



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 98/11
Mestská rada: 22.11.2011
Mestské zastupiteľstvo: 29.11.2011

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 a na roky 2013 a 2014

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

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

Napísala: Martina Kucmanová
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 07.11.2011

Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 a na roky 2013 a 2014

II. schvaľuje-neschvaľuje

viacročný programový rozpočet mesta Prievidza na roky 2012, 2013 a 2014

a) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	25 512 836 €
v tom: bežné príjmy	22 459 611 €
kapitálové príjmy	2 518 015 €
príjmové finančné operácie	535 210 €
Výdavková časť rozpočtu	25 512 836 €
v tom: bežné výdavky	21 385 429 €
kapitálové výdavky	2 930 189 €
výdavkové finančné operácie	1 197 218 €

b) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	23 090 003 €
v tom: bežné príjmy	23 054 032 €
kapitálové príjmy	35 971 €
príjmové finančné operácie	0 €
Výdavková časť rozpočtu	23 090 003 €
v tom: bežné výdavky	21 747 760 €
kapitálové výdavky	261 264 €
výdavkové finančné operácie	1 080 979 €

c) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	23 339 490 €
v tom: bežné príjmy	23 303 490 €
kapitálové príjmy	36 000 €
príjmové finančné operácie	0 €
Výdavková časť rozpočtu	23 339 490 €
v tom: bežné výdavky	22 045 484 €
kapitálové výdavky	157 730 €
výdavkové finančné operácie	1 136 276 €

pričom údaje v bodoch b) a c) nie sú záväzné.

KONCEPCIA ZOSTAVENIA VIACROČNÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2012 A NA ROKY 2013 a 2014

I. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Mesto Prievidza predkladá MsZ na schválenie návrh viacročného programového rozpočtu na rok 2012 a návrhy rozpočtov na roky 2013 a 2014.

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2012 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Návrhy rozpočtov na roky 2013 a 2014 nie sú záväzné, v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 - 2014 je zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v súlade s platnými VZN mesta Prievidza a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Programov rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti a činnosti mesta.

II. ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2012

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií Ministerstva financií SR, najmä z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012-2014, očakávaných prognóz daňových príjmov a východísk k rozpočtu výdavkov.

Pokračujúca finančná kríza v roku 2012 bude mať negatívny dopad na ekonomickú situáciu SR, zamestnanosť, a tým aj na samosprávu. Očakávala sa zmena financovania podielovej dane, zmeny ďalších zákonov – daň z nehnuteľnosti, sociálne a ďalšie zákony. Nejasnosť takéhoto ekonomického vývoja bude znamenať nestabilitu zdrojov mesta. Preto je navrhovaný rozpočet na rok 2012 zostavený ako východiskový a po ukončení hospodárenia mesta za rok 2011 a v priebehu roku 2012, budú vykonávané zmeny rozpočtu.

Mesto sa bude nachádzať v zložitej finančnej situácii, ak sa v roku 2012 nenaplnia rozpočtované príjmy z podielovej dane, z dane z nehnuteľnosti, z predaja majetku. Zdroje v peňažných fondoch medziročne klesajú a neumožňujú tak financovať nové kapitálové výdavky. Mesto si musí preto na prechádzajúce investičné akcie z roku 2011 vziať nový úver. Mnohé kapitálové výdavky nemohli byť zaradené do návrhu rozpočtu z dôvodu nedostatku zdrojov. Na splátky úrokov a istín zo splácaných úverov sa už nemôžu používať peňažné fondy, ale najmä bežné príjmy.

Aj napriek stálemu tlaku na znižovanie bežných výdavkov, sa v navrhovaných sumách dostáva bežný rozpočet v roku 2012 na úroveň, ktorá nezodpovedá požiadavkám na základnú prevádzkovú potrebu mesta a jeho organizácií. Mesto preto nedokáže z rozpočtu prispievať dotáciami na podporu športu, kultúry, sociálnej oblasti, cestovného ruchu a iných aktivít.

Návrh viacročného programového rozpočtu na roky 2012 – 2014 je zostavený v častiach :

- a) návrh rozpočtu príjmov
- b) návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch s komentármi
- c) tvorba a použitie peňažných fondov mesta
- d) Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi

1. PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2012

rozpočtujeme vo výške 25 512 836 €

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške22 459 611 €

- **u výnosu dane z príjmu fyzických osôb (podielová daň)11 356 800 €**
sme vychádzali z očakávanej prognózy MF SR k 31.12.2011 a nárastu tejto dane v roku 2012 o 5 %,
- **daň z nehnuteľnosti sa zvyšuje na rozpočtovanú výšku2 066 948 €**
čo predstavuje nárast v roku 2012 voči rozpočtu roku 2011 o 327 515 €
- **dane za tovary a služby rozpočtujeme vo výške.....1 846 118 €**
ide daň za psa, miestny poplatok za komunálny odpad, ubytovanie na úrovni roku 2011
- **nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 063 334 €**
a v roku 2012 klesajú voči rozpočtu roku 2011 o 311 098 €
- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií rozpočtujeme vo výške..... 910 000 €**
a dosahujú úroveň roku 2011
- **bežné transfery a granty zo ŠR rozpočtujeme vo výške..... 5 216 411 €**
a voči roku 2011 sú nižšie o 421 755 €

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške2 518 015 €

- **kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov rozpočtujeme vo výške 344 369 €**
z toho príjem zo splátkových kalendárov je 25 274 € a zvyšnú sumu očakávame z predaja budov mesta – na Ul.Hollého, chaty vo V.Lehôtke, bývalej MŠ na Nedožerskej ceste
- **kapitálové transfery zo ŠR a EÚ rozpočtujeme vo výške 2 173 646 €**
ide o :účelové finančné prostriedky z Recyklačného fondu 30 000 €, ŠFRB 3 740 €
rekonštrukciu pešej zóny 817 906 €
rekonštrukciu III.ZŠ S.Chalupku 1 160 000 €
projekt ZŠ Rastislavova – rekonštrukcia pavilónu A 162 000 €

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 535 210 €

- **zostatok prostriedkov z roku 2011 rozpočtujeme vo výške..... 3 000 €**
ide o použitie očakávaného zostatku účtu sociálnej pomoci k 31.12.2011
- **prevody peňažných fondov rozpočtujeme vo výške..... 141 010 €**
ide o čerpanie očakávaných zostatkov 31.12.2011 na odporúčané kapitálové výdavky v roku 2012

- **nový úver na kapitálové výdavky je rozpočtovaný vo výške**..... 391 200 €
z roku 2011 prešli nezrealizované kapitálové výdavky, na úhradu ktorých mesto nemá dostatok vlastných zdrojov z kapitálových príjmov a ani z peňažných fondov, a preto na ich financovanie bude nutné prijať nový úver .

2. VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2012

rozpočtujeme vo výške 25 512 836 €

Vzhľadom k tomu, že výdavková časť rozpočtu musí byť prispôsobená reálne očakávanej výške príjmov, mnohé požiadavky na výdavky nemohli byť do návrhu rozpočtu na rok 2012 zapracované príp. museli byť krátené. V navrhovanej výške výdavkov v roku 2012 sú rozpočtované nevyhnutné výdavky na očakávanej úrovni roku 2011 - ide najmä o prevádzku základných činností mesta, pričom ide o zmluvné plnenia, energie, mzdy, odvody, nevyhnutnú údržbu, zákonné poplatky, platby, splátky úrokov a istín zo splácaných úverov, transfery rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii, financovanie MsP, opatrovateľskej služby v domácnostiach, materské školy, školské jedálne pri MŠ, zariadenia sociálnych služieb, vykrytie straty SAD a.s., nevyhnutné prevádzkové náklady športovísk, verejného osvetlenia, údržbu a čistenie miestnych komunikácií, kosenie, financovanie neštátneho školstva.

V zmysle zákona o obecnom zriadení, musí mesto v prvom rade zabezpečiť financovanie svojich samosprávnych funkcií ustanovených týmto zákonom a až v ďalšom rade môže financovať ostatné aktivity.

Do návrhu rozpočtu v roku 2012 sú zapracované účelové finančné prostriedky, ktoré mesto získa z transferov zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva, matriky, registra osôb, sociálnej oblasti, na stavebný úrad, životné prostredie, miestne a účelové komunikácie. Ich výšku rozpočtujeme na úrovni roku 2011.

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj účelové kapitálové transfery zo ŠR a z EÚ, ktorými sa v zmysle uzatvorených zmlúv financujú projekty rekonštrukcie pešej zóny a rekonštrukcie III. ZŠ S. Chalupku a bežné transfery zo ŠR a EÚ, ktoré sa týkajú najmä projektov základných škôl.

V príslušných programoch je pre rok 2012 v stĺpci 2 - požiadavka správcu a **v stĺpci 3 - odporúčená výška výdavkov na schválenie MsZ.**

V roku 2012 v návrhu výdavkov rozpočtu :

a) Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške21 385 429 €
voči II. úprave v r. 2011 klesajú o 56 636 €

b) Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške2 930 189 €
voči II. úprave v r. 2011 klesajú o 274 999 €

c) Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške1 197 218 €
voči II. úprave v r. 2011 sa znižujú o 520 819 €

Návrh rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 predkladáme vyrovnaný, v rovnakej výške 25 512 836 € na strane príjmov a aj výdavkov, pričom :

- Bežný rozpočet na rok 2012 je zostavený ako prebytkový.
- Kapitálový rozpočet na rok 2012 je zostavený ako schodkový a je krytý príjmovými finančnými operáciami (nový úverom a použitím peňažných fondov).
- Rozpočet finančných operácií na rok 2012 je schodkový a je krytý prebytkom rozpočtu.

v €

ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA v r. 2012	BEŽNÝ ROZPOČET	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	ROZPOČET SPOLU
PRÍJMY spolu	22 459 611	2 518 015	24 977 626
VÝDAVKY spolu	21 385 429	2 930 189	24 315 618
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	215 500	0	215 500
Program 2: Propagácia a marketing	156 312	0	156 312
Program 3: Interné služby mesta	208 516	35 200	243 716
Program 4: Služby občanom	195 098	0	195 098
Program 5: Bezpečnosť	1 008 940	0	1 008 940
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 777 300	34 000	1 811 300
Program 7: Komunikácie	387 135	302 200	689 335
Program 8: Doprava	1 060 036	0	1 060 036
Program 9: Vzdelávanie	9 425 487	1 434 510	10 859 997
Program 10: Šport	583 408	124 333	707 741
Program 11: Kultúra	265 525	0	265 525
Program 12: Životné prostredie	1 217 728	996 206	2 213 934
Program 13: Sociálne služby	1 943 568	0	1 943 568
Program 14: Bývanie	361 759	3 740	365 499
Program 15: Priemyselný park	438 552	0	438 552
Program 16: Administratíva	2 140 565	0	2 140 565
Prebytok bežného rozpočtu	1 074 182		
Schodok kapitálového rozpočtu		-412 174	
PREBYTOK rozpočtu v roku 2012			662 008

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Príjmové finančné operácie	535 210
Zostatok finančných prostriedkov účtu sociálnej pomoci k 31.12.2011	3 000
Použitie fondu rozvoja bývania na kapitálové výdavky - prevod do príjmov v r. 2012	48 500
Použitie fondu rozvoja mesta na kapitálové výdavky - prevod do príjmov v r. 2012	92 510
Prijaté nových úverových zdrojov na prechádzajúce kapitálové výdavky z r. 2011	391 200
Výdavkové finančné operácie	1 197 218
Splácanie istín 9 bankových úverov mesta spolu	1 182 994
splátky finančného leasingu - motorové vozidlá MsP	14 224
SCHODOK FINANČNÝCH OPERÁCIÍ v roku 2012	-662 008

**CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2012 A NA ROKY 2013 A 2014**

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
	Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €
	30.8.2011				
	1	2	3	4	5
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	22 447 344	22 423 463	22 459 611	23 054 032	23 303 490
Kapitálové príjmy	2 062 818	3 720 109	2 518 015	35 971	36 000
Finančné operácie príjmové	1 855 128	535 210	535 210	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 365 290	26 678 782	25 512 836	23 090 003	23 339 490
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	21 442 065	23 073 587	21 385 429	21 747 760	22 045 484
Kapitálové výdavky	3 205 188	4 953 432	2 930 189	261 264	157 730
Finančné operácie výdavkové	1 718 037	1 411 218	1 197 218	1 080 979	1 136 276
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 365 290	29 438 237	25 512 836	23 090 003	23 339 490
ROZDIEL	0	-2 759 455	0	0	0

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2012 A NA ROKY 2013 A 2014

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	
		Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	
a	b	30.8.2011	1	2	3	4	5
	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 523 551	15 229 866	15 269 866	15 798 706	16 252 978	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 951 000	11 356 800	11 356 800	11 924 640	12 378 912	
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 951 000	11 356 800	11 356 800	11 924 640	12 378 912	
	120 Dane z majetku	1 739 433	2 026 948	2 066 948	2 026 948	2 026 948	
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 149 033	1 322 261	1 322 261	1 322 261	1 322 261	
121001	Z pozemkov	105 000	117 237	117 237	117 237	117 237	
121002	Zo stavieb	1 004 433	1 165 024	1 165 024	1 165 024	1 165 024	
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	39 600	40 000	40 000	40 000	40 000	
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	590 400	704 687	704 687	704 687	704 687	
121001	Z pozemkov	73 600	79 600	79 600	79 600	79 600	
121002	Zo stavieb	356 500	415 467	415 467	415 467	415 467	
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	160 300	209 620	209 620	209 620	209 620	
	130 Dane za tovary a služby	1 833 118	1 846 118	1 846 118	1 847 118	1 847 118	
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 827 000	1 840 000	1 840 000	1 841 000	1 841 000	
133001	Za psa	38 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
133006	Za ubytovanie	31 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000	49 000	49 000	50 000	50 000	
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</i>	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0	0	0	
	160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0	0	0	
	200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 374 432	1 063 334	1 063 334	1 055 734	1 056 234	
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	381 006	262 714	262 714	254 714	254 714	
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	250 282	120 500	120 500	120 500	120 500	
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	245 782	120 000	120 000	120 000	120 000	
211003	Dividendy - Horský komposesorát	4 500	500	500	500	500	
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	130 724	142 214	142 214	134 214	134 214	
212002	Z prenajatých pozemkov	79 050	98 500	98 500	90 500	90 500	
	- prenájom MsÚ	37 050	41 300	41 300	41 300	41 300	
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	42 000	43 200	43 200	43 200	43 200	
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	0	8 000	8 000	0	0	
	- odplata za zriadenie vecného bremena	0	6 000	6 000	6 000	6 000	
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	29 633	30 974	30 974	30 974	30 974	
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	29 633	21 638	21 638	21 638	21 638	
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	0	9 336	9 336	9 336	9 336	
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	22 041	12 740	12 740	12 740	12 740	
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741	3 740	3 740	3 740	3 740	
	- prenájom stánkov	18 300	9 000	9 000	9 000	9 000	
	220 Administrat. popl. a iné poplatky a platby	612 840	608 920	608 920	609 320	609 820	
221	<i>Administratívne poplatky</i>	305 895	299 750	299 750	299 750	299 750	
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	3 700	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Ostatné - spr. popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
	Ostatné - správne poplatky - matrika	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	235 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	770	700	700	700	700	
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	225	350	350	350	350	
	Ostatné - osvedčovanie listín	40 500	26 700	26 700	26 700	26 700	
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	49 200	32 000	32 000	33 000	33 500	
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	48 200	30 000	30 000	31 000	31 500	
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
223	<i>Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.</i>	257 045	275 770	275 770	275 870	275 870	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	171 508	190 770	190 770	190 870	190 870	
	- za verejnú súťaž	1 000	1 000	1 000	500	500	
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	3 300	0	0	0	0	
	- za opatrovateľskú službu	86 000	88 000	88 000	88 500	88 500	
	- prepravná služba	700	1 800	1 800	1 800	1 800	
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	63 682	63 000	63 000	63 000	63 000	
	- prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.	9 692	8 000	8 000	8 000	8 000	
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
	- ostatné	134	0	0	0	0	
	- za PCO MsP Prievidza	0	6 800	6 800	6 900	6 900	
	- z poplatkov útluku a zariadenia pre núdz.bývanie (bývalá Harmónia,n.o.)	0	15 170	15 170	15 170	15 170	
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	85 537	85 000	85 000	85 000	85 000	
	- školské zariadenia bez PS	85 537	85 000	85 000	85 000	85 000	
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	700	1 400	1 400	700	700	
229005	Za znečistenie ovzdušia	700	1 400	1 400	700	700	
	240 Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci	5 700	1 700	1 700	1 700	1 700	
242	Z vkladov	2 200	1 500	1 500	1 500	1 500	
244	Z termínovaných vkladov	3 500	200	200	200	200	

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
		Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	30.8.2011				
		1	2	3	4	5
290	Iné nedaňové príjmy	374 886	190 000	190 000	190 000	190 000
292	Ostatné príjmy	374 886	190 000	190 000	190 000	190 000
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	18 593	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
292012	Z dobropisov	22 263	0	0	0	0
292017	Vratky	12 555	0	0	0	0
292017	Vratky - vrátenie mzdových prostriedkov za december 2010	13 767	0	0	0	0
292019	Z refundácie	4 863	0	0	0	0
292019	Z refundácie zo ŠR za povodňové udalosti v r.2010	72 531	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	40 114	0	0	0	0
292027	Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb	200	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	911 195	879 852	910 000	915 000	925 000
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	670 000	670 000	670 000	680 000	690 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	241 195	209 852	240 000	235 000	235 000
300	GRANTY A TRANSFERY	5 638 166	5 250 411	5 216 411	5 284 592	5 069 278
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	70 553	2 000	2 000	2 000	2 000
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	10 353	2 000	2 000	2 000	2 000
	- Sponzorstvo - od SSE, a.s. na krytie povodňových škôd	30 000	0	0	0	0
	- Finančný dar od spol.BVH, s.r.o. pre Slovenský rybársky zväz na Rybárske preteky o putočný pohár primátorky mesta Prievidza	200	0	0	0	0
	- Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta	3 200	0	0	0	0
	- Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - ÚPSVaR	25 460	0	0	0	0
	- Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - Vodohospod.podnik	1 340	0	0	0	0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	5 567 613	5 248 411	5 214 411	5 282 592	5 067 278
	- Na podporu zamestnanosti - VPP	11 186	11 522	11 522	11 870	11 870
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	315 516	320 000	320 000	330 000	340 000
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	317 404	0	0	0	0
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov - nákup inej techniky	15 000	0	0	0	0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	20 351	0	0	0	0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	8 540	0	0	0	0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 246 636	4 183 371	4 183 371	4 257 128	4 357 377
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	36 522	20 545	20 545	9 200	24 082
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	88 368	80 201	80 201	76 801	76 061
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	59 091	60 459	60 459	60 000	60 000
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000	33 000	33 000	33 440	27 170
	- Dotácia na školský úrad	25 118	23 000	23 000	21 000	21 000
	- Dotácia na CVC	0	3 500	3 500	3 500	3 500
	- Dotácia na matriky	34 429	33 000	33 000	33 500	33 500
	- Dotácia na stavebný úrad	46 826	46 826	46 826	46 826	46 826
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 880	26 140	26 140	29 880	29 880
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655
	- Dotácia na životné prostredie	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 616	16 616	16 616	16 616	16 616
	- Dotácia na financovanie výkonu samospráv.funkcií obce v oblasti soc.služieb	8 321	0	0	0	0
	- Na projekt "Kľúčové kompet. a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska	16 464	0	0	0	0
	- Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova	1 460	0	0	0	0
	- Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského	25 200	0	0	0	0
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	26 641	0	10 000	10 000	10 000
	- Projekt "Chránená dielňa MsP" - 2. zmluva	0	0	1 000	1 000	1 000
	- Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných vyučovacích materiálov a využitím IKT" -ZŠ Malonepalská	34 749	0	0	0	0
	- Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumíme počítačom" - ZŠ Energetikov	97 000	0	0	0	0
	- Projekt I.ZŠ S.Chalupku "Prvá moderná ZŠ"	0	60 750	60 750	60 750	0
	- Projekt III.ZŠ S.Chalupku "Rozvoj tvorivých aktivít k moder.škole"	0	150 000	150 000	149 000	0
	- Projekt ZŠ Šafárika "Otvorme dvere do budúcnosti"	0	123 685	123 685	123 685	0
	- Projekt "Cezhraničná spolupráca SR a ČR - aktualizácia PHSR mesta"	0	15 000	0	0	0
	- Projekt "Európa pre občanov"	0	30 000	0	0	0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	228	0	0	0	0
	- Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011	44 866	0	0	0	0
	- Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 - vrátenie nedočerp.	-195	0	0	0	0
	- Osobitný príjma	0	2 400	2 400	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		22 447 344	22 423 463	22 459 611	23 054 032	23 303 490

