitálové príjmy	1 447 804	2 355 430	2 717 123	1 918 827	2 184 390	2 184 390	732 200	250 000
Finančné operácie príjmové	1 613 299	3 101 097	1 835 347	5 388 354	2 588 551	2 588 551	460 000	500 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	25 801 469	28 712 637	26 988 888	31 148 800	29 265 991	29 265 991	26 176 805	26 095 295
Rozpočtové výdavky:								
v tom:								
Bežné výdavky	21 492 872	22 264 273	22 210 027	23 801 570	23 725 806	23 494 250	23 763 747	23 917 622
Kapitálové výdavky	1 204 532	2 765 472	3 499 133	4 332 205	5 643 741	4 371 367	1 268 721	1 151 800
Finančné operácie výdavkové	1 812 870	1 791 779	1 279 728	3 015 025	1 400 374	1 400 374	1 144 337	1 025 873
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	24 510 274	26 821 524	26 988 888	31 148 800	30 769 921	29 265 991	26 176 805	26 095 295
ROZDIEL	1 291 195	1 891 113	0	0	-1 503 930	0	0	0

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2016 A NA ROKY 2017 A 2018

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
		1	2	3	4	5	6	7	8
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 244 390	14 600 051	14 781 929	15 843 586	16 581 964	16 581 964	16 948 936	17 156 346
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 410 848	10 852 333	10 973 000	12 036 000	12 805 600	12 805 600	13 161 025	13 353 435
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 410 848	10 852 333	10 973 000	12 036 000	12 805 600	12 805 600	13 161 025	13 353 435
120	Dane z majetku	2 140 396	2 155 678	2 142 000	2 142 000	2 118 500	2 118 500	2 130 500	2 145 500
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 435 815	1 436 266	1 436 500	1 436 500	1 398 500	1 398 500	1 408 000	1 417 500
121001	Z pozemkov	137 823	161 897	138 000	138 000	122 000	122 000	122 000	122 000
121002	Zo stavieb	1 251 552	1 227 676	1 252 000	1 252 000	1 230 000	1 230 000	1 240 000	1 250 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	46 440	46 693	46 500	46 500	46 500	46 500	46 000	45 500
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	704 581	719 412	705 500	705 500	720 000	720 000	722 500	728 000
121001	Z pozemkov	84 140	82 112	84 000	84 000	82 000	82 000	82 000	82 000
121002	Zo stavieb	388 678	403 244	389 000	389 000	403 000	403 000	405 000	410 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	231 763	234 056	232 500	232 500	235 000	235 000	235 500	236 000
130	Dane za tovary a služby	1 690 531	1 587 707	1 666 929	1 664 929	1 657 864	1 657 864	1 657 411	1 657 411
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 684 413	1 581 589	1 660 811	1 658 811	1 652 411	1 652 411	1 652 411	1 652 411
133001	Za psa	60 140	57 764	60 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 300	2 950	3 400	3 400	3 000	3 000	3 000	3 000
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist.časti mesta	3 991	3 979	4 000	4 000				
133006	Za ubytovanie	26 355	25 784	25 000	25 000	28 000	28 000	28 000	28 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	86 815	78 303	70 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 503 812	1 412 809	1 498 411	1 498 411	1 498 411	1 498 411	1 498 411	1 498 411
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	6 118	6 118	6 118	6 118	5 453	5 453	5 000	5 000
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	5 453	5 453	5 000	5 000
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska	2 615	4 333	0	657	0	0	0	0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 286 167	1 360 476	895 024	1 010 531	900 964	900 964	883 241	896 896
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	338 070	593 880	239 088	269 161	238 914	238 914	219 291	231 946
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	174 456	133 128	100 500	100 574	500	500	500	500
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	173 400	132 600	100 000	100 000				
211003	Dividendy - Horský komposesorát	1 056	528	500	500	500	500	500	500
211003	Dividendy - Unipharma a.s.				74				

212	<i>Prijmy z vlastníctva</i>	163 614	460 752	138 588	168 587	238 414	238 414	218 791	231 446
212002	Z prenajatých pozemkov	114 731	413 162	93 147	93 147	112 335	112 335	115 335	115 335
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	53 469	77 816	65 000	65 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupištia	10 567	10 715	10 947	10 947	10 715	10 715	10 715	10 715
	- odplata za zriadenie vecného bremena	6 207	305 538	3 000	3 000	2 000	2 000	5 000	5 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	12 017	14 413	14 200	14 200	14 620	14 620	14 620	14 620
	- prenájom (býv. TEZAS s.r.o. tretím osobám)	32 471	4 680						
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	37 746	36 976	38 700	68 699	118 338	118 338	95 715	108 370
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 189	22 867	22 600	26 950	29 760	29 760	29 760	29 760
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	8 954	10 873	12 100	12 100				
	- z prenájmu priestorov materských škôl	5 767	2 283	4 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015				27 149	44 473	44 473	63 455	76 110
	- splátky z odpredaja bytov a nebytových priestorov (SMMP prevod)					41 605	41 605		
	- prenájom strelnica	836	953						
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 137	10 614	6 741	6 741	7 741	7 741	7 741	7 741
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	7 276	6 569	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	- ostatné	120	304						
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	<u>597 962</u>	<u>475 278</u>	<u>427 650</u>	<u>429 173</u>	<u>388 050</u>	<u>388 050</u>	<u>389 950</u>	<u>390 950</u>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	167 301	158 633	139 250	122 214	112 150	112 150	113 150	115 150
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	6 484	5 916	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
	Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	39 082	49 733	30 000	33 464	33 500	33 500	33 500	33 500
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 495	4 106	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	53 325	35 900	50 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 111	4 724	5 500	5 000	4 800	4 800	4 800	4 800
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 390	1 288	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	330	340	350	350	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	53 384	52 826	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	45 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	3 700	3 800	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	86 660	62 773	46 200	53 234	46 200	46 200	47 000	46 000
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	65 816	42 032	43 200	43 200	43 200	43 200	44 000	43 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	20 844	20 741	3 000	10 034	3 000	3 000	3 000	3 000
223	<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	339 142	249 448	237 700	249 225	225 200	225 200	225 300	225 300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	210 874	119 574	116 700	136 725	112 700	112 700	112 800	112 800
	- za verejnú súťaž	1 140		1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	4 635	4 206	4 000	536				
	- za opatrovateľskú službu	90 043	101 653	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
	- prepravná služba	1 588	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO				22 996				
	- fin. prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK				350				
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	13 941	12 157	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
	- prostriedky od TEZAS, a.s. za odpredaj vyseparovaných zložiek	88 288							
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	10 693							
	- prostriedky z ENVIGEO, a.s.	50							
	- ostatné	496	258		143				

223002	Za školy a školské zariadenia					87 500	87 500	87 500	87 500
223003	Školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	128 268	129 874	121 000	112 500	25 000	25 000	25 000	25 000
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	4 859	4 424	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 859	4 424	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio	45 739	6 343	2 500	2 765	4 000	4 000	4 000	4 000
242	Z vkladov	6 817	5 238	1 800	2 065	3 000	3 000	3 000	3 000
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 588	1 105	700	700	1 000	1 000	1 000	1 000
244	Z termínovaných vkladov	37 334							

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
Ekon.klasif.	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
		1	2	3	4	5	6	7	8
290	Iné nedaňové príjmy	304 396	284 975	225 786	309 432	270 000	270 000	270 000	270 000
292	Ostatné príjmy	304 396	284 975	225 786	309 432	270 000	270 000	270 000	270 000
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 734	1 195						
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	220 208	227 859	223 000	273 000	270 000	270 000	270 000	270 000
292012	Z dobropisov mesta	30 492	525	2 786	21 674				
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	3 699	5 670		2 628				
292012	Z dobropisov - iné	0	8 757		4 000				
292017	Z vratiek	9 654	6 511		2 104				
292019	Z refundácie mesta	3 654	8 067		3 721				
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	7 822	742		355				
292027	Ostatné príjmy - iné	26 133	25 649		1 950				
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 101 391	1 135 956	1 040 280	1 079 280	1 043 866	1 043 866	1 042 241	1 039 682
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	766 224	780 413	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	335 167	355 543	290 280	329 280	293 866	293 866	292 241	289 682
300	GRANTY A TRANSFERY	6 108 418	6 159 627	5 719 185	5 908 222	5 966 256	5 966 256	6 110 187	6 252 371
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	21 994	87 703	7 000	9 100	7 000	7 000	7 000	7 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	8 000	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	- Dotácia z Nadácie Volkswagen - projekt Bezpečne na cestách - MŠ Sv.Cyrila				1 100				
	- Prostriedky od Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. na podporu kultúrnych aktivít pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza	2 000							
	- Grant od nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi"	1 200							
	- Finančný dar - Slovenské elektrárne, a.s. - "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi"	300							
	- Finančné prostriedky od spoločnosti TIK mesta Prievidza, n.o. z predaja kníh o meste	2 500							

	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Nebezpečné hrdinstvá" - oprava ihriska	5 000							
	- Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek - projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	715							
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi"	2 700							
	- Obnova exteriérových kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého	579							
	- Reštaurátorský výskum Sochy sv. Jána Nepomuckého		920						
	- Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Pohoda v parku"		4 000						
	- Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Ľudia rieke-rieka ľuďom"		1 500						
	- Nadácia Pontis - doplatok finanč.prostr. na základe zmluvy o poskytnutí grantu		300						
	- Grant od Nadácie Volkswagen na projekt MŠ Clementisa		2 967						
	- Grant od Nadácie Alianz na projekt "Zjednosmernenie Ul. Benického a Ul. Gavloviča		1 000						
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Na prievidskom ríniku"		1 700						
	- Účet sociálnej pomoci		2 000						
	- Prostriedky z Recyklačného fondu		65 316						
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	205 998	16 701	38 640	55 253	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Osobitný príjemca	1 273	601		377	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby		16 100	38 640	50 876				
	- Dotácia na reštaurovanie sochy sv. J.Nepomuckého				4 000				
	- Dotácia z MF SR na základe uzn.vlády č.52/2013 na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov školstva na rok 2013 - valorizácia 5%	139 930							
	- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r. 2012	11 655							
	- Dotácia zo ŠR na úhradu bežných výdavkov - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie sochy sv.J.Nepomuckého	1 000							
	- Presun fin.prostr.zo ŠR na Riešenie kritického stavu cestnej infraš.pozimnej prevádzke	25 388							
	- Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov	26 752							
312007	Z rozpočtu obce	2 178	1 501	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	2 178	1 501	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	5 878 248	6 053 722	5 672 545	5 842 869	5 957 256	5 957 256	6 101 187	6 243 371
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	3 377	10 597	10 300	10 300	17 100	17 100	17 100	17 100
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby		287						
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17	7 200	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15	28 800							
	- Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19	14 400		10 800					
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 439 407	4 454 035	4 274 799	4 390 024	4 556 411	4 556 411	4 712 643	4 858 327
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt	29 675	37 053	23 243	28 094				
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	75 939	70 238	67 180	71 880	71 077	71 077	70 867	68 367
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	58 366	66 134	69 000	68 846	66 341	66 341	65 000	64 000
	- Deti v hmotnej núdzi	26 715	25 103	31 620	31 620	28 052	28 052	26 852	26 852
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna				2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
	- Dotácia na školský úrad	25 544	26 012	25 494	25 962	26 415	26 415	26 415	26 415
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	15 695	9 550	4 000	6 050	4 000	4 000	4 000	4 000
	- Dotácia na matriky	33 883	29 053	29 053	29 880	29 053	29 053	29 053	29 053
	- Dotácia na stavebný úrad	45 445	45 123	45 123	44 765	44 765	44 765	44 765	44 765

- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 493	29 399	29 399	29 329	29 329	29 329	29 329	29 329	29 329
- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 605	2 096	2 096	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079
- Dotácia na životné prostredie	5 128	4 546	5 127	4 507	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 126	16 011	16 011	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884	15 884
- Projekt "Chránená dielňa MsP"	24 714	22 870	4 500	10 169	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
- Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015				14 815					
- Starostlivosť o vojnové hroby		152		109					
- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik				18 857	5 000	5 000			
- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby				1 905	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries					4 550	4 550			
- Rodinné prídavky	5 207	16 081		9 876	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
- Výkon osobitného príjemcu	302	654		368	750	750	750	750	750
- Register obnovenej evidencie pozemkov	1 427	400							
- FP zo ŠR na zabezpečenie I.kola voľby prezidenta SR		36 304							
- FP zo ŠR na zabezpečenie II.kola voľby prezidenta SR		32 220							
- FP zo ŠR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu		47 650							
- FP zo ŠR na zabezpečenie Komunálnych volieb		47 354							
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22 740 366	23 256 110	22 436 418	23 841 619	24 493 050	24 493 050	24 984 605	25 345 295	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
Ekon.klasif.	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
		1	2	3	4	5	6	7	8
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 254 250	1 628 540	1 448 000	603 331	980 000	980 000	732 200	250 000
230	Kapitálové príjmy	1 254 250	1 628 540	1 448 000	603 331	980 000	980 000	732 200	250 000
231	Prijem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	408 444	1 116 052	605 000	324 653	310 000	310 000	582 200	100 000
233001	Prijem z predaja pozemkov	845 806	512 488	843 000	278 678	670 000	670 000	150 000	150 000
300	GRANTY A TRANSFERY	193 554	726 890	1 269 123	1 315 496	1 204 390	1 204 390	0	0
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	950	0	0	0	0	0	0	0
	- Grantový program Pontis - Rekonštrukcia MŠ Nábřeží sv.Cyryla v Prievidzi - I.etapa	950							
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	192 604	726 890	1 269 123	1 315 496	1 204 390	1 204 390	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici		55 840	70 080	55 320	37 340	37 340		
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici		421 050	417 050	417 050	417 050	417 050		
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna					750 000	750 000		
	- Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského			630 000	581 133				

- Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia			151 993	151 993				
- Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly"				60 000				
- Dotácia z Úradu vlády SR na multifunkčné ihrisko				50 000				
- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r.2012	90 002							
- Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV ZŠ Rastislavova	72 320	38 200						
- Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza"	5 000							
- Dotácia zo ŠR-Havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu" ZŠ Mariánska	11 223							
- Dotácia zo ŠR-Havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu" ZŠ Malonecp.	14 059							
- Rekonštrukcia strechy školy ZŠ S.Chalupku				21 800				
- Rekonštrukcia okenných výplní ZŠ Malonecpalská				140 000				
- Havarijná situácia Rekonštrukcia strechy ZŠ Rastislavova				50 000				
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 447 804	2 355 430	2 717 123	1 918 827	2 184 390	2 184 390	732 200	250 000

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	998 119	1 788 289	309 767	2 511 479	322 971	322 971	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	74 867	83 188	72 316	148 392	121 045	121 045	0	0
	SUMAR ZA 453	71 130	61 333	72 316	146 837	121 045	121 045	0	0
	- účet soc.pomoci mesta	1 686	1 000		2 000	5 404	5 404		
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	10 352	28 985		12 660				
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné	823	918		811				
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV		3 108		3 608	3 608	3 608		
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia na KV - Rekonštrukcia športovej haly					60 000	60 000		
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Mariánska - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"		11 223						
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Malonecpalská - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"		10 344						
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne				50 000	50 000	50 000		
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy				20 617	208	208		
	- príjem v r.2014 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom				920				
	- príjem z r.2013 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom				579				

	- nedočer.fin. pros.z Recyklačného fondu na bežné výdavky v roku 2015,2016 v Programe 6			65 316	41 431				
	- nedočer.fin.pros. z roku 2014 na zníženie energetickej náročnosti budovy od Nadácie Pontis			7 000					
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matriku za rok 2014				650				
	- nedočerpaná náhrada za výrub drevín určená na náhradnú výsadbu v roku 2015				13 544				
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2014				17				
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	5 302				1 825	1 825		
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na kapitálové výdavky	2 614							
	- nedočerpané fin.prostriedky od Nadácie Pontis	0	2 700						
	- nedočerpané fin. prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská	8 550							
	- zo ŠR nedočerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné	6							
	- nedočerpané fin. prostriedky z grantu od Nadácie Tesco pre soc. účely	350							
	- nedočerpané fin.prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu - Revitalizáciu poškodených častí a ochrana intravilánov mesta	41 447							
	- nedočerpané účelové finanč. prostriedky pre príjemcov z ÚPSVaR			138					
	- nedočerpané účelové finanč. prostriedky na depozitnom účte			2 437					
	- nedočerpaná dotácia pre CVČ			480					
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	3 737	21 855	0	1 555	0	0	0	0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Harmóniu n.o.		15 661		1 218				
	- výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov	707	158		14				
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenia pre seniorov		179						
	- výnosy z dotácie MF SR pre sociál.zariadenia				1				
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva	125	91		322				
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB	2 905	5 766						
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	923 252	1 705 101	237 451	2 363 087	201 926	201 926	0	0
	- prevod z fondu rozvoja bývania	253 310	464 721	49 164	94 760	40 000	40 000		
	- prevod z rezervného fondu	233 420	10 459	188 287	2 268 327	161 926	161 926		
	- prevod z fondu životného prostredia	382 407							
	- prevod z fondu rozvoja mesta	54 115	1 229 921						
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	615 180	1 312 808	1 525 580	2 876 875	2 265 580	2 265 580	460 000	500 000
513002	Dlhodobé bankové úvery								
	- Dočerpanie úveru z r. 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013	150 506							
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013	464 674							
	- Dočerpanie úveru z r. 2013 na kapitálové výdavky v roku 2014		335 659						
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014		345 569						
	- Dočerpanie úveru z r. 2014 na kapitálové výdavky v roku 2015, 2016			700 000	644 431	450 000	450 000		
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016			200 000	200 000	200 000	200 000		
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017, 2018							460 000	500 000
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci								
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici		631 580	625 580	625 580	625 580	625 580		
	- Návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselný park				1 406 864				
	- Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016					990 000	990 000		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMOVÉ SPOLU		1 613 299	3 101 097	1 835 347	5 388 354	2 588 551	2 588 551	460 000	500 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 740 366	23 256 110	22 436 418	23 841 619	24 493 050	24 493 050	24 984 605	25 345 295
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 447 804	2 355 430	2 717 123	1 918 827	2 184 390	2 184 390	732 200	250 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 613 299	3 101 097	1 835 347	5 388 354	2 588 551	2 588 551	460 000	500 000
	SPOLU	25 801 469	28 712 637	26 988 888	31 148 800	29 265 991	29 265 991	26 176 805	26 095 295

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			212 755	239 280	283 260	454 179	355 355	355 355	297 065	298 065
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			182 719	192 464	202 565	306 104	355 355	355 355	297 065	298 065
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			30 036	46 816	80 695	148 075	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Riadenie mesta		122 383	123 942	111 220	183 320	185 120	185 120	185 120	185 120
	Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky		10 959	12 524	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 959	12 524	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		10 959	12 524	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	630 1 Reprezentačné		10 959	12 524	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu		1 005	2 197	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800	1 800
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 005	2 197	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800	1 800
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		1 005	2 197	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800	1 800
	630 2 Reprezentačné		1 005	2 197	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800	1 800
	Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		110 419	109 221	99 520	171 620	173 320	173 320	173 320	173 320
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		110 419	109 221	99 520	171 620	173 320	173 320	173 320	173 320
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		110 419	109 221	99 520	171 620	173 320	173 320	173 320	173 320
	610,630 3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ		77 697	77 165	70 000	123 700	125 000	125 000	125 000	125 000
	620 4 Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ		26 933	27 176	24 800	43 200	43 600	43 600	43 600	43 600
	630 5 Prenájom rokovacej sály		1 960	1 540	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
	630 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ				400	400	400	400	400	400
	630 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta		3 829	3 340	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	Členstvo v organizáciách a združeniach		14 395	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 395	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		14 395	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445
	640 1 Členské príspevky		14 395	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445
3	Strategické plánovanie a projekty		44 883	62 970	115 695	217 524	65 000	65 000	65 000	65 000
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		17 814	16 154	35 000	69 449	65 000	65 000	65 000	65 000
	06.2.0 Rozvoj obcí		17 814	16 154	35 000	69 449	65 000	65 000	65 000	65 000
	630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom		4 397	294	20 000	48 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	630 2 Kofinancovanie projektov mestom		5 502	4 660	15 000	13 995	15 000	15 000	15 000	15 000
	630 Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého					1 550				
	630 (920,- verejná zbierka z roku 2014, 579,-€ z roku 2013 a 51,- € z mesta)									
	630 Reštaurovanie sochy na pilieri sv. J. Nepomuckého - dotácia z MK SR 4 000,- € a zo zdrojov mesta 586,- €					4 586				
	630 Projekt Bezpečne na cestách - MŠ Cyrila (dotácia z Nadácie Volkswagen 1 100,-€ a zo zdrojov mesta 218,- €)					1 318				
	630 Dotácia od Pontis - Revitalizácia mestského parku			3 000						
	630 Finanč.prostr. od Nadácie Ekopolis na projekt "Ľudia rieka-rieka ľuďom"			1 500						

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta		377 261	436 619	334 641	388 095	405 557	405 557	323 915	330 344
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		248 914	366 600	259 140	294 100	275 665	275 665	274 694	268 844
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		128 347	70 019	75 501	93 995	129 892	129 892	49 221	61 500
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Právne služby pre mesto	6 287	7 802	7 500	9 000	11 000	11 000	12 500	12 500
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 287	7 802	7 500	9 000	11 000	11 000	12 500	12 500
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 287	7 802	7 500	9 000	11 000	11 000	12 500	12 500
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 264	5 682	2 500	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	4 023	2 120	5 000	5 000	6 000	6 000	7 500	7 500
11										
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	8 391	4 653	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 391	4 653	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 391	4 653	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
15	630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	6 851	2 343	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
16	630	Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	1 540	1 910						
17	610,620,630	Finančné prostriedky z MV SR na zabezpečenie činnosti komisie - ROEP		400						
18										
19	3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	37 069	26 064	68 406	73 913	73 131	73 131	65 160	63 310
20	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 493	26 064	67 406	72 913	70 131	70 131	62 160	60 310
21	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	14 983	20 535	58 250	50 546	33 781	33 781	37 500	37 500
22	630	1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeob. služby	14 983	20 535	58 250	40 546	31 281	31 281	35 000	35 000
23	630	2 Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatická				10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
24	08.1.0	Rekreačné a športové služby - Chata mesta	5 510	5 529	9 156	0	0	0	0	0
25	630	Energie	2 180	1 815	3 456					
26	630	Interiérové vybavenie	994	139	2 000					
27	630	Údržba	2 216	3 440	3 500					
28	630	Revízie, služby	120	135	200					
29	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej	0	0	0	22 367	36 350	36 350	24 660	22 810
30	630	3 Údržba				9 467	17 920	17 920	8 560	7 100
31	630	4 Energie				12 900	13 000	13 000	10 600	10 110
32	630	5 Materiál					600	600	600	600
33	630	6 Služby					4 830	4 830	4 900	5 000
34	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 576	0	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
35	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 576	0	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
36	716	7 Energetická koncepcia mesta	8 886		1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
37	700	Kondenzačná kotliňa v objekte na Mariánskej 17 v Prievidzi	7 690							
38										
39	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	57 875	70 601	85 785	98 720	84 859	84 859	73 055	60 334
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 884	37 875	42 084	51 494	45 334	45 334	45 334	45 334
41	04.4.3	Výstavba	26 042	22 066	24 500	33 910	28 345	28 345	28 345	28 345
42	630	1 Geometrické plány, inzercia	4 880	3 306	7 000	7 000	5 500	5 500	5 500	5 500
43	630	2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	21 162	16 876	17 500	26 910	22 845	22 845	22 845	22 845
44	640	Odplata mesta za zriadenie vecného bremena		1 884						

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
45	04.5.1	Cestná doprava	14 352	13 319	15 094	15 094	14 499	14 499	14 499	14 499
46	630	3 Geometrické plány	3 508	2 376	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
47	630	4 Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť	10 744	10 843	10 994	10 994	10 899	10 899	10 899	10 899
48	630	5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť	100	100	100	100	100	100	100	100
49										
50	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
51	630	6 Nájomné platené mesto za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
52	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 991	32 726	43 701	47 226	39 525	39 525	27 721	15 000
53	04.4.3	Výstavba	14 991	32 726	43 701	47 226	39 525	39 525	27 721	15 000
54	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária		10 235	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
55	711	8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	14 991	14 991	14 991	15 815	15 815	12 721	
56	711	Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra			5 000	5 000				
57	711	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice			8 710	8 710	8 710	8 710		
58	711	Vysporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra			5 000	5 000				
59	711	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov				3 525				
60	711	Nákup pozemkov - Gazdovská ul.		7 500						
61										
62	5	Volby a referendá	26 752	162 904	0	14 815	0	0	0	0
63	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 752	162 904	0	14 815	0	0	0	0
64	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 752	162 904	0	14 815	0	0	0	0
65	610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním Referenda 2015				14 815				
66	630									
67	610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou a konaním I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky		36 304						
68	630									
69	610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou a konaním II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky		32 220						
70	630									
71	610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu		47 650						
72	630									
73	630	Komunálne voľby		46 730						
74	630	Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov	26 752							
75										
76										
77	6	Archív a registratúra	12	24	50	50	50	50	50	50
78	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12	24	50	50	50	50	50	50
79	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12	24	50	50	50	50	50	50
80	630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	12	24	50	50	50	50	50	50
81										
82	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	9 950	9 112	9 700	10 564	11 700	11 700	12 700	13 700
83	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 950	9 112	9 700	10 564	11 700	11 700	12 700	13 700
84	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 950	9 112	9 700	10 564	11 700	11 700	12 700	13 700
85	630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 328	4 349	4 000	4 864	5 000	5 000	6 000	7 000
86	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	5 622	4 763	5 700	5 700	6 700	6 700	6 700	6 700
87										
88	8	Mestský informačný systém	173 401	105 128	134 750	136 750	142 250	142 250	128 250	133 250
89	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	106 421	91 787	103 950	105 950	105 250	105 250	109 750	104 750
90	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	106 421	91 787	103 950	105 950	105 250	105 250	109 750	104 750
91	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	15 896	14 767	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
92	630	2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	6 206	3 049	8 000	8 000	5 800	5 800	10 800	5 800

