



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

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

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

**Predkladá:** JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

**Prerokované:** MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

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

**Napísali:** Martina Kucmanová  
Ing. Lujza Chrvalová

V Prievidzi dňa 11.11.2015

## MsZ

### I. berie na vedomie

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

b) kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza

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

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

### II. schvaľuje-neschvaľuje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné v zmysle § 9 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení;

**b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2016**

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

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

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

**III. splnomocňuje primátorku mesta**

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

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

## I. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

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

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí,
- príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 č. MF MF/008154/2015-411, ktorou sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácia č. MF010175/2004-42 v znení neskorších predpisov
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 o štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy, účinná od 1.1.2015,
- platné VZN mesta Prievidza a Interné smernice mesta,
- a iné súvisiace právne predpisy.

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

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

Rozpočet mesta na rok 2016 bol spracovaný ako východiskový v mesiaci október – november 2015. Po vyhodnotení hospodárenia mesta za rok 2015 a podľa priorit schválených v novom MsZ budú v priebehu roku 2016 vykonávané zmeny rozpočtu.

V zmysle čl. 9 ods. 1 zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto ako subjekt verejnej správy povinné zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018 sú aj :

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

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

Návrh rozpočtu mesta Prievidza na roky 2016 - 2018

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

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

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

**Príjmy a výdavky bez finančných operácií** v rokoch 2016 - 2018

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

## Rozpočet mesta na rok 2016 je zostavený :

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

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

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

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

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

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

## Správa k príjmom a výdavkom pre rok 2016

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

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške ..... 24 493 050 €

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

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške ..... 2 184 390 €

Tvoria ich :

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

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške ..... 2 588 551 €

tvorí ich:

- **zostatok fin. prostriedkov z roku 2014, 2015 vo výške..... 121 045 €**
  - účelové fin. prostriedky pre ZŠ Rastislavovu na havarijnú situáciu vonkajších teplovodných rozvodov v sume 3 608 €,
  - dotácia na Rekonštrukciu športovej haly v sume 60 000 €,
  - dotácia pre ZŠ Rastislavova na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne v sume 50 000 €,
  - účelovo určené finančné prostriedky na účte sociálnej pomoci v sume 5 404 €,
  - účelovo určené finančné prostriedky z Envi-Paku v sume 1 825 €,
  - účelové fin. prostriedky pre ZŠ S. Chalupku na havarijná situácia strechy v sume 208 €,
  
- **prevody z peňažných fondov do príjmov vo výške..... 201 926 €**
  - použitie fondu rozvoja bývania v sume 40 000 € na splátky istín úverov zo ŠFRB a časť kúpy technickej vybavenosti k 3. bytovovému domu na sídlisku Necpaly – Gazdovská ulici,
  - použitie rezervného fondu v sume 161 926 € na výdavky súvisiace s vyseparovaným zberom, nedočerpané kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy v ZŠ S. Chalupku a zateplenia severnej strechy ZUŠ,
  
- **dočerpanie úveru prijatého v roku 2014 na kapitálové výdavky v roku 2015, 2016 vo výške..... 450 000 €**
  - použitie úveru na kapitálové výdavky k 31. 7. 2016,
  
- **dočerpanie úveru prijatého v roku 2015 na kapitálové výdavky v roku 2015, 2016 výške..... 200 000 €**
  - použitie úveru na kapitálové výdavky k 31. 12. 2016,
  
- **úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania ..... 625 580 €**
  - použitie úveru na kúpu 3. nájomného bytového domu 2 x12 b. j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici,
  
- **Návratná finančná výpomoc v roku 2016 vo výške..... 990 000 €**
  - poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016

<b>2. CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2016</b> <b>rozpočtujeme vo výške ..... 29 265 991 €</b>
---

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

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

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



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

#### **V Programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola**

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

#### **V Programe 2 – Propagácia a marketing**

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

#### **V Programe 3 – Interné služby mesta**

Plánujú sa výdavky na úrovni roka 2015 pre mestský informačný systém, vzdelávanie zamestnancov, právne služby, autodopravu MsÚ. Vyššie výdavky sa rozpočtujú do nevyhnutnej údržby budov Mestského domu, MsÚ a ostatných budov v majetku mesta.

#### **V Programe 4 – Služby občanom**

Účelové finančné prostriedky mesto získa z transferov zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva, matriky, evidencie obyvateľstva, registra adries, stavebného úradu, životného prostredia, miestnych a účelových komunikácií, ŠFRB. Ich výšku rozpočtujeme na úrovni roka 2015.

#### **V Programe 5 – Bezpečnosť**

Plánujú sa výdavky na úrovni roka 2015.

#### **V Programe 6 – Odpadové hospodárstvo**

Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou, odvozom a triedením komunálneho odpadu sa rozpočtujú v rovnakej výške 1 498 411 € aká bola v roku 2015. Nečerpané prostriedky z roku 2015 uložené v rezervnom fonde sa použijú v roku 2016 na kapitálové výdavky súvisiace komunálnym odpadom v sume 62 462 €.

#### **V Programe 7 – Komunikácie**

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

#### **V Programe 8 – Doprava**

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

#### **V Programe 9 – Vzdelávanie**

Bežné výdavky pre materské školy a rozpočtové organizácie mesta sú rozpočtované na pokrytie miezd a odvodov, energií, tovarov a služieb, transferov. Mesto bude ďalej povinné financovať aj neštátne školy a školské zariadenia na území mesta v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta. Z dôvodu finančných možností boli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2016 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 766 174 €:

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

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

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

#### **V Programe 10 – Šport**

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

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

#### **V Programe 11 – Kultúra**

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

#### **V Programe 12 – Prostredie pre život**

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

Na čistenie verejných priestranstiev v zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je rozpočtovaná suma 170 300 €, na údržbu verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je rozpočtovaná suma vo výške 529 000 €, na údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. sa rozpočtuje rovnaká suma 50 500 €, aká bola v roku 2015.

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

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

#### **V Programe 13 – Sociálne služby**

Pre neziskovú organizáciu Harmónia sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie ich prevádzky z dotácie zo ŠR v sume 64 800 €. Prevádzka Zariadenia pre seniorov pre rok 2016 bude financovaná z dotačných zdrojov zo ŠR v sume 960 000 €. Výdavky na opatrovateľskú službu budú v roku 2016 zvýšené o 66 030 € oproti roku 2015

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

#### **V Programe 14 – Bývanie**

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

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

#### **V Programe 15 – Priemyselný park podpora podnikania**

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

#### **V Programe 16 – Administratíva**

Bežné výdavky na mzdy, odvody a súvisiace prevádzkové výdavky na energie, poštovné, materiál, služby, poistenie majetku sú rozpočtované na úrovni roka 2015.

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

**Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške ..... 1 400 374 €**

tvorí ich:

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

Programový rozpočet mesta v roku 2016

v EUR

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

**FINANČNÉ OPERÁCIE v roku 2016**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM**

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

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

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

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
43		630	Finanč.prostr. od Nadácie Ekopolis na projekt "Pohoda v parku"		4 000						
44		600	Nadácia Pontis - projekt "Na prievidskom rínku"		1 700						
45		600	Nadácia Allianz - projekt "Zjednosmernenie Ul. Benického a Ul. Gavloviča na sídlisku Pily"		1 000						
46		630	Grant od Nadácie Ekopolis na projekt "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi" (vyčistenie brehov, chodníkov a jazierka v parku,...)	1 200							
47		630	Dotácia zo ŠR na úhradu bežných výdavkov - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Sochy sv. Jána Nepomuckého	1 000							
48		630	Grant od Nadácie Pontis na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	5 000							
49		630	oprava ihriska MŠ sv.Cyrila - presun								
50		630	Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	715							
51		630	Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	715							
52		630	Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	715							
53		630	Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	715							
54		630	Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	715							
55		700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>27 069</b>	<b>46 816</b>	<b>80 695</b>	<b>148 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>27 069</b>	<b>46 816</b>	<b>80 695</b>	<b>148 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57		717	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy			60 695	60 695				
58		717	Grantový a dotačný program			20 000	20 000				
59		717	Multifunkčné ihrisko-dotácia z Úradu vlády SR 50 000,- a zo zdrojov mesta 17 380,- €				67 380				
60		700	Grantový program Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy (grant 7 000 € + spolufinancovanie 13 000 €)		12 040						
61		700	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom - Dom služieb		12 556						
62		700	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom - projektová dokumentácia Bytový dom na Nám.slobody		19 860						
63		700	Dotácia z Audiovizuálneho fondu na projekt "Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi technológiou E-cinema" - spolufinancovanie		2 360						
64		700	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia Materskej školy Nábřežie sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa	13 805							
65		700	Grantový program Pontis - Rekonštrukcia Materskej školy Nábřežie sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa	950							
66		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
67		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
68		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
69		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
70		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
71		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
72		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
73		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
74		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
75		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
76		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314							
77		4	<b>Územné plánovanie</b>	<b>6 467</b>	<b>12 400</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
78		600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>3 500</b>	<b>12 400</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
79		04.4.3	<b>Výstavba</b>	<b>3 500</b>	<b>12 400</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
80		630	1   Fotografické a reprografické práce			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
81		630	2   Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	3 500	3 500	3 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
82		630	3   Územný plán mesta Prievidza			5 000	5 000	12 000	12 000		
83		630	Zmena č.15 Územného plánu mesta Prievidza - kofinancovanie		4 000						
84		630	Zmena č.3 Územného plánu centrál.mestskej zóny Prievidza - kofinanc.		4 900						
85		700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>2 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86		04.4.3	<b>Výstavba</b>	<b>2 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87		700	Ortofoto mapa mesta Prievidza	2 967							
88		700	Ortofoto mapa mesta Prievidza	2 967							