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
		Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	30.8.2011				
		1	2	3	4	5
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	332 751	344 369	344 369	5 971	6 000
230	Kapitálové príjmy	332 751	344 369	344 369	5 971	6 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	274 213	343 535	343 535	5 971	6 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	58 538	834	834	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	1 730 067	3 375 740	2 173 646	30 000	30 000
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	4 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Prostriedky z Recyklačného fondu	0	30 000	30 000	30 000	30 000
	Prostriedky z ENVI-PAKU	4 000	0	0	0	0
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 726 067	3 345 740	2 143 646	0	0
	- Na oblasť ŠFRB	0	3 740	3 740	0	0

- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - nákup inej techniky	11 000	0	0	0	0
- Projekt ZŠ Rastislavova - pavilón A	0	162 000	162 000	0	0
- Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku	1 216 142	1 160 000	1 160 000	0	0
- Sanácia statických porúch ZŠ Malonecpalská	0	0	0	0	0
- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	498 925	1 050 000	817 906	0	0
- Projekt "Rozšírenie separovaného zberu"	0	770 000	0	0	0
- Projekt "Ochrana ovzdušia"	0	200 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	2 062 818	3 720 109	2 518 015	35 971	36 000

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
Ekon.klasif	Názov	Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €
a	b	30.8.2011				
		1	2	3	4	5
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 248 218	144 010	144 010	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	153 680	3 000	3 000	0	0
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2010	81 434	3 000	3 000	0	0
	- účet soc.pomoci mesta	4 415	3 000	3 000	0	0
	- nedočerp.prostriedky z grantov od FO na povodeň	235				
	- nedočerp.prostriedky z dotácie zo ŠR na soc.služby mesta	4 532				
	- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ	60				
	- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ	954				
	- z ESF nedočerp.fin.prostriedky na projekty školstva	30 583				
	- z rozpočtu mesta v roku 2010 na kofinancovanie projektov	5 412				
	- príjmy z prenájmu MŠ Miška - školiace stredisko	4 392				
	- fin.prostriedky z projektu Comenius	7 113				
	- vlastné príjmy právnych subjektov školstva na kofinancovanie projektov	23 438				
	- grant od Dexia banky, a.s.	300				
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	72 246	0	0	0	0
	- nedočerp.fin.prostriedky z OÚ na refundáciu povodňových výdavkov	69 993				
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	583				
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z OÚ na matriku	314				
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	1 292				
	- odvod výnosov z ostatných poskytnutých dotácií	64				
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 094 538	141 010	141 010	0	0
	- prevod z fondu rozvoja bývania	800 250	48 500	48 500		
	- prevod z rezervného fondu	0				
	- prevod z fondu životného prostredia	0				
	- prevod z fondu rozvoja mesta	294 288	92 510	92 510		
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	606 910	391 200	391 200	0	0
513002	Dlhodobé bankové úvery					
	- Nový úver na financovanie kap.výdavkov v roku 2012	0	391 200	391 200	0	0
	- Dočerpanie úverových zdrojov z roku 2010 na financovanie KV	606 910	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		1 855 128	535 210	535 210	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
Ekon.klasif	Názov	Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €
a	b	30.8.2011				
		1	2	3	4	5
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 447 344	22 423 463	22 459 611	23 054 032	23 303 490
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 062 818	3 720 109	2 518 015	35 971	36 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 855 128	535 210	535 210	0	0
	SPOLU	26 365 290	26 678 782	25 512 836	23 090 003	23 339 490

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2012
A NA ROKY 2013 A 2014**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	
			30.8.2011					
			1	2	3	4	5	
1		PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	214 732	330 100	215 500	196 610	267 853	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	191 732	251 100	215 500	196 610	216 853	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	79 000	0	0	51 000	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0	
5								
6	1	Riadenie mesta	70 618	123 500	119 000	125 800	132 600	
7		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	4 880	10 000	6 000	6 000	6 000	
8		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 880	10 000	6 000	6 000	6 000	
9		01.1.1.6. Obce	4 880	10 000	6 000	6 000	6 000	
10		630,640 1 Reprezentačné	4 880	10 000	6 000	6 000	6 000	
11		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
12		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
13		01.1.1.6. Obce	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
14		630 2 Reprezentačné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
15		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	64 738	112 500	112 000	118 800	125 600	
16		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	64 738	112 500	112 000	118 800	125 600	
17		01.1.1.6. Obce	64 738	112 500	112 000	118 800	125 600	
18		630 3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	59 359	80 000	80 000	85 000	90 000	
19		620 4 Odvody poslancom a členom komisií MsZ	0	27 900	27 900	29 700	31 500	
20		630 5 Prenájom rokovacej sály	900	1 300	1 300	1 300	1 300	
21		630 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	429	600	600	600	600	
22		630 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	1 900	2 200	2 200	2 200	2 200	
23		630 8 Výdavky súvisiace s činnosťou poslancov MsZ a VVO	750	500	0	0	0	
24		630 9 Vecná odmena pre poslancov za činnosť počas voleb.obdobia 2006-2010	1 400	0	0	0	0	
25								
26								
27	2	Členstvo v organizáciách a združeniach	14 852	12 028	12 028	13 942	13 942	
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 852	12 028	12 028	13 942	13 942	
29		01.1.1.6. Obce	14 852	12 028	12 028	13 942	13 942	
30		640 1 Členské príspevky	14 852	12 028	12 028	13 942	13 942	
31								
32	3	Strategické plánovanie a projekty	97 918	140 661	57 661	21 557	35 000	
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	74 918	77 661	57 661	21 557	35 000	
34		06.2.0. Rozvoj obcí	74 918	77 661	57 661	21 557	35 000	
35		630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-k projektom	7 000	18 000	18 000	4 557	18 000	
36		630 2 Kofin. mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ - duplicita so	9 857	20 000	0	17 000	17 000	
37		630 3 ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného fin.príspevku	10 655	0	0	0	0	
38		630 4 ZŠ Rastislavova - odplata za VO 0,25% z nenávratného finanč.príspevku	3 588	0	0	0	0	
39		630 5 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku	17 100	17 100	17 100	0	0	
40		630 6 III. ZŠ S. Chalupku - odplata za VO 0,25% z nenávratného finanč. príspevku	3 718	0	0	0	0	
41		600 7 Rekonštr.pešej zóny - odplata za služby - presun z r.2011	23 000	22 561	22 561	0	0	
42		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	63 000	0	0	35 000	
43		06.2.0. Rozvoj obcí	23 000	63 000	0	0	35 000	
44		700 8 Kofinanc.projektov mestom (projekty separ.zber 40 500 €, ochrana ovzdušia 25 000 €, zakúpenie hasič.techniky pre dobrovoľ.hasič.zbor V.L. 500 €, cyklistický chodník 8 000 €)	0	59 000	0	0	30 000	
45		700 9 Projektové zámery mesta - projekty k žiadostiam o získanie dotácií	16 000	4 000	0	0	5 000	
46		700 10 Realizačný projekt pre dotáciu - Pešia zóna A. Hlinku	7 000	0	0	0	0	
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55	4	Územné plánovanie	4 500	27 100	500	9 400	25 400	
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 500	11 100	500	9 400	9 400	
57		04.4.3. Výstavba	4 500	11 100	500	9 400	9 400	
58		630 1 Fotografické a reprografické práce	500	3 000	500	500	500	
59		630 2 Ortofoto mapa mesta Prievidza	4 000	4 600	0	5 400	5 400	
60		640 3 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta	0	3 500	0	3 500	3 500	
61		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	16 000	0	0	16 000	
62		04.4.3. Výstavba	0	16 000	0	0	16 000	
63		716 4 Dokumentácia starostlivosti o drevinu	0	16 000	0	0	16 000	
64								
65	5	Manažment investícií	4 100	4 600	4 100	3 700	3 700	
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 100	4 600	4 100	3 700	3 700	
67		04.4.3. Výstavba	3 600	3 600	3 600	2 700	2 700	
68		630 1 Geometrické plány	800	800	800	800	800	
69		630 2 Štúdie, expertízy, posudky	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
70		630 3 Práce nevýrobnej povahy	300	1 300	1 300	400	400	
71		01.1.1.6. Obce	500	1 000	500	1 000	1 000	
72		630 4 Verejnú súťaž - podklady	500	1 000	500	1 000	1 000	
73								
74	6	Daňová a rozpočtová politika mesta	22 744	22 211	22 211	22 211	22 211	
75		Prvok č.1 Audit a rating	13 819	13 630	13 630	13 630	13 630	
76		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 819	13 630	13 630	13 630	13 630	
77		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	13 819	13 630	13 630	13 630	13 630	
78		630 1 Ratingová analýza	3 450	4 130	4 130	4 130	4 130	
79		630 2 Audit	10 369	9 500	9 500	9 500	9 500	
80		Prvok č.2 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
81	Prvok č.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0
82	Prvok č.4	Daňová agenda a politika	8 925	8 581	8 581	8 581	8 581
83		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 925	8 581	8 581	8 581	8 581
84	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	8 925	8 581	8 581	8 581	8 581
85	630	3 Exekúcie	725	400	400	400	400
86	630	4 Úhrada daní mesta a KO	7 200	7 181	7 181	7 181	7 181
87	630	5 Vrátanie preplátok na daniach a poplatkoch	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
88							
89	7	Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0	0	0

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Riadenie mesta

Výdavky na reprezentačné účely sa v roku 2012 mierne zvyšujú voči roku 2011. Uhrádzajú sa výdavky spojené s pracovnými rokovaniami, spoločenskými udalosťami a iné. Navýšenie výdavkov na odmeny a odvody pre poslancov, odmena zástupcu primátora, odvody z odmien.

2. Členstvo v organizáciách a združeníach

Výdavky sa rozpočtujú na úrovni skutočného plnenia v roku 2011 - mesto je členom 7 organizácií a združení.

3. Strategické plánovanie a projekty

Navýšenie výdavkov na odplatu za externé služby, za spracovanie projektov - projekty ESF a ďalšie projekty podľa výziev platných v roku 2012, 2013 a 2014 (Európa pre každého, OP ŽP - protipovodňové opatrenia, Ochrana ovzdušia, aktualizácia PHSR, rozšírenie separovaného zberu v Prievdzi).

Do roku 2012 prechádza odplata 2% z nenávrat.fin.príspevku pre III. ZŠ S.Chalupku a odplata za služby spojené s rekonštrukciou pešej zóny. Požiadavka na kapitálové výdavky nemohla byť akceptovaná z dôvodu nedostatku kapitálových zdrojov.

4. Územné plánovanie

Požiadavka na kapitálové výdavky nemohla byť akceptovaná z dôvodu nedostatku kapitálových zdrojov.

5. Manažment investícií

Rozpočtujeme výdavky podľa požiadavky správcu. Výdavky na verejné súťaže z dôvodu nedostatku zdrojov rozpočtujeme len v odporúčanej výške.

6. Daňová a rozpočtová politika

Výdavky za audit a raiting sa rozpočtujú na základe predpokladanej skutočnosti.

7. Kontrola, petície a sťažnosti

Výdavky sa nerozpočtujú.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
1	2	3	4	5			
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			143 173	171 092	156 312	116 938	117 088
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			141 373	165 812	156 312	112 738	113 088
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 800	5 280	0	4 200	4 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0
1	Propagácia a prezentácia mesta		13 460	41 910	41 910	1 000	10 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			13 460	41 910	41 910	1 000	10 000
04.7.3.	Cestovný ruch		13 460	41 910	41 910	1 000	10 000
630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	1 460	800	800	1 000	10 000
630	2	Monografia mesta Prievidza	12 000	7 110	7 110	0	0
630	3	Grafický návrh a tlač monografie	0	34 000	34 000	0	0
2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		56 983	51 000	46 500	47 000	47 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			56 983	51 000	46 500	47 000	47 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		46 500	50 000	46 000	46 000	46 000
630	1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
630	2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	500	0	0	0	0
630	3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	22 000	18 000	18 000	18 000
01.1.1.6	Obce		10 483	1 000	500	1 000	1 000
630	4	Nová webová stránka mesta	5 000	0	0	0	0
630	5	Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta	1 264	0	0	0	0
630	6	Realizácia a správa internetovej prezentácie	3 719	0	0	0	0
630	7	Propag.a infor.materiály mesta - anket.listky,dotazníky,letáky	500	500	0	500	500
630	8	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	0	500	500	500	500
3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		4 079	3 288	3 288	3 288	3 288
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 079	3 288	3 288	3 288	3 288
04.7.3.	Cestovný ruch		4 079	3 288	3 288	3 288	3 288
640	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	3 287	3 288	3 288	3 288	3 288
630	2	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	792	0	0	0	0
4	Turistické informačné centrum		12 300	12 300	12 300	13 000	13 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			12 300	12 300	12 300	13 000	13 000
04.7.3.	Cestovný ruch		12 300	12 300	12 300	13 000	13 000
640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta	12 300	12 300	12 300	13 000	13 000
5	Príležitostné trhy		16 000	16 000	16 000	17 000	16 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			16 000	16 000	16 000	17 000	16 000
04.7.3.	Cestovný ruch		16 000	16 000	16 000	17 000	16 000
630	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (energie,čistenie...)	9 000	10 000	10 000	11 000	10 000
630	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
6	Kronika mesta Prievidza		2 400	2 200	2 200	2 200	2 200
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 400	2 200	2 200	2 200	2 200
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		2 400	2 200	2 200	2 200	2 200
620,630	1	Vedenie kroniky	900	1 200	1 200	1 200	1 200
630	2	Ručný prepis kroniky	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		10 751	17 000	12 000	18 500	11 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			10 751	17 000	12 000	18 500	11 000
01.1.1.6	Obce		10 751	17 000	12 000	18 500	11 000
630,640	1	Partnerské vzťahy	6 951	10 000	8 000	8 000	8 000
630	2	Tabule partnerských miest	1 000	2 500	1 000	7 500	0
630	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	2 500	4 000	2 500	2 500	2 500
630	4	Timočnícke a prekladateľské služby	300	500	500	500	500
8	Mestský rozhlas		23 700	23 894	18 614	11 450	11 100
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			21 900	18 614	18 614	7 250	7 100
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		21 900	18 614	18 614	7 250	7 100
630	1	Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011	21 900	10 974	10 974	0	0
630	2	Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012	0	7 640	7 640	7 250	7 100
700	3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 800	5 280	0	4 200	4 000
		IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	1 800	5 280	0	4 200	4 000
9	Internetová komunikácia		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
01.1.1.6	Obce		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
630	1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Propagácia a prezentácia mesta

Propagačný materiál mesta - mesto je spoluvydavateľom Prievidzského občasnika. Výdavky na monografiu mesta boli zazmluvnené v roku 2010 v odporúčanej výške na schválenie. Grafický návrh a tlač - uvedený je predpoklad. V závere roka 2011 sa uskutoční výberové konanie.

2. Marketingová komunikácia

V roku 2012 rozpočtujeme výdavky na informačný mesačník Novinky z Prievidze a na informácie v Regionálnej televízii Prievidza na úrovni II.úpravy rozpočtu v roku 2011.

3. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Rozpočtujeme výdavky podľa požiadavky správcu.

4. Turistické informačné centrum

Rozpočtujú sa výdavky na úrovni roku 2011.

			Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5

5. Príležitostné trhy

Rozpočtujú sa výdavky na úrovni roku 2011.

6. Kronika mesta Previdza

Mierne zníženie výdavkov na ručný prepis kroniky oproti roku 2011.

7. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Z dôvodu nedostatku zdrojov rozpočtujeme len v odporúčaných výškach.

8. Mestský rozhlas

Do roku 2012 prechádzajú výdavky na údržbu z roku 2011. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov kapitálové výdavky nerozpočtujeme.

9. Internetová komunikácia

Rozpočtujeme zmluvné výdavky podľa požiadavky správcu.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
PROGRAM 3: Interné služby mesta			321 021	349 766	243 716	259 736	269 950
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			288 130	257 766	208 516	229 736	239 950
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			32 891	84 000	35 200	22 000	22 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	8 000	0	8 000	8 000
1 Právne služby pre mesto			21 900	3 700	3 700	3 700	3 700
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			21 900	3 700	3 700	3 700	3 700
01.1.1.6 Obce			21 900	3 700	3 700	3 700	3 700
630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	700	700	700	700	700
630	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	5 500	3 000	3 000	3 000	3 000
630	3	Poplatky právnikovi za pr.zastúpanie mesta a súd.trovy	13 700	0	0	0	0
630	4	Likvidácia a konkurz spol.Šport motel, s.r.o.	2 000	0	0	0	0
2 Zmluvné služby a poradenská činnosť			33 484	3 650	3 650	2 000	2 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			33 484	3 650	3 650	2 000	2 000
01.1.1.6 Obce			33 484	3 650	3 650	2 000	2 000
630	1	Zmluvné služby	1 000	1 650	1 650	0	0
630	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	7 000	2 000	2 000	2 000	2 000
630	3	Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000	1 248	0	0	0	0
630	4	Klub Nadácia Slovak Gold	996	0	0	0	0
630	5	Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení "Transparentné mesto"	23 240	0	0	0	0
3 Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov			26 073	23 792	13 142	13 142	22 426
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			24 830	23 292	13 142	13 142	22 426
01.1.1.6 Obce - údržba budov			20 460	19 600	10 000	10 000	19 284
630	1	Údržba budov	20 460	19 600	10 000	10 000	19 284
08.1.0. Rekeráčne a športové služby - Chata mesta			4 370	3 692	3 142	3 142	3 142
630	2	Energie	2 805	3 142	3 142	3 142	3 142
630	3	Interiérové vybavenie	0	200	0	0	0
630	4	Údržba	770	350	0	0	0
630	5	Revízie, služby	795	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 243	500	0	0	0
01.1.1.6 Obce - údržba budov			1 243	500	0	0	0
700	6	Interiér.vybavenie, zariadenia, rekonštrukcie a modernizácie	1 243	500	0	0	0
4 Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností			81 787	74 484	58 684	60 684	60 684
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			51 505	45 684	43 684	45 684	45 684
04.4.3. Výstavba			18 000	20 344	19 344	20 344	20 344
630	1	Geometrické plány - právna kancelária	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000
630	2	Nájomné za nájom pozemkov	15 000	17 344	17 344	17 344	17 344
04.5.1. Cestná doprava			31 015	22 850	21 850	22 850	22 850
630	3	Geometrické plány - právna kancelária	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000
630	4	Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 795	10 846	10 846	10 846	10 846
630	5	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	17 220	9 004	9 004	9 004	9 004
01.1.1.6 Obce			2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
630	6	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			30 282	28 800	15 000	15 000	15 000
04.4.3. Výstavba			30 282	28 800	15 000	15 000	15 000
711	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	3 000	3 000	0	0	0
711	8	Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkonecplská a Poľná	500	500	0	0	0
711	9	Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováčkeho	0	300	0	0	0
711	10	Nákup pozemkov - Čerešňový sad	1 664	10 000	0	0	0
711	11	Spätné odkúpenie pozemku od JUKO, s.r.o.	25 118	0	0	0	0
711	12	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	0	15 000	15 000	15 000	15 000
5 Voľby a referendá			44 671	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			44 671	0	0	0	0
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			44 671	0	0	0	0
630	1	Ščítanie obyvateľov, domov a bytov 2011	44 671	0	0	0	0
6 Archív a registratúra			1 200	5 050	1 750	50	50
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 200	2 050	250	50	50
01.1.1.6 Obec			1 200	2 050	250	50	50
630	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	200	250	250	50	50
630	2	Sťahovanie archívu	1 000	1 800	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	3 000	1 500	0	0
01.1.1.6 Obec			0	3 000	1 500	0	0
700	3	Regály do registratúrneho strediska	0	3 000	1 500	0	0
7 Vzdelávanie zamestnancov mesta			8 500	12 800	10 000	9 000	9 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			8 500	12 800	10 000	9 000	9 000
01.1.1.6 Obec			8 500	12 800	10 000	9 000	9 000
630	1	Školenia, kurzy, semináre	5 500	7 800	5 000	5 000	5 000
630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora	3 000	5 000	5 000	4 000	4 000
8 Mestský informačný systém			73 766	154 390	123 390	131 140	131 140
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			72 400	135 690	104 690	124 140	124 140
01.1.1.6 Obce			72 400	135 690	104 690	124 140	124 140
630	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
630	2	Údržba, servis a nákup VT, servis softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	12 900	5 600	5 600	4 200	4 200
630	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500
630	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestučky - zmluv. platby)	1 000	5 000	5 000	1 000	1 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
88	630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
89	630	6 Renovácia tonerov, pásov, cartridgov a ostatné služby	3 000	0	0	0	0
90	630	7 Nákup softvéru - mailový server a licencie	0	21 000	0	0	0
91	630	8 ISS CoraGeo - zmluvné platby	40 000	48 500	48 500	60 000	60 000
92	630	9 Hlasovacie zariadenie - zmluvné platby	0	1 440	1 440	1 440	1 440
93	630	10 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	0	30 000	20 000	40 000	40 000
94	630	11 Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	0	4 500	4 500	0	0
95	630	12 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	0	1 650	1 650	0	0
96							
97		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 366	18 700	18 700	7 000	7 000
98	01.1.1.6.	Obce	1 366	18 700	18 700	7 000	7 000
99	711	13 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	1 366	6 700	6 700	7 000	7 000
100	711	14 Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie počtu a výmena serverov)	0	3 000	3 000	0	0
101	713	15 ISS čiarové kódy	0	9 000	9 000	0	0
102							
103	9	Autodoprava	29 640	71 900	29 400	40 020	40 950
104		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 640	30 900	29 400	32 020	32 950
105	01.1.1.6.	Obce	29 640	30 900	29 400	32 020	32 950
106	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	10 700	10 700	11 200	11 500
107	630	2 Poistenie	8 590	8 600	8 600	8 700	8 800
108	630	3 Karty, známky, poplatky	315	350	350	360	370
109	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	735	750	750	760	780
110	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	10 500	9 000	11 000	11 500
111		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	33 000	0	0	0
112	01.1.1.6.	Obce	0	33 000	0	0	0
113	714	6 Nákup osobného motorového vozidla (pre primátorku)	0	33 000	0	0	0
114		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	8 000	0	8 000	8 000
115	01.1.1.6.	Obce	0	8 000	0	8 000	8 000
116	824	7 Splácanie finančného leasingu auta (pre primátorku)	0	8 000	0	8 000	8 000
117							

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Právne služby pre mesto

Znižujú sa výdavky oproti roku 2011.