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
94		630	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	86	6	500	500	500	500	500
95		630	4	Softvér a licencie (kataster, energie, priestupky - zmluv. platby)	7 750	548	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000
96		630	5	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír. strojov	3 127		1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
97		630	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	47 704	44 756	53 000	53 000	46 000	46 000	45 500
98		630	7	Hlasovacie zariadenie		300	300	300	300	300	300
99		630	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	24 027	26 735	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
100		630	9	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 625	1 626	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
101		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	66 980	13 341	30 800	30 800	37 000	37 000	18 500
102		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	66 980	13 341	30 800	30 800	37 000	37 000	18 500
103		711	10	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	7 317	5 156	7 800	7 800	18 500	18 500	18 500
104		711		Software - vzdialená správa staníc		3 512	4 500	4 500			
105		711	11	SW - ORACLE - upgrade			6 500	6 500	6 500	6 500	
106		713	12	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	44 887	4 673	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000
107		713		ISS čiarové kódy	4 265						
108		711		Nákup softvéru (mailový server, firewall)	7 775						
109		713		Dochádzkový systém - upgrade	2 736						
110											
111	9			Autodoprava	27 724	50 331	25 950	41 783	80 067	80 067	29 700
112		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 724	26 379	25 950	26 814	29 700	29 700	29 700
113		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	27 724	26 379	25 950	26 814	29 700	29 700	29 700
114		630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 062	13 208	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
115		630	2	Poistenie	1	3 871	4 300	5 387	6 000	6 000	6 000
116		630	3	Karty, známky, poplatky	417	360	450	550	600	600	600
117		630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	161		200	100	100	100	100
118		630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	13 083	8 940	9 000	8 777	10 000	10 000	10 000
119		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 800	23 952	0	14 969	50 367	50 367	0
120		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	29 800	23 952	0	14 969	50 367	50 367	0
121		714	6	Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ z roku 2015				14 969	7 867	7 867	
122		714	7	Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík					30 000	30 000	
123		714	8	Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	29 800	23 952			12 500	12 500	15 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PROGRAM 4: Služby občanom		195 115	193 936	205 863	220 613	213 290	213 290	215 390	214 790
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		195 115	193 936	205 863	220 613	213 290	213 290	215 390	214 790
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	39 371	28 491	29 053	39 703	28 466	28 466	28 666	28 666
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 371	28 491	29 053	39 703	28 466	28 466	28 666	28 666
8	01.3.3	Iné všeobecné služby	39 371	28 491	29 053	39 703	28 466	28 466	28 666	28 666
9	610	1 Mzdy	21 254	17 614	16 700	24 200	16 000	16 000	16 200	16 200
10	620	2 Poistné	8 481	6 112	6 370	8 870	5 800	5 800	5 800	5 800
11	630	3 Cestovné	6	106	250	250	200	200	200	200
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 075	1 347	2 053	2 053	2 100	2 100	2 100	2 100
13	630	5 Tovar, materiál a údržba	2 893	1 387	1 084	1 734	1 800	1 800	1 800	1 800
14	630	6 Služby	2 073	1 562	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
15	640	7 Nemocenské dávky	268	347	330	330	300	300	300	300
16	640	8 Členské príspevky	24	16	16	16	16	16	16	16
17	640	Odstupné	3 297							
18										
19	2	Klientské služby	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Prvok č.2 Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Prvok č.3 Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0	0
23										
24	3	Evidencie	28 044	28 597	30 430	31 030	43 990	43 990	44 590	43 990
25		Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva	27 078	28 200	29 230	29 730	29 480	29 480	29 480	29 480
26	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 078	28 200	29 230	29 730	29 480	29 480	29 480	29 480
27	01.3.3	Iné všeobecné služby	27 078	28 200	29 230	29 730	29 480	29 480	29 480	29 480
28	610	1 Mzdy	18 623	19 419	19 650	20 050	19 900	19 900	19 900	19 900
29	620	2 Poistné	6 827	7 105	7 300	7 400	7 300	7 300	7 300	7 300
30	640	3 Nemocenské dávky	43		300	450	300	300	300	300
31	630	4 Tovary a služby	1 585	1 676	1 980	1 830	1 980	1 980	1 980	1 980
32		Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	546	397	700	700	2 200	2 200	2 200	2 200
33	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	546	397	700	700	2 200	2 200	2 200	2 200
34	04.5.1	Cestná doprava	546	397	700	700	2 200	2 200	2 200	2 200
35	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	546	397	700	700	700	700	700	700
36	630	6 Geometrické zameranie osí ulíc					1 500	1 500	1 500	1 500
37		Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat	420	0	500	600	0	0	600	0
38	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	420	0	500	600	0	0	600	0
39	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	420	0	500	600	0	0	600	0
40	630	10 Známky pre evidenciu psov	420		500	600			600	
41		Prvok č.4 Register adries	0	0	0	0	12 310	12 310	12 310	12 310
42	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	12 310	12 310	12 310	12 310
43	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	0	0	0	12 310	12 310	12 310	12 310
44	610	7 Mzdy					8 100	8 100	8 100	8 100
45	620	8 Poistné					4 110	4 110	4 110	4 110

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014						
			1	2	3	4	5	6	7	8		
46		630	9	Tovary a služby					100	100	100	100
47												
48	4	Organizácia občianskych obradov		19 221	21 975	23 300	25 300	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800
49		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		19 221	21 975	23 300	25 300	24 800	24 800	24 800	24 800
50		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ		19 021	21 775	23 100	25 100	24 600	24 600	24 600	24 600
51		630	1	Kvety, vence	1 099	1 670	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
52		630	2	Reprezentačné pri obradoch	2 177	3 820	2 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
53		620, 630	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	9 471	9 060	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
54		630	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta		500	600	600	600	600	600	600
55		630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	546	847	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
56		630	6	Ošatné	5 000	5 878	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
57		630		Vybavenie obradnej siene - elektrický klavír	728							
58		10.4.0	Rodina a deti		200	200	200	200	200	200	200	200
59		640	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200	200	200	200	200
60												
61	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		108 479	114 873	123 080	124 580	116 034	116 034	117 334	117 334	
62		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		108 479	114 873	123 080	124 580	116 034	116 034	117 334	117 334
63		04.4.3	Výstavba		108 479	114 873	123 080	124 580	116 034	116 034	117 334	117 334
64		610	1	Mzdy SP	65 349	68 941	72 950	74 350	66 000	66 000	66 500	66 500
65		620	2	Poistné SP	23 989	25 237	26 900	27 000	23 900	23 900	24 700	24 700
66		630	3	Energie, voda, komunikácie SP	6 101	5 836	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500	8 500
67		630	4	Cestovné SP	268	301	230	230	230	230	230	230
68		630	5	Tovar a materiál SP	3 367	4 878	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
69		630	6	Služby SP	5 770	6 071	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
70		640	7	Nemocenské dávky SP	771	819	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
71		610,620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK		2 000	2 000	2 000	1 700	1 700	1 700	1 700
72		630	9	Tovary a služby MK a ÚK	2 864	790	1 000	1 000	2 704	2 704	2 704	2 704

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
44	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	61 343	61 928	73 400	74 200	80 200	80 200	81 250	76 900
45	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 855	49 672	61 400	62 200	68 200	68 200	66 250	66 900
46	03.1.0	Policijné služby	44 855	49 672	61 400	62 200	68 200	68 200	66 250	66 900
47	630 1	Energie - kamerový systém	2 884	1 419	3 700	3 700	3 700	3 700	3 500	3 500
48	630 2	Materiál - kamerový systém	1 450	11	2 050	2 050	2 050	2 050	2 000	2 000
49	630 3	Nájomné kamerový systém		398	1 450	1 450	1 450	1 450	1 500	1 500
50	630 4	Poistné - kamerový systém			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
51	630 5	Revízie a kontroly - kamerový systém		2 292	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500	4 800
52	630 6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	5 175	7 248	5 000	5 000	9 000	9 000	8 000	8 500
53	610 7	Mzdy - chránené pracovisko	25 806	28 541	30 400	31 000	32 600	32 600	32 000	32 000
54	620 8	Poistné - chránené pracovisko	8 374	8 755	10 550	10 750	11 150	11 150	11 000	11 000
55	630 9	Údržba - chránené pracovisko			500	500	500	500	600	500
56	630 10	Tovary a služby - chránené pracovisko	761	773	750	750	750	750	700	700
57	640 11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	405	235	300	300	300	300	300	300
58	630 12	Materiál - chránené pracovisko			800	800	800	800	650	600
59	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 488	12 256	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	10 000
60	03.1.0	Policijné služby	16 488	12 256	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	10 000
61	713 13	Rozširovanie a modernizácia - MKS	16 488	12 256	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	10 000
62										
63	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	0	0	150	150	150	150	140	140
64	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	150	150	150	150	140	140
65	03.1.0	Policijné služby	0	0	150	150	150	150	140	140
66	640 1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku			150	150	150	150	140	140
67										
68	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	1 374	805	2 100	2 100	5 100	5 100	3 200	3 100
69	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 374	805	2 100	2 100	5 100	5 100	3 200	3 100
70	03.1.0	Policijné služby	1 374	805	2 100	2 100	5 100	5 100	3 200	3 100
71	630 1	Materiálna ochrana objektov	1 374	805	2 100	2 100	5 100	5 100	3 200	3 100
72	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 109	0	0	0	0	0	0	0
73	03.1.0	Policijné služby	2 109	0	0	0	0	0	0	0
74	713	Bezpečnostný systém na ZŠ S.Chalupku	2 109							
75										
76	6	Strelnica	2 404	4 052	4 200	4 200	4 200	4 200	4 100	4 100
77	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 404	4 052	4 200	4 200	4 200	4 200	4 100	4 100
78	03.1.0	Policijné služby	2 404	4 052	4 200	4 200	4 200	4 200	4 100	4 100
79	630 1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 404	2 925	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
80	630 2	Údržba		1 127	1 200	1 200	1 200	1 200	1 100	1 100
81										
82	7	Civilná ochrana	1 387	541	1 500	1 000	1 500	1 500	1 800	1 800
83	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 387	541	1 500	1 000	1 500	1 500	1 800	1 800
84	02.2.0	Civilná ochrana	1 387	541	1 500	1 000	1 500	1 500	1 800	1 800
85	630 1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 387	541	1 500	1 000	1 500	1 500	1 800	1 800
86										
87	8	Ochrana pred požiarmi	3 066	1 138	2 050	1 450	2 600	2 600	1 750	2 650
88	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 066	1 138	2 050	1 450	2 600	2 600	1 750	2 650
89	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 066	1 138	2 050	1 450	2 600	2 600	1 750	2 650
90	630 1	Energie	56	100	350	150	150	150	150	150

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
				1	2	3	4	5	6	7	8
91	630	2	Materiál	154	98	250	150	200	200	250	250
92	630	3	Dopravné	280	25	300	100	100	100	100	100
93	630	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.pristrojov	186	831	350	250	350	350	350	350
94	630	5	Služby v súvislosti s požiarou ochranou	195		200	100	200	200	200	200
95	630	6	Protipožiarne preventívne kontroly	2 099		500	600	1 500	1 500	600	1 500
96	640	7	Členské príspevky	96	84	100	100	100	100	100	100

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
	1	2	3	4	5	6	7	8			
46		630	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra.	4 000							
47			zložky sídlisko Zapotôčky								
48		630	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra.	3 000							
49			zložky sídlisko Nové Mesto								
50		630	Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku	4 608							
51		630	Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. posudku	6 635							
52		630	Zjednosmerenie Ul. P. Benického a Ul. A.H. Gavloviča	150							
53		630	Spomaľovač na Riečnej ul.	200							
54		630	Označenie miestopisných názvov priemyselných zón	1 252							
55		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	406 661	571 468	399 991	407 467	627 600	627 600	281 000	250 000
56		04.5.1	Cestná doprava	406 661	571 468	399 991	407 467	627 600	627 600	281 000	250 000
57		711	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu		1 112	4 000	475				
58		711	3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste			5 000		5 000	5 000		
59		717	4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia		2 040	100 000		26 500	26 500		
60		717	5 Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeta (Sábia) - realizácia		4 590	40 000	88 500	88 100	88 100		
61		716	Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé			1 500	1 630				
62		716,717	6 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia			10 000	30 000	30 000	30 000		
63		716,717	7 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia			57 691	62 077	233 000	233 000		
64		716,717	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.-III.etapa-proj.dokum.+ realizácia			60 000	50 000				
65		716,717	16 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV.-V.etapa-proj.dokum.+ realizácia							79 000	
66		716,717	Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu			3 800	3 800				
67		717	Realizácia záchytného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica			3 000	3 000				
68		717	8 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza			60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000
69		716,717	9 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia			50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	150 000
70		711	10 Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste			5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	
71		717	Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho		240		10 000				
72		717	Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí				20 500				
73		716	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza (zadržné z roku 2014)				2 747				
74											
75		717	Vybud.chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zadržné z r.2014)				5 796				
76		716,717	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(pri garážach) - proj.dokum. + realizácia				10 000				
77		716	Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa (zadržné z roku 2014)				942				
78		716	Projekt.dokumentácia - rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ				3 000				
79		717	11 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ					80 000	80 000		
80		716	Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J.Kalinčiaka (Alfaplast) -projekt	1 590							
81		716,717	12 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici					30 000	30 000		
82		717	13 Spevnené plochy a dopravné riešenie na Ul.S.Chalupku					10 000	10 000		
83		711	14 Nákup pozemkov pod plánovanú výstavbu - Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovku					5 000	5 000		
84		711	15 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.					5 000	5 000		
85		717	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia		41 850						
86		716	Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul.	340	5 590						
87		716	Projektová dokumentácia - Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul.		3 070						
88		711	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. M. Rázusa	10 279	263						
89		716	Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - projektová dokumentácia		400						
90		716	Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza		1 775						
91											
92		717	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza		51 133						
93		717	Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa - realizácia - Mestský park		130 018						