**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

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

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

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

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

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

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





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

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





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







**PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**

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

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

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014						
			1	2	3	4	5	6	7	8	
87	716,717	2	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični				70 000	102 000	70 000		
88	Prvok č.2	ZŠ UI. Rastislavova	964 997	922 140	836 146	991 406	1 053 107	960 865	921 210	934 760	
89	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	876 998	885 048	803 146	866 598	906 499	886 499	918 210	931 760	
90	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	689 594	711 541	262 300	370 719	393 469	393 469	412 920	419 517	
91	610	Mzdy	509 739	527 524	194 403	216 100	238 939	238 939	247 262	255 114	
92	620	Odvody	179 855	184 017	67 897	76 692	83 449	83 449	86 358	89 103	
93	630	Tovary a služby				70 212	69 281	69 281	77 500	73 500	
94	640	Bežné transfery				7 715	1 800	1 800	1 800	1 800	
95	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	187 404	173 507	540 846	494 879	512 430	492 430	504 790	511 743	
96	610	Mzdy				257 697	294 488	292 036	302 208	311 806	
97	620	Odvody				90 003	101 661	102 126	105 682	109 037	
98	630	Tovary a služby	175 694	156 519	177 100	90 488	86 068	86 068	94 700	88 700	
99	640	Bežné transfery	11 510	9 466	16 046	8 242	2 200	2 200	2 200	2 200	
100	630	Plán údržby					30 000	10 000			
101	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	522							
102	600	Oprava spojovacích chodieb - spolufinancovanie mestom		7 000							
103	10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	1 000	600	600	500	500	
104	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				1 000	600	600	500	500	
105	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	87 999	37 092	33 000	124 808	146 608	74 366	3 000	3 000	
106	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	2 500	30 000	65 000	0	0	0	0	
107	717	Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični			30 000						
108	717	Rekonštrukcia sklobetónu v telocvični				30 000					
109	717	Rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični				35 000					
110	700	Teplotodné rozvody ÚK a TÚV II. vetva z m.r.		2 500							
111	04.4.3	Výstavba	87 999	34 592	3 000	59 808	146 608	74 366	3 000	3 000	
112	711	3 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
113	717	4 Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014		34 592		3 608	3 608	3 608			
114	717	5 FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014				50 000	50 000	50 000			
115	717	6 Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne				3 200		17 758			
116	700	Rekonštrukcia šatní a spojovacích chodieb					90 000				
117	700	Kapitálové výdavky - rekonštr.spoj. chodieb I.etapa	18 787								
118	700	Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	69 212								
119	Prvok č.3	ZŠ UI. Mariánska	456 685	529 120	552 748	597 161	641 768	591 768	589 673	609 529	
120	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	456 685	511 792	542 748	561 235	576 768	576 768	589 673	609 529	
121	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	369 986	412 866	238 526	297 483	316 990	316 990	312 691	323 215	
122	610	Mzdy	272 990	303 523	176 751	182 163	195 856	195 856	196 236	204 038	
123	620	Odvody	96 996	109 343	61 775	63 666	68 452	68 452	68 585	71 312	
124	630	Tovary a služby				50 859	51 857	51 857	47 075	47 070	
125	640	Bežné transfery				795	825	825	795	795	
126	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	86 699	98 926	304 222	263 552	259 578	259 578	276 782	286 114	
127	610	Mzdy				156 741	161 540	160 246	174 021	180 940	
128	620	Odvody				54 781	56 458	56 006	60 821	63 238	
129	630	Tovary a služby	77 652	88 580	90 000	43 849	42 651	42 651	41 235	41 231	
130	640	Bežné transfery	8 777	9 824	1 700	705	675	675	705	705	
131	630	Oprava komínov			1 000	1 000					

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



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

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

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



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

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

**PROGRAM 10: ŠPORT**

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>PROGRAM 10: Šport</b>	<b>974 285</b>	<b>912 121</b>	<b>812 595</b>	<b>917 455</b>	<b>2 197 695</b>	<b>1 947 695</b>	<b>1 045 695</b>	<b>1 045 695</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>689 626</b>	<b>785 781</b>	<b>747 595</b>	<b>752 495</b>	<b>787 695</b>	<b>787 695</b>	<b>795 695</b>	<b>795 695</b>
3		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>125 328</b>	<b>20 120</b>	<b>65 000</b>	<b>164 960</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
4		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>159 331</b>	<b>106 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5										
6	1	<b>Šport na základných školách a v školských zariadeniach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7										
8	2	<b>Podpora športových aktivít</b>	<b>11 015</b>	<b>99 581</b>	<b>93 595</b>	<b>98 495</b>	<b>118 595</b>	<b>118 595</b>	<b>118 595</b>	<b>118 595</b>
9	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>11 015</b>	<b>99 581</b>	<b>93 595</b>	<b>98 495</b>	<b>118 595</b>	<b>118 595</b>	<b>118 595</b>	<b>118 595</b>
10	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>11 015</b>	<b>99 581</b>	<b>93 595</b>	<b>98 495</b>	<b>118 595</b>	<b>118 595</b>	<b>118 595</b>	<b>118 595</b>
11	630,640	1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	7 420	7 987	10 000	9 900	10 000	10 000	10 000	10 000
12										
13	640	2 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné		79 999	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000
14	640	3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295
15	640	4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	700	700	700	700	700	700
16	630	5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	600	600	600	600	600	600
17	640	6 Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezpečenia BC Prievidza play-off basketbalovej extraligy				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
18										
19	630	7 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal		3 000			5 000	5 000	5 000	5 000
20	630	8 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal		5 000			5 000	5 000	5 000	5 000
21										
22	3	<b>Zimný štadión</b>	<b>338 144</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>
23	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>213 811</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>
24	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>213 811</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>
25	640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.	213 811	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
26										
27										
28	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>124 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>124 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	718	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333							
31										
32	4	<b>Futbalový štadión</b>	<b>105 695</b>	<b>105 000</b>	<b>130 000</b>	<b>139 960</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>
33	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>104 700</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>
34	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>104 700</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>
35	640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	104 700	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	113 000	113 000
36										
37										
38	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>34 960</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
39	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>34 960</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
40	716,717	Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia (projektová dokumentácia + realizácia)			25 000	25 000				
41										
42	716	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia				9 960				
43	717	2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje					500 000	250 000	250 000	250 000
44	717	3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - dotácia zo ŠR					750 000	750 000		

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

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

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



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

**PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

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



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

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

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

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014					
	1	2	3	4	5	6	7	8		
204	700	Osvetlenie prechodov pre chodcov		42 336						
205	700	Realizácia osvetlenia pamiatok - Mariánsky kostol a Kostol Najsvätejšej trojice		4 500						
206	700	Vybudovanie osvetlenia pinpongových stolov na Dlhej ulici		2 000						
207	716	Projektová dokumentácia - Vybudovanie osvetlenia na Nábreží J. Kalinčiaka		1 000						
208	700	Vianočná výzdoba s príslušenstvom		17 413						
209	800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	800	Vklad do základného imania UNIPA, s.r.o.	84 000							
212										
213	<b>11</b>	<b>Rôzne investície do rozvoja mesta</b>	<b>294 800</b>	<b>451 200</b>	<b>598 942</b>	<b>598 942</b>	<b>591 570</b>	<b>591 570</b>	<b>592 056</b>	<b>334 972</b>
214	800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:</b>	<b>294 800</b>	<b>451 200</b>	<b>598 942</b>	<b>598 942</b>	<b>591 570</b>	<b>591 570</b>	<b>592 056</b>	<b>334 972</b>
215	01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>294 800</b>	<b>451 200</b>	<b>598 942</b>	<b>598 942</b>	<b>591 570</b>	<b>591 570</b>	<b>592 056</b>	<b>334 972</b>
216	821	1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)					24 486	24 486	48 972	48 972
217	821	Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	109 000	109 000				
218	821	2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
219	821	3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	32 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	72 000	
220	821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)		92 400	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	154 000
221	821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)			77 142	77 142	154 284	154 284	154 284	



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

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

**PROGRAM 14: BÝVANIE**

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



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



**PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA**

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





## NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2016

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

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

### Rezervný fond:

Schválený  
rozpočet

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

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

**Tvorba:** **82 347**

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

**Použitie:** **161 926**

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

**Konečný zostatok k 31.12.2016:** **984 805**

### Fond rozvoja bývania:

Schválený  
rozpočet

**Začiatkový stav k 1.1.2016 :** **40 887**

(predpokladaný stav k 31.12.2015) 40 887

**Tvorba:** **25 000**

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

**Použitie:** **40 000**

- Splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu  
nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. 12 800  
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB 12 000  
- Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku  
Necpaly-Gazdovská ul. 15 200

**Konečný zostatok k 31.12.2016:** **25 887**

### Sociálny fond:

Schválený  
rozpočet

**Začiatkový stav k 1.1.2016 :** **3 647**

(predpokladaný stav k 31.12.2015) 3 647

**Tvorba:** **42 000**

**Použitie:** **42 000**

**Konečný zostatok k 31.12.2016:** **3 647**

# Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza

## na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu (EUR)</b>	454 179	<b>355 355</b>	297 065	298 065

#### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	183 320	<b>185 120</b>	185 120	185 120

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2018								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0 %	2 %	1 %	2 %	3 %				

<b>Zodpovednosť</b>	Primátorka mesta								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Aplikované protikorupčné opatrenia mestom						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>		áno	áno	áno	áno				

### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

<b>rok</b>	2015 po II.zmene	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	10 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre obyvateľa“								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		minimálny počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	400	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	500	527	314	336	162				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	5	6	5	6	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	14	14	7	7	7	7



<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	20	20	18	17	14				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách ( printových, elektronických ) za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	15	24	50	35	45				

#### 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 primátorky so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátorky mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy kancelárie primátorky.

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

<b>rok</b>	2015 po II.zmene	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	1 700	<b>1 800</b>	1 800	1 800

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizačno . technické zabezpečenie zasadnutí MsZ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		plynulý priebeh zasadnutí MsZ						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno	áno	áno	áno	áno				

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	0,4	1	0,8	0,7				

#### 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 primátorky, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy kancelárie 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

<b>rok</b>	2015 po II.zmene	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	123 700	<b>125 000</b>	125 000	125 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zasadnutí MsZ za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	11	11	11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	17	12	13	13	13				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		minimálny počet zasadnutí MsR za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	36	30	30	30	30	30	30	30

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	24	26	24	18	14				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zasadnutí komisií MsZ za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	14	10	11	11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	12	11	12	11	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	12	13	12	12	13				

#### 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, materiálne – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, prenájom rokovacej miestnosti, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov, zástupcu primátorky a odvody z odmien. Počet poslancov je 25, podľa veľkostnej kategórie mesta do 50 tis.€.

## Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	14 445	<b>14 445</b>	14 445	14 445

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	5	1	5	5	5				

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4	6	6	6	6				

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú aktivity mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Prievidza. Mesto je členom v regionálnom združení - Združenie miest a obcí hornej Nitry, Združenie pre rozvoj regiónu hornej Nitry, Regionálne združenie cestovného ruchu hornej Nitry, BIC s.r.o., Turistická infomačná kancelária.