2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

Výdavky sa rozpočtujú v zmysle uzavretej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci a zmluvy k zabezpečeniu ROEP (Register obnovenej evidencie pozemkov).

3. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Do roku 2012 prechádzajú výdavky na elektr.energiu za II.polrok 2011, ostatné výdavky sa znižujú oproti roku 2011.

4. Majetkovo-právne vypracovanie nehnuteľností

Z dôvodu nedostatku zdrojov rozpočtujeme bežné výdavky len v odporúčaných výškach. V prípade nájomného za nájom pozemkov ide o zazmluvnené výdavky. Z kapitálových výdavkov sa rozpočtuje vrátenie kúpnej ceny za pozemok - Ing. Karel Čuka - schválené uznesením MsZ č. 273/2011 zo dňa 27.9.2011. Ostatné kapitálové výdavky v návrhu rozpočtu 2012 z dôvodu nedostatku kapitál.zdrojov nerozpočtujeme.

5. Voľby a referendá

6. Archív a registratúra

Výdavky rozpočtujeme len na povinnosť mesta mať zviazané registratúrne denníky z minul.rokov. V roku 2012 rozpočtujeme kapitálové výdavky na archívne regále pre odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a ŽP.

7. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Rozpočtujeme mierny nárast výdavkov z dôvodu očakávaných legislatívnych zmien v roku 2012.

8. Mestský informačný systém

Výdavky na nákup softvéru - mailový server a licencie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nerozpočtujeme. Ostatné bežné a kapitálové výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

9. Autodoprava

Bežné výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek od správcu, nákup nového osobného automobilu nemožno byť akceptovaný.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011	1	2	3	4
1		PROGRAM 4: Služby občanom	197 343	206 068	195 098	215 411	223 611
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	197 343	206 068	195 098	215 411	223 611
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5							
6	1	Činnosť matriky	39 083	39 033	39 033	39 533	40 433
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 083	39 033	39 033	39 533	40 433
8	01.3.3.	Iné všeobecné služby	39 083	39 033	39 033	39 533	40 433
9	610	1 Mzdy	25 300	25 250	25 250	25 600	26 200
10	620	2 Poistné	9 250	9 050	9 050	9 200	9 500
11	630	3 Cestovné	100	100	100	100	100
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
13	630	5 Materiál , údržba	500	500	500	500	500
14	630	6 Služby	2 100	2 400	2 400	2 400	2 400
15	640	7 Nemocenské dávky	400	300	300	300	300
16	640	8 Členské príspevky	33	33	33	33	33
17							
18	2	Klientské služby	0	0	0	0	0
19	Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0
20	Prvok č.2	Rybárske listky	0	0	0	0	0
21	Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	0	0	0
22							
23	3	Evidencie	26 435	26 980	26 980	27 280	27 980
24	Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	25 470	25 980	25 980	26 180	26 780
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 470	25 980	25 980	26 180	26 780
26	01.3.3.	Iné všeobecné služby	25 470	25 980	25 980	26 180	26 780
27	610	1 Mzdy	17 000	17 350	17 350	17 500	17 900
28	620	2 Poistné	6 390	6 350	6 350	6 400	6 600
29	640	3 Nemocenské dávky	100	300	300	300	300
30	630	4 Tovary a služby	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
31	Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	440	500	500	600	700
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	440	500	500	600	700
33	01.1.1.6.	Obce	440	500	500	600	700
34	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	440	500	500	600	700
35	Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	525	500	500	500	500
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	525	500	500	500	500
37	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	525	500	500	500	500
38	630	6 Známkový pre evidenciu psov	525	500	500	500	500
39							
40	4	Organizácia občianskych obradov	6 800	21 620	12 150	21 713	21 713
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 800	21 620	12 150	21 713	21 713
42	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	6 600	21 420	11 950	21 513	21 513
43	630	1 Kvetiny, vence	500	1 400	1 400	1 493	1 493
44	630	2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky	800	1 400	800	1 400	1 400
45	620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	5 000	10 120	5 700	10 120	10 120
46	630	4 Zápis do pamätnej knihy mesta	0	500	500	500	500
47	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	300	2 000	300	2 000	2 000
48	630	6 Ošatné	0	6 000	3 250	6 000	6 000
49	10.4.0	Rodina a deti	200	200	200	200	200
50	640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200	200
51							
52	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	125 025	118 435	116 935	126 885	133 485
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	125 025	118 435	116 935	126 885	133 485
54	04.4.3.	Výstavba	125 025	118 435	116 935	126 885	133 485
55	610	1 Mzdy SÚ	80 000	74 890	74 890	84 200	86 200
56	620	2 Poistné SÚ	29 040	27 560	27 560	26 700	31 300
57	630	3 Energie, voda, komunikácie SÚ	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
58	630	4 Cestovné SÚ	230	230	230	230	230
59	630	5 Materiál SÚ	1 500	3 000	1 500	3 000	3 000
60	630	6 Služby SÚ	4 600	3 100	3 100	3 100	3 100
61	640	7 Nemocenské dávky SÚ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
62	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
63	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104

Komentár k rozpočtu na rok 2012

- Činnosť matriky**
Výdavky vo výške 33 000 € sú hradené z dotácie zo ŠR, zvyšné výdavky sú z rozpočtu mesta.
- Klientské služby**
Výdavky sa nerozpočítajú.
- Evidencie**
Výdavky vo výške 16 616 € sú hradené z dotácie zo ŠR, zvyšné výdavky sú z rozpočtu mesta.
- Organizácia občianskych obradov**
Z dôvodu nedostatku zdrojov rozpočtujeme len v odporúčaných výškach.
- Územné rozhodovanie a stavebný poriadok**
Výdavky vo výške 49 481 € sú hradené z dotácie zo ŠR, zvyšné výdavky sú z rozpočtu mesta.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
PROGRAM 5: Bezpečnosť			995 930	1 199 604	1 023 164	1 095 573	1 143 053
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			994 650	1 143 230	1 008 940	1 081 131	1 109 371
3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	36 150	0	0	19 000
4 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			1 280	20 224	14 224	14 442	14 682
5							
1 Verejný poriadok a bezpečnosť			931 950	1 109 649	950 144	1 003 533	1 031 433
6 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			930 670	1 054 275	935 920	989 091	1 016 751
7 03.1.0. Policajné služby			930 670	1 054 275	935 920	989 091	1 016 751
8 610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			588 200	591 700	573 825	603 000	615 000
9 620 2 Poistné a príspevky do poisťovní			207 346	209 700	200 075	213 500	217 500
10 630 3 Cestovné náhrady			1 500	4 000	500	4 000	4 000
11 630 4 Energie, vodné, stočné			27 000	35 680	27 000	27 000	27 000
12 630 5 Poštové a telekomunikačné služby			8 500	10 300	8 000	11 100	11 500
13 630 6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)			14 589	42 730	21 500	21 500	28 000
14 630 7 Dopravné (PHM, servis, poistenie, poplatky)			35 000	59 500	41 000	41 000	41 000
15 630 8 Údržba (budov, strojov, VT)			6 000	34 525	6 000	10 000	15 000
16 630 9 Služby (školenia, poplatky, stravovanie, SF, všeob. a špec. služby)			30 000	58 120	50 000	50 000	50 000
17 640 10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)			6 954	2 310	2 310	2 500	2 500
18 640 11 Nemocenské			5 150	5 000	5 000	5 000	5 000
19 650 12 Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP			431	710	710	491	251
20 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	35 150	0	0	0
21 03.1.0. Policajné služby			0	35 150	0	0	0
22 711 13 Softvér, licencie			0	5 000	0		
23 713 14 Výpočtová technika			0	1 100	0		
24 713 15 Prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, interiérové vybavenie			0	3 700	0		
25 713 16 Telekomunikačná technika			0	350	0		
26 714 17 Nákup vozidiel pre MsP			0	25 000	0		
27							
28							
29 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			1 280	20 224	14 224	14 442	14 682
30 03.1.0. Policajné služby			1 280	20 224	14 224	14 442	14 682
31 824 18 Leasing vozidiel MsP			1 280	2 224	2 224	2 442	2 682
32 824 19 Splácanie finančného leasingu - 3 ks áut pre MsP			0	18 000	12 000	12 000	12 000
33							
2 Preventívno-výchovná činnosť			7 700	14 010	9 000	13 550	23 270
34 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			7 700	13 010	9 000	13 550	13 270
35 03.1.0. Policajné služby			7 700	13 010	9 000	13 550	13 270
36 630 1 Cestovné náhrady			100	300	100	300	300
37 630 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou			100	3 710	100	3 900	3 600
38 630 3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou			0	200	0	350	370
39 600 4 Deň polície a záchranných zložiek			7 500	8 800	8 800	9 000	9 000
40 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	1 000	0	0	10 000
41 03.1.0. Policajné služby			0	1 000	0	0	10 000
42 713 5 Výpočtová technika			0	0	0	0	10 000
43 716 6 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov			0	1 000	0	0	0
44							
45							
3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP			47 180	63 075	52 200	64 900	74 300
46 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			47 180	63 075	52 200	64 900	65 300
47 03.1.0. Policajné služby			47 180	63 075	52 200	64 900	65 300
48 630 1 Energie - kamerový systém			1 900	3 000	2 000	3 000	3 000
49 630 2 Materiál - kamerový systém			200	2 075	200	2 700	2 400
50 630 3 Nájomné kamerový systém			900	1 450	1 450	1 500	1 600
51 630 4 Poistné - kamerový systém			1 500	2 300	2 300	2 400	2 400
52 630 5 Revízie a kontroly - kamerový systém			6 650	6 600	6 600	7 000	7 000
53 630 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém			1 000	9 000	1 000	8 000	7 000
54 610 7 Mzdy - chránené pracovisko			26 450	27 700	27 700	28 800	29 700
55 620 8 Poistné - chránené pracovisko			7 680	9 600	9 600	10 000	10 500
56 630 9 Údržba - chránené pracovisko			0	500	500	600	700
57 630 10 Tovary a služby - chránené pracovisko			600	550	550	600	700
58 640 11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko			300	300	300	300	300
59 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	9 000
60 03.1.0. Policajné služby			0	0	0	0	9 000
61 700 12 Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamerového systému"			0	0	0	0	9 000
62							
63							
4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločnosti			200	150	150	160	200
64 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			200	150	150	160	200
65 03.1.0. Policajné služby			200	150	150	160	200
66 640 1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku			200	150	150	160	200
67							
68							
5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov			2 850	2 000	2 000	2 300	2 400
69 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 850	2 000	2 000	2 300	2 400
70 03.1.0. Policajné služby			2 850	2 000	2 000	2 300	2 400
71 630 1 Materiálna ochrana objektov			2 850	2 000	2 000	2 300	2 400
72							
73							
6 Strelnica			2 750	6 700	6 350	6 900	7 000
74 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 750	6 700	6 350	6 900	7 000
75 03.1.0. Policajné služby			2 750	6 700	6 350	6 900	7 000
76 630 1 Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP			2 300	2 400	2 400	2 400	2 400
77 630 2 Údržba			450	800	450	1 000	1 100
78 640 3 Transfer Unipe, s.r.o. na materiál, PHM, opravy a údržbu			0	3 500	3 500	3 500	3 500
79							
80							
7 Civilná ochrana			1 000	1 500	1 000	1 600	1 700
81 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000	1 500	1 000	1 600	1 700
82 02.2.0. Civilná ochrana			1 000	1 500	1 000	1 600	1 700
83 630 1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO			1 000	1 500	1 000	1 600	1 700
84							
85							
8 Ochrana pred požiarimi			2 300	2 520	2 320	2 630	2 750
86							

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
				Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €
				30.8.2011				
			1	2	3	4	5	
87			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 300	2 520	2 320	2 630	2 750
88		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	2 300	2 520	2 320	2 630	2 750
89	630	1	Energie	332	350	350	360	370
90	630	2	Materiál	200	220	200	230	240
91	630	3	Dopravné	200	210	200	220	230
92	630	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	700	750	700	760	780
93	630	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	100	120	100	130	140
94	630	6	Protipožiarne preventívne kontroly	700	800	700	850	900
95	640	7	Členské príspevky	68	70	70	80	90

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

V roku 2012 rozpočtujeme výdavky na východiskovú nutnú prevádzkovú potrebu MsP. Kapitálové výdavky v návrhu rozpočtu 2012 z dôvodu nedostatku kapitál.zdrojov nerozpočtujeme.

2. Preventívno-výchovná činnosť

Výdavky na Deň polície a záchranných zložiek rozpočtujeme na úrovni požiadavky správcu.

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

V roku 2012 rozpočtujeme výdavky na východiskovú nutnú prevádzkovú potrebu kamerového systému MsP . V roku 2012 očakávame úhradu výdavkov na chránené pracovisko z Úradu práce, soc.vecí a rodiny SR vo výške 11 000 €.

4. Podiel občana na odhaľovaní protispoľ.činnosti

Výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

5. Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

6. Strelnica

Výdavky na údržbu strelnice rozpočtujeme na úrovni II. úpravy rozpočtu v roku 2011. Ostatné výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

7. Civilná ochrana

Výdavky rozpočtujeme na úrovni II. úpravy rozpočtu v roku 2011.

8. Ochrana pred požiarmi

Výdavky rozpočtujeme na úrovni II. úpravy rozpočtu v roku 2011.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
		Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €
		30.8.2011				
		1	2	3	4	5
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 826 027	2 675 300	1 811 300	1 803 000	2 063 000
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 822 027	1 871 300	1 777 300	1 769 000	2 029 000
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	804 000	34 000	34 000	34 000
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5						
6	1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 826 027	2 675 300	1 811 300	1 803 000	2 063 000
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 822 027	1 871 300	1 777 300	1 769 000	2 029 000
8	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	1 822 027	1 871 300	1 777 300	1 769 000	2 029 000
9	630 1 Uloženie a likvidácia odpadu	1 730 000	1 794 000	1 700 000	1 700 000	1 960 000
10	600 2 Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	8 300	8 300	8 300	0	0
11	600 3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	9 692	4 000	4 000	4 000	4 000
12	600 4 Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o.	63 682	63 000	63 000	63 000	63 000
13	600 5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	10 353	2 000	2 000	2 000	2 000
14	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	804 000	34 000	34 000	34 000
15	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	4 000	804 000	34 000	34 000	34 000
16	700 6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	0	30 000	30 000	30 000	30 000
17	700 7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
18	700 8 Dotácia 95% na projekt rozširovania separ.zberu	0	770 000	0	0	0
19						
20	2 Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0
21	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
22	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0
23						

Komentár k rozpočtu na rok 2012
1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

Výdavky na uloženie a likvidáciu odpadu rozpočtujeme vo výške príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ostatné výdavky rozpočtujeme vo výške navrhnujej správcom rozpočtových prostriedkov. Výdavky na projekt rozširovania separovaného zberu nerozpočtujeme, nakoľko v príjmoch nebola rozpočtovaná dotácia na tento projekt.

2. Nakladanie s odpadovými vodami

Výdavky sa nerozpočtujú.

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
PROGRAM 7: Komunikácie			931 626	2 128 353	689 335	431 035	386 135
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			471 678	641 301	387 135	401 735	386 135
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			459 948	1 487 052	302 200	29 300	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0
1 Správa a údržba miestnych komunikácií			368 551	385 135	385 135	385 135	385 135
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			368 551	385 135	385 135	385 135	385 135
04.5.1. Cestná doprava			368 551	385 135	385 135	385 135	385 135
630	1	Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	368 551	385 135	385 135	385 135	385 135
2 Výstavba miestnych komunikácií			563 075	1 743 218	304 200	45 900	1 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			103 127	256 166	2 000	16 600	1 000
04.5.1. Cestná doprava			103 127	256 166	2 000	16 600	1 000
630	1	Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Štúdie, expertízy, posudky:							
630	2	Povodeň - oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku na ul.Matice slovenskej - vypracovanie projekt.dokumentácie	0	1 000	1 000	0	0
630	3	- Riešenie prejazdu mot.vozidlami.parkovanie od Ul.stavbárov po Lúčnu ul.-dopravná štúdia - doriešenie bezpečnostnej situácie pohybu vozidiel a chodcov	0	1 200	0	0	0
630	4	- Zásobovacia miestna komunikácia a príslušie odstavne plochy v centrálnnej mestskej zóne pozdĺž Ul. Matice slovenskej -zásobovanie v podcestí OD Rozvoj po Elektrík	0	2 500	0	0	0
630	5	- Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Pily - posúdenie static.dopravy, znásobil sa počet vozidiel a kapacita parkovacích miest je nedostačujúca	0	5 000	0	0	0
630	6	- Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Zapotôčky - posúdenie static.dopravy, znásobil sa počet vozidiel a kapacita parkovacích miest je nedostačujúca	200	5 600	0	0	0
630	7	- Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Nové Mesto - posúdenie static.dopravy, znásobil sa počet vozidiel a kapacita parkovacích miest je nedostačujúca	0	0	0	5 000	0
630	8	- Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Kopanice - posúdenie static.dopravy, znásobil sa počet vozidiel a kapacita parkovacích miest je nedostačujúca	0	0	0	5 600	0
630	9	- Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Dlhá ulica, Necpaly - posúdenie static.dopravy, znásobil sa počet vozidiel a kapacita parkovacích miest je nedostačujúca	0	0	0	5 000	0
630	10	Povodeň - oprava oporného múru - križovatka pri Ul.Matice slovenskej - realizácia	101 927	0	0	0	0
630	11	Povodeň - oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku na ul.Matice slovenskej - realizácia	0	225 866	0	0	0
630	12	M-8 cestný most Košovská cesta v zmysle statického posudku-havarijný stav	0	7 000	0	0	0
630	13	M-11 most pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle static. posudku-havarij.stav	0	7 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			459 948	1 487 052	302 200	29 300	0
04.5.1. Cestná doprava			459 948	1 487 052	302 200	29 300	0
711	14	Nákup pozemkov - miestna komunikácia A. Stodolu	6 336	5 000	0	3 000	0
711	15	Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa	47 510	10 000	0	5 000	0
711	16	Nákup pozemkov - parkovisko Žarnova	0	2 000	0	1 000	0
711	17	Nákup pozemkov - Staničná ul., Traťová ul. - vporiadanie pozemkov	6 650	5 000	0	0	0
711	18	Nákup pozemkov - cyklistický chodník pri Dráčiku - vporiadanie pozemkov	0	3 000	0	0	0
711	19	Spojovací chodník s verejným osvetlením Necpaly - Vrchy	0	400	0	0	0
711	20	Nákup pozemkov - chodník pre peších na Ul.Mariánska	6 500	6 000	0	2 000	0
716	21	Komunik.prepojenie parkoviska Shopping Park Korzo od Nábrežnej ul. po ul. Olympionikov	2 000	0	0	0	0
716	22	Povodeň - Lávka M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - projekt	3 000	0	0	0	0
716	23	Povodeň - Lávka M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J.Kalinčiaka (Alfaplast)	3 000	0	0	0	0
716	24	Dopravné riešenie ulice Veľkonecupskej a križovatky ulíc Kutovskej, Hornonitrianskej cesty a na Záhumní - vypracovanie projekt.dokumentácie	0	6 900	0	0	0
716	25	Predĺženie zbernej komunikácie Ul.L.Ondrejova po obchvat I/64	0	4 800	0	12 800	0
716	26	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice	0	2 200	2 200	0	0
716	27	Zásobovacia miestna komunikácia príslušie plochy v centr.mest.zóne-realiz.projekt	0	0	0	5 500	0
716	28	Výbudovanie chodníka na Nedožerskej ceste	0	2 000	0	0	0
716	29	Kruhová križovatka za Depom - vypracovanie projekt.dokumentácie pre stav.povol.	0	15 000	0	0	0
716	30	Malá okružná križovatka Ulic B.Björnsona a M.R.Štefánika - vypracovanie projektu	0	3 000	0	0	0
716, 717	31	Výbudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	299 550	350 000	300 000	0	0
716, 717	32	Obnova chodníka na Ul.Björnsona	0	79 870	0	0	0
716, 717	33	Obnova chodníka na Ul.A.Hlinku	0	11 880	0	0	0
717	34	Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach	85 402	0	0	0	0
717	35	Revitalizácia mest.parku v Prievidzi I.etapa,vybudovanie cyklistického chodníka a rekonštrukcia chodníkov pre peších	0	518 247	0	0	0
717	36	Revitalizácia cyklistického chodníka pri rieke Nitra	0	163 010	0	0	0
717	37	Zberná komunikácia Za depom a Rad L.N.Tolstého	0	298 745	0	0	0

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

2. Výstavba miestnych komunikácií

Do roku 2012 rozpočtujeme kapitálové výdavky na vybudovanie parkoviska na ul. M. Rázusa, ktoré prechádzajú z roku 2011. Ďalšie kapitálové výdavky nie je možné financovať v predloženom návrhu rozpočtu z dôvodu nedostatku zdrojov.