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			9 748 475	10 097 968	9 850 992	10 646 515	12 377 454	11 123 524	10 643 810	10 828 028
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 532 112	9 497 368	9 522 412	9 887 521	10 588 906	10 357 350	10 220 810	10 405 028
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			216 363	600 600	328 580	758 994	1 788 548	766 174	423 000	423 000
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Materské školy		1 910 301	2 192 479	2 365 251	2 442 769	2 767 196	2 734 876	2 537 511	2 534 507
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 877 151	1 910 544	2 205 251	2 142 013	2 352 196	2 324 876	2 127 511	2 124 507
8	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 877 151	1 910 544	2 205 251	2 141 213	2 351 396	2 324 076	2 126 711	2 123 707
9	610	1	Mzdy	1 058 878	1 120 433	1 129 586	1 203 366	1 283 709	1 283 709	1 262 392	1 263 353
10	620	2	Odvody	384 728	408 763	394 790	420 577	448 657	448 657	441 119	441 154
11	630	3	Tovary a služby	400 005	331 768	357 985	344 381	372 941	372 941	373 200	370 200
12			v tom:								
13			Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:	58 366	66 134	69 000	68 846	66 341	66 341	66 341	66 341
14			MŠ Benického	4 777	5 751	6 048	5 859	7 661	7 661	7 661	7 661
15			MŠ Krmana	5 162	8 463	9 580	9 765	7 987	7 987	7 987	7 987
16			MŠ Mišúta	6 866	6 727	6 048	5 859	5 868	5 868	5 868	5 868
17			MŠ Športová	4 560	5 208	5 712	5 534	4 727	4 727	4 727	4 727
18			MŠ Mišika	5 949	5 534	5 376	5 208	6 194	6 194	6 194	6 194
19			MŠ sv. Cyrila	7 127	7 216	8 068	8 301	6 357	6 357	6 357	6 357
20			MŠ Gorkého	6 269	6 239	7 060	7 324	7 009	7 009	7 009	7 009
21			MŠ Clementisa	5 897	6 402	6 992	6 836	6 031	6 031	6 031	6 031
22			MŠ Matušku	6 866	7 324	6 724	6 999	7 661	7 661	7 661	7 661
23			MŠ Závodníka	2 583	4 069	3 864	3 743	2 934	2 934	2 934	2 934
24			MŠ Malonecpalská	2 310	3 201	3 528	3 418	3 912	3 912	3 912	3 912
25	640	4	Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	8 747	11 988	6 224	10 424	10 424	10 424	10 000	9 000
26	610,620	5	Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)		2 750	272 266	50 377	124 440	124 440		
27	630	6	Plán údržby a vybavenie		28 125	44 400	102 588	111 225	83 905	40 000	40 000
28	630		Výrub stromov - materské školy v Prievidzi				8 000				
29	630		Projekt Technická škôlka				1 500				
30	630		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		1 000						
31	630		Kof.projek.mestom-"Doprava s Volkswagenom v Rozprávokve" MŠ Clementisa		5 717						
32	630		Výmena okien MŠ Benického	4 540							
33	630		Deň učiteľov	378							
34	630		Oprava sociálnych zariadení - MŠ Krmana	16 555							
35	600		Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o.	3 320							
36	10.4.0	Rodina a deti		0	0	0	800	800	800	800	800
37	640	7	Náklady na deti v hmotnej núdzi				800	800	800	800	800
38	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 150	281 935	160 000	300 756	415 000	410 000	410 000	410 000
39	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		6 696	281 935	160 000	91 716	75 000	70 000	70 000	70 000
40	717	8	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	3 576	4 566	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	717	9	Plán investícií		277 369	150 000	60 000	70 000	65 000	65 000	65 000

Rok	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
				1	2	3	4	5	6	7	8
42		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)				26 716				
43		700	Realizácia osvetlenia MŠ Benického po vykonaní auditu	3 120							
44		04.4.3	Výstavba	26 454	0	0	209 040	340 000	340 000	340 000	340 000
45		717	Výdavky na 5% zadržné z rekonštrukcií - MŠ Nábřežie sv.Cyrila				5 520				
46			a MŠ Ul.Krmana z roku 2014								
47		717	Plán investícií				203 520	340 000	340 000	340 000	340 000
48		700	Finančné prostriedky od Nadácie Pontis na projekt "Rekonštrukcia MŠ	8 550							
49			Nábr.sv.Cyrila v Prievidzi - I. etapa"								
50			Nákup preliezok pre MŠ	17 904							
51											
52	2		Základné školy	4 776 968	4 981 934	4 636 872	5 113 026	6 106 673	5 011 831	4 890 197	5 033 372
53		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 634 567	4 754 989	4 503 372	4 753 669	4 934 625	4 787 257	4 887 197	5 030 372
54		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	142 401	226 945	133 500	359 357	1 172 048	224 574	3 000	3 000
55											
56		Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku	1 034 649	1 016 736	1 027 296	1 080 869	1 692 165	1 030 165	988 899	1 026 431
57		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 004 773	1 010 940	992 296	971 231	1 064 957	959 957	988 899	1 026 431
58		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	804 037	794 514	329 567	401 092	450 166	450 166	464 284	481 924
59		610	Mzdy	595 614	589 688	244 214	238 054	270 935	270 935	281 382	292 247
60		620	Odvody	208 423	204 826	85 353	83 200	94 693	94 693	98 344	102 141
61		630	Tovary a služby				79 208	83 363	83 363	83 383	86 361
62		640	Bežné transfery				630	1 175	1 175	1 175	1 175
63		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	200 736	216 426	662 729	569 309	613 729	508 729	523 553	543 445
64		610	Mzdy			337 248	331 705	305 523	305 523	317 304	329 556
65		620	Odvody			117 869	115 932	106 780	106 780	110 898	115 180
66		630	Tovary a služby	188 963	182 445	184 321	105 802	95 101	95 101	94 026	97 384
67		640	Bežné transfery	11 543	11 848	8 291	870	1 325	1 325	1 325	1 325
68		630	Oprava omietok v dielňach			15 000	15 000				
69		630	Plán údržby					105 000			
70		630	Výmena svietidiel		16 611						
71		630	Výmena okien vo veľkej telocvični		5 000						
72		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	230	522						
73		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	830	1 062	1 062	1 062	1 062
74		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				830	1 062	1 062	1 062	1 062
75		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 876	5 796	35 000	109 638	627 208	70 208	0	0
76		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	29 876	4 613	35 000	0	525 000	0	0	0
77		700	Plán investícií					525 000			
78		700	Kapitálové výdavky z FRM	2 598	113						
79		700	Kapitálové výdavky - vybudovanie oplotenia a uzavretie areálu		4 500						
80		717	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	27 278	0	35 000					
81		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	17 837	0	0	0	0
82		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)				593				
83		717	Hydraulické vyregulovanie kúrenia				17 244				
84		04.4.3	Výstavba	0	1 183	0	91 801	102 208	70 208	0	0
85		717	1 Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014		1 183		20 617	208	208		
86		716	Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie				1 184				

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
87		716,717	2	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični				70 000	102 000	70 000	
88		Prvok č.2		ZŠ UI. Rastislavova	964 997	922 140	836 146	991 406	1 053 107	960 865	921 210
89		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	876 998	885 048	803 146	866 598	906 499	886 499	918 210
90		09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	689 594	711 541	262 300	370 719	393 469	393 469	412 920
91		610		Mzdy	509 739	527 524	194 403	216 100	238 939	238 939	247 262
92		620		Odvody	179 855	184 017	67 897	76 692	83 449	83 449	86 358
93		630		Tovary a služby				70 212	69 281	69 281	77 500
94		640		Bežné transfery				7 715	1 800	1 800	1 800
95		09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	187 404	173 507	540 846	494 879	512 430	492 430	504 790
96		610		Mzdy			257 697	294 488	292 036	292 036	302 208
97		620		Odvody			90 003	101 661	102 126	102 126	105 682
98		630		Tovary a služby	175 694	156 519	177 100	90 488	86 068	86 068	94 700
99		640		Bežné transfery	11 510	9 466	16 046	8 242	2 200	2 200	2 200
100		630		Plán údržby					30 000	10 000	
101		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	522					
102		600		Oprava spojovacích chodieb - spolufinancovanie mestom		7 000					
103		10.4.0		Rodina a deti	0	0	0	1 000	600	600	500
104		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi				1 000	600	600	500
105		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	87 999	37 092	33 000	124 808	146 608	74 366	3 000
106		09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	2 500	30 000	65 000	0	0	0
107		717		Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični			30 000				
108		717		Rekonštrukcia sklobetónu v telocvični				30 000			
109		717		Rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični				35 000			
110		700		Teplotodné rozvody ÚK a TÚV II. vetva z m.r.		2 500					
111		04.4.3		Výstavba	87 999	34 592	3 000	59 808	146 608	74 366	3 000
112		711	3	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
113		717	4	Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014		34 592		3 608	3 608	3 608	
114		717	5	FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014				50 000	50 000	50 000	
115		717	6	Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne				3 200		17 758	
116		700		Rekonštrukcia šatní a spojovacích chodieb				90 000			
117		700		Kapitálové výdavky - rekonštr.spoj. chodieb I.etapa	18 787						
118		700		Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	69 212						
119		Prvok č.3		ZŠ UI. Mariánska	456 685	529 120	552 748	597 161	641 768	591 768	589 673
120		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	456 685	511 792	542 748	561 235	576 768	576 768	589 673
121		09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	369 986	412 866	238 526	297 483	316 990	316 990	312 691
122		610		Mzdy	272 990	303 523	176 751	182 163	195 856	195 856	196 236
123		620		Odvody	96 996	109 343	61 775	63 666	68 452	68 452	71 312
124		630		Tovary a služby				50 859	51 857	51 857	47 075
125		640		Bežné transfery				795	825	825	795
126		09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	86 699	98 926	304 222	263 552	259 578	259 578	276 782
127		610		Mzdy			156 741	161 540	160 246	160 246	174 021
128		620		Odvody			54 781	56 458	56 006	56 006	60 821
129		630		Tovary a služby	77 652	88 580	90 000	43 849	42 651	42 651	41 235
130		640		Bežné transfery	8 777	9 824	1 700	705	675	675	705
131		630		Oprava komínov			1 000	1 000			

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
				1	2	3	4	5	6	7	8
132		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	270	522						
133		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	200	200	200	200	200
134		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				200	200	200	200	200
135		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	17 328	10 000	35 926	65 000	15 000	0	0
136		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	0	17 328	10 000	0	0	0	0	0
137		717	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády			10 000					
138		700	Kapitálové výdavky z FRM		1 484						
139		700	Rekonštrukcia okien		8 500						
140		700	Regulačná stanica plynu z m.r.		7 344						
141		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	35 926	65 000	15 000	0	0
142		717	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády				17 500				
143		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z minulého roku)				2 475				
144		717	Sanácia oporného múru				15 951				
145		700	Plán investícií					65 000			
146		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou						15 000		
147		Prvok č.4	ZŠ UI. Malonecpalská	452 227	591 672	437 545	465 599	660 104	474 304	483 165	496 643
148		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	444 657	436 416	417 545	445 599	471 104	464 304	483 165	496 643
149		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	339 349	344 317	131 495	177 815	192 779	192 779	207 719	213 513
150		610	Mzdy	247 485	252 615	97 441	93 775	114 146	114 146	118 764	123 434
151		620	Odvody	91 864	91 702	34 054	32 773	39 895	39 895	41 508	43 140
152		630	Tovary a služby				38 935	28 680	28 680	43 950	34 152
153		640	Bežné transfery				2 442	1 544	1 544	3 497	3 525
154		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ				9 890	8 514	8 514		9 262
155		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	105 308	92 099	286 050	267 684	278 225	271 425	275 346	283 030
156		610	Mzdy			129 166	148 736	151 311	151 311	157 430	163 621
157		620	Odvody			45 142	51 983	52 884	52 884	55 021	57 185
158		630	Tovary a služby	95 202	85 811	81 180	50 617	48 998	48 998	58 260	45 273
159		640	Bežné transfery	8 716	5 766	7 562	3 238	3 146	3 146	4 635	4 673
160		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ			23 000	13 110	11 286	11 286		12 278
161		630	Plán údržby					10 600	3 800		
162		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 390	522						
163		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	100	100	100	100	100
164		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				100	100	100	100	100
165		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 570	155 256	20 000	20 000	189 000	10 000	0	0
168		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	0	10 344	0	0	0	0	0	0
169		700	Regulačná stanica plynu z m.r.		10 344						
170		04.4.3	Výstavba	7 570	144 912	20 000	20 000	189 000	10 000	0	0
171		711	7 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	7 570		20 000	20 000	10 000	10 000		
172		700	Plán investícií					179 000			
173		700	Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na základe žiadosti z roku 2008		144 912						
174		Prvok č.5	ZŠ UI. Energetikov	695 760	734 824	650 115	769 544	780 240	771 940	726 678	745 343
175		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	678 804	727 831	617 615	709 386	730 008	736 940	726 678	745 343
176		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	563 577	580 231	204 646	280 664	289 679	289 679	290 472	297 937
177		610	Mzdy	417 096	429 148	151 440	169 244	175 320	175 320	182 208	189 371
178		620	Odvody	146 481	151 083	53 206	59 428	61 656	61 656	64 064	66 566