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

### Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	217 524	<b>65 000</b>	65 000	65 000

<b>Zodpovednosť</b>	Referát pre strategický rozvoj mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	12	15	15	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4	28	19	29	24				

<b>Zodpovednosť</b>	Referát pre strategický rozvoj mesta								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2018								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	% úspešných projektov zo všetkých podaných projektov mesta							

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	60 %	42 %	30 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0 %	4,76 %	15 %	38 %	50 %				

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

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

### Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	7 500	15 000	3 000	3 000

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku, výstavby a životn.prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	240	240	240	240	240	240	240	240	240
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	614	310	444	600	536				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	čas potrebný na vydanie stanoviska							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 1.5: Manažment investícií

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	11 590	<b>11 590</b>	12 600	13 600

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku, výstavby a životn.prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	25	30	50	60	80	80	100	100
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	23	38	107	142	157				

### Komentár k podprogramu:

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

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

## Podprogram 1.6: Daňová a rozpočtová politika mesta

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	19 800	<b>64 200</b>	16 900	16 900

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie daní a poplatkov	
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2018</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálny pokles nedoplatkov evidovaných k 31.12.

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 %	15 %	15 %	16 %	16 %	16 %	16%	16 %	16 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	15,1 %	16 %	18,2 %	13,7 %	14,6 %				

### Prvok 1.6.1: Audit a rating

<b>rok</b>	2015 po II.zmene	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	9 500	<b>8 500</b>	8 500	8 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančné oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	počet zrealizovaných ucelených auditorských kontrol za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	1	1	1	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	počet auditorských konzultácií za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3	4	4	4	7				

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 1.6.2: Rozpočtová politika

<b>rok</b>	2015 po II.zmene	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančné oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno	áno	áno	áno	áno				

#### Komentár k prvku:

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

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

#### Prvok 1.6.3: Účtovníctvo

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančné oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		výrok audítora bez výhrad						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno	áno	áno	áno	áno				



#### Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti v oblasti vedenia účtovníctva mesta podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	10 300	<b>55 700</b>	8 400	8 400

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie daní a poplatkov								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	160	200	200	200	300	300	300	300
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	699	910	885	437	693				

#### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Útvar hlavného kontrolóra								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Prievidza								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet plánovaných kontrol za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	15	15	15	25	25	25	25
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	18	20	17	30	40				

<b>Zodpovednosť</b>	Právna kancelária								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	95,5%	100%	100%	100 %	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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Program 2: Propagácia a marketing

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	135 950	<b>165 150</b>	153 750	138 750

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	16 000	<b>43 000</b>	31 600	16 600

<b>Zodpovednosť</b>	Referát obchodu a cestovného ruchu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	0	0	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	5	0	0	3	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4	4	4	4	4				

<b>Zodpovednosť</b>	Referát obchodu a cestovného ruchu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II.dielu monografie mesta Prievidza								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		tlač II. dielu monografie mesta						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	0	áno	0	áno	áno	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	200	200	320	áno					

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

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

rok	2015 po ll.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	51 700	<b>50 500</b>	50 500	50 500

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Inzercia v regionálnych periodikách v týždenných intervaloch						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>						52 x	52 x	52 x	52 x
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>									

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	24 x	52 x	52 x	52 x	52 x	53 x	53 x	53 x	53 x
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	24 x	52 x	48 x	52 x	52 x				

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>						30 x	30 x	30 x	30 x
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>									

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		primášať inovatívne nápady pri mestských akciách						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>						áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>									

#### 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 výdavky na publikovanie informácií o meste v printových médiách, v regionálnej televízii. Podľa finančných možností sa financuje tlač propagačných a informačných materiálov, výroba letákov, plagátov, bulletinov, inzercia v printových médiách.

### Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	2 000	3 200	3 200	3 200

<b>Zodpovednosť</b>	Referát obchodu a cestovného ruchu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet plánovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	2	2	3	2	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	5	8	3	3	3				

<b>Zodpovednosť</b>	Referát obchodu a cestovného ruchu								
<b>Cieľ</b>	Aktívne podporovať činnosť OOCR HN -B								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		finančná podpora mesta Prievidza ako člena OOCR HN-B						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>						1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>									

#### 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 v organizáciách pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, na inzerciu propagačných aktivít mesta.

## Podprogram 2.4: Turistické informačné centrum

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	9 000	9 000	9 000	9 000

<b>Zodpovednosť</b>	Referát obchodu a cestovného ruchu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	19 000	20 000	20 000	20 000	21 000	30 000	35 000	37 000	37 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	25 292	22 288	15 732	20 645	36 115				

#### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	23 000	<b>23 000</b>	23 000	23 000

<b>Zodpovednosť</b>	Referát obchodu a cestovného ruchu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov v meste Prievidza								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet usporiadaných trhov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	6	6	5	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	7	7	6	6	6				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 2.6: Kronika mesta Prievidza

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	2 250	<b>2 250</b>	2 250	2 250

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie – pravidelné vedenie kroniky mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		zachytenie dôležitých udalostí v živote mesta						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota						9	9	9	9
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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu ( EUR)	25 300	27 500	27 500	27 500

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	6	10	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4	7	7	9	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet navštívených partnerských miest za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	6	6	5	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3	5	5	8	6				

#### 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, Ibbenbüren 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	4 800	<b>4 800</b>	4 800	4 800

<b>Zodpovednosť</b>	Metská polícia a Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	156	156	156	156	150	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	156	130	160	50	150				

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2018</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	62 %	65 %	70 %	70%	72%	72%	73 %	73 %	73 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	62 %	60 %	50 %	80 %	80 %				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer: Mesto on line

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	1 900	<b>1 900</b>	1 900	1 900

<b>Zodpovednosť</b>	Referát informatiky								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a vo wifi zónach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno	áno	áno	áno	áno				

### Komentár k podprogramu:

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

## Program 3: Interné služby

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> ( EUR)	388 095	<b>405 557</b>	323 915	330 344

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> ( EUR)	9 000	<b>11 000</b>	12 500	12 500

<b>Zodpovednosť</b>	Právna kancelária								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percento vybavených právnych úkonov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	100 %	100%	100 %	100 %	100 %				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	2 500	<b>2 500</b>	2 500	2 500

<b>Zodpovednosť</b>	Právna kancelária								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	4	6	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			6	9	6				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: externé zmluvné právne služby.

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

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	79 913	<b>73 131</b>	65 160	63 310

<b>Zodpovednosť</b>	Referát hospodárskej správy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov mestského úradu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných budov MsÚ						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	3	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4	4	3	3	3				

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opravy, revízie zariadení, sietí v budovách v správe MsÚ - 2 budovy na Námestí slobody – Mestský úrad a Mestský dom a 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: Vyporiadany majetok mesta

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	98 720	<b>84 859</b>	73 055	60 334

<b>Zodpovednosť</b>	Právna kancelária								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20 %	50 %	50 %	30 %	40 %	40%	40 %	40 %	40 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	60 %	50 %	56,7 %	30 %	40 %				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 3.5: Voľby a referendá

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	14 815	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Organizačné a personálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť administráciu volieb a referend								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet očakávaných druhov volieb a referend						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	0	1	1	3	0	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3	0	1	1	4				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 3.6: Archív a registratúra

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	50	50	50	50

<b>Zodpovednosť</b>	Organizačné a personálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	120 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	122 095	118 886	121969	132 231	132 681				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	10 564	<b>11 700</b>	12 700	13 700

<b>Zodpovednosť</b>	Organizačné a personálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0,62	0,88	0,73	0,89	0,81				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno	áno	áno	áno	áno				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	136 750	<b>142 250</b>	128 250	133 250

<b>Zodpovednosť</b>	Referát informatiky								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	197	187	301	301	301	302	311	311	311
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	272	218	186	310	316				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných programových modulov spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	58	58	55	56	56	57	57	57	57
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	60	61	55	59	59				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	215	215	288	186	186	186	186	186	186
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	200	195	301	187	187				

<b>Zodpovednosť</b>	Referát informatiky								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných infokioskov a informačných tabúlí spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	3	3	3	1	1	1



<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4	4	4	3	2				
----------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	Referát informatiky									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných kopírovacích strojov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	7	7	6	7	7	7	7	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	9	7	7	7	8					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných telefónnych prípojk							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	148	148	148	125	125	125	125	125	125	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	150	125	125	125	126					

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 3.9: Autodoprava

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	41 783	<b>80 067</b>	29 700	44 700

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária prednostu MsÚ									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných automobilov spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	7	7	7	7	8	8	8	8	

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	8	7	7	7	8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno	áno	áno	áno	áno				

#### **Komentár k podprogramu:**

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

## Program 4: Služby občanom

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	220 613	<b>213 290</b>	215 390	214 790

### Komentár k programu:

Program predstavuje: služby samosprávy pre obyvateľov 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, registra adries. Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obradov.

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	39 703	<b>28 466</b>	28 666	28 666

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 740	5 800	5 500	5 800	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	5 443	5 743	4 800	4 115	4 371				

### 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 2 matrikárky mesta.

### Podprogram 4.2: Klientske služby

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	0	0	0	0

### Prvok 4.2.1: Osvedčovanie listín a podpisov

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	18 700	20 000	20 000	21 000	22 000	21 000	21 050	21 050	21 050
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	31 914	27 245	27 522	26 248	26 932				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 600	10 000	10 000	11 500	12 000	11 500	11 550	11 550	12 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	13 470	18 362	14 539	14 302	13 126				

#### 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 kníh osvedčovaní, výber správneho poplatku.

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

### Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie daní a poplatkov								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min				

#### Komentár k prvku:

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

#### Prvok 4.2.3: Služby podnikateľom

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát obchodu a cestovného ruchu								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú prekonanie potrebné ďalšie stanoviská						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní				

#### Komentár k prvku:

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

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	31 030	<b>43 990</b>	44 590	43 990

### Prvok 4.3.1: Evidencia obyvateľstva

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	29 730	29 480	29 480	29 480

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné a personálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 4.3.2: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	700	<b>2 200</b>	2 200	2 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné a personálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	600	0	600	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie daní a poplatkov								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný počet evidovaných psov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 800	2 900	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2 882	3 115	3 043	3 023	3 000				

#### Komentár k prvku:

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

#### Prvok 4.3.4: Register adries

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	0	<b>12 310</b>	12 310	12 310

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné a personálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu v databáze registra adries</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vykonanie dodržaní a príslušnej agendy						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>						20 dní	20 dní	20 dní	20 dní
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>									

#### Komentár k prvku:

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



## Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	25 300	<b>24 800</b>	24 800	24 800

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátora mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	120	120	90	100	100	90	90	100
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	86	84	118	121	88				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zrealizovaných sobášov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	140	110	120	130	110	110	100	100	100
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	128	148	123	123	144				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčok za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	130	110	110	100	110	110	110	110	110
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	115	102	105	101	122				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet ostatných obradov a slávností za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	35	35	35	35	35
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	23	18	800	38	45				

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	124 580	<b>116 034</b>	117 334	117 334

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	410	360	360	360	400	400	450	480	500
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	332	481	437	365	439				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátny stavebný dohľad)						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti pri miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách – prenesené kompetencie štátu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	62	58	50	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	63	59	55	49	51				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	420	450	450	450	600	600	650	680	700
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	521	594	522	479	545				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

#### **Komentár k podprogramu:**

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

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

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku.