PROGRAM 8: DOPRAVA

Podprogram	Funkčná, ekonomic. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 8: Doprava	1 113 317	1 060 036	1 060 036	1 007 163	1 042 904
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 113 317	1 060 036	1 060 036	1 007 163	1 042 904
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5							
6		1 Mestská hromadná doprava	1 113 317	1 060 036	1 060 036	1 007 163	1 042 904
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 113 317	1 060 036	1 060 036	1 007 163	1 042 904
8		04.5.1. Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 113 317	1 060 036	1 060 036	1 007 163	1 042 904
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 113 317	989 242	989 242	1 007 163	1 042 904
10	640	2 Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011	0	70 794	70 794	0	0

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Mestská hromadná doprava

Rozpočtované výdavky v roku 2012 v odporúčanej výške zahrňujú aj dofinancovanie roku 2011 vo výške 70 794 €.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
PROGRAM 9: Vzdelávanie			10 846 999	10 875 497	10 859 997	9 462 428	9 263 106
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 418 448	9 440 487	9 425 487	9 438 128	9 243 106
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 421 860	1 435 010	1 434 510	24 300	20 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			6 691	0	0	0	0
1	Materské školy		1 810 830	1 808 909	1 808 909	1 797 440	1 788 450
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 763 253	1 793 909	1 793 909	1 782 440	1 773 450
09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			1 763 253	1 793 909	1 793 909	1 782 440	1 773 450
610	1	Mzdy	1 024 797	1 035 503	1 035 503	1 035 500	1 030 000
620	2	Odvody	360 729	364 497	364 497	364 490	360 000
630	3	Tovary a služby	366 591	383 409	383 409	372 950	374 950
v tom: Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:			59 091	60 459	60 459	60 000	60 000
MŠ Benického			4 721	6 396	6 396	6 300	6 300
MŠ Krmana			6 092	6 092	6 092	6 000	6 000
MŠ Mišúta			7 615	5 482	5 482	5 400	5 400
MŠ Športová			4 721	3 198	3 198	3 100	3 100
MŠ Mišúta			4 264	5 025	5 025	5 000	5 000
MŠ sv. Cyrila			7 006	7 310	7 310	7 300	7 300
MŠ Gorkého			5 940	5 940	5 940	5 900	5 900
MŠ Clementisa			5 178	6 092	6 092	6 100	6 100
MŠ Matušku			7 006	7 310	7 310	7 300	7 300
MŠ Závodníka			3 807	4 416	4 416	4 400	4 400
MŠ Malonecpalská			2 741	3 198	3 198	3 200	3 200
640	4	Bežné transfery	10 500	10 500	10 500	9 500	8 500
630	8	MŠ Clementisa projekt "Spolu to dokážeme"	636	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			47 577	15 000	15 000	15 000	15 000
09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			47 577	15 000	15 000	15 000	15 000
700	5	Výstavba nového zdroja tepla - MŠ Závodníka	28 894	0	0	0	0
700	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320	0	0	0	0
700	7	Kapitálové výdavky	11 163	15 000	15 000	15 000	15 000
700	9	Kapitálové výdavky - MŠ Závodníka	4 200	0	0	0	0
2	Základné školy		6 025 878	6 124 939	6 124 439	4 723 771	4 523 539
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:			4 718 973	4 709 929	4 709 929	4 723 471	4 523 539
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:			1 306 905	1 415 010	1 414 510	300	0
Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku			582 892	582 678	582 678	572 087	531 252
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			582 879	582 678	582 678	572 087	531 252
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			582 879	582 678	582 678	572 087	531 252
610		Mzdy	347 848	301 614	301 614	300 976	309 825
620		Odvody	122 444	106 166	106 166	105 941	109 057
630		Tovary a služby	102 957	99 500	99 500	99 000	99 000
z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia			0	0	0	0	0
600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	100	0	0	0	0
640		Bežné transfery	9 530	10 898	10 898	1 670	13 370
640		Projekt ESF "Prvá moderná ZŠ ul.S.Chalupku" (dotácia 60 750 € + kofinancovanie 3 750€)	0	64 500	64 500	64 500	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			13	0	0	0	0
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			13	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky	13	0	0	0	0
Prvok č.2 III. ZŠ Ul. S.Chalupku			1 861 986	1 949 272	1 949 272	686 737	581 361
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			585 036	714 862	714 862	686 737	581 361
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			585 036	714 862	714 862	686 737	581 361
610		Mzdy	301 414	282 751	282 751	290 281	298 641
620		Odvody	106 094	99 528	99 528	102 178	105 120
630		Tovary a služby	169 234	168 500	168 500	174 000	175 500
z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia			0	0	0	0	0
600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	140	0	0	0	0
640		Bežné transfery	8 154	4 200	4 200	2 500	2 100
600		Projekt ESF "Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole" (dotácia 150 000 € + kofinancovanie 9 883€)	0	159 883	159 883	117 778	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 276 950	1 234 410	1 234 410	0	0
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			1 276 950	1 234 410	1 234 410	0	0
700		Kapitálové výdavky	1	0	0	0	0
700		Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor a zlepšenia vybavenia (dotácia v r. 2012: 1 160 000€ + kofinanc. z mesta: 61 100€ + 13 310€ inž.činnosť) - III.ZŠ S.Chalupku	1 276 949	1 234 410	1 234 410	0	0
Prvok č.3 ZŠ Ul. Rastislavova			795 970	917 820	917 820	759 780	772 550
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			795 968	747 720	747 720	759 780	772 550
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			795 968	747 720	747 720	759 780	772 550
610		Mzdy	446 637	425 680	425 680	438 450	450 630
620		Odvody	157 217	149 840	149 840	154 330	158 620
630		Tovary a služby	172 847	164 200	164 200	160 000	158 500
z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia			0	0	0	0	0
600		Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" (ESF 1 460 € + 4 € + spolufin. 76 € + 7 942 €)	9 482	0	0	0	0
600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 750	0	0	0	0
640		Bežné transfery	8 035	8 000	8 000	7 000	4 800
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2	170 100	170 100	0	0
04.4.3. Výstavba			2	170 100	170 100	0	0
717		"Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex" (dotácia 1 177 732 € + kofinancovanie 58 887€)	0	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky	2	0	0	0	0
700		Projekt ESF "Rekonštrukcia pavilónu-zateplenie" (dotácia 162 000 € + kofinancovanie 8 100€)	0	170 100	170 100	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
91	Prvok č.4	ZŠ Ul. Mariánska	466 904	552 111	552 111	560 215	573 445
92		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	464 119	552 111	552 111	560 215	573 445
93	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	464 119	552 111	552 111	560 215	573 445
94	610	Mzdy	259 896	341 332	341 332	350 802	361 327
95	620	Odvody	91 483	120 148	120 148	123 482	127 187
96	630	Tovary a služby	89 901	88 631	88 631	84 631	82 931
97		z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	0	0	0
98	600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka" (ESF 16 464 € + 2 341 € + kofinancovanie 892 € + 979 €)	20 676	0	0	0	0
99	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	100	0	0	0	0
100	640	Bežné transfery	2 063	2 000	2 000	1 300	2 000
101		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 785	0	0	0	0
102	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 785	0	0	0	0
103	700	Kapitálové výdavky	2 785	0	0	0	0
104							
105							
106	Prvok č.5	ZŠ Ul. Malonecpalská	494 793	388 956	388 456	382 780	393 495
107		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	469 808	388 456	388 456	382 480	393 495
108	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	469 808	388 456	388 456	382 480	393 495
109	610	Mzdy	232 191	213 642	213 642	211 657	217 806
110	620	Odvody	81 733	75 262	75 262	74 553	76 707
111	630	Tovary a služby	96 990	94 470	94 470	94 070	93 900
112		z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	0	0	0
113	600	Projekt "Modernizácia vzdeláv. prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT" (ESF 34 749 + 8 969 € + kofinancovanie 1 829 + 4 727 €)	50 274	0	0	0	0
114	600	Enviroprojekt - spolufinancovanie projektu	143	0	0	0	0
115	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	195	0	0	0	0
116	640	Bežné transfery	6 082	5 082	5 082	2 200	5 082
117	630	Nové oploštenie areálu ZŠ Malonecpalská	2 200	0	0	0	0
118		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 985	500	0	300	0
119	04.4.3.	Výstavba	24 985	500	0	300	0
120	711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 000	500	0	300	0
121	700	Kapitálové výdavky	4 985	0	0	0	0
122							
123							
124							
125	Prvok č.6	ZŠ Ul. Energetikov	745 764	593 377	593 377	599 748	611 748
126		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	745 603	593 377	593 377	599 748	611 748
127	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	745 603	593 377	593 377	599 748	611 748
128	610	Mzdy	360 555	349 500	349 500	359 500	370 000
129	620	Odvody	126 761	123 577	123 577	126 548	130 448
130	630	Tovary a služby	132 082	109 300	109 300	107 000	107 000
131		z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	0	0	0
132	640	Bežné transfery	6 162	11 000	11 000	6 700	4 300
133	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	0	0	0	0
134	600	Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozum. počítačom" (dotácia 97 000€ +13 083€ + kofinancovanie 3 300€ + 6 460€)	119 843	0	0	0	0
135		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	161	0	0	0	0
136	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	161	0	0	0	0
137	700	Kapitálové výdavky	161	0	0	0	0
138							
139							
140							
141	Prvok č.7	ZŠ Ul. Dobšinského	499 652	469 830	469 830	480 009	491 348
142		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	497 644	459 830	459 830	480 009	491 348
143	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	497 644	459 830	459 830	480 009	491 348
144	610	Mzdy	265 155	270 163	270 163	279 533	287 920
145	620	Odvody	93 334	95 097	95 097	98 396	101 348
146	630	Tovary a služby	94 044	92 330	92 330	99 600	99 600
147		z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	0	0	0
148	600	Projekt "Vzdelávanie po novom" (ESF 25 200+ 6 186 € + kofinancovanie 1 300€ + 8 742€)	41 428	0	0	0	0
149	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	190	0	0	0	0
150	640	Bežné transfery	3 493	2 240	2 240	2 480	2 480
151		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 008	10 000	10 000	0	0
152	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 008	10 000	10 000	0	0
153	700	Kapitálové výdavky	2 008	0	0	0	0
154	700	Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	0	10 000	10 000	0	0
155							
156							
157	Prvok č.8	ZŠ Ul. Šafárika	577 917	670 895	670 895	682 415	568 340
158		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	577 916	670 895	670 895	682 415	568 340
159	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	577 916	670 895	670 895	682 415	568 340
160	610	Mzdy	347 294	325 350	325 350	333 800	343 540
161	620	Odvody	122 035	114 526	114 526	117 500	120 920
162	630	Tovary a služby	99 518	95 370	95 370	98 530	101 490
163		z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	0	0	0
164	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	185	0	0	0	0
165	640	Bežné transfery	8 884	5 455	5 455	2 390	2 390
166	600	Projekt ESF "Otvorenie dvere do budúcnosti" (dotácia 123 685 € + kofinancovanie 6 509€)	0	130 194	130 194	130 195	0
167		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1	0	0	0	0
168	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1	0	0	0	0
169	700	Kapitálové výdavky	1	0	0	0	0
170							
171							
172	3	Školské stravovanie	1 011 187	1 041 124	1 041 124	1 051 165	1 042 114
173		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 004 172	1 036 124	1 036 124	1 042 165	1 037 114
174		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	7 015	5 000	5 000	9 000	5 000
175							
176	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	353 604	376 505	376 505	365 570	358 000
177		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	346 589	371 505	371 505	360 570	353 000
178	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	346 589	371 505	371 505	360 570	353 000
179	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	185 347	199 654	199 654	199 000	195 000
180	620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	65 242	70 279	70 279	70 000	68 000
181	630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	83 000	88 002	88 002	78 000	77 000
182	640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	13 000	13 570	13 570	13 570	13 000
183		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 015	5 000	5 000	5 000	5 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
184	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	7 015	5 000	5 000	5 000	5 000
185	700	5 Stroje, prístroje, zariadenia	7 015	5 000	5 000	5 000	5 000
186							
187	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	657 583	664 619	664 619	685 595	684 114
188		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	657 583	664 619	664 619	681 595	684 114
189	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	657 583	664 619	664 619	681 595	684 114
190	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	316 822	319 461	319 461	319 427	320 839
191	620	Odvody ŠSZ pri ZŠ	111 521	112 450	112 450	112 438	112 935
192	630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	207 300	205 901	205 901	222 490	225 100
193	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠSZ pri ZŠ	21 940	26 807	26 807	27 240	25 240
194		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	4 000	0
195	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	0	0	0	4 000	0
196	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	4 000	0
197							
198	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 351 074	1 265 207	1 250 207	1 260 252	1 276 683
199		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 290 711	1 265 207	1 250 207	1 260 252	1 276 683
200		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	60 363	0	0	0	0
201							
202	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	424 514	410 090	410 090	421 317	425 272
203		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	424 514	410 090	410 090	421 317	425 272
204	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	424 514	410 090	410 090	421 317	425 272
205	610	Mzdy ŠKD	284 589	274 601	274 601	274 606	276 119
206	620	Odvody ŠKD	100 174	96 660	96 660	96 661	97 193
207	630	Tovary a služby ŠKD	36 025	36 500	36 500	48 850	49 760
208	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	3 726	2 329	2 329	1 200	2 200
209							
210	Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	35 809	31 570	31 570	33 637	34 093
211		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 809	31 570	31 570	33 637	34 093
212	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	35 809	31 570	31 570	33 637	34 093
213	610	Mzdy ŠSZČ	14 667	14 298	14 298	14 169	14 506
214	620	Odvody ŠSZČ	5 162	5 033	5 033	4 988	5 107
215	630	Tovary a služby ŠSZČ	14 480	12 140	12 140	14 480	14 480
216	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠSZČ	1 500	99	99	0	0
217							
218	Prvok č.3	Základná umelecká škola	526 223	426 950	426 950	426 702	426 722
219		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	479 240	426 950	426 950	426 702	426 722
220	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	479 240	426 950	426 950	426 702	426 722
221	610	Mzdy ZUŠ	315 348	279 794	279 794	279 794	279 794
222	620	Odvody ZUŠ	111 002	98 488	98 488	98 488	98 488
223	630	Tovary a služby ZUŠ	50 805	46 218	46 218	46 770	48 090
224	640	Bežné transfery ZUŠ	2 085	2 450	2 450	1 650	350
225							
226		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 983	0	0	0	0
227	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	46 983	0	0	0	0
228	700	Kapitálové výdavky	11 806	0	0	0	0
229	700	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd z FRM	35 177	0	0	0	0
230							
231	Prvok č.4	Centrum voľného času	317 773	370 347	370 347	367 346	364 346
232		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	308 785	370 347	370 347	367 346	364 346
233	09.5.0.2.	Centrum voľného času	308 785	370 347	370 347	367 346	364 346
234	610	Mzdy	115 931	119 191	119 191	119 191	116 191
235	620	Odvody	40 808	41 955	41 955	41 955	41 955
236	630	Tovary a služby	143 388	202 084	202 084	202 700	202 700
237	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	820	0	0	0	0
238	640	Transfery - odchodné, odstupné	7 538	7 117	7 117	3 500	3 500
239	630	Tovary a služby - Fórum detí	300	0	0	0	0
240		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 988	0	0	0	0
241	09.5.0.2.	Centrum voľného času	8 988	0	0	0	0
242	700	Kapitálové výdavky	8 988	0	0	0	0
243							
244	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	46 755	26 250	11 250	11 250	26 250
245		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 363	26 250	11 250	11 250	26 250
246	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	42 363	26 250	11 250	11 250	26 250
247	630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
248	610	2 Psychológ	13 000	15 000	0	0	15 000
249	630	3 Projekt Comenius Regio	25 113	0	0	0	0
250	600	4 EKOROK - Nestlé	0	7 000	7 000	7 000	7 000
251		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 392	0	0	0	0
252	700	5 Školiace stredisko M.Mišiška - techn.vybavenie učebne	4 392	0	0	0	0
253							
254	5	Súkromné školy a školské zariadenia	586 146	592 698	592 698	586 000	588 500
255		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	586 146	592 698	592 698	586 000	588 500
256	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	89 892	91 053	91 053	90 000	91 000
257	640	1 Súkromná MŠ Bálint	7 778	91 053	91 053	90 000	91 000
258	640	1 Súkromná MŠ Bálint	82 114				
259	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	419 982	421 469	421 469	418 000	420 000
260	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	18 374	193 683	193 683	190 000	191 000
261	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	178 518				
262	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	16 556	179 018	179 018	180 000	181 000
263	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	160 848				
264	640	4 Cirkevná ŠKD	6 368	35 279	35 279	35 000	34 000
265	640	4 Cirkevná ŠKD	29 605				
266	640	5 Súkromný ŠKD Bálint	892	13 489	13 489	13 000	14 000
267	640	5 Súkromný ŠKD Bálint	8 821				
268	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	76 272	80 176	80 176	78 000	77 500
269	640	6 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	364	8 767	8 767	8 000	8 500
270	640	6 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	3 815				
271	640	7 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	6 264	71 409	71 409	70 000	69 000
272	640	7 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	65 829				
273							
274	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	21 231	3 000	3 000	2 000	2 000
275		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 540	3 000	3 000	2 000	2 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
276	09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	14 540	3 000	3 000	2 000	2 000
277	640	1 Transfer pre neziskovú organizáciu VBN	4 991	0	0	0	0
278	640	2 Transfer FR Žilinská univerzita	1 240	3 000	3 000	2 000	2 000
279	640	3 Transfer n.o. VBN	6 879	0	0	0	0
280	640	4 Dofinancovanie VŠ	1 430	0	0	0	0
281		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	6 691	0	0	0	0
282	09.5.0.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	6 691	0	0	0	0
283	800	5 Žilinskej univerzite - postúpenie odplaty za pohľadávky n.o.	6 691	0	0	0	0
284							
285	7	Školský úrad	34 653	33 620	33 620	35 800	35 820
286		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 653	33 620	33 620	35 800	35 820
287	01.1.1.6.	Obec	34 653	33 620	33 620	35 800	35 820
288	610	1 Mzdy	23 300	23 050	23 050	23 600	23 950
289	620	2 Odvody	8 450	8 370	8 370	8 500	8 670
290	640	3 Nemocenské	500	200	200	200	200
291	630	4 Tovary a služby	2 403	2 000	2 000	3 500	3 000
292							
293	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
294		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
295	08.4.0.	Náboženské a iné spol.služby	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
296	640	1 Konceptia detí a mládeže - Komisia mládeže	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
297	09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
298	640	2 Komisia školstva	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
299		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
300	08.4.0.	Náboženské a iné spol.služby	0	0	0	0	0
301							

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Materské školy

Výdavky spojené so mzdami a odvodmi akceptujeme na úrovni požiadaviek od správcu - odboru školstva a starostlivosti o občana.

2. Základné školy

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie je možné akceptovať v návrhu rozpočtu na rok 2012 nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská.

Do roku 2012 prechádza realizácia kapitálových projektov na školách III .ZŠ S.Chalupku, ZŠ Rastislavova a ZŠ Dobšinského.

V návrhu rozpočtu na rok 2012 akceptujeme výšku výdavkov požadovanú správcom na mzdy, odvody, tovary a služby.

3. Školské stravovanie

V návrhu rozpočtu na rok 2012 akceptujeme výšku výdavkov požadovanú správcom na mzdy, odvody, tovary a služby.

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

V návrhu rozpočtu na rok 2012 akceptujeme výšku výdavkov požadovanú správcom na mzdy, odvody, tovary a služby.

5. Súkromné školy a školské zariadenia

V návrhu rozpočtu na rok 2012 akceptujeme požiadavky správcu.

6. Podpora vysokoškolského vzdelávania

V návrhu rozpočtu na rok 2012 akceptujeme požiadavky správcu.

7. Školský úrad

Výdavky vo výške 23 000 € sú hračené z dotácie zo ŠR, zvyšné výdavky sú z rozpočtu mesta.