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
179	630	Tovary a služby				51 592	52 303	52 303	43 800	41 600
180	640	Bežné transfery				400	400	400	400	400
181	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	115 227	147 600	412 969	428 222	439 829	446 761	435 706	446 906
182	610	Mzdy			227 160	253 866	262 979	262 979	273 312	284 056
183	620	Odvody			79 809	89 143	92 483	92 483	96 094	99 850
184	630	Tovary a služby	110 268	131 122	104 500	75 013	78 767	78 767	65 700	62 400
185	640	Bežné transfery	4 689	4 727	1 500	600	600	600	600	600
186	630	Plán údržby					5 000	11 932		
187	630	Výmena sklenených vyplní na oknách v telocvičiach				5 000				
188	630	Výmena podlahovej krytiny				4 600				
189	630	Oprava strechy		9 829						
190	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	270	1 922						
191	10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	500	500	500	500	500
192	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				500	500	500	500	500
193	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 956	6 993	32 500	60 158	50 232	35 000	0	0
194	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	16 956	6 993	0	0	0	0	0	0
195	700	Kapitálové výdavky - brána k vonkajšiemu areálu a rekonštrukcia strechy	16 956							
196	700	Rekonštrukcia a modernizácia WC		6 993						
197	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	32 500	60 158	50 232	35 000	0	0
198	717	Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny			10 000	20 000				
199	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou			17 500	35 000		35 000		
200	700	Plán investícií					50 232			
201	717	Rekonštrukcia poškodených sklenených vyplní na oknách v telocvičiach			5 000	5 000				
202	717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z minulého roku)				158				
203										
204	Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	586 675	611 721	548 956	605 173	582 112	570 112	565 976	584 669
205	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	586 675	607 241	545 956	596 346	578 112	570 112	565 976	584 669
206	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	462 665	477 825	202 286	274 069	287 615	287 615	288 311	297 845
207	610	Mzdy	341 519	352 525	149 897	159 119	172 048	172 048	178 842	185 907
208	620	Odvody	121 146	125 300	52 389	55 612	60 131	60 131	62 506	64 975
209	630	Tovary a služby				44 452	48 653	48 653	46 300	38 650
210	640	Bežné transfery				2 406	663	663	663	663
211	630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského				5 760	6 120	6 120		7 650
212	630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie				2 400				
213	630	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe				4 320				
214	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	124 010	129 416	343 670	321 617	289 837	281 837	277 005	286 164
215	610	Mzdy			162 388	192 504	165 301	165 301	171 829	178 616
216	620	Odvody			56 754	67 280	57 773	57 773	60 054	62 426
217	630	Tovary a služby	111 228	70 988	90 350	45 707	46 746	46 746	44 485	37 135
218	640	Bežné transfery	8 062	13 706	8 178	2 606	637	637	637	637
219	630	Plán údržby					13 500	5 500		
220	630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského		31 000	12 000	6 240	5 880	5 880		7 350
221	630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie			5 000	2 600				
222	630	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe			9 000	4 680				
223	600	Kofinancovanie projektu Comenius			4 200					

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
224	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	220	522						
225	630	Montáž sadrokartonových priečok a úprava miestnosti pre soľnú triedu	4 500	9 000						
226	10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	660	660	660	660	660
227	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				660	660	660	660	660
228	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	4 480	3 000	8 827	4 000	0	0	0
229	09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	525	0	0	0	0	0	0
230	700	Kapitálové výdavky z FRM		525						
231	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	3 000	8 827	4 000	0	0	0
232	717	Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou a plotových dielcov			3 000	6 200				
233	717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)				152				
234	717	Dofinancovanie altánku z vlastných zdrojov ŽŠ Dobšinského				553				
235	700	Plán investícií					4 000			
236	717	Kapitálové výdavky Nestlé				1 922				
237	04.4.3	Výstavba	0	3 955	0	0	0	0	0	0
238	716,717	Vybudovanie bezbariérového prístupu ZŠ Dobšinského		3 955						
239	Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	585 975	575 721	584 066	603 274	697 177	612 677	614 596	635 997
240	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	585 975	575 721	584 066	603 274	607 177	592 677	614 596	635 997
241	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	488 447	469 983	477 443	258 874	253 520	253 520	270 188	279 604
242	610	Mzdy	361 996	348 404	353 793	154 315	157 415	157 415	163 642	170 117
243	620	Odvody	126 451	121 579	123 650	53 933	55 016	55 016	57 192	59 455
244	630	Tovary a služby				49 552	40 015	40 015	48 280	48 958
245	640	Bežné transfery				1 074	1 074	1 074	1 074	1 074
246	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	97 528	105 738	106 093	343 870	353 127	338 627	343 878	355 863
247	610	Mzdy				208 160	200 346	200 346	208 272	216 512
248	620	Odvody				72 752	70 021	70 021	72 791	75 672
249	630	Tovary a služby	95 100	97 787	103 140	61 590	63 892	63 892	61 447	62 311
250	640	Bežné transfery	1 838	3 029	2 953	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368
251	630	Plán údržby					17 500	3 000		
252	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	590	1 922						
253	630	Oprava oplatenia		3 000						
254	10.4.0	Rodina a deti	0	0	530	530	530	530	530	530
255	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi			530	530	530	530	530	530
256	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	90 000	20 000	0	0
257	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	90 000	20 000	0	0
258	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou						20 000		
259	700	Plán investícií					90 000			
260										
261	3	Školské stravovanie	1 104 357	1 107 726	1 018 875	1 065 386	1 231 232	1 144 464	1 085 116	1 102 221
262	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 079 385	1 059 500	1 003 875	1 051 386	1 139 732	1 092 864	1 075 116	1 092 221
263	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	24 972	48 226	15 000	14 000	91 500	51 600	10 000	10 000
264										
265	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	415 597	418 542	371 015	395 662	457 458	423 190	382 684	390 304
266	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	395 005	401 144	360 015	385 662	422 158	397 590	372 684	380 304
267	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	395 005	401 144	360 015	379 462	415 958	391 390	366 484	374 104
268	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	203 573	207 553	187 666	199 260	203 794	203 794	207 843	213 860

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014						
	1	2	3	4	5	6	7	8			
269	620	2	Odvody ŠJ pri MŠ	74 321	75 869	65 589	69 642	71 226	71 226	72 641	74 744
270	630	3	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	110 822	89 103	88 000	93 000	83 000	83 000	81 000	80 000
271	640	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	6 289	9 814	8 200	7 000	7 000	7 000	5 000	5 500
272	630	5	Plán údržby a vybavenia		18 805	10 560	10 560	50 938	26 370		
273	10.4.0	Rodina a deti		0	0	0	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
274	640	8	Náklady na deti v hmotnej núdzi				6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
275	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 592	17 398	11 000	10 000	35 300	25 600	10 000	10 000
276	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		20 592	17 398	11 000	10 000	35 300	25 600	10 000	10 000
277	717	6	Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ		16 342	5 000		10 000	10 000	10 000	10 000
278	717	7	Plán investícií			6 000	10 000	25 300	15 600		
279	700		Kapitálové výdavky z FRM	20 592	1 056						
280	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ		688 760	689 184	647 860	669 724	773 774	721 274	702 432	711 917
281	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		684 380	658 356	643 860	665 724	717 574	695 274	702 432	711 917
282	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		407 050	658 356	174 168	280 812	309 152	309 152	316 638	321 708
283	610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	301 967	316 401	129 061	133 107	148 338	148 338	140 835	145 098
284	620		Odvody ŠJ pri ZŠ	105 083	110 550	45 107	46 520	51 843	51 843	49 357	51 058
285	630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ		212 338		100 321	106 806	106 806	125 101	124 207
286	640		Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ		18 067		864	2 165	2 165	1 345	1 345
287	630		Plán údržby (maľovanie ŠJ Šafárika)		1 000						
288	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		277 330	0	469 692	364 112	391 022	368 722	369 494	373 909
289	610		Mzdy ŠJ pri ZŠ			164 259	174 942	172 640	172 640	164 924	169 023
290	620		Odvody ŠJ pri ZŠ			57 408	61 144	60 339	60 339	57 496	58 718
291	630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	257 535		225 295	126 960	123 528	123 528	145 539	144 633
292	630		Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov					31 800	9 500		
293	640		Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	19 795		22 730	1 066	2 715	2 715	1 535	1 535
294	10.4.0	Rodina a deti		0	0	0	20 800	17 400	17 400	16 300	16 300
295	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi				20 800	17 400	17 400	16 300	16 300
296	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 380	30 828	4 000	4 000	56 200	26 000	0	0
297	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia		0	30 828	0	0	0	0	0	0
298	713		Stroje, prístroje, zariadenia		8 135						
299	700		Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)		11 988						
300	717		Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia ŠJ ZŠ Rastislavova		10 705						
301	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		4 380	0	4 000	4 000	56 200	26 000	0	0
302	713		Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov a ŠJ S.Chalupku)			4 000	4 000	56 200	26 000		
303	713		Stroje, prístroje, zariadenia	4 380							
304											
305	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		1 326 306	1 257 340	1 236 800	1 396 338	1 527 961	1 487 961	1 393 571	1 420 513
306	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		1 310 466	1 217 167	1 216 720	1 311 457	1 417 961	1 407 961	1 393 571	1 420 513
307	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		15 840	43 494	20 080	84 881	110 000	80 000	0	0
308											
309	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ		388 734	380 323	369 293	386 720	433 615	433 615	435 084	446 920
310	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		388 734	380 323	369 293	386 720	433 615	433 615	435 084	446 920
311	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		388 734	380 323	369 293	386 720	433 615	433 615	435 084	446 920
312	610		Mzdy ŠKD	245 442	231 993	231 843	241 052	273 505	273 505	274 851	282 723
313	620		Odvody ŠKD	87 084	82 828	81 180	84 398	95 740	95 740	96 213	98 963

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014						
			1	2	3	4	5	6	7	8	
314	630	Tovary a služby ŠKD	52 686	56 762	54 940	59 940	62 640	62 640	62 690	62 140	
315	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	3 522	8 740	1 330	1 330	1 730	1 730	1 330	3 094	
316		CVČ pri ZŠ	24 866	0	0	0	0	0	0	0	
317	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 866	0	0	0	0	0	0	0	
318	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	24 866	0	0	0	0	0	0	0	
319	610	Mzdy CVČ pri ZŠ	7 317								
320	620	Odvody CVČ pri ZŠ	4 156								
321	630	Tovary a služby CVČ pri ZŠ	9 715								
322	640	Transfery - odchodné ,odstupné CVČ pri ZŠ	3 678								
323											
324	Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	3 409	0	11 250	9 250	12 950	12 950	12 950	12 950	
325	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 409	0	11 250	9 250	12 950	12 950	12 950	12 950	
326	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 409	0	11 250	9 250	12 950	12 950	12 950	12 950	
327	630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	3 409		3 050	3 050	4 250	4 250	4 250	4 250	
328	600	2 EKOROK - Nestlé			7 000		7 000	7 000	7 000	7 000	
329	630	3 Deň učiteľov			1 200	1 200	1 700	1 700	1 700	1 700	
330	630	Tvorba koncepcie školstva				5 000					
331											
332	Prvok č.3	Základná umelecká škola	499 060	560 514	574 370	669 848	755 725	731 725	666 189	676 129	
333	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	499 060	540 434	564 290	609 526	681 725	671 725	666 189	676 129	
334	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	499 060	540 434	564 290	609 526	681 725	671 725	666 189	676 129	
335	610	Mzdy ZUŠ	334 741	361 039	362 020	379 979	416 914	416 914	420 592	432 033	
336	620	Odvody ZUŠ	116 398	124 337	126 526	132 803	145 711	145 711	146 997	150 996	
337	630	Tovary a služby ZUŠ	40 955	51 626	73 000	93 000	103 600	103 600	92 100	92 100	
338	630	Stančekova Prievidza - spevácka súťaž				1 000	500	500	500	500	
339	640	Bežné transfery ZUŠ	2 360	1 932	2 744	2 744	5 000	5 000	6 000	500	
340	630	Plán údržby a investícií					10 000				
341	630	Dofinancovanie zariadenia zborovne ZUŠ		1 500							
342	630	Údržba protipožiarnych dverí ZUŠ	4 606								
343	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	20 080	10 080	60 322	74 000	60 000	0	0	
344	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	20 080	10 000	60 242	0	0	0	0	
345	717	Dokončenie zateplenia severnej strany budovy			10 000	60 000					
346	717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2014)				242					
347	700	Rekonštrukcia schodišťa		13 000							
348	700	Zateplenie steny schodišťa		7 080							
349	04.4.3	Výstavba	0	0	80	80	74 000	60 000	0	0	
350	711	Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova			80	80					
351	717	4 Dokončenie zateplenia severnej strany budovy					74 000	60 000			
352											
353	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	410 237	316 503	281 887	330 520	325 671	309 671	279 348	284 514	
354	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	394 397	293 089	271 887	305 961	289 671	289 671	279 348	284 514	
355	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	394 397	293 089	271 887	305 961	289 671	289 671	279 348	284 514	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
356	610	Mzdy	131 003	124 954	117 624	122 847	127 467	127 467	129 676	133 393
357	620	Odvody	51 944	47 266	41 110	43 335	44 550	44 550	45 322	46 621
358	630	Tovary a služby	197 639	118 041	104 060	130 140	108 281	108 281	101 850	102 000
359	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	510	546		546				
360	640	Transfery - odchodné, odstupné	11 603	301	8 093	8 093	8 373	8 373	1 500	1 500
361	640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 698	1 981	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
362	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 840	23 414	10 000	24 559	36 000	20 000	0	0
363	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	15 840	23 414	10 000	24 559	36 000	20 000	0	0
364	717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2014)				4 559				
365	717	Rekonštrukcia strechy		14 940	10 000	20 000				
366	700	Plán údržby a investícií - CVC					36 000	20 000		
367	700	Kapitálové výdavky dofinancovanie z vlastných zdrojov	245							
368	700	Rekonštrukcia okien na 2. poschodí		5 982						
369	700	Kapitálové výdavky z FRM	15 595	2 492						
370	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	0	3 321	0	0	0	0	0	0
371		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 321	0	0	0	0	0	0
372	09.5.0	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	3 321	0	0	0	0	0	0
373	630	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...		3 121						
374	630	Deň učiteľov		200						
375										
376	5	Súkromné školy a školské zariadenia	597 290	518 637	547 700	584 234	692 477	692 477	685 500	685 500
377	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	597 290	518 637	547 700	584 234	692 477	692 477	685 500	685 500
378	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	107 978	122 720	133 477	138 793	169 464	169 464	168 353	168 353
379	640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	84 325	87 657	86 540	89 987	111 774	111 774	111 041	111 041
380	640	8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	23 653	35 063	46 937	48 806	57 690	57 690	57 312	57 312
381	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	416 021	332 113	343 572	373 458	448 463	448 463	442 112	442 112
382	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	202 996	169 094	175 565	192 391	210 432	210 432	207 495	207 495
383	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	162 679	128 327	130 504	142 199	194 029	194 029	191 322	191 322
384	640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	37 758	28 187	29 452	30 524	33 584	33 584	33 044	33 044
385	640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	12 588	6 505	8 051	8 344	10 418	10 418	10 251	10 251
386	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	73 291	63 804	27 699	27 699	37 275	37 275	30 751	30 751
387	640	6 Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	8 601	9 115	6 340	6 340	6 727	6 727	8 346	8 346
388	640	7 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. - Piaristická spojená škola F.Hanáka	64 690	54 689	21 359	21 359	30 548	30 548	22 405	22 405
389										
390	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0	0	42 952	44 284	37 275	37 275	44 284	44 284
391	640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola			4 981	5 195	6 727	6 727	5 195	5 195
392	640	10 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. - Piaristická spojená škola F.Hanáka			37 971	39 089	30 548	30 548	39 089	39 089
393										
394										
395	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	3 000	0	0	0	0	0	0
396	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 000	0	0	0	0	0	0
397	09.4.1.2	Nižšie terciárne vzdelávanie	0	3 000	0	0	0	0	0	0
398	640	Transfer FR Žilinská univerzita		3 000						
399										
400	7	Školský úrad	28 835	31 131	35 494	38 962	39 415	39 415	39 415	39 415