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	1 118 350	<b>1 149 820</b>	1 160 990	1 160 740

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	1 021 440	<b>1 042 260</b>	1 056 400	1 060 100

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	32 410	34 876	36 778	36 800	36 800	36 800	36 800	36 850	36 900
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	36 255	33 750	32 360	34 696	35 219				

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet kontrolovaných prechodov pre chodcov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	12	12	12	12	12	13	13

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	6	6	8	8	8				
----------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	<b>Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 min	6 min	5 min	4 min	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	6 min.	6 min	4 min.	4 min.	4 min.				

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet hodín dopravných hliadok zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	750	750	760	770	770	770	770	775	775
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	890	1 024	833	746	752				

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	1	1	1	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	40	42	40	40	40	42	42
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	29	39	38	36	28				

#### 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, plnenia 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.

### Podprogram 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	13 810	<b>13 810</b>	12 350	11 950

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných prednášok za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	95	95	98	100	110	110	108	108

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	129	147	98	96	102				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet účastníkov prednášok spolu za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 525	2 600	2 600	2 650	2 680	2 690	2 690	2 700	2 720
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3 700	4 185	2 850	3 000	2 976				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet prednášaných hodín za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	113	120	120	125	130	130	130	132	135
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	155	164	130	123	138				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vydaných propagačných materiálov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3	2	1	1	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet darčkových predmetov rozdávaných deťom pri rôznych prednáškach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 500	2 500	2 000	1 800	1 850	1 850	1 850	1 880	1 900
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2 500	2 630	2 500	2 200	1 850				

#### **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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu ( EUR)	74 200	80 200	81 250	76 900

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% funkčné pokrytie mesta kamerami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 %	30 %	35 %	35 %	37 %	40 %	40 %	41 %	41 %
Skutočná hodnota k 31.12.	35 %	30 %	30 %	33 %	37 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21	21	21	23	26	28	28	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.	23	23	19	23	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zabezpečená obsluha 24 hodín						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	nie	nie	nie	nie	nie				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2018								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018



<b>Plánovaná hodnota</b>	68 %	70 %	70 %	80 %	80 %	82 %	82%	83 %	83 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	71 %	84 %	78 %	80 %	80 %				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 5.4: Podiel obyvateľa na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	150	150	140	140

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	11	10	5	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2	0	1	0	0				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 5.5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	2 100	5 100	3 200	3 100

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet chránených objektov mesta						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	90	92	92	94	94
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4	4	4	81	85				

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 5.6: Strelnica

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	4 200	4 200	4 100	4 100

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	8	8	9	9	10	10	11	11
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2	9	7	13	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percentuálne zhodnotenie ( zlepšenie ) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	70 %	72 %	74 %	76 %	76 %	77 %	77 %	78 %	78 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	58 %	60 %	70 %	75 %	75 %				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 5.7: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu ( EUR)	1 000	1 500	1 800	1 800

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.	15	15	15	15	15				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 5.8: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu ( EUR)	1 450	2 600	1 7500	2 650

Zodpovednosť	Oddelenia hospodárskej správy								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet realizovaných periodických prednášok za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	2	2	1	1				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných protipožiarňych preventívnych prehliadok za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 000	300	150	150	250	90	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.	397	300	150	150	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	2	4	2	2	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 požiarňou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	1 802 444	<b>1 594 858</b>	1 498 411	1 498 411

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	1 802 444	<b>1 594 858</b>	1 498 411	1 498 411

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	24 908	20 008	19 869	16 975	17 989				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 %	35 %	37 %	38 %	35 %	37 %	38 %	38 %	38 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	22,3 %	27 %	21 %	29,8 %	29,5 %				

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu ( EUR)	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet prečistených kanalizačných prípojok za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	135	0	0	0	0				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok a rekonštrukciu kanalizačného potrubia. Výdavky za zmluvné služby StVaK a.s. sa v roku 2016 nerozpočtujú.

## Program 7: Komunikácie

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	1 597 779	<b>1 253 100</b>	1 232 000	1 451 000

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	1 189 312	<b>594 500</b>	950 000	1 200 000

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 400	2 900	3 012	6 050	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2 680	1 291	4 673	22 749	1 668				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 000	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	9 951	4 559	3 623,87	5 700	1 396				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	408 467	658 600	282 000	251 000

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		plocha obnovených miestnych komunikácií za rok v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	5 230	1 361	1 250	1 250	1 500	1 500
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	0	0	3 815	0				

### Komentár k podprogramu:

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



## Program 8: Doprava

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	1 498 578	<b>1 174 072</b>	1 141 861	1 073 103

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		výkony v MHD za rok v tis.km						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 825	1 826	1 826	1 569	1 616	1 593	1 597	1 597	1 597
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1 825	1 842	1 752	1 621	1 579				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	33	31	33	33	33	33	33	33
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	36	33	33	33	33				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 951	4 825	4 590	3 950	3 645	3 348	3 317	3 283	3 249
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4 656	4 604	4 164	3 950	3 420				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 627	1 802	1 802	3 200	2 055	1 890	1 919	1 900	1 881

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2 570	2 566	1 951	2 140	1 978				
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet nových autobusov na výkony v MHD						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	20	0	0	0				

**Komentár k programu:**

Program predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej hromadnej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb obyvateľov mesta.

## Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Prievidza, regionálne centrum vzdelania.

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	10 646 515	<b>11 123 524</b>	10 643 810	10 828 028

**Komentár k programu:**

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

### Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	2 442 769	<b>2 734 876</b>	2 537 511	2 534 507

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a materské školy mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet detí v materských školách za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 064	1 042	1 115	1 137	1 166	1 182	1 100	1 090	1 090
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1 042	1 110	1 137	1 166	1 182				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		rozpočítané náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR						

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 561	1 936	1 622	1 637	1 968	2 173	1902	1 917	1 917
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1 731	1 489	1 623	1 638	1 931				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a materské školy mesta								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2018								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2018						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	85 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86,5 %	86,5 %	86,5 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	90 %	85 %	90 %	86 %	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

<b>rok</b>	2015 po II.zmene	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	5 113 026	<b>5 011 831</b>	4 890 197	5 033 372

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet základných škôl v meste						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	7	7	7	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	8	8	7	7	7				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu						

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 569	3 403	3 236	3 155	3 054	2 903	2 850	2 843	2 843
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3 403	3 239	3 155	3 054	2 954				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2018</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a a súťažiach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	9	11	11	11	10	10	11	11
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>		4	8	6	29				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	83 %	84 %	85 %	90 %	80 %	82 %	85 %	85 %	85 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	93 %	92 %	81 %	74 %	74,39 %				

#### **Komentár k podprogramu:**

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

### Prvok 9.2.1: I. ZŠ Ul. S. Chalupku

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	1 080 869	<b>1 030 165</b>	988 899	1 026 431

<b>Zodpovednosť</b>	I. ZŠ. Ul.S.Chalupku								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	510	465	442	707	656	624	612	605	615
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	465	407	707	656	624				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	1	1	1	3				

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 9.2.2: ZŠ Ul. Rastislavova

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	991 406	<b>960 865</b>	921 210	934 760

<b>Zodpovednosť</b>	ZŠ. Ul.Rastislavova								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	662	639	670	602	601	552	540	535	535
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	639	603	602	601	555				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	3	0	2	1				

#### Komentár k prvku:

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

#### Prvok 9.2.3: ZŠ UI. Mariánska

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	597 161	<b>591 768</b>	589 673	609 529

<b>Zodpovednosť</b>	ZŠ. UI.Mariánska								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	325	316	316	301	324	353	350	350	350
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	316	314	301	324	361				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	5	3	2	6				

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 9.2.4: ZŠ Ul. Malonecpalská

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	465 599	<b>473 304</b>	483 165	496 643

<b>Zodpovednosť</b>	ZŠ. Ul.Malonecpalská								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	341	309	330	284	250	238	250	240	240
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	309	291	284	250	238				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	0	0	0	1				

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 9.2.5: ZŠ Ul. Energetikov

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	769 544	<b>771 940</b>	726 678	745 343

<b>Zodpovednosť</b>	ZŠ. Ul.Energetikov								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	520	504	545	466	475	457	440	440	440



<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	504	487	466	475	457				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	2	0	0	6				

#### Komentár k prvku:

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

#### Prvok 9.2.6: ZŠ UI. Dobšinského

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	605 173	<b>570 112</b>	565 976	584 669

<b>Zodpovednosť</b>	ZŠ. UI.Dobšinského								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	355	351	398	393	372	347	342	340	340
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	351	364	393	372	359				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	0	0	0	0				

#### Komentár k prvku:

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

## Prvok 9.2.7: ZŠ Ul. Šafárika

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	603 274	<b>612 677</b>	614 596	635 997

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	495	452	456	402	376	329	325	323	323
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	452	420	402	376	365				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	2	4	1	18				

### Komentár k prvku:

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

## Podprogram 9.3: Školské stravovanie

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	1 065 386	<b>1 144 464</b>	1 085 116	1 102 221

### Prvok 9.3.1: Školské jedálne pri MŠ

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	395 662	<b>423 190</b>	382 684	390 304

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri MŠ								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	210 000	200 000	200 000	202 000	206 000	201 000	200 000	195 000	195 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	221 098	237 011	331 407	194 255	218 827				

#### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	669 724	<b>721 274</b>	702 432	711 917

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri ZŠ								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	380 000	360 000	360 000	365 000	400 000	360 000	355 000	350 000	350 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	401 082	388 832	486 109	434 605	446 888				

**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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	1 396 338	<b>1 487 961</b>	1 393 571	1 420 513

### Prvok 9.4.1: Školské kluby pri ZŠ

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	386 720	<b>433 615</b>	435 084	446 920

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské kluby pri ZŠ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	968	949	986	990	759	700	700	700	700
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	983	986	990	955	1 079				

**Komentár k prvku:**

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

### Prvok 9.4.2: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	9 250	<b>12 950</b>	12 950	12 950

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet podujatí organizovaných mesto pre ocenených žiakov spolu					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	1	1	1	1				

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 9.4.3: Základná umelecká škola

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	669 848	<b>731 725</b>	666 189	676 129

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Základná umelecká škola (ZUŠ)								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			celkový počet žiakov v ZUŠ za rok					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	817	648	775	776	785	1 027	1 070	1 070	1 070
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	796	775	776	800	1 027				

#### Komentár k prvku:

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

#### Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	330 520	<b>309 671</b>	279 348	284 514

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Centrum voľného času (CVČ)								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno – časové aktivity</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet žiakov v CVČ za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	970	723	1 096	3 740	460	410	400	400	400
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	723	1 096	1 235	460	537				

#### Komentár k prvku:

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

#### Podprogram 9.5: Súkromné školy a školské zariadenia

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	584 234	<b>692 477</b>	685 500	685 500

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	894	959	1 015	943	769	808	770	700	700
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	959	1 015	1 073	769	808				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet detí v neštátnych MŠ						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	50	54	57	73	84	91	90	90	90
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	54	57	63	84	91				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	129	127	141	158	161	360	350	340	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	127	141	158	184	368				

#### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	850	50	50	50	0	94	90	90	90
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	438	121	210	0	0				

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie podporeného subjektu, ktorý poskytuje v meste vysokoškolské vzdelanie na základe zmlúv o dotácii pre Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. (Výdavky sa v roku 2016 nerozpočítajú.)