8. Podpora práce s deťmi a mládežou

Výdavky rozpočtujeme vo výške navrhovanej správcom.

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 10: Šport	1 160 064	1 092 271	867 072	886 173	695 451
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	722 351	779 965	583 408	602 508	602 508
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	278 382	152 975	124 333	124 334	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943
5							
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0	0	0
7							
8	2	Podpora športových aktivít	65 728	72 795	2 295	2 295	2 295
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	65 728	72 795	2 295	2 295	2 295
10	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	65 728	72 795	2 295	2 295	2 295
11	640	1 Komisia športu	900	5 000	0	0	0
12	640	2 Revitalizácia šport.ihrisk na území mesta Prievidza	533	500	0	0	0
13	640	3 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	62 000	65 000	0	0	0
14	640	4 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295
15							
16	3	Zimný štadión	503 294	385 335	255 256	255 257	130 923
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	230 923	237 880	130 923	130 923	130 923
18	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	230 923	237 880	130 923	130 923	130 923
19	640	1 Zimný štadión - správa a prevádzka	230 923	237 880	130 923	130 923	130 923
20		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	272 371	147 455	124 333	124 334	0
21	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	272 371	147 455	124 333	124 334	0
22	723	2 Odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia	165 271	0	0	0	0
23	723	3 Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	107 100	147 455	124 333	124 334	0
24							
25	4	Futbalový štadión	110 711	107 800	104 700	107 800	107 800
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 700	107 800	104 700	107 800	107 800
27	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	104 700	107 800	104 700	107 800	107 800
28	640	1 Futbalový štadión - správa a prevádzka	104 700	107 800	104 700	107 800	107 800
29		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 011	0	0	0	0
30	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	6 011	0	0	0	0
31	700	2 Dodávka a montáž zavlazovacieho systému	6 011	0	0	0	0
32							
33	5	Krytá plaváreň	359 331	362 331	346 331	362 331	295 943
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	200 000	203 000	187 000	203 000	203 000
35	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	200 000	203 000	187 000	203 000	203 000
36	640	1 Krytá plaváreň - správa a prevádzka	200 000	203 000	187 000	203 000	203 000
37		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943
38	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943
39	821	2 Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943
40							
41	6	Športové areály	2 000	7 520	2 000	2 000	2 000
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
43	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
44	640	1 Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
45		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	5 520	0	0	0
46	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	5 520	0	0	0
47	700	2 Transfer Unipe, s.r.o. na vykopanie studne v šport. areáli	0	5 520	0	0	0
48							
49	7	Športová hala	119 000	156 490	156 490	156 490	156 490
50		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	119 000	156 490	156 490	156 490	156 490
51	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	119 000	156 490	156 490	156 490	156 490
52	640	1 Športová hala	119 000	156 490	156 490	156 490	156 490
53							

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Výdavky sa nerozpočtujú.

2. Podpora športových aktivít

Z dôvodu nedostatku zdrojov nie je možné zahrnúť požadovaný výšku vo východiskovom návrhu rozpočtu v roku 2012. Rozpočtujú sa len zazmluvnené výdavky pre TJ VPS Prievidza - Hradec.

3. Zimný štadión

Z dôvodu nedostatku zdrojov nie je možné zahrnúť požadovaný výšku na správu a prevádzku zimného štadiónu. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu strojovne chladenia akceptujeme vo výške požiadavky Unipa, s.r.o.

4. Futbalový štadión

V roku 2012 rozpočtujeme výdavky na správu a prevádzku futbalového štadiónu na úrovni II.úpravy rozpočtu v roku 2011.

5. Krytá plaváreň

Výdavky sa rozpočtujú na úrovni II.úpravy rozpočtu v roku 2011.

6. Športové areály

Akceptujeme výšku výdavkov na prevádzku šport.areálu pri I. ZŠ S.Chalupku požadovanú správcom. Kapitálové výdavky nemohli byť do rozpočtu zahrnuté z dôvodu nedostatku zdrojov.

7. Športová hala

Akceptujeme výšku výdavkov požadovanú správcom.

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
1	2	3	4	5			
PROGRAM 11: Kultúra			277 786	373 525	265 525	452 352	561 752
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			277 786	373 525	265 525	452 352	561 752
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0
1 Podpora kultúr.podujati celomestského charakteru			142 638	142 638	142 638	143 200	147 300
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			142 638	142 638	142 638	143 200	147 300
08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia			142 638	142 638	142 638	143 200	147 300
640	1	Transfer pre KaSS	126 958	142 638	127 638	143 200	147 300
640	2	Prievidzské dni	10 641	0	10 000	0	0
640	3	KaSS - Repro box	139	0	0	0	0
640	4	Transfer na Prievidzský jarmok	4 900	0	5 000	0	0
2 Knižnice			68 263	53 706	53 706	65 000	65 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			68 263	53 706	53 706	65 000	65 000
08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia			68 263	53 706	53 706	65 000	65 000
640	1	Transfer pre KaSS	68 263	53 706	53 706	65 000	65 000
3 Podpora kultúrnych domov			62 881	62 881	62 881	70 000	72 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			62 881	62 881	62 881	70 000	72 000
08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia			62 881	62 881	62 881	70 000	72 000
640	1	Transfer pre KaSS	62 881	62 881	62 881	70 000	72 000
4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			3 776	108 300	5 300	170 652	273 952
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 776	108 300	5 300	170 652	273 952
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby			2 776	107 300	5 300	169 652	272 952
630	1	Prievidzský betlehem	765	300	300	500	300
640	2	Komisia kultúry	861	2 000	1 000	2 000	3 000
630	3	Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
640	4	Transfer - osadenie pamätnej tabule politickým väzňom	150	0	0	0	0
630	5	Nájomné pre Region.obchod.centrum za Kongres.sálu	0	100 000	0	165 552	265 552
640	6	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	0	2 500	2 500	0	2 500
640	7	Hornonitrianske folklórne slávnosti	0	500	500	500	500
630	8	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	1 000	0	100	100
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby			1 000	1 000	0	1 000	1 000
640	9	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	1 000	1 000	0	1 000	1 000
5 Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti			228	6 000	1 000	3 500	3 500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			228	6 000	1 000	3 500	3 500
08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť			228	6 000	1 000	3 500	3 500
630	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	228	5 000	0	2 500	2 500
630	2	Údržba pamiatok	0	1 000	1 000	1 000	1 000

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Podpora kult.podujati celomestského charakteru

Do návrhu rozpočtu nemohla byť z dôvodu nedostatku zdrojov akceptovaná požadovaná výška transferu KaSS. V návrhu rozpočtujeme výdavky na Prievidzské dni a Prievidzský jarmok.

2. Knižnice

Rozpočtujeme výšku výdavkov požadovanú správcom.

3. Podpora kultúrnych domov

Rozpočtujeme výšku výdavkov požadovanú správcom.

4. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

V roku 2012 sa budú financovať len nevyhnutné výdavky.

5. Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti

Do návrhu rozpočtu nemohla byť z dôvodu nedostatku zdrojov akceptovaná požadovaná výška výdavkov.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 12: Prostredie pre život	2 255 041	2 775 573	2 476 734	1 528 155	1 714 268
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 220 736	1 481 548	1 217 728	1 245 355	1 246 468
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	903 505	831 225	996 206	20 000	5 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	130 800	462 800	262 800	262 800	462 800
5							
6	1	Menšie obecné služby	54 510	37 260	33 130	39 200	40 013
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	54 510	37 260	33 130	39 200	40 013
8	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	21 680	35 560	31 480	37 450	38 246
9	610	1 Mzdy koordinátorov	10 600	19 100	19 100	20 000	20 500
10	620	2 Poistné koordinátorov	4 824	6 600	6 600	7 300	7 500
11	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	6 580	2 500	6 780	6 846
12	630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	2 890	2 980	2 980	3 070	3 100
13	640	5 Nemocenské	300	300	300	300	300
14	640	6 Odchodné	566	0	0	0	0
15	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 650	1 700	1 650	1 750	1 767
16	630	7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 650	1 700	1 650	1 750	1 767
17							
18	04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty	31 180	0	0	0	0
19	610	8 Mzdy - podpora ochrany pred povodňami	19 500	0	0	0	0
20	620	9 Poistné - podpora ochrany pred povodňami	7 000	0	0	0	0
21	630	10 Stravovanie - podpora ochrany pred povodňami	2 480	0	0	0	0
22	630	11 Materiál.-techn.zabezpečenie-podpora ochrany pred povodňami	1 700	0	0	0	0
23	640	12 Nemocenské - podpora ochrany pred povodňami	500	0	0	0	0
24							
25	2	Útulok pre zvieratá	28 418	29 725	28 418	29 725	29 725
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 418	29 725	28 418	29 725	29 725
27	06.2.0.	Rozvoj obcí	28 418	29 725	28 418	29 725	29 725
28	630	1 Prevádzka útulku	28 418	29 725	28 418	29 725	29 725
29							
30	3	Fontány	12 695	6 550	6 550	2 350	2 350
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 245	2 350	2 350	2 350	2 350
32	06.2.0.	Rozvoj obcí	2 245	2 350	2 350	2 350	2 350
33	630	1 Energie, voda	1 445	1 550	1 550	1 550	1 550
34	630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800	800	800	800	800
35		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 450	4 200	4 200	0	0
36	06.2.0.	Rozvoj obcí	10 450	4 200	4 200	0	0
37	716	3 Fontána pred ÚPSVaR v Prievidzi - projekt k búracím prácam	250	0	0	0	0
38	717	4 Fontána pred ÚPSVaR v Prievidzi - búrac.práce, odstránenie	4 200	0	0	0	0
39	716	5 Fontána na Námestí slobody v Prievidzi - projekt	3 000	0	0	0	0
40	700	6 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	3 000	4 200	4 200	0	0
41							
42	4	Deratizácia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
44	05.6.0.	Ochrana ŽP	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
45	630	1 Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
46							
47	5	Cintoríny	304 837	119 800	119 800	10 000	5 000
48		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	304 837	119 800	119 800	10 000	5 000
49	04.4.3.	Výstavba	304 837	119 800	119 800	10 000	5 000
50	716	1 Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.	14 887	0	0	0	0
51	711	2 Nákup pozemkov - cintorín Pod banksou	200 000	30 000	30 000	10 000	5 000
52	711	3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	950	800	800	0	0
53	716	4 Cintorín s krematóriom	89 000	89 000	89 000	0	0
54							
55	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	0	0	0	0	0
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
57	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0
58							
59	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	862 651	855 980	1 150 956	302 250	292 250
60		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	290 219	304 255	292 250	292 250	292 250
61	06.2.0.	Rozvoj obcí	141 165	142 345	136 340	136 340	136 340
62	630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	130 345	130 345	136 340	136 340	136 340
63	630	2 Odmeny pre účast.architek.súťaže "Rekonšt.fontány na Námestí"	3 320	0	0	0	0
64	630	3 Pasportizácia chodníkov, ciest a zelene	7 500	12 000	0	0	0
65	04.4.3	Výstavba	0	6 000	0	0	0
66	630	4 Štúdia - riešenie dostavby objektov na hlav.ploche Nám.slobody	0	6 000	0	0	0
67	04.5.1	Cestná doprava	149 054	155 910	155 910	155 910	155 910
68	630	5 Čistenie verejných priestranstiev	149 054	155 910	155 910	155 910	155 910
69		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	572 432	551 725	858 706	10 000	0
70	04.4.3	Výstavba	0	0	0	10 000	0
71	716	6 Realiz.projekt - riešenie dostavby objektov na hlav.ploche Nám.slobody	0	0	0	10 000	0
72	06.2.0.	Rozvoj obcí	572 432	551 725	858 706	0	0
73	700	7 Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja	32 757	10 800	10 800	0	0
74	700	8 Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja	30 000	30 000	30 000	0	0
75	700	9 Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	498 925	498 925	817 906	0	0
76	700	10 Odstránenie stavby dotlačacej stanice č.2 na Ul.Bendíka	250	12 000	0	0	0
77	700	11 Výbudovanie ochran.ostrovčeka - realizácia pešej zóny	10 500	0	0	0	0
78							
79							
80							
81	8	Správa a údržba verejnej zelene	468 000	641 228	414 850	415 100	415 400
82		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	462 844	641 228	414 850	415 100	415 400
83	05.6.0.	Ochrana ŽP	25 200	14 850	14 850	15 100	15 400
84	610	1 Mzdy	17 150	9 750	9 750	9 950	10 250
85	620	2 Poistné	6 250	3 700	3 700	3 750	3 750
86	640	3 Nemocenské dávky	300	100	100	100	100
87	630	4 Tovary a služby	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
88	640	5 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	200	0	0	0	0
89	06.2.0.	Rozvoj obcí	437 644	626 378	400 000	400 000	400 000
90	630	6 Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy	435 000	200 000	200 000	200 000	200 000
91	630	7 Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	0	0	0	0	0
92	630	8 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - BV	2 644	0	0	0	0
93	640	9 Transfer pre Unipu - údržba ver.zelene (kosenie,opíľovanie stromov)	0	426 378	200 000	200 000	200 000
94		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 156	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011	1	2	3	4
95	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 156	0	0	0	0
96	700	10 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - KV	5 156	0	0	0	0
97							
98	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	9 470	5 230	5 230	5 230	5 230
99		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	5 230	5 230	5 230	5 230
100	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 000	5 230	5 230	5 230	5 230
101	630	1 Údržba dets.zariad., ihrísk.lavičiek v zmysle komis.zmluvy	5 000	5 230	5 230	5 230	5 230
102		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 470	0	0	0	0
103	06.2.0.	Rozvoj obcí	4 470	0	0	0	0
104	700	2 Gumené rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Priedvizi	2 000	0	0	0	0
105	700	3 Nové lavičky v meste - 8 ks lavičiek k 4 detským zariadeniam	1 520	0	0	0	0
106	700	4 Nové lavičky v meste - nábr.rieky Handlovky-UI.J.Murgaša-5 ks	950	0	0	0	0
107							
108	10	Verejnú osvetlenie	378 660	612 000	450 000	456 500	456 500
109		Prvok č.: Správa a údržba verejného osvetlenia	372 500	456 500	436 500	456 500	456 500
110		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	372 500	456 500	436 500	456 500	456 500
111	06.4.0.	Verejnú osvetlenie	372 500	456 500	436 500	456 500	456 500
112	640	1 Transfer na elektrickú energiu	240 000	320 000	300 000	320 000	320 000
113	640	2 Transfer na prevádzku VO	132 500	136 500	136 500	136 500	136 500
114		Prvok č.: Výstavba verejného osvetlenia	6 160	155 500	13 500	0	0
115		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 160	155 500	13 500	0	0
116	06.4.0.	Verejnú osvetlenie	6 160	155 500	13 500	0	0
117	700	3 Vybudovanie dvoch osvetlení medzi OD Kaufland a OD Billa, a medzi OD Kaufland a Elektrodomom Sky Elektro	6 160	0	0	0	0
118	700	4 Revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	0	13 500	13 500	0	0
119	700	5 Rekonštrukcia VO podľa požiadaviek občanov	0	67 000	0	0	0
120	700	6 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	0	27 500	0	0	0
121	700	7 Rekonštrukcia svetelnej križovatky ul. M.Slovenskej	0	40 000	0	0	0
122	700	8 Projekt. dokumentáci na rekonštrukciu IBV Kopanice a IBV Kopanice	0	7 500	0	0	0
123							
124							
125	11	Rôzne investície do rozvoja mesta	130 800	462 800	262 800	262 800	462 800
126		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	130 800	462 800	262 800	262 800	462 800
127	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	130 800	462 800	262 800	262 800	462 800
128	821	1 Splátka istiny úveru 2008 (cintoriny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	130 800	130 800	130 800
129	821	2 Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	0	132 000	132 000	132 000	132 000
130	821	3 Splácanie pôžičky od HBP, a.s. (investície v tepelnom hospodárstve)	0	200 000	0	0	200 000
131							

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Menšie obecné služby

Výdavky z Úradu práce, soc.vecí a rodiny vo výške 11 522 € čiastočne pokrývajú mzdy, odvody, poistenie koordinátorov, zvyšné zdroje sú z rozpočtu mesta.

2. Útulok pre zvieratá

Odporúčaná výška výdavkov je na úrovni II.úpravy rozpočtu v roku 2011.

3. Fontány

Rozpočtujeme výšku výdavkov požadovanú správcom.

4. Deratizácia

Rozpočtujeme výšku výdavkov požadovanú správcom.

5. Cintoriny

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške požadovanej správcom.

Do roku 2012 rozpočtujeme kapitálové výdavky na cintorín s krematóriom, ktoré prechádzajú z roku 2011.

6. Individuálny rozvoj volebných obvodov

Výdavky sa nerozpočtujú.

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Z dôvodu nedostatku zdrojov nie je možné zahrnúť požadovanú výšku vo východiskovom návrhu rozpočtu v roku 2012.

Z kapitálových výdavkov prechádzajú do roku 2012 rekonštrukcia pešej zóny realizovaná z dotácie a kofinancovania mestom a inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny.

8. Správa a údržba verejnej zelene

Výdavky z Krajského úradu ŽP vo výške 5 741 € čiastočne pokrývajú mzdy a odvody, zvyšné zdroje sú z rozpočtu mesta.

Do návrhu rozpočtu nemohla byť z dôvodu nedostatku zdrojov akceptovaná požadovaná výška výdavkov na transfer pre Unipu na údržbu verejnej zelene.

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Rozpočtujeme výšku výdavkov požadovanú správcom.

10. Verejnú osvetlenie

Výška transferu na elektrickú energiu nemohla byť z dôvodu nedostatku zdrojov akceptovaná.

Z kapitálových výdavkov boli zahrnuté výdavky z roku 2011 na revízie verejného osvetlenia.

Ostatné kapitálové výdavky nemohli byť do rozpočtu zahrnuté z dôvodu nedostatku zdrojov.