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
401		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 835	31 131	35 494	38 962	39 415	39 415	39 415	39 415
402		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	28 835	31 131	35 494	38 962	39 415	39 415	39 415	39 415
403		610	1 Mzdy	19 882	21 497	21 000	24 456	24 792	24 792	24 792	24 792
404		620	2 Odvody	7 003	7 675	7 000	8 129	8 246	8 246	8 246	8 246
405		640	3 Nemocenské		162	694	694	694	694	694	694
406		630	4 Tovary a služby	1 950	1 797	6 800	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683
407											
408	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	4 418	2 400	10 000	5 800	12 500	12 500	12 500	12 500
409		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 418	2 400	10 000	5 800	12 500	12 500	12 500	12 500
410		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	0	2 400	0	0	0	0	0	0
411		640	Dotačný program - koncepcia detí a mládeže (komisia mládeže a voľnočasových aktivít), v tom:		2 400						
412											
413		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 418	0	10 000	5 800	12 500	12 500	12 500	12 500
414		630,640	1 Podpora aktivít detí a mládeže	2 818		8 000	2 700	8 000	8 000	8 000	8 000
415		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	1 600		2 000	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000
416											
417		630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení				1 800	2 500	2 500	2 500	2 500

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 10: Šport			974 285	912 121	812 595	917 455	2 197 695	1 947 695	1 045 695	1 045 695
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			689 626	785 781	747 595	752 495	787 695	787 695	795 695	795 695
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			125 328	20 120	65 000	164 960	1 410 000	1 160 000	250 000	250 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			159 331	106 220	0	0	0	0	0	0
1		Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Podpora športových aktivít	11 015	99 581	93 595	98 495	118 595	118 595	118 595	118 595
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 015	99 581	93 595	98 495	118 595	118 595	118 595	118 595
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	11 015	99 581	93 595	98 495	118 595	118 595	118 595	118 595
	630,640	1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	7 420	7 987	10 000	9 900	10 000	10 000	10 000	10 000
	640	2 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné		79 999	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	640	3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295
	640	4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	700	700	700	700	700	700
	630	5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	600	600	600	600	600	600
	640	6 Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezpečenia BC Prievidza play-off basketbalovej extraligy				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	630	7 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal		3 000			5 000	5 000	5 000	5 000
	630	8 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal		5 000			5 000	5 000	5 000	5 000
3		Zimný štadión	338 144	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	213 811	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	213 811	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
	640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPP s.r.o. na plnenie zml.o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.	213 811	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 333	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	124 333	0	0	0	0	0	0	0
	718	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333							
4		Futbalový štadión	105 695	105 000	130 000	139 960	1 355 000	1 105 000	363 000	363 000
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 700	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	113 000	113 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	104 700	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	113 000	113 000
	640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPP s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	104 700	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	113 000	113 000
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	995	0	25 000	34 960	1 250 000	1 000 000	250 000	250 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	995	0	25 000	34 960	1 250 000	1 000 000	250 000	250 000
	716,717	Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia (projektová dokumentácia + realizácia)			25 000	25 000				
	716	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia				9 960				
	717	2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje					500 000	250 000	250 000	250 000
	717	3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - dotácia zo ŠR					750 000	750 000		

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
45	716	Projektová dokumentácia - šatne a soc.zariadenia -	995							
46		Futbalový štadión Veľká Lehôtka								
47										
48	5	Krytá plaváreň	346 331	296 220	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
49	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	190 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
50	08.1.0	Rekreačné a športové služby	187 000	190 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
51	630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
52	630	Odstránenie vlhnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly		3 000						
53	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	106 220	0	0	0	0	0	0
54	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	159 331	106 220	0	0	0	0	0	0
55	821	Plaváreň na Ul. S.Chalupku - splátka úveru	159 331	106 220						
56										
57	6	Športové areály	2 000	22 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
58	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
59	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
60	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
61	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	20 000	0	0	0	0	0	0
62	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	20 000	0	0	0	0	0	0
63	717	Exteriérové fitness ihrisko na Riečnej ulici		20 000						
64										
65	7	Športová hala	156 000	159 120	186 000	276 000	306 000	306 000	146 000	146 000
66	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	156 000	159 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
67	08.1.0	Rekreačné a športové služby	156 000	159 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
68	640	1 Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala			146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
69	640	Transfer pre City Aréna s.r.o. - Športová hala	156 000	146 000						
70	630	Oprava sociálnych zariadení v Športovej hale		13 000						
71	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	120	40 000	130 000	160 000	160 000	0	0
72	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	120	40 000	130 000	160 000	160 000	0	0
73	716,717	2 Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale		120	40 000		70 000	100 000	100 000	
74	717	3 Dotácia zo ŠR na kapit.výdavky na účel "Rekonš.mest.športovej haly"				60 000	60 000	60 000		
75										
76	8	Mobilná ľadová plocha	15 100	16 200	0	0	15 100	15 100	15 100	15 100
77	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 100	16 200	0	0	15 100	15 100	15 100	15 100
78	08.1.0	Rekreačné a športové služby	15 100	16 200	0	0	15 100	15 100	15 100	15 100
79	630,640	1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	15 100	16 200			15 100	15 100	15 100	15 100

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 11: Kultúra			405 937	421 221	375 315	441 502	451 003	451 003	421 118	442 233
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		375 081	384 467	375 315	417 502	451 003	451 003	421 118	442 233
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 856	36 754	0	24 000	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		265 518	277 798	260 000	313 260	309 359	309 359	299 235	318 056
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	265 518	270 798	260 000	289 260	309 359	309 359	299 235	318 056
	08.2.0	Kultúrne služby	265 518	270 798	260 000	289 260	309 359	309 359	299 235	318 056
	640	1 Transfer pre KaSS	240 118	244 925	250 000	256 200	289 359	289 359	279 235	298 056
	640	2 Banický jarmok	10 000	13 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	640	Zabezpečenie programu k 70.výročiu ukončenia II.svetovej vojny				2 000				
	640	Výlepné plochy				10 560				
	640	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch				500				
	640	Zabezpečenie občer. a drobných ocenení - karneval na ľade		150						
	640	Vernisáž medzinárodnej výstavy WAG collection		200						
	640	Prievidzské mestské dni	10 000	11 000						
	640	Hudobnícky Revosklad - podpora koncertu hudobných skupín minulého storočia		150						
	640	Predvianočné trhy		723						
	640	Očistenie a ochrana reliéfov baníkov na objekte Domu kultúry		650						
	640	Transfer pre KaSS - Oslavy 900. a 630. výročia mesta	5 000							
	640	Transfer pre KaSS - výdavky spojené s oslavou 30. výročia MŠ Mišúta	150							
	640	Transfer na podujatie "ROADSHOW moderný učiteľ 2013"	250							
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	7 000	0	24 000	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	7 000	0	24 000	0	0	0	0
	721	Zakúpenie auta - dodávka				24 000				
	700	Zakúpenie koncertného klavíra pre KaSS		7 000						
2	Knižnice		43 973	46 269	46 269	46 269	49 221	49 221	50 452	51 713
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	43 973	46 269	46 269	46 269	49 221	49 221	50 452	51 713
	08.2.0	Kultúrne služby	43 973	46 269	46 269	46 269	49 221	49 221	50 452	51 713
	640	1 Transfer pre KaSS	43 973	46 269	46 269	46 269	49 221	49 221	50 452	51 713
3	Podpora kultúrnych domov		58 657	67 479	51 746	54 446	46 323	46 323	41 331	42 364
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 498	38 746	51 746	54 446	46 323	46 323	41 331	42 364
	08.2.0	Kultúrne služby	50 498	38 746	51 746	54 446	46 323	46 323	41 331	42 364
	640	1 Transfer pre KaSS	37 179	37 646	41 746	41 746	40 323	40 323	41 331	42 364
	630	Výmena okien KD Malá Lehôtka			10 000	11 500				
	630	Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka				1 200				
	630	Doplnenie inventáru KD Malá a Veľká Lehôtka		1 100						
	630	Kultúrny dom Hradec I. etapa - výmena okien, zateplenie objektu	7 139							
	630	2 Kultúrny dom V.Lehôtka - úprava podlahy, vymalovanie a iné úpravy	6 180				1 000	1 000		
	630	3 Kultúrny dom Hradec - úprava vnútorných priestorov					5 000	5 000		

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
				1	2	3	4	5	6	7	8
98	630	2	Údržba pamiatok	1 000		500	500	700	700	700	700
99	630	3	Osadenie pamätných tabúľ a historických označení		146	300	600	600	600	600	600
100	630		Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín			1 000	1 000				
101	640	4	Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej)		10 000			10 000	10 000		
102			fasády kolégia piaristov								
103	640		Dotácia na rekonštrukciu kaplnky v Necpaloch		1 000						

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 12: Prostredie pre život			1 829 046	2 066 685	3 104 060	3 574 419	2 580 703	2 580 703	2 349 691	1 763 337
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 252 329	1 344 624	1 204 900	1 361 076	1 453 810	1 453 810	1 512 635	1 276 365
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			197 917	225 861	1 300 218	1 444 401	462 000	462 000	245 000	152 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			378 800	496 200	598 942	768 942	664 893	664 893	592 056	334 972
1	Menšie obecné služby		29 638	39 660	49 170	51 995	60 660	60 660	60 760	60 760
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 638	39 660	49 170	51 995	60 660	60 660	60 760	60 760
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		29 638	39 660	49 170	51 825	60 000	60 000	60 100	60 100
610	1 Mzdy koordinátorov		17 922	21 801	27 200	27 950	29 800	29 800	29 800	29 800
620	2 Poistné koordinátorov		6 488	7 825	9 800	9 970	10 300	10 300	10 400	10 400
630	3 Materiálno-technické zabezpečenie		2 506	7 198	8 800	8 630	14 600	14 600	14 600	14 600
630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby		2 615	2 550	3 070	3 070	3 100	3 100	3 100	3 100
640	5 Nemocenské		107		300	300	300	300	300	300
630	6 Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)			286		1 905	1 900	1 900	1 900	1 900
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	170	660	660	660	660
630	7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce					170	660	660	660	660
2	Útulok pre zvieratá		28 012	24 128	36 800	44 700	32 150	32 150	37 300	41 050
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 012	24 128	29 300	37 200	32 150	32 150	37 300	41 050
06.2.0	Rozvoj obcí		28 012	24 128	29 300	37 200	32 150	32 150	37 300	41 050
610	1 Mzdy			12 107	9 107	16 107	16 050	16 050	16 100	16 100
620	2 Poistné			4 262	4 893	5 793	5 800	5 800	5 900	5 900
630	3 Tovary a služby			7 759	14 000	14 000	10 000	10 000	15 000	18 750
640	4 Nemocenské dávky				300	300	300	300	300	300
640	Žiadosť schválená na základe odporúčaného návrhu komisiou dopravy výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievidzská labka				1 000	1 000				
630	Prevádzka útulku		28 012							
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	7 500	7 500	0	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	7 500	7 500	0	0	0	0
713	Nákup unimobunky pre útulok				7 500	7 500				
3	Fontány		2 873	15 271	351 300	441 300	300 800	300 800	800	800
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 873	1 551	800	800	800	800	800	800
06.2.0	Rozvoj obcí		2 873	1 551	800	800	800	800	800	800
630	1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda		230	656	800	800	800	800	800	800
630	Pitná fontána - umiestnenie novej fontány pred obchodný dom Prior			895						
630	Ceny, odmeny a režijné náklady architektonickej súťaže "Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi"		2 643							
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	13 720	350 500	440 500	300 000	300 000	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí		0	13 720	350 500	440 500	300 000	300 000	0	0
716,717	2 Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia				350 500	440 500	300 000	300 000		
717	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi									
716	Projekt.dokumentácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami			12 920						
717	Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami			800						