## Podprogram 9.7: Školský úrad

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	38 962	<b>39 415</b>	39 415	39 415

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	25	30	10	20	15	10	10	10
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	28	27	27	10	23				

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	5 800	<b>12 500</b>	12 500	12 500

<b>Zodpovednosť</b>	Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisia mládeže a voľnočasových aktivít								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidelne sa opakujúcich za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	110	110	110	110	110	110
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			100	110	112				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018



<b>Plánovaná hodnota</b>				40	100	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>				30	67				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>				60	50	45	45	45	45
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>				60	25				

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 10: Šport

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	917 455	<b>1 947 695</b>	1 045 695	1 045 695

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet existujúcich druhov aktivít žiakov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	8	8	8	8	8				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít

**Zámer:** Športujúce mesto

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	98 495	<b>118 595</b>	118 595	118 595

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta a komisia športu								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podporených druhov športov a športových klubov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	0	1	12	40	40	40	40	40
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4	4	17	40	36				

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 10.3: Zimný štadión

Zámer: Mesto žijúce hokejom

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	214 000	<b>214 000</b>	214 000	214 000

<b>Zodpovednosť</b>	TSMPPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet hodín využitia ľadovej plochy za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 200	2 400	2 400	2 400	2 496	2 400	2 400	2 400	2 400
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2 184	2 595	1 969,5	2 190	2 227				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 840	1 900	1 900	1 900	1 976	1 900	1 900	1 900	1 900
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1 386	1 447	1 106	1 240	1 267				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 000	400	400	400	416	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 31.12.	100	320	390	200	350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	180	180	180	187	180	180	180	180
Skutočná hodnota k 31.12.	200	262	170	160	185				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 10.4: Futbalový štadión

### Zámer: Mesto žijúce futbalom

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu ( EUR)	139 960	1 105 000	363 000	363 000

Zodpovednosť	TSMPPD 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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 230	1 950	1 950	1 950	2 028	2 400	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 31.12.	1 995	2 487	2 216	2 490	2 279				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť domáceho zápasu						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	500	300	300	300	312	320	325	325	325
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	100	400	450	300	678				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	410	250	250	250	260	270	270	270	270
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	200	271	460	250	344				

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 10.5: Krytá plaváreň

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	187 000	187 000	187 000	187 000

<b>Zodpovednosť</b>	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet návštevníkov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	57 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	46 800	46 800	46 800
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	30 877	43 165	33 035	52 775	33 062				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20 000	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	15 280	15 280	15 280
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	11 103	16 346	16 921	17 346	19 270				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 200	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota k 31.12.	2 562	4 176	3 064	3 300	3 100				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 10.6: Športové areály

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu ( EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prevádzkovaný areál na športovú činnosť pre viaceré športy						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			áno	áno	áno				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 10.7: Športová hala

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	276 000	<b>306 000</b>	146 000	146 000

<b>Zodpovednosť</b>	TSMPPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet prevádzkových hodín za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3 655	3 765	3 455	3 446	3 742				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1 457	1 462	1 471	1 546	2 038				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje: správu a prevádzku Športovej haly v Prievidzi za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športových klubov mesta.

## Podprogram 10.8: Mobilná ľadová plocha

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	0	<b>15 100</b>	15 100	15 100

<b>Zodpovednosť</b>	TSMPPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu v roku						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	0	221	430	406				

**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.TSMPPD s .r. o. Prevádzkovanie závisí od finančných možností mesta.



# Program 11: Kultúra

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	441 502	<b>451 003</b>	421 118	442 233

## 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	313 260	<b>309 359</b>	299 235	318 056

<b>Zodpovednosť</b>	Kultúrne a spoločenské stredisko									
<b>Cieľ</b>	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	15	15	15	16	16	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	16	27	32	24	44					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných programov pre deti za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	7	7	8	9	9	9	9	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	10	10	10	9	16					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok							

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	7	8	8	9	9	9
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	17	26	29	34	15				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	5	5	7	8	8	8	9	9
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	17	21	19	17	24				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 000	30 000	26 000	39 500	35 000	36 000	36 000	37 000	37 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	16 525	28 311	46 980	39 028	29 820				

<b>Zodpovednosť</b>	Kultúrne a spoločenské stredisko								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet dovezených programov pre deti za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	9	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	10	6	4	4	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet účastníkov detských predstavení za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2 744	1 760	1 115	1 126	1 060				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	21	21	22	22	22	22	23	23
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	18	13	14	13	17				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 000	6 200	6 300	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	6 538	4 295	4 870	3 825	7 610				

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	46 269	<b>49 221</b>	50 452	51 713

<b>Zodpovednosť</b>	Kultúrne a spoločenské stredisko								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet nakúpených kníh za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	190	200	200	220	220	220	230	230	230
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	55	0	231	156	205				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet výpožičiek za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 600	13 600	12 000	13 800	15 000	15 300	15 300	15 500	15 500

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	48 619	35 631	27 186	35 943	28 913				
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	Kultúrne a spoločenské stredisko								
<b>Cieľ</b>	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	180	150	190	210	210	210	210	210
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	205	171	138	186	224				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	24 000	24 500	24 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	25 516	18 777	14 470	17 851	16 303				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet usporiadaných besied za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	3	3	4	1	1	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	0	0	1	1				

<b>Zodpovednosť</b>	Kultúrne a spoločenské stredisko								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet internetových prípojok za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3	3	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3	3	4	3	4				

#### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	54 446	<b>46 323</b>	41 331	42 364

<b>Zodpovednosť</b>	Kultúrne a spoločenské stredisko								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	37	32	35	42	42	42	42	42
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	26	24	34	24	41				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 600	2 400	2 600	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2 181	1 992	2 584	1 460	3 672				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	0	0	0	0				

<b>Zodpovednosť</b>	Kultúrne a spoločenské stredisko								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet aktivít záujmových združení za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	755	755	750	760	770	770	770	800	800

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1 056	696	967	1 692	1 021				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podujatí v DK pre iné organizácie ( stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	26	27	27	28	28	28	30	30
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	39	29	37	33	37				

#### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	25 118	<b>34 500</b>	28 500	28 500

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podporených žiadateľov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	3	2	5	5	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	6	2	3	6	5				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podporených kultúrnych žánrov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	0	3	2	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4	4	3	8	5				

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Podporiť kultúrne aktivity celomestského charakteru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podujatí celomestského charakteru s podporou mesta						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>						6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>									

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - komisiou kultúry, montáž, demontáž a skladovanie Prievdzského vianočného betlehemu, novoročný ohňostroj. Financuje sa vianočný betlehem, ohňostroj, ostatné transfery pre jednotlivcov podľa zdrojov mesta.

## Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	2 409	11 600	1 600	1 600

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátorky mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	1	1	5	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	0	1	1	0				

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 12: Prostredie pre život

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	3 574 419	<b>2 580 703</b>	2 349 691	1 763 337

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	51 995	<b>60 660</b>	60 760	60 760

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor vnútornej správy								
<b>Cieľ</b>	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	78 %	71 %	82 %	82 %	50 %				

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	44 700	<b>32 150</b>	37 300	41 050

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet umiestnených psov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	155	165	170	170	170	165	165	160	160
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	224	152	171	168	165				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vyzbieraných kadáverov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	58	50	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	61	66	63	45	45				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 12.3: Fontány

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	441 300	<b>300 800</b>	800	800

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Obnovené Námestie slobody						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota					x	0	áno	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.					nie				

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: prevádzka vodných zariadení na Námestí slobody - fontány, 2 pitných fontán, a potôčika. Financujú sa výdavky za energiu, vodné, stočné, údržbu fontán.

### Podprogram 12.4: Deratizácia

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	2	0	1	1	2				

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 12.5: Cintoríny

rok	2015 po II.zmene	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu ( EUR)	149 825	112 500	238 025	185 025

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 prípravu realizácie						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			áno	nie	nie				

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 12.6: Individuálny rozvoj volebných obvodov

**Zámer: Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov**

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	11 000	<b>11 200</b>	11 200	11 200

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			áno	áno	áno				

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 12.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	972 133	<b>246 623</b>	171 300	171 300

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev a komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	72 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	72 km	68 km	93 km	93,7 km	90 km				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch v tis. m <sup>2</sup> spolu)						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 128 m <sup>2</sup>	1 411 m <sup>2</sup>	1 128 m <sup>2</sup>	1 128 m <sup>2</sup>	1 128 m <sup>2</sup>	1 128 m <sup>2</sup>	1 128 m <sup>2</sup>	1 128 m <sup>2</sup>	1 128 m <sup>2</sup>
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1 128 m <sup>2</sup>	1 520 m <sup>2</sup>	1 520 m <sup>2</sup>	1 400 m <sup>2</sup>	2 013 m <sup>2</sup>				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 12.8: Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer: Prievidza - mesto zelene

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	537 956	<b>589 180</b>	584 230	584 230

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vyrúbaných stromov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	120	300	300	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	174	227	279	288	339				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	3	3	6	6	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	5,5	4	6	10	10				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet kosieb ostatnej zelene za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2,5	2	2	5	5	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2,3	2	5	5	4,5				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet ks vysadených kvetov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 000	5 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	6 887	8 566	8 883	10 612	8 708				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet ks vysadených stromov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	350	300	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	318	298	0	21	102				

#### Komentár k podprogramu:

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

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	86 150	<b>95 500</b>	145 500	55 500

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	22	22	24	45	45	45	69	69	69
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	24	22	5	31	45				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový počet udržiavaných pieskovísk						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30	31	31	31	31
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	30	20	0	36	36				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vybudovaných detských zariadení						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	21	21	24	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	0	0	21	25				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 12.10: Verejné osvetlenie

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	675 418	<b>535 520</b>	503 520	313 500

### Prvok 12.10.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (EUR)</b>	491 100	<b>503 520</b>	503 520	313 500

<b>Zodpovednosť:</b>	TSMPPD s.r.o. a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celková svietivosť svetelných bodov v %						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	78,33 %	78 %	86 %	100 %	100 %				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 570	2 900	3 747	3 799	3 822	3 850	3 850	3 850	3 850
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3 475	3 743	3 795	3 800	3 900				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (k)						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	580	550	550	500	500	500	500	500	500
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	580	407	437	250	500				

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

## Prvok 12.10.2: Výstavba verejného osvetlenia

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku ( EUR)</b>	184 318	<b>32 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	28	5	5	5
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	4	48	21	40				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	230	230	230	230
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	0	0	1 800	0				

### Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti : budovanie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s r.o.