11. Rôzne investície do rozvoja mesta

Do výdavkov boli zahrnuté splátky istín z úverov, ktorými boli financované investície v minulých rokoch.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonom., klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
PROGRAM 13: Sociálne služby			2 434 589	2 325 965	2 109 511	2 042 556	2 039 780
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 243 807	2 125 022	1 943 568	2 001 070	2 039 780
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			24 839	35 000	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			165 943	165 943	165 943	41 486	0
1		Dávky v hmotnej núdzi	37 900	44 700	44 700	47 900	52 800
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 900	44 700	44 700	47 900	52 800
	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 000	8 200	8 200	8 200	8 400
	640 1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 000	8 200	8 200	8 200	8 400
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	1 100	2 000	2 000	2 200	2 400
	640 2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	1 100	2 000	2 000	2 200	2 400
	10.2.0.	Staroba	3 800	4 000	4 000	4 500	5 000
	640 3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	3 800	4 000	4 000	4 500	5 000
	10.4.0.	Rodina a deti	25 000	30 500	30 500	33 000	37 000
	640 4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	15 000	20 000	20 000	22 000	25 000
	640 5	Jednorazové dávky - vianočné	10 000	10 500	10 500	11 000	12 000
2		Príspevky nešťátnym subjektom	16 615	16 000	16 000	13 000	13 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 615	16 000	16 000	13 000	13 000
	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	7 615	3 000	3 000	0	0
	640 1	Účet sociálnej pomoci mesta	7 615	3 000	3 000	0	0
	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	9 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	640 2	Transfer Charite sv. Vincenta	6 000	7 000	7 000	8 000	8 000
	640 3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	3 000	4 000	4 000	5 000	5 000
	640 4	Transfer pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom)	0	2 000	2 000	0	0
3		Pochovanie občana	4 000	4 150	4 000	4 300	4 600
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	4 150	4 000	4 300	4 600
	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	4 000	4 150	4 000	4 300	4 600
	630 1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	3 650	3 500	3 800	4 100
	630 2	Materiál, tovar	500	500	500	500	500
4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	467 486	467 450	447 000	486 390	499 900
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	467 486	467 450	447 000	486 390	499 900
	10.1.2.3.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	467 486	467 450	447 000	486 390	499 900
	610 1	Mzdy opatrovateľky	297 135	299 000	288 275	311 990	321 400
	620 2	Odvody opatrovateľky	110 558	105 300	99 525	109 800	113 200
	630 3	Tovary a služby opatrovateľky	35 060	44 730	42 000	45 500	45 500
	640 4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 980	3 720	3 300	3 800	3 900
	600 5	Prefinancovanie lekárskeho nálezov	2 300	2 600	2 300	2 900	3 200
	630 6	Lekárska posudková činnosť	5 600	4 100	3 600	4 400	4 700
	610 7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	620 8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	630 9	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	5 353	500	500	500	500
5		Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0	0	0
6		Organizovanie spoločného stravovania	7 700	7 700	7 700	8 100	8 500
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 700	7 700	7 700	8 100	8 500
	10.2.0.	Staroba	7 700	7 700	7 700	8 100	8 500
	640 1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	7 700	7 700	8 100	8 500
7		Kluby dôchodcov	23 108	23 690	23 198	18 210	17 610
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 108	23 690	23 198	18 210	17 610
	10.2.0.	Staroba	23 108	23 690	23 198	18 210	17 610
	610 1	Mzdy	3 300	3 350	3 350	3 450	3 550
	620 2	Poistné	1 300	1 340	1 340	1 360	1 360
	630 3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	
	630 4	Materiál, služby	3 600	2 100	2 100	0	0
	630 5	Prepravné	2 300	2 300	2 300	0	0
	630 6	Odmeny zamestnancom v kluboch dôchodcov	800	800	800	800	800
	640 7	Nemocenské dávky	100	100	100	100	100
	640 8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov	10 608	11 100	10 608	11 400	11 700
	630 9	Služby (sociálny fond, ...)	100	100	100	100	100
	630 10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	0	1 500	1 500	0	0
8		Zariadenia sociálnych služieb	46 971	34 070	34 070	34 070	34 070
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 971	34 070	34 070	34 070	34 070
	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	46 971	34 070	34 070	34 070	34 070
	640 1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľaháreň Košov.cesta 15	1 080	0	0	0	0
	640 2	Príspevok pre Harmóniu, n.o. - prostriedky z mesta	13 000	0	0	0	0
	640 3	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	20 351	0	0	0	0
	640 4	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR	8 540	0	0	0	0
	640 5	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	640 6	Transfer SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre útulok a zariadenie núdz.bývania	0	14 800	14 800	14 800	14 800
	610 7	Mzdy dvoch zamestnancom v zariadeniach soc.služieb	0	10 960	10 960	10 960	10 960
	620 8	Odvody dvoch zamestnanov v zariadeniach soc.služieb	0	3 810	3 810	3 810	3 810
	630 9	Materiál,čist.prostriedky,základ.potreby	0	500	500	500	500
9		Sociálno-integračné centrum	21 740	35 700	700	900	1 100
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 740	700	700	900	1 100
	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	9 740	700	700	900	1 100
	640 1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Soc.-integr.centrum	7 740	0	0	0	0
	630 2	Všeobecný materiál - Prestavba býv.detských jasí na Ul.Š.Závodníka z účelom umiestnenia Soc.-integr.centra	2 000	700	700	900	1 100
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	35 000	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011	1	2	3	4
87	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	12 000	35 000	0	0	0
88	700 3	SIC Ul.Závodníka - realizácia protipožiarnej bezpečnosti stavby	12 000	35 000	0	0	0
90	10	Osobitný príjemca	0	0	0	0	0
91		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
92	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	0	0	0	0	0
93	640 1	Osobitný príjemca	0	0	0	0	0
94		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
95	10.4.0.	Rodina a deti	0	0	0	0	0
96	630 2	Rodinné prídavky	0	0	0	0	0
98	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	0	0	0
99	12	Príspevok pre novonarodené deti	23 000	29 000	23 000	23 000	23 000
100		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	29 000	23 000	23 000	23 000
101	10.4.0.	Rodina a deti	23 000	29 000	23 000	23 000	23 000
102	640 1	Príspevok novonarodeným deťom	23 000	29 000	23 000	23 000	23 000
104	13	Sociálno-právna ochrana	3 200	5 200	3 200	5 200	5 200
105		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 200	5 200	3 200	5 200	5 200
106	10.4.0.	Rodina a deti	3 200	5 200	3 200	5 200	5 200
107	640 1	Príspevok na tvorbu úspor	3 000	5 000	3 000	5 000	5 000
108	640 2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	100	100	100	100	100
109	640 3	Príspevok na dopravu do detského domova	100	100	100	100	100
111	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 782 869	1 658 305	1 505 943	1 401 486	1 380 000
112		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 604 087	1 492 362	1 340 000	1 360 000	1 380 000
113	10.2.0.1.	Staroba	1 604 087	1 492 362	1 340 000	1 360 000	1 380 000
114	600	Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	670 000	670 000	670 000	680 000	690 000
115	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	315 516	320 000	320 000	330 000	340 000
116	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa	317 404	152 362	0	0	0
117	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	284 500	350 000	350 000	350 000	350 000
118	600	Dotácia zo ŠR na nákup techniky - výmena dlažby	15 000	0	0	0	0
119	600	Kofinancovanie mestom - nákup techniky - výmena dlažby	1 667	0	0	0	0
120		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 839	0	0	0	0
121	10.2.0.1.	Staroba	12 839	0	0	0	0
122	700	Vrátanie nedoručených vlastných príjmov z roku 2010	617	0	0	0	0
123	700	Dotácia zo ŠR na nákup techniky - práčka, ohrievací pult	11 000	0	0	0	0
124	700	Kofinancovanie mestom - nákup techniky - práčka, ohriev. pult	1 222	0	0	0	0
125		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	165 943	165 943	165 943	41 486	0
126	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	165 943	165 943	165 943	41 486	0
127	821 1	Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943	165 943	165 943	41 486	0

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Dávky v hmotnej núdzi

Celkové výdavky boli navýšené voči rozpočtu v II.úprave roku 2011.

2. Príspevky neštatným subjektom

V roku 2012 budú poskytnuté transfery Charite sv.Vincenta a pre Spokojnosť, n.o. a pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom).

3. Pochovanie občana

Odporúčaná výška výdavkov je na úrovni II.úpravy rozpočtu v roku 2011.

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Rozpočtujeme mierne zníženie výdavkov voči požiadavke správcu.

5. Prepravná služba sociálnym taxikom

Výdavky sa nerozpočtujú, sú zahrnuté v iných podprogramoch.

6. Organizovanie spoločenského stravovania

Odporúčaná výška výdavkov je na úrovni II.úpravy rozpočtu v roku 2011.

7. Kluby dôchodcov

Výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

Odporúčaná výška transferu pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov je na úrovni II.úpravy rozpočtu v roku 2011.

8. Zariadenia sociálnych služieb

Výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

9. Sociálno-integračné centrum

Bežné výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

Kapitálové výdavky nemohli byť do rozpočtu zahrnuté z dôvodu nedostatku zdrojov.

10. Osobitný príjemca

Výdavky sú v plnej výške hradené z účelových príjmov.

11. Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ

Výdavky sú v plnej výške hradené z účelových príjmov.

12. Príspevok pre novonarodené deti

Rozpočtujeme na úrovni II.úpravy rozpočtu 2011.

13. Sociálno-právna ochrana

Rozpočtujeme na úrovni II.úpravy rozpočtu 2011.

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

Financujú sa aj splátky istiny z úveru, ktorým sa financovalo Zariadenie pre seniorov na Ul.M.Rázusa.

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
PROGRAM 14: Bývanie			775 240	997 513	772 513	772 513	740 804
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 880	586 759	361 759	362 369	362 769
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 846	3 740	3 740	3 130	2 730
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		694 514	407 014	407 014	407 014	375 305
5							
6	1	Bytová problematika	745 360	742 633	742 633	742 633	710 924
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	335 619	335 619	335 619	335 619
8	06.1.0	Rozvoj bývania	0	335 619	335 619	335 619	335 619
9	640	1 Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	0	335 619	335 619	335 619	335 619
7		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	694 514	407 014	407 014	407 014	375 305
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	407 014	407 014	407 014	407 014	375 305
9	821	2 Pavlačové byty - splátka úveru	126 110	126 110	126 110	126 110	115 601
10	821	3 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704
11	821	4 Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	127 200	127 200	106 000
12	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	287 500	0	0	0	0
13	800	5 Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.	287 500	0	0	0	0
14		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 846	0	0	0	0
15	06.1.0	Rozvoj bývania	50 846	0	0	0	0
16	716	6 Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská	7 000	0	0	0	0
17	700	7 Memorandum - rozšírenie kanalizácia 2x9 b.j. Kopanice, presun z Programu 7 z roku 2010	43 846	0	0	0	0
18							
19							
20	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	29 880	29 880	29 880	29 880	29 880
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 880	26 140	26 140	26 750	27 150
22	06.1.0	Rozvoj bývania	29 880	26 140	26 140	26 750	27 150
23	610	1 Mzdy	15 002	10 140	10 140	10 650	10 950
24	620	2 Poistné	5 730	3 750	3 750	3 900	4 000
25	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
26	630	4 Cestovné	1 918	2 000	2 000	2 000	2 000
27	630	5 Materiál	3 370	5 500	5 500	5 500	5 500
28	630	6 Služby	1 660	2 000	2 000	2 000	2 000
29	640	7 Nemocenské dávky	200	250	250	200	200
30		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 740	3 740	3 130	2 730
31	06.1.0	Rozvoj bývania	0	3 740	3 740	3 130	2 730
32	700	8 Kapitálové výdavky ŠFRB	0	3 740	3 740	3 130	2 730
33							
34	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	0	225 000	0	0	0
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	225 000	0	0	0
36	06.2.0	Rozvoj obcí	0	225 000	0	0	0
37	640	1 Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	225 000	0	0	0
38							
39							

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Bytová problematika

Výdavkami sú splátky istín z úverov a bežný transfer pre SMMP, s.r.o. na financovanie úveru.

2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Bežné výdavky vo výške 26 140 € budú hradené z účelovej dotácie zo ŠR a kapitálové výdavky vo výške 3 740 €.

3. Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.

V roku 2012 nie je možné z dôvodu nedostatku zdrojov akceptovať požadovanú výšku výdavkov.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011	1	2	3	4
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	610 478	626 458	626 458	616 975	602 122
v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 000	438 552	438 552	429 069	419 576
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	559 478	187 906	187 906	187 906	182 546
5							
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	610 478	626 458	626 458	616 975	602 122
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 000	438 552	438 552	429 069	419 576
8		06.2.0. Rozvoj obcí	51 000	438 552	438 552	429 069	419 576
9	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	50 000	72 000	72 000	72 000	72 000
10	630	2 Geometrické plány	490	490	490	500	500
11	630	3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	510	500	500	500	500
12	640	4 Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.	0	365 562	365 562	356 069	346 576
13							
14		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
15		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	0	0	0
16							
17		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	559 478	187 906	187 906	187 906	182 546
18		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	559 478	187 906	187 906	187 906	182 546
19	821	5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160	32 160	32 160	32 160	26 800
20	821	6 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746	155 746	155 746	155 746	155 746
21	800	7 Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o.	371 572	0	0	0	0

Komentár k rozpočtu na rok 2012

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

Výdavky rozpočtujeme na úrovni požiadaviek správcu.

Financujú sa výdavky na splátky istín z úverov a bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o. na splácanie úveru.

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
			Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €
			30.8.2011				
			1	2	3	4	5
PROGRAM 16: Administratíva			2 261 924	2 251 116	2 140 565	2 203 385	2 208 613
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 257 807	2 251 116	2 140 565	2 203 385	2 208 613
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 117	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0
1	Administratíva		2 261 924	2 251 116	2 140 565	2 203 385	2 208 613
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 257 807	2 251 116	2 140 565	2 203 385	2 208 613
01.1.1.6. Obce			1 949 609	2 035 423	1 924 872	2 024 786	2 064 236
610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 116 727	1 163 000	1 120 100	1 187 000	1 214 000
620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	430 597	417 440	394 340	424 500	434 500
630	3	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
630	4	Energie, voda	60 000	80 906	80 906	80 906	80 906
630	5	Poštové a telekomunikačné služby	50 000	82 007	58 500	59 000	59 000
630	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	29 456	50 000	29 456	30 000	30 000
630	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	1 000	500	1 000	1 000
630	8	Nájomné	10 000	620	620	620	620
630	9	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	17 566	9 980	9 980	9 220	9 220
630	10	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	43 500	67 500	67 500	68 000	69 000
630	11	Sociálny fond	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
630	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	27 000	41 100	41 100	41 100	41 100
640	13	Nemocenské dávky	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
630	14	Poistenie majetku, osôb	13 800	13 700	13 700	13 700	13 700
630	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	6 500	3 000	3 000	3 000	3 000
630	16	Geometrické plány k majetku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
630	17	Pracovná zdravotná služba	7 065	7 420	7 420	7 790	7 940
630	18	Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	1 500	500	500	500	500
640	19	Odchodné, odstupné	81 374	2 000	2 000	2 000	2 000
610,620	20	Stredisko predaja a prenájmu majetku (mzdy a odvody)	23 024	63 250	63 250	64 450	65 750
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			163 620	198 193	198 193	161 099	126 877
650	21	Splácanie úrokov	147 333	158 939	158 939	125 977	95 887
600	22	Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011	16 287	39 254	39 254	35 122	30 990
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			144 578	17 500	17 500	17 500	17 500
630	23	Vrátenie príjmov z minulých období	3 356	0	0	0	0
630	24	Poplatky banke (dane, odvod zrážk. dane z dividend-r.2011)	68 646	15 500	15 500	15 500	15 500
630	25	Kolkové známky	1 686	2 000	2 000	2 000	2 000
630	26	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	70 890	0	0	0	0
630	27	Mlyné platby	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 117	0	0	0	0
01.1.1.6. Obce			4 117	0	0	0	0
713	28	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	4 117	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			0	0	0	0	0
01.1.1.6. Obce			0	0	0	0	0

Komentár k rozpočtu na rok 2012
1. Administratíva

Do návrhu rozpočtu nemohla byť z dôvodu nedostatku zdrojov akceptovaná požadovaná výška bežných výdavkov.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2012 A V ROKOCH 2013 A 2014

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
	Rozpočet po II. úprave	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €
	30.8.2011				
	1	2	3	4	5
ZDROJE CELKOM :	26 365 290	26 678 782	25 512 836	23 090 003	23 339 490
<i>Bežné</i>	22 447 344	22 423 463	22 459 611	23 054 032	23 303 490
<i>Kapitálové</i>	2 062 818	3 720 109	2 518 015	35 971	36 000
<i>Finančné operácie príjmové</i>	1 855 128	535 210	535 210	0	0
VÝDAVKY CELKOM:	26 365 290	29 438 237	25 512 836	23 090 003	23 339 490
<i>Bežné</i>	21 442 065	23 073 587	21 385 429	21 747 760	22 045 484
<i>Kapitálové</i>	3 205 188	4 953 432	2 930 189	261 264	157 730
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 718 037	1 411 218	1 197 218	1 080 979	1 136 276
ROZDIEL	0	-2 759 455	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	214 732	330 100	215 500	196 610	267 853
<i>Bežné</i>	191 732	251 100	215 500	196 610	216 853
<i>Kapitálové</i>	23 000	79 000	0	0	51 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	143 173	171 092	156 312	116 938	117 088
<i>Bežné</i>	141 373	165 812	156 312	112 738	113 088
<i>Kapitálové</i>	1 800	5 280	0	4 200	4 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	321 021	349 766	243 716	259 736	269 950
<i>Bežné</i>	288 130	257 766	208 516	229 736	239 950
<i>Kapitálové</i>	32 891	84 000	35 200	22 000	22 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	8 000	0	8 000	8 000
Program 4: Služby občanom	197 343	206 068	195 098	215 411	223 611
<i>Bežné</i>	197 343	206 068	195 098	215 411	223 611
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	995 930	1 199 604	1 023 164	1 095 573	1 143 053
<i>Bežné</i>	994 650	1 143 230	1 008 940	1 081 131	1 109 371
<i>Kapitálové</i>	0	36 150	0	0	19 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 280	20 224	14 224	14 442	14 682
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 826 027	2 675 300	1 811 300	1 803 000	2 063 000
<i>Bežné</i>	1 822 027	1 871 300	1 777 300	1 769 000	2 029 000
<i>Kapitálové</i>	4 000	804 000	34 000	34 000	34 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	931 626	2 128 353	689 335	431 035	386 135
<i>Bežné</i>	471 678	641 301	387 135	401 735	386 135
<i>Kapitálové</i>	459 948	1 487 052	302 200	29 300	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 113 317	1 060 036	1 060 036	1 007 163	1 042 904
<i>Bežné</i>	1 113 317	1 060 036	1 060 036	1 007 163	1 042 904
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	10 846 999	10 875 497	10 859 997	9 462 428	9 263 106
<i>Bežné</i>	9 418 448	9 440 487	9 425 487	9 438 128	9 243 106
<i>Kapitálové</i>	1 421 860	1 435 010	1 434 510	24 300	20 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	6 691	0	0	0	0
Program 10: Šport	1 160 064	1 092 271	867 072	886 173	695 451
<i>Bežné</i>	722 351	779 965	583 408	602 508	602 508
<i>Kapitálové</i>	278 382	152 975	124 333	124 334	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943
Program 11: Kultúra	277 786	373 525	265 525	452 352	561 752
<i>Bežné</i>	277 786	373 525	265 525	452 352	561 752
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 255 041	2 775 573	2 476 734	1 528 155	1 714 268
<i>Bežné</i>	1 220 736	1 481 548	1 217 728	1 245 355	1 246 468
<i>Kapitálové</i>	903 505	831 225	996 206	20 000	5 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	130 800	462 800	262 800	262 800	462 800
Program 13: Sociálne služby	2 434 589	2 325 965	2 109 511	2 042 556	2 039 780
<i>Bežné</i>	2 243 807	2 125 022	1 943 568	2 001 070	2 039 780
<i>Kapitálové</i>	24 839	35 000	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	165 943	165 943	41 486	0
Program 14: Bývanie	775 240	997 513	772 513	772 513	740 804
<i>Bežné</i>	29 880	586 759	361 759	362 369	362 769
<i>Kapitálové</i>	50 846	3 740	3 740	3 130	2 730
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	694 514	407 014	407 014	407 014	375 305
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	610 478	626 458	626 458	616 975	602 122
<i>Bežné</i>	51 000	438 552	438 552	429 069	419 576
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	559 478	187 906	187 906	187 906	182 546
Program 16: Administratíva	2 261 924	2 251 116	2 140 565	2 203 385	2 208 613
<i>Bežné</i>	2 257 807	2 251 116	2 140 565	2 203 385	2 208 613
<i>Kapitálové</i>	4 117	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0

NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2012

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

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

Názov fondu	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
	Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2012	Tvorba peňažný stav	Použitie peňažný stav rok 2012	Konečný stav peňažný stav k 31.12.2012
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	94 707	0	0	94 707
Fond rozvoja bývania	703 311	70 400	48 500	725 211
Fond rozvoja mesta	93 889	0	92 510	1 379
Fond životného prostredia	575 763	0	0	575 763
Sociálny fond	3 885	38 000	38 000	3 885
SPOLU	1 471 555	108 400	179 010	1 400 945

Rezervný fond:

Návrh
rozpočtu na
rok 2012

Začiatkový stav k 1.1.2012 :

(predpokladaný stav k 31.12.2011 po III. úprave)

Tvorba:

Použitie:

Konečný zostatok k 31.12.2012:

94 707

0

0

94 707

Fond rozvoja bývania:

Návrh
rozpočtu na
rok 2012

Začiatkový stav k 1.1.2012 :

(predpokladaný stav k 31.12.2011 po III. úprave)

Tvorba:

- z predaja bytov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)

Použitie:

- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou
- nákup pozemkov - cintorín Hradec
- revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi

Konečný zostatok k 31.12.2011:

703 311

70 400

70 400

48 500

30 000

800

13 500

4 200

725 211

Fond rozvoja mesta

Návrh
rozpočtu na
rok 2012

Začiatkový stav k 1.1.2012 :

(očakávaný stav k 31.12.2011)

Tvorba:

Použitie:

- kofinancovanie rekonštrukcie III.ZŠ S.Chalupku
- kofinancovanie inžinier.činnosti k rekonštrukcii III.ZŠ S.Chalupku
- kofinancovanie rekonštrukcie pavilónu A ZŠ Rastislavova
- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice

Konečný zostatok k 31.12.2012:

93 889

0

92 510

61 100

13 310

8 100

10 000

1 379

Fond životného prostredia

Návrh
rozpočtu na
rok 2012

Začiatkový stav k 1.1.2012 :

(predpokladaný stav k 31.12.2011 po III. úprave)

575 763

Tvorba:	<u>0</u>
Použitie:	<u>0</u>
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>575 763</u>

Sociálny fond:

Návrh
rozpočtu na
rok 2012

Začiatkový stav k 1.1.2012 :	<u>3 885</u>
(predpokladaný stav k 31.12.2011 po III. úprave)	
Tvorba:	<u>38 000</u>
Použitie:	<u>38 000</u>
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>3 885</u>

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza na rok 2012 a na roky 2013 a 2014

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	214 732	215 500	196 610	267 853

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	70 618	119 000	125 800	132 600

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2014								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	5 %	5 %	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		x	5 %	0 %					

Zodpovednosť	primátor mesta								
Cieľ	Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aplikované protikorupčné opatrenia mestom						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	4 880	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre obyvateľa “								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	
Skutočná hodnota k 31.12.		450	373	500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		6	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.		3	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		40	20	20	20	14	14	14	

Skutočná hodnota k 31.12.		40	20	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20	20	15	20	20	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.		20	20	15					

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť organizačno . technické zabezpečenie zasadnutí MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	plynulý priebeh zasadnutí MsZ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		1	1	1					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	64 738	112 000	118 800	125 600

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	11	11	11	
Skutočná hodnota k 31.12.		13	13	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny počet zasadnutí MsR za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30	30	30	36	30	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.		29	26	24					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí komisií MsZ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		min. 12	12	12	14	10	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.		14	12	11					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20	15	15	15	12	12	12	
Skutočná hodnota k 31.12.		12	15	12					

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti, súvisiace so zasadnutiami komisií MsZ, MsR, MsZ, výborov volebných obvodov a účasťou poslancov MsZ a členov komisií MsZ na rokovaní v orgánoch samosprávy mesta, materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, prenájom rokovacej miestnosti, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov, zástupcu primátora a odvody z odmien.