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
	1	2	3	4	5	6	7	8		
48	4	Deratizácia	4 932	4 992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
49	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 932	4 992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
50	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	4 932	4 992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
51	630	1 Deratizácia mesta	4 932	4 992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
52										
53	5	Cintoriny	65 311	178 009	124 000	149 825	112 500	112 500	238 025	185 025
54	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	46 457	32 500	3 500	17 500	17 500	50 000	0
55	04.4.3	Výstavba	0	46 457	32 500	3 500	17 500	17 500	50 000	0
56	630	1 Bezbariérové vstupy do domov rozľučky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec					2 500	2 500		
57	630	2 Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke					10 000	10 000		
58	630	7 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici			2 500	2 500	5 000	5 000		
59	630	9 Oprava domu smútku na Mariánskej ulici		30 460	30 000				50 000	
60	630	Dom smútku Hradec - oprava dlažby				1 000				
61	630	Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke, v Hradci		3 997						
62	630	Pasportizácia cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi		12 000						
63	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	33 025	0	0	33 025	33 025
64	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	33 025	0	0	33 025	33 025
65	630	8 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.				33 025			33 025	33 025
66	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	65 311	86 552	91 500	113 300	95 000	95 000	155 000	152 000
67	04.4.3	Výstavba	65 311	86 552	91 500	113 300	95 000	95 000	155 000	152 000
68	711	3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína			4 000	2 755	5 000	5 000		
69	711	4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	98		2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	2 000
70	711	5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu cintorína Pod bankskou		12 929	5 000	5 000	10 000	10 000		
71										
72	717	6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa			70 000	73 500	75 000	75 000	150 000	150 000
73	716,717	Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly			10 000	27 300				
74	711	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K"				1 245				
75	716	Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom		850		1 000				
76	711	Nákup pozemkov - cintorín Pod bankskou	42 650	1 253						
77	717	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - I.etapa		71 520						
78	717	Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	22 563							
79	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	45 000	0	0	0	0	0	0
80	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	45 000	0	0	0	0	0	0
81	800	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o. - vybudovanie strediska pietnych služieb a nákup inline dráhy		45 000						
82										
83										
84	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	0	7 830	11 000	11 000	11 200	11 200	11 200	11 200
85	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	7 830	11 000	11 000	11 200	11 200	11 200	11 200
86	06.2.0	Rozvoj obcí	0	7 830	11 000	11 000	11 200	11 200	11 200	11 200
87	630	1 Operatívna potreba VVO v tom:		7 830	11 000	11 000	11 200	11 200	11 200	11 200
88		- VVO č. I.		2 144	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
89		- VVO č. II.		1 999	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
90		- VVO č. III		926	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
91		- VVO č. IV		1 995	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
92		- VVO č. V		500	500	500	500	500	500	500
93		- VVO č. VI		250	250	250	350	350	350	350
94		- VVO č. VII		16	250	250	350	350	350	350
95										
96	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	341 513	182 489	815 000	972 133	246 623	246 623	171 300	171 300
97	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	305 458	173 354	134 000	134 000	173 300	173 300	171 300	171 300
98	06.2.0	Rozvoj obcí	173 534	6 980	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
	1	2	3	4	5	6	7	8		
99	630	1		750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
100	630			287	1 000	1 000				
101	630				2 000	2 000				
102	630		140 000							
103	630		114							
104	630		33 420	5 943						
105	630									
106	04.5.1	Cestná doprava	131 924	166 374	130 000	130 000	172 300	172 300	170 300	170 300
107	630		125 000	166 374	130 000					
108	630	2				130 000	170 300	170 300	170 300	170 300
109	630	3					2 000	2 000		
110	630		6 924							
111	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 055	9 135	681 000	668 133	0	0	0	0
112	04.4.3	Výstavba	36 055	0	0	0	0	0	0	0
113	717		2 863							
114	716		33 192							
115	06.2.0	Rozvoj obcí	0	9 135	681 000	668 133	0	0	0	0
116	717				630 000	581 133				
117	717				45 000	45 000				
118	717				6 000	6 000				
119	717									
120	717					36 000				
121	717			9 135						
122	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	170 000	73 323	73 323	0	0
123	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	0	170 000	73 323	73 323	0	0
124	814	4				170 000	73 323	73 323		
125										
126										
127										
128	8	Správa a údržba verejnej zelene	327 433	411 421	410 030	537 956	589 180	589 180	584 230	584 230
129	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	327 433	411 421	410 030	537 956	589 180	589 180	584 230	584 230
130	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	14 758	18 047	17 530	21 530	20 580	20 580	20 630	20 630
131	610	1	8 730	8 914	11 000	11 000	13 600	13 600	13 600	13 600
132	620	2	3 046	3 027	4 330	4 330	4 780	4 780	4 830	4 830
133	640	3			100	100	100	100	100	100
134	630	4	1 982	2 106	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
135	640		1 000	4 000		4 000				
136	06.2.0	Rozvoj obcí	312 675	393 374	392 500	516 426	568 600	568 600	563 600	563 600
137	630	5	306 100	357 387	360 000	464 882	529 000	529 000	529 000	529 000
138	630	6	4 763	6 000	10 000	10 000	17 500	17 500	17 500	17 500
139	630	7		14 476	12 000	17 500	11 500	11 500	11 500	11 500
140	630	8	1 583	2 130	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
141	630	9		7 381	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
142	630	10			2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
143	630	11			4 000	4 000	5 000	5 000		
144	630					13 544				
145	630									
146	630		229							
147	630			6 000						
148										
149	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	132 174	167 016	50 500	86 150	95 500	95 500	145 500	55 500
150	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 923	117 811	50 500	55 500	60 500	60 500	55 500	55 500

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
	1	2	3	4	5	6	7	8		
151	06.2.0	Rozvoj obcí	52 923	117 811	50 500	55 500	60 500	60 500	55 500	55 500
152	630	1 Údržba dets.zariad., ihrisk, lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	34 067	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500
153	630	2 Nákup lavičiek a stojanov na bicykle				5 000	10 000	10 000	5 000	5 000
154	630	Údržba dets.zariad., ihrisk, lavičiek - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	2 096							
155	630	Realizácia - Detské ihrisko-lokalita I.-Ul.P.Benického, lokalita II.-Ul.J.Francisciho lokalita III.-Gazdovská ulica	16 760							
157	630	Oprava športov.ihrisk vo VO č.2 - Malookružná ul., VO č.3 - Ul.L.Ondrejova		57 357						
158	630	Nákup nových lavičiek		4 994						
159	630	Nákup nových detských zariadení, pieskovísk		4 960						
160	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	79 251	49 205	0	30 650	35 000	35 000	90 000	0
161	06.2.0	Rozvoj obcí	79 251	49 205	0	30 650	35 000	35 000	90 000	0
162	717	Detské ihrisko - lokalita VI. - Športová ul.				17 000				
163	717	Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica				11 500				
164	717	3 Detské ihrisko - lokalita VIII. - Nové Mesto					25 000	25 000		
165	717	Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VVO č.1 a VVO č.4 (zádržné z r.2014)				2 150				
166	717	Vybudovanie wourkout parku v areáli ľahkoatletického štadióna	1 850							
167	716,717	4 Skate park - projekt a realizácia					10 000	10 000	90 000	
168	717	Detské ihriská - lokalita IV. Nábr.sv.Cyryla (VO č. 1), lokalita V. Ul. M.Gorkého (VO č. 4) - realizácia	49 421	45 138						
169	717	Realizácia - Detské ihrisko-lokalita I.-Ul.P.Benického, lokalita II.-Ul.J.Francisciho lokalita III.-Gazdovská ulica	27 980	4 067						
170										
171										
172										
173	10	Verejné osvetlenie	602 360	584 669	652 318	675 418	535 520	535 520	503 520	313 500
174		Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	501 060	517 420	482 600	491 100	503 520	503 520	503 520	313 500
175	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	501 060	517 420	482 600	491 100	503 520	503 520	503 520	313 500
176	06.4.0	Verejné osvetlenie	501 060	517 420	482 600	491 100	503 520	503 520	503 520	313 500
177	630	1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	331 600	331 600	331 600	331 600	336 020	336 020	336 020	146 000
178	630	2 Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	141 960	150 900	136 000	136 000	140 000	140 000	140 000	140 000
179	630	3 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	27 500	27 500	13 500	22 000	27 500	27 500	27 500	27 500
180	630	Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO		7 420	1 500	1 500				
181		Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia	17 300	67 249	169 718	184 318	32 000	32 000	0	0
182	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 300	67 249	169 718	184 318	32 000	32 000	0	0
183	06.4.0	Verejné osvetlenie	17 300	67 249	169 718	184 318	32 000	32 000	0	0
184	717	Osvetlenie chodníka na Šumperskej ul.			3 000	3 000				
185	717	Rozšírenie VO na Viničnej ul. o 1 svetelný bod vo Veľkej Lehôtke			1 000	1 000				
186	716	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul.			800	800				
187	716	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Sklalkou pri garážach			800	800				
188	717	Rozšírenie VO v parku Skotňa, chodník od kostola k Dlhej ul.			3 500	3 500				
189	717	Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie			151 993	151 993				
190	717	Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta			8 625	8 625				
191	717	Osvetlenie priechodu Rad Tolstého				3 500				
192	717	Rozšírenie VO na Tkáčskej ul.o 1 svetelný bod				1 500				
193	717	4 Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul.				1 000	8 000	8 000		
194	717	Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Žabník - Čierne mesto				3 500				
195	717	Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Lidl - Včelárska ul.				3 500				
196	717	Realizácia osvetlenia pamiatok - osvetlenie kaplnky v Necpaloch				1 600				
197	717	5 Rozšírenie VO na ul.Koncová o 3 svetelné body					5 500	5 500		
198	717	6 Rozšírenie VO na ul.Átriová - Falešníka o 2 svetelné body					3 000	3 000		
199	717	7 Rozšírenie VO na ul.Bakalárska - Švéniho					5 000	5 000		
200	717	8 Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov (3 priechody)					10 500	10 500		
201	700	Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza - Kostola najsvätjšej	8 600							
202		Trojice a kostola sv. Bartolomeja								
203	700	Realizácia novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody-dokončenie	8 700							

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
204	700	Osvetlenie prechodov pre chodcov		42 336						
205	700	Realizácia osvetlenia pamiatok - Mariánsky kostol a Kostol Najsvätejšej trojice		4 500						
206	700	Vybudovanie osvetlenia pinpongových stolov na Dlhej ulici		2 000						
207	716	Projektová dokumentácia - Vybudovanie osvetlenia na Nábřeží J. Kalinčiaka		1 000						
208	700	Vianočná výzdoba s príslušenstvom		17 413						
209	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	84 000	0	0	0	0	0	0	0
210	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	84 000	0	0	0	0	0	0	0
211	800	Vklad do základného imania UNIPA, s.r.o.	84 000							
212										
213	11	Rôzne investície do rozvoja mesta	294 800	451 200	598 942	598 942	591 570	591 570	592 056	334 972
214	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	294 800	451 200	598 942	598 942	591 570	591 570	592 056	334 972
215	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	294 800	451 200	598 942	598 942	591 570	591 570	592 056	334 972
216	821	1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)					24 486	24 486	48 972	48 972
217	821	Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	109 000	109 000				
218	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
219	821	3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	32 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	72 000	
220	821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)		92 400	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	154 000
221	821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)			77 142	77 142	154 284	154 284	154 284	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
49	630	Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov		300	300	300				
50	630	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	8							
51										
52	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0	0	0	0	0	0
53	6	Organizovanie spoločného stravovania	4 605	6 084	14 000	11 000	14 000	14 000	14 000	14 000
54	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 605	6 084	14 000	11 000	14 000	14 000	14 000	14 000
55	10.2.0	Staroba	4 605	6 084	14 000	11 000	14 000	14 000	14 000	14 000
56	640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	4 605	6 084	14 000	11 000	14 000	14 000	14 000	14 000
57										
58	7	Denné centrá	26 032	38 273	30 440	30 540	33 260	33 260	31 060	31 060
59	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 832	38 273	30 440	30 540	33 260	33 260	31 060	31 060
60	10.2.0	Staroba	23 832	38 273	30 440	30 540	33 260	33 260	31 060	31 060
61	610	1 Mzdy	3 106	3 244	3 350	3 430	3 470	3 470	3 470	3 470
62	620	2 Poistné	1 424	1 574	1 990	2 010	1 990	1 990	1 990	1 990
63	630	3 Dohody o pracovnej činnosti	1 772	1 272	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
64	630	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	3 256	12 102	3 500	3 500	4 200	4 200	4 000	4 000
65	630	5 Prepravné	1 999	2 298	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800	2 800
66	630	6 Odmeny zamestnancom v denných centrách		1 000	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
67	640	7 Nemocenské dávky			100	100	100	100	100	100
68	640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	8 335	12 493	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
69	640	9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
70										
71	630	10 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	2 900	3 290	3 500	3 500	6 500	6 500	4 500	4 500
72		Deň matiek, Vianoce								
73	630	660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly			1 500	1 500				
74	630	Služby (sociálny fond,...)	40							
75	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	0	0	0	0	0	0	0
76	10.2.0	Staroba	2 200	0	0	0	0	0	0	0
77	714	Kapitálový transfer pre SMMP, s.r.o. - Rekonštrukcia plynovej kotolne	2 200							
78										
79	8	Zariadenia sociálnych služieb	63 539	63 581	75 600	65 150	64 000	64 000	64 000	64 000
80	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	63 539	63 581	75 600	65 150	64 000	64 000	64 000	64 000
81	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	63 539	63 581	75 600	65 150	64 000	64 000	64 000	64 000
82	640	1 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	4 024	35 664	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
83	640	2 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	22 808	27 917	28 800	28 800	28 000	28 000	28 000	28 000
84	640	Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta 19	14 400		10 800					
85										
86	630	Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK				350				
87		Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	22 307							
88										
89	9	Sociálno-integračné centrum	16 694	98	300	300	400	400	400	500
90	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 694	98	300	300	400	400	400	500
91	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 694	98	300	300	400	400	400	500
92	630	1 Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP		98	300	300	400	400	400	500
93	630	Všeobecný materiál, potraviny	1 099							
94	630	Výdavky na údržbu nových priestorov SIC po presťahovaní do budovy	15 595							
95		Priemstavu (búracie práce, maľovanie....)								
96										
97	10	Osobitný príjemca	6 664	17 336	0	0	19 750	19 750	19 750	19 750
98	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 135	601	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
99	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 135	601	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
100	640	1 Osobitný príjemca	1 135	601			1 000	1 000	1 000	1 000