## Podprogram 12.11: Rôzne investície do rozvoja mesta

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	598 942	<b>591 570</b>	592 056	334 972

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a právne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Pravidelné mesačné splácanie úverov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018



<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>		áno	áno	áno	áno				

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 13: Sociálne služby

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	2 434 463	<b>2 524 624</b>	2 531 750	2 554 320

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	32 800	<b>45 920</b>	47 040	48 160

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŽZP) za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	135	140	190	120	100	100	120	140	150
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	77	53	73	76	50				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	410	600	150	170	120	140	160	180
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	391	222	231	94	83				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	180	190	220	190	200	140	160	180	190
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	193	160	127	157	117				

**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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	22 500	<b>34 204</b>	28 800	28 800

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podporených nešťátnych subjektov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	3	2	2	2	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2	2	2	2	2				

**Komentár k podprogramu:**

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

## Podprogram 13.3: Pochovanie obyvateľa

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	3 650	<b>3 800</b>	3 950	4 100

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	predpokladaný počet pohrebov za rok

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	6	9	9	17	19	20	21
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	6	9	5	4	13				

#### 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	2015 po ll.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	504 246	<b>543 040</b>	556 300	577 300

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	celkový počet vydaných posudkov za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>						230	220	220	220
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	celkový počet opatrovaných za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	272	200	200	170	132	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	209	217	175	127	129				

#### 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<sub>94</sub> 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	240	128	128	190	160	165	170	170
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	222	177	166	170	158				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: integrácia ťažko zdravotne postihnutého obyvateľa do spoločnosti, zabezpečenie ich mobility – k lekárom, na rôzne inštitúcie v zmysle platného VZN 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	11 000	14 000	14 000	14 000

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav poberateľov služby za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	105	70	43	35	100	100	120	125	130

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	42	39	32	36	67				
----------------------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 13.7: Denné centrá

### Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	30 540	<b>33 260</b>	31 060	31 060

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet členov v denných centrách						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	800	800	780	650	700	690	700	710
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	792	791	761	728	705				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 13.8: Zariadenia sociálnych služieb

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	65 150	<b>64 000</b>	64 000	64 000

<b>Zodpovednosť</b>	HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v nocľahárni a Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ubytovaných klientov v priemere za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	42	42	46	40	35	35	39	42	44
Skutočná hodnota k 31.12.	48	40	32	34	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		využitie kapacity						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	84 %	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	115 %	110 %	70 %	87 %	102 %				

Zodpovednosť	HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ubytovaných klientov za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22	16	16	27	20	20	18	18	18
Skutočná hodnota k 31.12.	19	27	16	24	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		využitie kapacity						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 %	84 %	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	75 %	82 %	86 %	98 %	98 %				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 13.9: Sociálno-integračné centrum

Zámer: Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	300	400	400	500

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podporených základných organizácií, nadácií, združení						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	13	10	10	11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	13	13	12	10	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 250	2 250	1 700	1 550	1 500	1 484	1 500	1 500	1 500
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1 631	1 520	1 460	1 434	1 481				

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 13.10: Osobitný príjemca

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	0	19 750	19 750	19 750

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa	
<b>Cieľ</b>	Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa a rodiny	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	počet podporených detí za rok



<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	400	400	230	260	260	260	260	260
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	312	288	223	218	592				

**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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	2 750	<b>2 750</b>	2 750	2 750

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	počet detí poberaajúcich dotáciu na stravu								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	245	165	167	250	230	190	190	190	190	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	200	233	233	205	183					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	počet detí poberaajúcich dotáciu na školské pomôcky								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	202	165	167	205	190	160	160	160	160	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	173	210	197	161	154					

**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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	24 000	<b>24 000</b>	24 000	24 000

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	406	420	420	350	340	400	428	457	465
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	401	345	359	292	281				

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	13 800	<b>14 000</b>	14 200	14 400

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podporených detí za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	7	7	12	10	12	15	17
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2	1	3	6	7				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
<b>Cieľ</b>	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet finančne podporených návštev za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	7	2	2	4	6	8
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	0	0	0	0				

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 13.14: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov v Prievidzi

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	1 723 727	1 725 500	1 725 500	1 725 500

<b>Zodpovednosť</b>	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet všetkých klientov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	240	245	245	250	250	250	250	250	250
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	242	246	250	250	250				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladný počet vydaných jedál vlastným a iným klientom za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	450 000	450 000	450 000	300 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	216 000 vlastní klienti	450 755	452 072	315 554	450 155				

<b>Zodpovednosť</b>	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		stála zdravotná služba zdravotných sestier						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno	áno	áno	áno	áno				

**Komentár k podprogramu:**

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

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

## Program 14: Bývanie

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	1 743 061	<b>1 923 232</b>	797 053	797 053

### 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	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	1 594 813	<b>1 890 997</b>	564 768	564 768

<b>Zodpovednosť</b>	SMMP s.r.o								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	500	480	450	450	450	450	450
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	655	498	460	401	482				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet nových evidovaných žiadostí za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	290	300	220	130	150	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	266	205	130	162	224				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet pridelených bytov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	60	65	55	50	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	58	75	50	44	82				

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: nakladanie s mestskými bytmi, pridelovanie náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle platného VZN. Financuje sa splácanie istín z úveru na výstavbu sociálnych bytov na Ciglianskej ceste, vklad do základ. imania SMMP s.r.o., kúpu nájomných bytových domov na sídlisku Necpaly – Gazdovská ul. a splácanie istín k úveru k bytom zo ŠFRB.

## Podprogram 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu ( EUR)</b>	33 562	32 235	32 285	32 285

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia a regionálneho rozvoja								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	50	31	42	45	45				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	15	15	15	15	15				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia a regionálneho rozvoja								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	10	10	10	10	10				

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia a regionálneho rozvoja								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	320	320	320	150	150	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	703	764	650	210	210				

#### Komentár k podprogramu:

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

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

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

rok	2015 po ll.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	114 686	0	200 000	200 000

<b>Zodpovednosť</b>	SMMP s.r.o								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných mestských bytov spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	549	364	309	305	321	298	322	346	346

<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	378	347	322	319	262				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet m <sup>2</sup> spravovaných nebytových priestorov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>		17 842	18 500	22 900	19 720	18 000	18 500	19 000	19 000
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			17 288	42 681	40 043				

<b>Zodpovednosť</b>	SMMP s.r.o								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet plánovaných investičných akcií SMMP s.r.o za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	0	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	0	2	0	0				

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: výkon správy bytových a nebytových priestorov ( 18 500 m<sup>2</sup>), ktoré pre mesto vykonáva spol. Správa majetku mesta Prievidza s.r.o v zmysle komisionárskej zmluvy.



## Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	1 750 744	<b>70 396</b>	70 396	209 016

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a Prievidza Invest s.r.o									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet novoohlásených investičných projektov za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	x	0	1	0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	0	x	0	0					

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a Prievidza Invest s.r.o									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2018</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% využitie kapacity priemyselného parku							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25 %	25 %	25 %	35%	45 %	25 %	30 %	35 %	35 %	
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	0	0	0,63 %	20 %	20 %					

### Komentár k programu:

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

## Program 16: Administratíva

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

rok	2015 po II.zmene	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu ( EUR)</b>	2 424 653	<b>2 333 612</b>	2 293 910	2 290 410

### 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, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov v MsÚ, tovary, služby, energie, voda, plyn, poštové a telekomunikačné služby, materiál, rutinná a štandardná údržba, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, služby spojené s nájmom, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, expertízy, posudky, pracovnú zdravotnú službu, splácanie úrokov súvisiacich s bankovými úvermi a pôžičkou od HBP a.s. z minulých rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi  
08.12.2015

**Odborné stanovisko**  
**k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza**  
**na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017– 2018**

Vypracovala a predkladá: Ing. Henrieta Gebrlínová  
Hlavná kontrolórka

V zmysle § 18f ods. 1 c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) a internej smernice č. 6 „ Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza“ predkladám pred schválením programového rozpočtu mestským zastupiteľstvom **odborné stanovisko k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 (material č. 85/15).**

Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov (ďalej len „odborné stanovisko“) som vypracovala na základe predloženého materiálu, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

## **A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA**

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu programového rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodologickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

### **1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu**

#### **1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so **zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s **ustanovením § 9 ods. 1,2 a 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- opatrenia 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,
- zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 o štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy účinná od 01.01.2015,
- návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí,
- zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.,
- ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,
- platných VZN mesta Prievidza.

## 1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Prievidza

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. bol návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza , na webovej stránke mesta Prievidza **dňa 13.11.2015** v zákonom stanovenej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením .

## 2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočte ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

## B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet mestu a je súčasťou rozpočtu verejného sektora, pri jeho zostavovaní sa vychádza z východísk a ukazovateľov schváleného rozpočtu verejnej správy. Mesto tak pri zostavovaní rozpočtu na rozpočtový rok 2016 vychádzalo zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí, ktorými sú podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte , svojho viacročného rozpočtu, v ktorom sú vyjadrené jednak zámery a ciele územného rozvoja, jednak dlhodobé zmluvné vzťahy, na základe ktorých sa tieto zámery a ciele realizujú a v neposlednom rade zo svojich programov, ktoré sú koncipované najmenej na tri rozpočtové roky , a ktoré vychádzajú zo schválených strategických dokumentov mesta.

Z uvedeného vyplýva, že návrh rozpočtu vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 - 2018 a z vývoja hospodárenia mesta Prievidza v roku 2015 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

*Podkladom pre spracovanie súhrnného návrhu rozpočtu sú návrhy rozpočtov jednotlivých subjektov rozpočtového procesu, rozpočty jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, finančné vzťahy mesta k svojim organizáciám, ktoré založila, finančné vzťahy k podnikateľom-právnickým a fyzickým osobám a finančné vzťahy k obyvateľom mesta.*

Predkladaný návrh programového rozpočtu vyjadruje ekonomickú samostatnosť , a tak ako v minulých rokoch, tak aj v roku 2016 bude základným nástrojom finančného hospodárenia mesta, ktoré cez rozpočet riadi financovanie svojich úloh a funkcií.

Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, cieľom ktorého je dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky bola prijatá povinnosť pre subjekty verejnej správy pri zostavení rozpočtu na obdobie najmenej troch rokov, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

### C. TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákon č. 564/2004 Z.z. sú legislatívnym východiskom pri tvorbe návrhu rozpočtu, avšak veľkou praktickou pomôckou je aj Príručka pre zostavenie rozpočtu na roky 2016 až 2018, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/008154/2015-411 v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. ako viacročný programový rozpočet na roky 2016-2018, t.j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky, a to:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2016,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2017,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - rok 2018.

*Pričom podľa ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.*

Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky *nie sú záväzné*, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

### D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2016 – 2018. Tvorba návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov je v celkovom objeme pre jednotlivé roky uvedená v tabuľke.

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
<b>Príjmy celkom</b>	29 265 991	26 176 805	26 095 295
<b>Výdavky celkom</b>	29 265 991	26 176 805	26 095 295
<b>Hospodárenie: prebytok rozpočtu – schodok rozpočtu</b>	vyrovnaný	vyrovnaný	vyrovnaný

v členení:

#### Bežný rozpočet

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
<b>Bežné príjmy celkom</b>	24 493 050	24 984 605	25 345 295
<b>Bežné výdavky celkom</b>	23 494 250	23 763 747	23 917 622
<b>Hospodárenie: prebytok rozpočtu – schodok rozpočtu</b>	998 800	1 220 858	1 427 673

### Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
Kapitálové príjmy celkom	2 184 390	732 200	250 000
Kapitálové výdavky celkom	4 371 367	1 268 721	1 151 800
Hospodárenie: prebytok rozpočtu – schodok rozpočtu	- 2 186 977	- 536 521	- 901 800

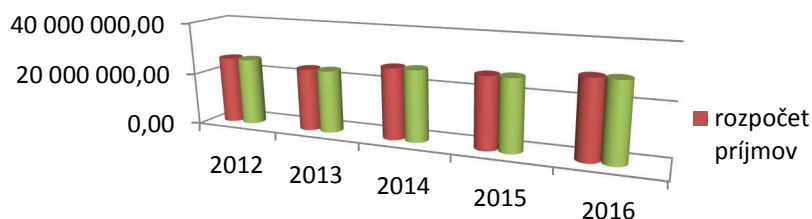
### Finančné operácie

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
Príjmové finančné operácie	2 588 551	460 000	500 000
Výdavkové finančné operácie	1 400 374	1 144 337	1 025 873
Hospodárenie: prebytok FO – schodok FO	1 188 177	- 684 337	- 525 873

Rozpočet mesta je vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu. Bežný rozpočet je v rokoch 2016-2018 zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový. Tento schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu, resp. zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov a návratnými zdrojmi financovania.

V roku 2016 sa predpokladá nárast oproti schváleným rozpočtom minulých rokov.

V tabuľke nižšie sú zobrazené rozpočty v jednotlivých rokoch 2012-2016.



Vo všeobecnosti možno konštatovať, že úroveň navrhovaných rozpočtov bola po minulé roky vždy nižšia, ako neskôr dosiahnutá skutočnosť. Výnimka nastala v roku 2012, kedy bola zaznamenaná nižšia úroveň plnenia príjmov aj čerpania výdavkov oproti schválenej skutočnosti, a taktiež v roku 2014, kedy sa vykazovala nižšia úroveň čerpania výdavkov oproti schváleným výdavkom.

- v roku 2011 **bol pokles príjmov** oproti schválenému rozpočtu 8 729 644 Eur **pokles výdavkov** oproti schválenému rozpočtu 1 804 556 Eur
- v roku 2012 **bol pokles príjmov** oproti schválenému rozpočtu 880 607 Eur a **pokles výdavkov** oproti schválenému rozpočtu 953 572 Eur
- v roku 2013 **bol nárast príjmov** oproti schválenému rozpočtu + 2 054 572 Eur a **nárast výdavkov** oproti schválenému rozpočtu + 763 377 Eur
- v roku 2014 **bol nárast príjmov** oproti schválenému rozpočtu + 1 746 122 Eur a **pokles výdavkov** oproti schválenému rozpočtu o 144 991 Eur
- v roku 2015 **sa očakáva nárast príjmov** oproti schválenému rozpočtu + 4 159 912 Eur a **nárast výdavkov** oproti schválenému rozpočtu + 4 159 912 Eur.

## ROZPOČET PRÍJMOV

### Vývoj príjmovej časti rozpočtu v rokoch 2011-2018

V tabuľke sú spracované základné údaje pre porovnanie vývoja príjmov za obdobie rokov 2011 – 2018.

Rok	Rozpočet príjmov celkom	Rozpočet príjmov po zmenách	Skutočnosť naplnenia príjmov celkom
2011	32 154 440	24 513 347	23 424 796
2012	25 557 258	24 725 656	24 676 651
2013	23 746 897	25 236 383	25 801 469
2014	26 966 515	29 758 397	28 712 637
2015	26 988 888	31 148 000	X
2016	29 265 991	X	X
2017	26 176 805	X	X
2018	26 095 295	X	X



Z tabuľky je viditeľné, že kým v predchádzajúcich rokoch 2011-2012 mesto vykazovalo plnenie príjmov oproti schválenému rozpočtu **nižšie**, tak od roku 2013 došlo k zmene a skutočnosť naplnenia týchto príjmov je každoročne **vyššia** oproti schválenému rozpočtu. Najväčší podiel na tejto skutočnosti má výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve, ktorá je súčasťou daňových príjmov a každoročne tvorí najvýznamnejšiu položku príjmovej časti rozpočtu .

Tabuľka členenia príjmov v r.2016:

Rozdelenie príjmov r.2016	Eur	Vyjadrenie v % z celkových príjmov
Daňové príjmy	16 581 964	56,66
Nedaňové príjmy	1 880 964	6,43
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	1 043 866	3,57
Granty a transfery	7 170 646	24,50
Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	322 971	1,10
Prijaté úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	2 265 580	7,74
<b>Spolu</b>	<b>29 265 991</b>	<b>100,00</b>

**Daňové príjmy** tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu samosprávy. Každoročne dochádza k ich nárastu, kým v roku 2015 mali podľa návrhu dosiahnuť 54,77% -tný podiel na celkových príjmoch mesta, tak v roku 2016 by mali podľa návrhu dosiahnuť o 1,89% viac t.j. 56,66%-tný podiel na celkových príjmoch.

Najväčší podiel na nich má **výnos dane z príjmov FO poukazovanej územnej samospráve zo štátu**. *Rozpočtovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2016 je 12 805 600 Eur.* Tieto príjmy tvoria z celkových daňových príjmov až 77,23% a až 43,76%-tný podiel z celkových príjmov mesta.

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtujeme výnos podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu na základe východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve .

Pri stanovení **dane z príjmu fyzických osôb** mesto Prievidza vychádza najmä z návrhu viacročného rozpočtu verejnej správy, ktorý spracovalo MF SR a je uverejnený na jeho internetovej stránke. Medziročný nárast dane z príjmov fyzických osôb je na základe tohto materiálu rozpočtovaný vo výške cca 16,7 % na rok 2016 oproti roku 2015. Ak porovnáme očakávanú skutočnosť v naplnení tejto položky s návrhom rozpočtu pre rok 2016, tak sa jedná o cca 6,4% nárast.

**Výnosy miestnych daní a miestneho poplatku** sú rozpočtované vo výške 3 776 364 Eur, tvoria 22,77 %-ný podiel na daňových príjmoch a sú súčasťou vlastných príjmov, o ktorých rozhoduje mesto samostatne. V prípade tohto príjmu sa predpokladá pokles o 31 222 Eur v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2015. Tento rozdiel najviac ovplyvnila daň

z majetku ( najväčšmi daň z nehnuteľnosti PO pokles o 38 000 Eur oproti očakávanej skutočnosti v roku 2015 a daň z nehnuteľnosti FO , kde sa počíta s nárastom o 14 500 Eur oproti očakávanej skutočnosti v roku 2015 ). **V prípade dane za tovary a služby je rozpočtovaný príjem o 7 065 Eur nižší**, ak porovnáваме očakávanú skutočnosť v roku 2015 s návrhom pre rok 2016. V roku 2016 nie je rozpočtovaný príjem za vjazd a zotrvanie motorového vozidla , taktiež je rozpočtovaný nižší príjem za užívanie verejného priestranstva, príjem za nevýherné hracie automaty a príjem z úhrad za dobývací priestor. Naopak navýšil sa príjem za ubytovanie.

**Nedaňové príjmy bežné a kapitálové** podľa návrhu tvoria 6,43 %-ný podiel na celkových príjmoch. Sú to príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky a ostatné nedaňové príjmy. **Čo sa týka bežných nedaňových príjmov**, tak sa jedná o pokles celkovo 109 567 Eur oproti očakávanej skutočnosti tohto roku. Tento pokles najväčšmi ovplyvňujú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku o 30 247 Eur , administratívne poplatky a iné poplatky o 41 123 Eur a iné nedaňové príjmy o 39 432 Eur, naopak nárast o 1 235 Eur sa plánuje v položke úroky. Súčasťou nedaňových príjmov sú aj **kapitálové príjmy** v celkovej výške 980 000 Eur a predstavujú príjmy z predaja kapitálových aktív, príjmy z predaja pozemkov. V návrhu rozpočtu sa plánuje nárast v naplnení týchto príjmov celkovo o 376 669 Eur *oproti očakávanej skutočnosti v tomto kalendárnom roku* , najväčšmi z predaja pozemkov o 391 322 Eur, naopak pokles sa očakáva o 14 653 Eur v prípade príjmov z predaja kapitálových aktív. *V tomto kalendárnom roku došlo k dosť výraznej úprave rozpočtu týchto príjmov z dôvodu ich nenaplnenia, nakoľko sa plnia len na 41,67% . Táto hrozba je reálna aj v roku 2016, aj keď rozpočet je už navrhovaný v reálnejších číslach .*

Vlastné príjmy zriadených rozpočtových organizácií sú rozpočtované na rok 2016 vo výške 1 043 866 Eur a majú celkovo poklesnúť o 35 414 Eur oproti očakávanej skutočnosti v roku 2015( tento pokles sa očakáva pre rozpočtové organizácie školstva).