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	14 852	12 028	13 942	13 942

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	5	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.		3	3	5					

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		min.6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.		5	6	4					

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	97 918	57 661	21 557	35 000

Zodpovednosť	Referát pre strategický rozvoj mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		min. 15	15	15	12	15	10	8	
Skutočná hodnota k 31.12.		10	58	4					

Zodpovednosť	Referát pre strategický rozvoj mesta								
Cieľ	Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		50%	55 %	60 %	42 %	30 %	30 %	20 %	

Skutočná hodnota k 31.12.		60 %	32,7 %	0 %					
----------------------------------	--	------	--------	-----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 500	500	9 400	25 400

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		230	240	240	240	240	240	240	
Skutočná hodnota k 31.12.		294	415	614					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie stanoviska						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	
Skutočná hodnota k 31.12.		max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov. Financujú sa fotografické a reprodukčné práce, výdavky na ortofotomapu mesta.

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

Podprogram 1.5: Manažment investícií

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 100	4 100	3 700	3 700

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	20	8	25	30	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.		52	34	23					

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.6: Daňová a rozpočtová politika mesta

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	22 744	22 211	22 211	22 211

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10 %	11 %	15 %	15 %	15 %	17 %	20 %	

Skutočná hodnota k 31.12.		19,2 %	11 %	15,1 %					
---------------------------	--	--------	------	--------	--	--	--	--	--

Prvok 1.6.1: Audit a rating

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	13 819	13 630	13 630	13 630

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	3	1	4	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.		1	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dosiahnutý rating mesta						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		Aa2.sk	Aa2.sk	Aa2.sk	Aa3.sk	Aa3.sk	Aa3.sk	Aa3.sk	
Skutočná hodnota k 31.12.		Aa2.sk	Aa2.sk	Aa3.Sk					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.6.2: Rozpočtová politika

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.6.3: Účtovníctvo

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie	
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	výrok audítora bez výhrad

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.6.4: Daňová agenda a politika

rok	II. úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	8 925	8 581	8 581	8 581

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	155	160	160	200	200	200	
Skutočná hodnota k 31.12.		448	923	699					

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

rok	II. úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Prievidza

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných kontrol za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota		20	20	18	18	15	15	15	
Skutočná hodnota k 31.12.		24	20	18					

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		100 %	95,5%	100%					

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	143 173	156 312	116 938	117 088

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	13 460	41 910	1 000	10 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		10	5	2	2	0	1	4		
Skutočná hodnota k 31.12.		12	7	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota k 31.12.		4	4	4						

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet strán spracovaných odborných textov do monografie za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	300	200	200	x	áno		
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	200					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, vydanie monografie o meste. Financujú sa výdavky - na Prievidzský občasník, propagačný materiál mesta – mapy, brožúry, skladačky, kalendáre a príprava a výroba prezentačnej publikácie -monografie mesta. V roku 2011 sa dokončovali texty a fotografie, v roku 2012 bude príprava posudkov, grafiky a v roku 2013 – tlač knihy.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	56 983	46 500	47 000	47 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zvýšiť mieru informovanosti obyvateľov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2014								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny medziročný % nárast obyvateľov spokojných s poskytovanými informáciami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		x	5 %	5 %	2 %	1 %	1 %	1%	
Skutočná hodnota k 31.12.		x	5 %	5 %					

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		vydávanie regionálneho týždenníka Novinky z Prievidze						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	4	2	2	áno	áno	áno	

Skutočná hodnota k 31.12.		3	0	0					
---------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		52 x	52 x	24 x	52 x	52 x	52 x	52 x	
Skutočná hodnota k 31.12.		52 x	52 x	24 x					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15 x	15 x	10 x	15 x	50 x	50 x	50 x	
Skutočná hodnota k 31.12.		17 x	15 x	10 x					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20 x	20 x	20 x	20 x	20 x	20 x	20 x	
Skutočná hodnota k 31.12.		20 x	20 x	20 x					

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		časový interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 x	2 x	2 x	2 x	15 x	15 x	15 x	
Skutočná hodnota k 31.12.		2 x	2 x						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti Mestského úradu v Prievidzi ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov mesta v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti obyvateľov. Podľa výšky rozpočtovaných zdrojov sa financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste

v printových médiách, v regionálnej televízii. Podľa finančných možností sa financuje tlač propagačných a informačných materiálov, výroba letákov, plagátov, bulletinov, programov, inzercia v printových médiách.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 079	3 288	3 288	3 288

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	4	1	0	2	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.		7	6	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	1	2	2	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.		3	3	3					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.4: Turistické informačné centrum

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	12 300	12 300	13 000	13 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		16 000	17 000	19 000	20 000	20 000	21 000	20 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		14 787	22 767	25 292					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.5: Príležitostné trhy

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	16 000	16 000	17 000	16 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov v meste Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet usporiadaných trhov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	6	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.		7	6	7					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.6: Kronika mesta Prievidza

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 400	2 200	2 200	2 200

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zaznamenaných oblastí zo života mesta za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						12	12	12	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	10 751	12 000	18 500	11 000

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	2	2	6	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.		4	5	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		5	5	2	2	6	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.		4	5	3					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.8: Mestský rozhlas

Zámer: Život mesta v éteri

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	23 700	18 614	11 450	11 100

Zodpovednosť	Metská polícia a Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	156	156	156	156	156	156	
Skutočná hodnota k 31.12.		150	78	156					

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		50 %	60 %	62 %	65 %	70 %	70%	70%	
Skutočná hodnota k 31.12.		50 %	60 %	62 %					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému - IVVS v meste, informuje v týždňových cykloch o dianí v meste

a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa obyvateľov mesta v príslušných volebných obvodoch. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a údržbu IVVS.

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer: Mesto on line

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a vo wifi zónach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Program 3: Interné služby

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	321 021	243 716	259 736	269 950

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	21 900	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		75,45 %	74,08 %	100%					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	33 484	3 650	2 000	2 000

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					4	4	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: externé zmluvné právne služby, špecializované činnosti v súvislosti s ROEP – k.ú Prievidza .

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	26 073	13 142	13 142	22 426

Zodpovednosť	Referát hospodárskej správy								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných budov MsÚ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	3	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.		4	4						

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.4: Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer: Vyporiadanie majetok mesta

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	81 787	58 684	60 684	60 864

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		40 %	45 %	20 %	50 %	50 %	50 %	50 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		82,8 %	45 %	60 %					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5: Voľby a referendá

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	44 671	0	0	0

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet očakávaných druhov volieb a referend						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	3	2	0	1	0	2	

Skutočná hodnota k 31.12.	0	3	3						
---------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti mesta vo voľbách a referendách. Výdavky sú refundované mestu zo ŠR. V roku 2012 budú predčasné parlamentné voľby.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 200	1 750	50	50

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		120 000	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		126 642	118 545	122 095					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spracovaných a vytvorených diapozitívov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	66	0	100	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	66	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie evidencie a správy registratúrnych záznamov v Registratúrnom stredisku mesta. Výdavky podľa finančných možností mesta sa rozpočtujú na zviazanie registratúrnych denníkov. Na zabezpečenie diapozitívov nie sú finančné prostriedky.

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	8 500	10 000	9 000	9 000

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	0,75	0,75	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		1	0,44	0,62					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	73 766	123 390	131 140	131 400

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných PC spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		175	197	197	197	187	187	187	
Skutočná hodnota k 31.12.		188	197	272					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných programových modulov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		55	58	58	58	55	55	55	
Skutočná hodnota k 31.12.		55	58	60					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		208	215	215	215	288	288	288	
Skutočná hodnota k 31.12.		275	215	200					

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.		4	4	4					

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných kopírovacích strojov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	9	9	9	7	7	7	

Skutočná hodnota k 31.12.		8	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných telefónnych prípojok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		145	148	148	148	148	148	148	
Skutočná hodnota k 31.12.		149	148	150					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.9: Autodoprava

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	29 640	29 400	40 020	40 950

Zodpovednosť	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet prevádzkovaných automobilov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7	7	8	7	7	7	7	
Skutočná hodnota k 31.12.		8	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 4 osobných áut, 1 sociálneho taxíka, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, rozpis jászd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel. Financujú sa výdavky súvisiace s autoprevádzkou –pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie, poplatky.

Program 4: Služby občanom

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	197 343	195 098	215 411	223 611

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	39 083	39 033	39 533	40 433

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 540	5 540	5 740	5 800	5 500	5 500	5 500	
Skutočná hodnota k 31.12.		5 547	4 843	5 443					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.2: Klientske služby

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Prvok 4.2.1: Osvedčovanie listín a podpisov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 500	18 500	18 700	20 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		29 574	32 328	31 914					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		300	5 500	5 600	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		8 694	21 162	13 470					

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	
Skutočná hodnota k 31.12.		max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min					

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.3: Služby podnikateľom

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	
Skutočná hodnota k 31.12.		max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

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

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 4.3: Evidencie

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	26 435	26 980	27 280	27 980

Prvok 4.3.1: Evidencia obyvateľstva

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	25 470	25 980	26 180	26 780

Zodpovednosť:	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	
Skutočná hodnota k 31.12.		10 dní	10 dní	10 dní					

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.3.2: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	440	500	600	700

Zodpovednosť:	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná hodnota k 31.12.		max. 30 dní	Max. 30 dní	max. 30 dní					

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.3.3: Evidencia chovu zvierat

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	525	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	
Skutočná hodnota k 31.12.		10 min	10 min	10 min					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet evidovaných psov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 600	2 800	2 800	2 900	2 950	2 950	2 950	
Skutočná hodnota k 31.12.		2 769	2 766	2 882					

Komentár k prvku:

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

Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	6 800	12 150	21 713	21 713

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	150	150	120	120	120	120	
Skutočná hodnota k 31.12.		129	108	86					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet sobášov za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		140	140	140	110	120	120	120	
Skutočná hodnota k 31.12.		135	138	128					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		130	130	130	110	110	110	110	
Skutočná hodnota k 31.12.		117	93	115					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30	30	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.		37	15	23					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.5: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	125 025	116 935	126 885	133 485

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1200	400	410	360	360	360	360	
Skutočná hodnota k 31.12.		1 831	362	332					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohôdov)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		100 %	100 %	100 %					

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		60	60	62	58	50	50	50	
Skutočná hodnota k 31.12.		62	61	63					

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		300	400	420	450	450	450	450	
Skutočná hodnota k 31.12.		675	596	521					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná hodnota k 31.12.		max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní					

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku.

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	995 930	1 023 164	1 095 573	1 143 053

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia obyvateľov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	931 950	950 144	1 003 533	1 031 433

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		32 280	32 340	32 410	34 876	36 778	36 778	36 778	
Skutočná hodnota k 31.12.		33 450	43 506	36 255					

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	8	10	10	12	14	14	
Skutočná hodnota k 31.12.		5	6	6					

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		100 %	100 %	100 %					

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10 min	6 min	6 min	5 min	4 min	4 min.	4 min.	
Skutočná hodnota k 31.12.		10 min	6 min.	6 min					

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet hodín dopravných hliadok zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		735	750	750	760	770	780	780	
Skutočná hodnota k 31.12.		178	890	1 024					

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	

Skutočná hodnota k 31.12.		1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		18	20	20	40	42	42	42	
Skutočná hodnota k 31.12.		18	29	39					

Komentár k podprogramu:

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

Financujú sa výdavky MsP na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné náhrady, materiál, služby, dopravné, telekomunikačné služby, členské príspevky, transfery, komisia verejného poriadku.

Podprogram 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	7 700	9 000	13 550	23 270

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		85	90	90	95	95	100	100	
Skutočná hodnota k 31.12.		142	125	129					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet účastníkov prednášok spolu zas rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 375	2 525	2 525	2 600	2 600	2 800	2 800	
Skutočná hodnota k 31.12.		3 250	3 550	3 700					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prednášaných hodín za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		107	113	113	120	120	125	131	
Skutočná hodnota k 31.12.		141	135	155					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných propagačných materiálov za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	4	2	1	1	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.		3	4	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet darčkových predmetov rozdanych deťom pri rôznych prednáškach						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	1 500	2 500	2 000	2 300	2 300	
Skutočná hodnota k 31.12.		2 000	2 500	2 500					

Komentár k podprogramu:

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

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

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	47 180	52 200	64 900	74 300

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% funkčné pokrytie mesta kamerami						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		30 %	30 %	30 %	30 %	35 %	40 %	45 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		35 %	35 %	35 %					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet prevádzkových kamier v meste spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		19	19	21	21	21	22	23	
Skutočná hodnota k 31.12.		21	23	23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	zabezpečená obsluha 24 hodín							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.		18-20 h	nie	nie					

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		65 %	68 %	68 %	70 %	70 %	72 %	74 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		72 %	72 %	71 %					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.4: Podiel obyvateľa na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	200	150	160	200

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	10	11	10	5	5	6	
Skutočná hodnota k 31.12.		2	2	0					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 850	2 000	2 300	2 400

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet chránených objektov mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.		4	4	4					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.6: Strelnica

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 750	6 350	6 900	7 000

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		13	16	5	8	8	9	10	
Skutočná hodnota k 31.12.		11	4	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		65 %	70 %	70 %	72 %	74 %	76 %	80 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		82 %	70 %	58 %					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.7: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 000	1 000	1 600	1 700

Zodpovednosť	Kancelária prednostu MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu	

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		14	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota k 31.12.		14	15	15					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.8: Ochrana pred požiarimi

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 300	2 320	2 630	2 750

Zodpovednosť	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet realizovaných periodických prednášok za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 000	1 900	1 000	300	150	160	170	
Skutočná hodnota k 31.12.		634	196	397					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	1	2	2	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.		3	6	2					

Komentár k podprogramu:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	1 826 027	1 811 300	1 803 000	2 063 000

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 826 027	1 811 300	1 803 000	2 063 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		21 438	20 008,3	24 908					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20 %	25 %	30 %	35 %	37 %	38 %	39 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		22,75 %	21,2 %	22,3 %					

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		min. 23 %	min. 23 %	min. 25 %	min. 27 %	min. 29 %	min 30 %	min 31 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		99,46 %	92,04 %	99,37 %					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prečistených kanalizačných prípojok za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		350	300	300	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		300	335	135					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok a rekonštrukciu kanalizačného potrubia. Výdavky za zmluvné služby StVaK a.s. sa v roku 2012 nerozpočtujú pre nedostatok zdrojov.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	931 626	689 335	431 035	386 135

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	368 551	385 135	385 135	385 135

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 900	3 646	4 400	2 900	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		4 491	3 406	2 680					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		92,123	92,123	93,077	93,077	93,077	93,077	93,077	
Skutočná hodnota k 31.12.		97,744	97,744	93,077					

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km						

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7 200	7 200	6 000	6 050	6 050	6 050	6 050	
Skutočná hodnota k 31.12.		3 296	2 957	9 951					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	563 075	304 200	45 900	1 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	plocha obnovených ciest za rok v m ²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8 200	6 000	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		8 470	8 261	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Vybudovanie parkoviska na Ul.M.Rázusa							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	x	x	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavňných plôch, chodníkov, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste. Financujú sa výdavky na geometrické plány, na štúdie, posudky, rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií. Pre nedostatok zdrojov nemôže byť v roku 2012 financovaná obnova miestnych komunikácií, financuje sa len výstavba parkoviska na ul.M.Rázusa.

Program 8: Doprava

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	1 113 317	1 060 036	1 007 163	1 042 904

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výkony v MHD za rok v tis.km						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 825	1 825	1 826	1 826	1 569	1 569	1 569	
Skutočná hodnota k 31.12.		1 812	1 825	1 842					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		33	38	33	31	33	33	33	
Skutočná hodnota k 31.12.		34	36	33					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 312,4	4 951	4 825	4 590	3 950	3 950	3 950	
Skutočná hodnota k 31.12.		4 958	4 656	4 604					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 552	2 627	1 802	1 802	3 200	3 200	3 200	
Skutočná hodnota k 31.12.		2 623	2 570	2 566					

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	6	20	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		1	0	20					

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej hromadnej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb obyvateľov mesta. Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu MHD a vykrytie straty SAD a.s. Prievidza z roku 2011 a na rok 2012.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Prievidza, regionálne centrum vzdelania.

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	10 846 999	10 859 997	9 462 428	9 263 106

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 810 830	1 808 909	1 797 440	1 788 450

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Materské školy								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných Materských škôl v meste						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		11	11	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota k 31.12.		11	11	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí v Materských školách za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 161	1 059	1 064	1 042	1 115	1 120	1 125	
Skutočná hodnota k 31.12.		1 059	1 064	1 042					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok v EUR						

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 193	1 713	1 561	1 936	1 622	1 604	1 590	
Skutočná hodnota k 31.12.		1 590	1 668	1 731					

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Materské školy mesta								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		72 %	84 %	85 %	86 %	86 %	86 %	86 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		88 %	90 %	90 %					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	6 025 878	6 124 439	4 723 771	4 523 539

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet základných škôl v meste							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	7	7	
Skutočná hodnota k 31.12.		8	8	8					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4 185	3 904	3 569	3 403	3 236	3230	3 210	
Skutočná hodnota k 31.12.		3 569	3 621	3 403					

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				8	9	11	12	13	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		85 %	88%	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		88 %	85,26 %	93 %					

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 9.2.1: I. ZŠ UI. S. Chalupku

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	582 892	582 678	572 087	531 252

Zodpovednosť	I. ZŠ. UI.S.Chalupku								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		592	533	510	465	442	439	440	
Skutočná hodnota k 31.12.		533	486	465					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	1	1					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.2: III. ZŠ UI. S. Chalupku

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	1 861 986	1 949 272	686 737	581 361

Zodpovednosť	III. ZŠ. UI.S.Chalupku								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		551	486	420	367	389	385	386	
Skutočná hodnota k 31.12.		486	400	367					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	1					

Komentár k prvku:

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby, bežné transfery a z kapitálových výdavkov - projekt rekonštrukcie ZŠ .

Prvok 9.2.3: ZŠ UI. Rastislavova

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	795 970	917 820	759 780	772 550

Zodpovednosť	ZŠ. UI.Rastislavova								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov základnej školy spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		793	715	662	639	670	668	670	
Skutočná hodnota k 31.12.		715	675	639					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	1					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.4: ZŠ UI. Mariánska

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	466 904	552 111	560 215	573 445

Zodpovednosť	ZŠ. UI.Mariánska								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		340	336	325	316	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		336	317	316					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		1	0	1					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.5: ZŠ UI. Malonecpalská

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	494 793	388 456	382 780	393 495

Zodpovednosť	ZŠ. UI.Malonecpalská								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		459	386	341	309	330	328	330	

Skutočná hodnota k 31.12.		386	386	309					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		1	0	1					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.6: ZŠ Ul. energetikov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	745 764	593 377	599 748	611 748

Zodpovednosť	ZŠ. Ul.energetikov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov základnej školy spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		559	550	520	504	545	543	545	
Skutočná hodnota k 31.12.		550	519	504					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		1	0	1					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.7: ZŠ Ul. Dobšinského

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	499 652	469 830	480 009	491 348

Zodpovednosť	ZŠ. Ul.Dobšinského								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		426	381	355	351	398	394	395	
Skutočná hodnota k 31.12.		381	348	351					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	1					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.8: ZŠ Ul. Šafárika

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	577 917	670 895	682 415	568 340

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		539	517	495	452	456	453	454	
Skutočná hodnota k 31.12.		517	490	452					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	14	1					

Komentár k prvku:

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ, projekt Otvoreme dvere do budúcnosti.