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
	1	2	3	4	5	6	7	8			
101		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 529	16 735	0	0	18 750	18 750	18 750	18 750
102		10.4.0	Rodina a deti	5 529	16 735	0	0	18 750	18 750	18 750	18 750
103		630	2 Rodinné prídavky	5 207	16 081			18 000	18 000	18 000	18 000
104		630	3 Výkon osobitného príjemcu	322	654			750	750	750	750
105											
106	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
107		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
108		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
109		640	1 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna				2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
110	12		Príspevok pre novonarodené deti	20 440	19 670	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
111		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 440	19 670	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
112		10.4.0	Rodina a deti	20 440	19 670	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
113		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	20 440	19 670	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
114											
115	13		Sociálno-právna ochrana	6 113	11 591	13 800	13 800	14 000	14 000	14 200	14 400
116		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 113	11 591	13 800	13 800	14 000	14 000	14 200	14 400
117		10.4.0	Rodina a deti	6 113	11 591	13 800	13 800	14 000	14 000	14 200	14 400
118		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	6 113	11 591	13 400	13 400	13 600	13 600	13 800	14 000
119		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa			200	200	200	200	200	200
120		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova			200	200	200	200	200	200
121											
122	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 733 277	1 735 621	1 710 000	1 723 727	1 725 500	1 725 500	1 725 500	1 725 500
123		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 696 918	1 726 671	1 710 000	1 710 017	1 725 500	1 725 500	1 725 500	1 725 500
124		10.2.0	Staroba	1 696 918	1 726 671	1 710 000	1 710 017	1 725 500	1 725 500	1 725 500	1 725 500
125		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	737 077	766 703	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
126		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	959 841	959 968	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
127		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta					15 500	15 500	15 500	15 500
128		600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014				17				
129		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 359	8 950	0	13 710	0	0	0	0
130		10.2.0	Staroba	36 359	8 950	0	13 710	0	0	0	0
131		700	Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu				13 710				
132		700	Výmena okien a zateplenie drevených balkónov - J.Okáľa	20 197							
133		700	Kapitálové výdavky z FRM	16 162	8 950						
134		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	55 447	0	0	0	0	0	0	0
135		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	55 447	0	0	0	0	0	0	0
136		821	Splátka úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008	55 447							

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 14: Bývanie		817 305	2 009 272	1 514 175	1 743 061	1 923 232	1 923 232	797 053	797 053
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 891	111 773	33 362	56 965	45 712	45 712	244 772	244 772
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	1 144 711	1 147 861	1 147 861	1 145 239	1 145 239	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		793 414	752 788	332 952	538 235	732 281	732 281	552 281	552 281
5										
6	1	Bytová problematika	793 414	1 897 499	1 480 813	1 594 813	1 890 997	1 890 997	564 768	564 768
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	8 717	13 477	13 477	12 487	12 487
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	8 717	13 477	13 477	12 487	12 487
9	650	1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB				8 717	13 477	13 477	12 487	12 487
10	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	793 414	747 232	305 788	419 788	698 704	698 704	518 704	518 704
11	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	407 014	393 232	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704
12	821	Pavlačove byty - splátka úveru z roku 2005	126 110	123 428						
13	821	3 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704
14	821	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	116 100						
15	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	386 400	354 000	152 084	266 084	545 000	545 000	365 000	365 000
16	814	2 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	386 400	354 000	152 084	266 084	545 000	545 000	365 000	365 000
17	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	1 144 711	1 147 861	1 147 861	1 145 239	1 145 239	0	0
18	06.1.0	Rozvoj bývania	0	1 144 711	1 147 861	1 147 861	1 145 239	1 145 239	0	0
19	700	4 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB		631 580	625 580	625 580	625 580	625 580		
20	700	5 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta				11	11	11		
21	700	6 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR		55 840	70 080	55 320	37 340	37 340		
22	700	7 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta		36 241	35 151	49 900	65 258	65 258		
23	700	8 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR		421 050	417 050	417 050	417 050	417 050		
24	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	5 556	27 164	18 447	33 577	33 577	33 577	33 577
25	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	5 556	27 164	18 447	33 577	33 577	33 577	33 577
26	821	9 Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.		5 556	19 164	12 876	12 877	12 877	12 877	12 877
27	821	10 Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB			8 000	5 571	12 700	12 700	12 700	12 700
28	821	11 Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB					8 000	8 000	8 000	8 000
29	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	23 891	29 630	33 362	33 562	32 235	32 235	32 285	32 285
30	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 891	29 630	33 362	33 562	32 235	32 235	32 285	32 285
31	06.1.0	Rozvoj bývania	23 891	29 630	33 362	33 562	32 235	32 235	32 285	32 285
32	610	1 Mzdy	12 130	13 006	13 350	13 570	13 850	13 850	13 850	13 850
33	620	2 Poistné	4 266	4 527	4 900	4 950	4 900	4 900	4 950	4 950
34	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 432	2 225	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
35	630	4 Cestovné		990	2 000	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
36	630	5 Tovar a materiál	86	8 098	8 412	8 342	7 377	7 377	7 377	7 377

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014						
			1	2	3	4	5	6	7	8		
45		630	6	Služby	3 427	784	2 000	2 000	1 508	1 508	1 508	1 508
46		640	7	Nemocenské dávky	1 550		200	300	200	200	200	200
47												
48	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.			0	82 143	0	114 686	0	0	200 000	200 000
49		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	82 143	0	14 686	0	200 000	200 000
50		06.2.0	Rozvoj obcí			0	82 143	0	14 686	0	200 000	200 000
51												
52		630		Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle zmluvy o výkone správy HaNM		75 187		14 686				
53												
54		630	1	Dofinancovanie prev.nákladov a nákladov na opravy a údržbu spravovaného majetku						200 000	200 000	
55												
56		630		Výmena gumového pásu eskalátora v podchode		6 956						
57		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			0	0	0	100 000	0	0	0
58		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			0	0	0	100 000	0	0	0
59		819		Úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov				100 000		0		

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
	1	2	3	4	5	6	7	8		
		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	477 569	491 847	407 730	1 750 744	70 396	70 396	70 396	209 016
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 409	70 646	70 396	53 396	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:	407 160	421 201	337 334	1 697 348	0	0	0	138 620
5										
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	477 569	491 847	407 730	1 750 744	70 396	70 396	70 396	209 016
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 409	70 646	70 396	53 396	70 396	70 396	70 396	70 396
8		06.2.0 Rozvoj obcí	70 409	70 646	70 396	53 396	70 396	70 396	70 396	70 396
9	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	69 849	70 000	70 000	53 000	70 000	70 000	70 000	70 000
10	630	2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	560	396	396	396	396	396	396	396
11	630	Geometrické plány		250						
12		800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	407 160	421 201	337 334	1 697 348	0	0	0	138 620
13		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	32 160	97 701	204 000	1 390 014	0	0	0	138 620
14	821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	32 160	29 701						
15	821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006		68 000	204 000	136 000				
16	821	Predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci Min.hospod.SR				1 254 014				
17										
18	821	3 Splátka návratnej finančnej výpomoci z MH SR								138 620
19		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	375 000	323 500	133 334	307 334	0	0	0	0
20	814	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	375 000	323 500	133 334	307 334				

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 16: Administratíva			2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 333 612	2 333 612	2 293 910	2 290 410
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 333 612	2 333 612	2 293 910	2 290 410
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Administratíva		2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 333 612	2 333 612	2 293 910	2 290 410
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 333 612	2 333 612	2 293 910	2 290 410
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 925 162	2 037 649	2 136 473	2 151 018	2 259 688	2 221 410	2 223 410	2 223 410
	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 174 804	1 276 248	1 307 000	1 329 948	1 388 550	1 388 550	1 387 550	1 387 550
	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	427 905	460 137	489 800	475 141	511 250	511 250	511 250	511 250
	630	3 Cestovné náhrady	3 867	4 702	4 200	4 200	4 540	4 540	4 500	4 500
	630	4 Energie, voda	73 527	74 515	75 893	75 893	68 849	68 849	68 850	68 850
	630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	62 083	71 064	64 000	64 000	64 500	64 500	65 000	65 500
	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	36 671	27 868	30 780	34 936	58 500	58 500	30 000	30 000
	630	7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	13 904	9 102	17 000	17 000	15 559	15 559	15 500	15 500
	630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	55 363	52 699	60 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	630	9 Sociálny fond	14 750	15 674	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	630	10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	23 282	26 240	48 500	48 500	37 000	37 000	32 600	32 600
	640	11 Nemocenské dávky	5 901	7 107	15 000	11 000	15 000	15 000	13 000	13 000
	630	12 Poistenie majetku, osôb	13 494	84	4 400	5 500	6 300	6 300	6 300	6 300
	630	13 Pracovná zdravotná služba			3 900	3 900	8 640	8 640	4 860	6 360
	640	14 Odchodné, odstupné	19 027	11 780		10 000	10 000	10 000	11 000	11 000
	630	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	290							
	630	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	69	200						
	630	Nájomné	225	229						
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	99 765	90 973	97 000	249 350	51 924	51 924	50 500	45 000
	650	15 Splácanie úrokov k bankovým úverom	85 380	79 696	80 000	82 519	36 924	36 924	35 500	30 000
	650	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	14 385	11 277	17 000	16 500	15 000	15 000	15 000	15 000
	650	Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006				150 331				
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	22 999	54 858	18 000	24 285	22 000	22 000	22 000	22 000
	630	17 Vrátenie príjmov z minulých období	1 001	2 227		1 225	1 000	1 000	1 000	1 000
	630	18 Poplatky banke a iné úroky	15 245	19 432	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	630	19 Kolkové známky	2 934	2 011	3 000	4 980	2 000	2 000	2 000	2 000
	630	20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	3 819	31 188		2 430	2 000	2 000	2 000	2 000
	630	21 Mlyné platby				650				

NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2016

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov				
Názov fondu	Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2016 v EUR	Tvorba peňažný stav rok 2016 v EUR	Použitie/Prevod peňažný stav rok 2016 v EUR	Konečný stav peňažný stav k 31.12.2016 v EUR
Rezervný fond (v tom FŽP)	1 064 384 830 585	82 347 82 347	161 926 62 462	984 805 850 470
Fond rozvoja bývania	40 887	25 000	40 000	25 887
Sociálny fond	3 647	42 000	42 000	3 647
SPOLU	1 108 918	149 347	243 926	1 014 339

Rezervný fond:

Schválený
rozpočet

Začiatkový stav k 1.1.2016 : **1 064 384**

(predpokladaný stav k 31.12.2015) 1 064 384
(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo) 830 585

Tvorba: **82 347**

- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2015 (vysporiadanie FŽP z roku 2013) 82 347

Použitie: **161 926**

- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV 52 287
- na kapitálové výdavky z nedočer.fin.prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov 10 175
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku 67 648
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ 20 000
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok 11 816

Konečný zostatok k 31.12.2016: **984 805**

Fond rozvoja bývania:

Schválený
rozpočet

Začiatkový stav k 1.1.2016 : **40 887**

(predpokladaný stav k 31.12.2015) 40 887

Tvorba: **25 000**

- Z odpredaja bytov a nebytových 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.
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB

Použitie: **40 000**

- 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. 12 800
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB 12 000
- Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku
Necpaly-Gazdovská ul. 15 200

Konečný zostatok k 31.12.2016: **25 887**

Sociálny fond:

Schválený
rozpočet

Začiatkový stav k 1.1.2016 : **3 647**

(predpokladaný stav k 31.12.2015) 3 647

Tvorba: **42 000**

Použitie: **42 000**

Konečný zostatok k 31.12.2016: **3 647**