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 011 187	1 041 124	1 051 165	1 042 114

Prvok 9.3.1: Školské jedálne pri MŠ

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	353 604	376 505	365 570	358 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		223 900	220 000	210 000	200 000	200 000	200 100	200 200	
Skutočná hodnota k 31.12.		234 805	224 174	221 098					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.3.2: Školské jedálne pri ZŠ

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	657 583	664 619	685 595	684 114

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		426 597	400 000	380 000	360 000	360 000	350 000	340 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		443 015	490 361	401 082					

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.4: Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 351 074	1 250 207	1 260 252	1 276 683

Prvok 9.4.1: Školské kluby pri ZŠ

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	424 514	410 090	421 317	425 272

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské kluby pri ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 049	1 016	968	949	986	970	960	

Skutočná hodnota k 31.12.	1 016	984	983						
---------------------------	-------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	35 809	31 570	33 637	34 093

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ (ŠSZČ)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet žiakov v ŠSZČ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		547	437	339	229	239	240	245	
Skutočná hodnota k 31.12.		437	358	229					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.3: Základná umelecká škola

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	526 223	426 950	426 702	426 722

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Základná umelecká škola (ZUŠ)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		887	849	817	648	775	750	730	

Skutočná hodnota k 31.12.		849	817	796					
---------------------------	--	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	317 773	370 347	367 346	364 346

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Centrum voľného času (CVČ)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno – časové aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet žiakov v CVČ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		600	978	970	723	1 096	1 100	1 110	
Skutočná hodnota k 31.12.		978	970	723					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.5: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	46 755	11 250	11 250	26 250

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podujatí organizovaných mesto pre ocenených žiakov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	3	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	2	1					

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.5: Súkromné školy a školské zariadenia

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	586 146	592 698	586 000	588 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		686	785	894	959	1 015	1 070	1 090	
Skutočná hodnota k 31.12.		785	894	959					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		18	46	50	54	57	60	62	
Skutočná hodnota k 31.12.		46	49	54					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		122	130	129	127	141	150	160	
Skutočná hodnota k 31.12.		130	129	127					

Komentár k podprogramu:

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

Súkromná MŠ - Mgr. Bálint
Súkromná ZUŠ - Mgr. Bálint
Súkromná ZUŠ XOANA - Mgr. Vránová
Cirkevný Školský klub detí
Súkromný Školský klub detí - Mgr. Bálint

Školské stravovanie Piaristickej spojenej školy - poskytovateľ stravy Spojená škola T.Vansovej
 Školské stravovanie Piaristickej spojenej školy - poskytovateľ stravy Bc. Košecká
 Školské stravovanie ZŠ Mgr.Bálint – p.Brániková

Podprogram 9.6: Podpora vysokoškolského vzdelávania

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	21 231	3 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		905	905	850	50	50	50	50	
Skutočná hodnota k 31.12.		759	874	438					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.7: Školský úrad

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	34 653	33 620	35 800	35 820

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30	30	15	25	30	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.		30	36	28					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.8: Podpora práce s deťmi a mládežou

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	6 000	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť	Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisia mládeže, komisia školstva								
Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		70	80	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota k 31.12.		71	100	103					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		120	130	140	159	150	150	150	
Skutočná hodnota k 31.12.		128	159	214					

Zodpovednosť	Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisia mládeže, komisia školstva								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		operatívne poskytovanie konzultácií a poradenstva mladým ľuďom						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných stretnutí s predstaviteľmi mesta za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.		13	4	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podnetov a námietok detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.		127	32	37					

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: Šport

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	1 160 064	867 072	886 173	695 451

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet existujúcich druhov aktivít žiakov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	9	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota k 31.12.		7	20	8					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje Konceptia športu na školách. Výdavky na koncepciu nerozpočítujeme z dôvodu nedostatku finančného krytia.

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít

Zámer: Športujúce mesto

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	65 728	2 295	2 295	2 295

Zodpovednosť	Kancelária primátora a komisia športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		11	8	4	0	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		16	16	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených klubov a športových stredísk za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	8	4	0	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		28	30	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	3	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		5	5	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje podpora mládežníckych športových klubov. Z dôvodu nedostatku financií nemohli byť zahrnuté finančné prostriedky do tohto podprogramu podľa požiadaviek, financuje sa len zmluvný záväzok mesta voči futbalovému klubu TJ VPS Hradec.

Podprogram 10.3: Zimný štadión

Zámer: Mesto žijúce hokejom

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	503 294	255 256	255 257	130 923

Zodpovednosť	UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín využitia ľadovej plochy za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 960	2 190	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400	
Skutočná hodnota k 31.12.		2 219,5	2 317	2 184					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 570	1 830	1 840	1 900	1 900	1 900	1 900	
Skutočná hodnota k 31.12.		1762,25	1 851	1 386					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		600	1 000	1 000	400	400	400	400	
Skutočná hodnota k 31.12.		600	650	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	250	250	180	180	180	180	
Skutočná hodnota k 31.12.		207	232	200					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje správa a prevádzka Zimného štadióna v Prievidzi za účelom podpory hokeja v rámci organizovaných aktivít hokejového klubu a neorganizovaného športu pre verejnosť v zmysle zmluvy so spol. UNIPA s.r.o. V roku 2012 sa budú financovať splátky – rekonštrukcie strojovne chladenia.

Podprogram 10.4: Futbalový štadión

Zámer: Mesto žijúce futbalom

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	110 711	104 700	107 800	107 800

Zodpovednosť	UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 250	2 230	2 230	1 950	1 950	1 950	1 950	
Skutočná hodnota k 31.12.		2 426	2 393	1 995					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť domáceho zápasu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 500	2 250	500	300	300	300	300	
Skutočná hodnota k 31.12.		1 000	1 400	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		200	437	410	250	250	250	250	
Skutočná hodnota k 31.12.		400	450	200					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.5: Krytá plaváreň

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	359 331	346 331	362 331	295 943

Zodpovednosť	UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		57 000	50 325	57 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		51 251	48 125	30 877					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		22 000	17 220	20 000	14 700	14 700	14 700	14 700	
Skutočná hodnota k 31.12.		16 743	17 888	11 103					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 350	4 220	4 200	3 100	3 100	3 100	3 100	
Skutočná hodnota k 31.12.		4 195	4 200	2 562					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.6: Športové areály

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prevádzkovaný areál na športovú činnosť pre viaceré športy						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.7: Športová hala

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	119 000	156 490	156 490	156 490

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a City Arena s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet prevádzkových hodín za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	
Skutočná hodnota k 31.12.		3 962	3 628	3 655					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	
Skutočná hodnota k 31.12.		1 306	1 558	1 457					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.8: Mobilná ľadová plocha

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a UNIPA s.r.o								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 180	1 180	0	0	0;	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		1053	715						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: správa a prevádzka mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch za účelom podpory športových aktivít mesta v zmysle zmluvy so spol. UNIPA s .r. o. V roku 2012 sa výdavky do rozpočtu mesta nezaradili z dôvodu nedostatku zdrojov.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	277 786	265 525	452 352	561 752

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	142 638	142 638	143 200	147 300

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko									
Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		14	13	12	12	12	12	14		
Skutočná hodnota k 31.12.		16	14	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných programov pre deti za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		5	6	6	6	7	7	8		
Skutočná hodnota k 31.12.		6	26	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných druhov odujatí pre dôchodcov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Plánovaná hodnota		5	6	6	6	7	7	8	
Skutočná hodnota k 31.12.		6	23	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	6	4	5	6	7	7	
Skutočná hodnota k 31.12.		6	5	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		39 500	33 800	30 000	30 000	26 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		25 777	23 701	16 525					

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet dovezených programov pre deti za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	10	8	8	8	9	10	
Skutočná hodnota k 31.12.		10	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet účastníkov detských predstavení za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 800	4 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		2805	2 490	2 744					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		25	23	20	21	21	22	23	
Skutočná hodnota k 31.12.		23	21	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8 800	8 700	6 000	6 200	6 300	6 400	6 500	
Skutočná hodnota k 31.12.		10 048	7 100	6 538					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.2: Knižnice

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	68 263	53 706	65 000	65 000

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		320	260	190	200	200	220	230	
Skutočná hodnota k 31.12.		340	199	55					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		13 300	13 500	13 600	13 600	12 000	13 800	13 800	
Skutočná hodnota k 31.12.		51 027	50 784						

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		180	180	160	180	150	190	190	
Skutočná hodnota k 31.12.		185	164	205					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30 800	26 500	24 000	24 500	24 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		24 665	24 675	25 516					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných besied za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	3	2	3	3	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.		2	0	0					

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet internetových prípojok za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	2	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.		3	1	3					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	62 881	62 881	70 000	72 000

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		55	40	35	37	32	35	37	
Skutočná hodnota k 31.12.		34	36	26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4 900	4 000	2 500	2 600	2 400	2 600	2 700	
Skutočná hodnota k 31.12.		2 646	2 456	2 181					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	1	1	1	1	1	2	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	0					

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet aktivít záujmových združení za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		700	750	755	755	750	760	770	
Skutočná hodnota k 31.12.		1 416	1 169	1 056					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		16	20	25	26	27	27	28	
Skutočná hodnota k 31.12.		24	34	39					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

rok	ll.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 776	5 300	170 652	273 952

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených žiadateľov za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		24	8	0	0	3	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.		12	9	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených kultúrnych žánrov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	5	2	0	3	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.		7	5	4					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - komisiou kultúry ,montáž, demontáž a skladovanie Prievidzského vianočného betlehemu, novoročný ohňostroj. V roku 2012 sa financuje len vianočný betlehem, ohňostroj, ostatné transfery pre jednotlivcov, súbory sa pre nedostatok zdrojov mesta nerozpočtujú.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	228	1 000	3 500	3 500

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	1	0	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	1	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov. Z dôvodu nedostatku zdrojov nemôžu byť financované výdavky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok a hrobov, financujú sa výdavky len do výšky dotácie.

Program 12: Prostredie pre život

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	2 255 041	2 476 734	1 528 155	1 714 268

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1: Menšie obecné služby

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	54 510	33 130	39 200	40 013

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy								
Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		70 %	80 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		80 %	80 %	78 %					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.2: Útulok pre zvieratá

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	28 418	28 418	29 725	29 725

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet prijatých psov do útulku za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		179	250	160	170	170	170	170	
Skutočná hodnota k 31.12.		250	249	252					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet umiestnených psov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		176	245	155	165	200	200	200	
Skutočná hodnota k 31.12.		248	239	224					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vyzbieraných kadáverov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		57	60	55	58	50	60	60	
Skutočná hodnota k 31.12.		63	66	61					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.3: Fontány

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	12 695	6 550	2 350	2 350

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu parku a fontány pred ÚPSVaR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		obnovený park a fontána						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.4: Deratizácia

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných zásahov počas roka						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	1	1	0	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		2	3	2					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.5: Cintoríny

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	304 837	119 800	10 000	5 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	vypracovanie projektovej dokumentácie a príprava realizácie							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	x	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy								
Cieľ	Zvýšiť vypořádanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	percento vypořádaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		40 %	50 %	70 %	70 %	90 %	90 %	x	
Skutočná hodnota k 31.12.		x	34,6 %	42,5 %					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vybudovanie nových hrobových miest na novom cintoríne a výdavky za nákup pozemkov.

Podprogram 12.6: Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer: Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a rozvoja územia 7 volebných obvodov mesta podľa požiadaviek výborov volebných obvodov a ich obyvateľov. Z dôvodu nedostatku financií výdavky v roku 2012 nerozpočítajeme.

Podprogram 12.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	862 651	1 150 956	302 250	292 250

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev a komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		90 km	90 km	72 km	90 km	90 km	90 km	90 km	
Skutočná hodnota k 31.12.		90 km	90 km	72 km					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch v tis. m ² spolu)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 411 m ²	1 411 m ²	1 128 m ²	1 411 m ²	1 128 m²	1 128 m ²	1 128 m ²	
Skutočná hodnota k 31.12.		1509 m ²	1 411 m ²	1 128 m ²					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, kropenie, zmývanie ulíc, chodníkov, spevnených plôch. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s komisionárskou zmluvou so spol.TEZAS s.r.o.

V roku 2012 sa financuje rekonštrukcie pešej zóny z kapitálovej dotácie zo ŠR a z financií zo strany mesta.

Podprogram 12.8: Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer: Prievidza - mesto zelene

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	468 000	414 850	415 100	415 400

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vyrúbaných stromov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	150	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota k 31.12.		320	254	174					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	5	4	3	3	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.		5,7	5	5,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	2	2,5	2	2	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.		2,8	2,21	2,3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha hrabania lístia na jeseň v ha						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		27,7	23,5	18,8	18,8	40	40	40	
Skutočná hodnota k 31.12.		33,1	40,74	57,2					

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ks vysadených kvetov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		23 000	23 000	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000		
Skutočná hodnota k 31.12.		12 844	16 577	6 887						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ks vysadených drevín za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		500	500	400	350	300	300	300		
Skutočná hodnota k 31.12.		652	362	318						

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.9: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	9 470	5 230	5 230	5 230

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk							

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		21	21	22	22	24	24	24	
Skutočná hodnota k 31.12.		21	24	24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet udržiavaných pieskovísk						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.		30	30	30					

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vybudovaných detských zariadení						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7	3	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		7	3	1					

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet zasanovaných detských a športových ihrísk						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		200	30	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		x	30	1					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10: Verejné osvetlenie

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	378 660	450 000	456 500	456 500

Prvok 12.10.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	372 500	436 500	456 500	456 500

Zodpovednosť:	UNIPA s.r.o. a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		95 %	80 %	78,33 %					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 400	3 330	2 570	2 900	3 747	3 747	3 747	
Skutočná hodnota k 31.12.		3 363	3 475	3 475					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (k)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		590	580	580	550	550	550	500	
Skutočná hodnota k 31.12.		565	527	580					

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.10.2: Výstavba verejného osvetlenia

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (EUR)	6 160	13 500	0	0

Zodpovednosť:	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		14	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		46	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		106	0	0					

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti : budovanie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste v zmysle komisionárskej zmluvy so spol. UNIPA s r.o. Z dôvodu nedostatku zdrojov sa nezaradili v roku 2012 finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia ale len na odstránenie nedostatkov zistených revíziami z r. 2011.

Podprogram 12.11: Rôzne investície do rozvoja mesta

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	130 800	262 800	262 800	462 800

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

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.				áno					

Komentár k podprogramu:

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta.

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	2 434 589	2 109 511	2 042 556	2 039 780

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1: Dávky v hmotnej núdzi

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	37 900	44 700	47 900	52 800

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa									
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŽZP) za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		80	130	135	140	190	195	200		
Skutočná hodnota k 31.12.		139	114	77						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		450	480	400	410	600	620	650		
Skutočná hodnota k 31.12.		341	353	391						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Plánovaná hodnota		230	250	180	190	220	240	260	
Skutočná hodnota k 31.12.		158	199	193					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.2: Príspevky nešťátnym subjektom

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	16 615	16 000	13 000	13 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet podporených nešťátnych subjektov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		25	15	2	2	3	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.		27	28	2					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.3: Pochovanie obyvateľa

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 000	4 000	4 300	4 600

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet pohrebov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		2	10	4	4	6	7	8	
Skutočná hodnota k 31.12.		11	5	6					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v domácnosti obyvateľa

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	467 486	447 000	486 390	499 900

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet opatrovaných za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		185	190	195	170	170	170	170	
Skutočná hodnota k 31.12.		178	175	163					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		258	263	272	200	200	200	200	
Skutočná hodnota k 31.12.		270	231	209					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.5: Prepravná služba sociálnym taxíkom

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		120	150	160	240	128	128	128	
Skutočná hodnota k 31.12.		197	223	222					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.6: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	7 700	7 700	8 100	8 500

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		90	100	105	70	43	45	47	
Skutočná hodnota k 31.12.		72	54	42					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.7: Kluby dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	23 108	23 198	18 210	17 610

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet členov v kluboch dôchodcov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		800	800	800	800	800	800	800	
Skutočná hodnota k 31.12.		791	790	792					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.8: Zariadenia sociálnych služieb

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	46 971	34 070	34 070	34 070

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet ubytovaných klientov v priemere za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		57	63	42	42	46	46	46	
Skutočná hodnota k 31.12.		33	40	48					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	využitie kapacity							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		75 %	80 %	84 %	86 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		80 %	95 %	115 %					

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov na Ul. L. Štúra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet ubytovaných klientov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		16	26	22	16	16	16	16	
Skutočná hodnota k 31.12.		16	24	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	využitie kapacity							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	84 %	86 %	88 %	88 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		100 %	92 %	75 %					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie prístrešia, zaopatrenia, stravovanie vo forme jedného teplého jedla denne, poradenstvo, sociálnu prevenciu a stredisko osobnej hygieny v Útulku pre bezprístrešných obyvateľov, poskytovanie ubytovania a poradenstva osamelým rodičom s maloletými deťmi, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia v Domove pre osamelých rodičov na Ul.L.Štúra. Financujú sa výdavky na transfery pre SMMP s.r.o pre Útulok na Košovskej ceste, zariadenie na Ul.L.Štúra, mzdy a odvody 2 zamestnancov v týchto zariadeniach.

Podprogram 13.9: Sociálno-integračné centrum

Zámer: Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	21 740	700	900	1 100

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených základných organizácií, nadácií, združení						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	13	13	13	10	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.		13	13	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 200	2 250	2 250	2 250	1 700	1 700	1 700	
Skutočná hodnota k 31.12.		2 213	2 182	1 631					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: integrácia zdravotne postihnutých obyvateľov mesta v jednom centre - Sociálno- integračnom centre na Ul.Závodníka. Financuje sa údržba a materiál..

Podprogram 13.10: Osobitný príjemca

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa a rodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok								

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		400	400	400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota k 31.12.		314	376	312					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.11: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		299	238	245	165	167	169	171	
Skutočná hodnota k 31.12.		201	259	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		256	198	202	165	167	169	171	
Skutočná hodnota k 31.12.		180	201	173					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.12: Príspevok pre novonarodené deti

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	23 000	23 000	23 000	23 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		450	500	406	420	420	420	420	
Skutočná hodnota k 31.12.		399	382	401					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.13: Sociálno-právna ochrana

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 200	3 200	5 200	5 200

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet podporených detí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7	10	5	5	7	9	9	
Skutočná hodnota k 31.12.		7	4	2					

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		50	10	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	0					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.14: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov v Prievidzi

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 782 869	1 505 943	1 401 486	1 380 000

Zodpovednosť	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet všetkých klientov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		205	232	240	245	245	250	250	
Skutočná hodnota k 31.12.		211	250	242					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladný počet vydaných jedál vlastným a iným klientom za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		420 000	420 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	
Skutočná hodnota k 31.12.		420329	433 000	216 000 vlastní klienti					

Zodpovednosť	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
Cieľ	Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2013								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novovytvorených ubytovacích miest						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		60	8	2	3	0	5	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		62	18	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná vyťaženosť kapacity za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		100 %	100 %	100 %					

Zodpovednosť	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Financujú sa výdavky pre Zariadenie pre seniorov poskytované z dotácie ŠR, z vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov, z dotácie mesta a možnej účelovej dotácie MF SR na zariadenie na Ul.M.Rázusa. Splácajú sa istiny z úveru na zriadenie strediska na Ul.Rázusa.

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta.

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	775 240	772 513	772 513	740 804

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1: Bytová problematika

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	745 360	742 633	742 633	710 924

Zodpovednosť	SMMP s.r.o									
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		1 000	1 100	700	700	500	500	500		
Skutočná hodnota k 31.12.		902	549							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nových evidovaných žiadostí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		270	280	290	300	220	220	220		
Skutočná hodnota k 31.12.		253	258							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pridelených bytov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Plánovaná hodnota		50	55	60	65	55	55	55	
Skutočná hodnota k 31.12.		93	81						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: nakladanie s mestskými bytmi, pridelovanie náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle VZN č. 53/2000. Financuje sa splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004 -2008 na výstavbu sociálnych bytov na Ciglianskej ceste, pavlačových bytov a bežný transfer SMMP s.r.o. na splátky úveru odkúpeného domu 173 b.j.

Podprogram 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	29 880	29 880	29 880	29 880

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostrediaa regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		46	46	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.		58	65						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota k 31.12.		15	15						

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostrediaa regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	

Skutočná hodnota k 31.12.		11	25						
---------------------------	--	----	----	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostrediaa regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		300	300	320	320	320	320	320	
Skutočná hodnota k 31.12.		520	912						

Komentár k podprogramu:

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

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

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	SMMP s.r.o								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		591	570	549	364	309	304	299	
Skutočná hodnota k 31.12.		576	567						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet m ² spravovaných nebytových priestorov							

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					17 842	18 500	18 500	18 500	
Skutočná hodnota k 31.12.									

Zodpovednosť	SMMP s.r.o								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet plánovaných investičných akcií SMMP s.r.o za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	6	1	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		9	5						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: výkon správy bytových a nebytových priestorov (18 500 m²), ktoré pre mesto vykonáva spol. Správa majetku mesta Prievidza s.r.o v zmysle mandátnej zmluvy bezodplatne, nakoľko náklady spojené so správou sú uhrádzané z výnosov z prenájmu spravovaného majetku. Z dôvodu nedostatku zdrojov v roku 2012 sa nezaradili požadované výdavky na investície.

Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	610 478	626 458	616 975	602 122

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a Prievidza Invest s.r.o								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novoohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.		2	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		13,3	19,9	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.		13,3	0						

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a Prievidza Invest s.r.o								
Cieľ	Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitie kapacity priemyselného parku						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30 %	30 %	25 %	25 %	25 %	30 %	30 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		20 %	0						

Komentár k programu:

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

Program 16: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi.

rok	II.úprava k 30.8.2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	2 261 924	2 140 565	2 203 385	2 208 613

Komentár k programu:

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

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