#### **Granty a transfery**

V hlavnej kategórii je na bežné a kapitálové účely rozpočtovaný príjem v celkovej výške 7 170 646 Eur. Jedná sa o tuzemské bežné granty , bežné transfery zo štátneho rozpočtu a cez kapitálové granty sa predpokladá najväčšmi realizovať projekt rekonštrukcie futbalového štadióna a taktiež dotácie na kúpu technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu a na kúpu nájomného bytového domu.

#### **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**

Finančné operácie, ktorými mesto realizuje prevody prostriedkov peňažných fondov podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. sú rozpočtované v celkovej výške 322 971 Eur. Táto kategória sa podieľa na celkovej tvorbe príjmov vo výške 1,10 %. Predpokladá sa prevod zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 121 045 Eur ( a to z účtu soc.pomoci mesta, zo ŠR pre ZŠ Rastislavova, zo ŠR na rekonštrukciu športovej haly, zo ŠR pre ZŠ Sama Chalupku), 40 000 Eur prevod z fondu rozvoja bývania a prevod z rezervného fondu vo výške 161 926 Eur.

#### **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**

V návrhu rozpočtu je do príjmov zapracované použitie návratných zdrojov financovania vo výške 2 265 580 Eur ( z toho dočerpanie úveru z roku 2014 určeného na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 a 2016 v celkovej výške 450 000 Eur, úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 a 2016 vo výške 200 000 Eur, a úver zo ŠFRB vo výške 625 580 Eur na kúpu nájomného bytového domu na Gazdovskej ulici a návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. vo výške 990 000 Eur).

## BEŽNÉ PRÍJMY

### Vývoj bežných príjmov za roky 2011-2018

Rok	Rozpočet bežných príjmov celkom	Rozpočet bežných príjmov po zmenách	Skutočnosť naplnenia bežných príjmov celkom
2011	22 207 674	22 187 819	22 106 557
2012	22 504 033	22 266 853	22 423 628
2013	21 638 053	22 540 272	22 740 366
2014	21 797 260	23 107 504	23 256 110
2015	22 436 418	23 841 619	X
2016	24 493 050	X	X
2017	24 984 605	X	X
2018	25 345 295	X	X

Bežné príjmy tvoria daňové, nedaňové príjmy, granty a transfery. Ich štruktúra ani váha jednotlivých druhov bežných príjmov sa v časovom horizonte nemení. Rozpočítované bežné príjmy v roku 2016 sú v absolútnom vyjadrení o 2 056 632 Eur vyššie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2015 bez zohľadnení úprav. Ak porovnáme očakávanú skutočnosť plnenia bežných príjmov roku 2015, tak predkladaný návrh na rok 2016 je o 651 431 Eur vyšší. Bežné príjmy v roku 2016 budú predstavovať z celkových príjmov 83,69 %. Ak porovnáme obdobie rok 2015 schválený rozpočet, kedy bežné príjmy predstavovali 83,13% z celkových príjmov, tak sa jedná o minimálny nárast.

*Charakteristika vývoja bežných príjmov je rovnaká ako v prípade vývoja celkových príjmov.*

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

### Vývoj kapitálových príjmov za roky 2011-2018

Rok	Rozpočet kapitálových príjmov	Rozpočet kapitálových príjmov po zmenách	Skutočnosť naplnenia kapitálových príjmov celkom
2011	3 418 468	1 073 730	338 001
2012	2 518 015	1 126 750	1 104 507
2013	169 187	1 011 634	1 447 804
2014	2 108 414	2 563 425	2 355 430
2015	2 717 123	1 918 827	X
2016	2 184 390	X	X
2017	732 200	X	X
2018	250 000	X	X

V prípade kapitálových príjmov nastal od roku 2013 výrazný zvrät, nakoľko od tohto obdobia sa tieto príjmy naplňajú oveľa vyššie ako je navrhovaný rozpočet.

Mesto Prievidza rozpočtuje príjem z odpredaja budov a pozemkov vo výške 980 000 € na základe predpokladaného odpredaja nebytových priestorov a pozemkov, napr. budovy na Ul.Hollého, na Ul. Staničná, 3 pavilónov na Ul. S. Chalupku, pozemok pod bývalým obchodom BILLA .

Samostatne sú rozpočtované transfery zo ŠR a EÚ na kúpu technickej vybavenosti k nájomným bytom, a taktiež príjem na rekonštrukciu futbalového štadióna.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Vývoj príjmových finančných operácií za roky 2011-2018

Rok	Rozpočet príjmových finančných operácií	Rozpočet príjmových finančných operácií po zmenách	Skutočnosť naplnenia príjmových finančných operácií celkom
2011	6 528 298	1 251 798	980 238
2012	535 210	1 332 053	1 148 516
2013	1 939 657	1 684 477	1 613 299
2014	3 060 841	4 087 468	3 101 097
2015	1 835 347	5 388 354	X
2016	2 588 551	X	X
2017	460 000	X	X
2018	500 000	X	X

## ROZPOČET VÝDAVKOV

### Vývoj výdavkovej časti rozpočtu v rokoch 2011-2018

Rok	Rozpočet výdavkov	Rozpočet výdavkov po zmenách	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkom
2011	32 154 440	24 513 347	22 708 791
2012	24 725 656	24 725 656	23 772 084
2013	23 746 897	25 236 383	24 510 274
2014	26 966 515	29 758 397	26 821 524
2015	26 988 888	31 148 000	X
2016	29 265 991	X	X
2017	26 176 805	X	X
2018	26 095 295	X	X

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v zmysle platnej legislatívy na jednotlivé programy, podprogramy a aktivity začlenené do podprogramov. Celkové výdavky sú pre rok 2016 rozpočtované vo výške 29 265 991 Eur a zaznamenávajú pokles oproti schválenej II. úprave rozpočtu na rok 2015 o 1 882 809 Eur. V súlade s ustanovením § 4 zákona č. 583/2004 Z.z. sú v rozpočte výdavkov v 16- tich programoch rozpočtované zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať v roku 2016.

*Plánované použitie výdavkov v roku 2016 v jednotlivých programoch a ich analýza je opísané v časti Programový rozpočet.*

*Predložené požiadavky správcov na rozpočet predstavovali celkovú výšku 30 769 921 Eur a predkladaný návrh rozpočtu počíta na strane príjmov a výdavkov s rovnakou čiastkou 29 265 991 Eur, z uvedeného vyplýva rozdiel -1 503 930 Eur jedná sa o nepokryté požiadavky správcov.*

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### Vývoj bežných výdavkov za roky 2011 - 2018

Rok	Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet bežných výdavkov po zmenách	Skutočnosť naplnenia bežných výdavkov celkom
2011	21 041 417	20 972 875	20 254 740
2012	21 356 838	21 356 838	20 654 475
2013	20 817 585	21 937 789	21 492 872
2014	21 393 516	22 923 154	22 264 273
2015	22 210 027	23 801 570	X
2016	23 494 250	X	X
2017	23 763 747	X	X
2018	23 917 622	X	X

*Vývoj bežných výdavkov je v sledovanom časovom horizonte rokov 2011-2018 rovnaký ako v prípade vývoja bežných príjmov t.j. za celé sledované obdobie má stúpajúcu tendenciu a od roku 2013 sú bežné výdavky každoročne vyššie ako pôvodne schválený rozpočet.*

Pri zostavovaní rozpočtu bola splnená povinnosť prednostne zabezpečiť financovanie všetkých svojich záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia povinností ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu rozpočtu sú zabezpečené výdavky na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, na výkon samosprávnych pôsobností mesta, ale aj na úhradu záväzkov vyplývajúcich z uplatnenia osobitných predpisov.

***V tejto súvislosti treba podotknúť aj na dopad zvýšenia minimálnej mzdy pre rok 2016, ktorý nebude tak ako aj v minulom roku čiastočne kompenzovaný zavedením odvodovej odpočítateľnej položky zdravotného poistenia a taktiež na dopad zvýšenia plátov zamestnancov.***

Bežné výdavky predovšetkým kopírujú základné oblasti činnosti mesta v rámci prenesených a originálnych kompetencií, o čom svedčí skutočnosť, že opätovne sa najviac finančných prostriedkov plánuje použiť v oblasti vzdelávania v priemere 44,09 % bežných výdavkov. Druhú najväčšiu časť výdavkov tvorí program 13- Sociálne služby takmer 10,75 % bežných výdavkov.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### Vývoj kapitálových výdavkov za roky 2011-2018

Rok	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov po zmenách	Skutočnosť čerpania kapitálových výdavkov
2011	9 408 357	1 818 938	783 116
2012	1 744 430	1 744 430	1 496 668
2013	1 211 535	1 478 701	1 204 532
2014	4 188 051	5 037 794	2 765 472
2015	3 499 133	4 332 205	X
2016	4 371 367	X	X
2017	1 268 721	X	X
2018	1 151 800	X	X

*Kapitálové výdavky každoročne rastú, trend ich postupného vyššieho čerpania oproti schválenému rozpočtu je obdobný ako v prípade bežných výdavkov.*

Kapitálové výdavky v roku 2016 sú rozpočtované vo výške 4 371 367 Eur. Čerpanie kapitálových výdavkov je navrhované na financovanie jednotlivých programov a podprogramov. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2015 sa jedná o nárast o 39 162 Eur.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Vývoj výdavkových finančných operácií za roky 2011- 2018

Rok	Rozpočet výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií po zmenách	Skutočnosť čerpania výdavkových finančných operácií
2011	1 704 666	1 721 534	1 670 935
2012	1 624 388	1 624 388	1 620 941
2013	1 717 777	1 819 893	1 812 870
2014	1 384 948	1 797 449	1 791 779
2015	1 279 728	3 015 025	X
2016	1 400 374	X	X
2017	1 144 337	X	X
2018	1 025 873	X	X

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z úverov v celkovej výške 745 274 €, splácanie istín zo ŠFRB vo výške 33 577 Eur, vklady do ZI spoločností SMMP, s.r.o., TSMPD, s.r.o. vo výške 618 323 Eur a splátky finančného leasingu 3 200 Eur.

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET

**Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 ods.5 „*Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len "program obce"), ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - tzv. programové rozpočtovanie.*

**Programový rozpočet je** systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a **alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť** vynakladania rozpočtových prostriedkov.

**Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 až 2018 je aj Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 - 2018.**

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2017 – 2018 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

*nie sú záväzné.*

*Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu zobrazuje tabuľka nižšie:*

Rozdelenie do programov	Rozpočet spolu v jednotlivých programoch	% vyjadrenie z celkových výdavkov
Program 1	355 355	1,21
Program 2	165 150	0,56
Program 3	405 557	1,39
Program 4	213 290	0,73
Program 5	1 149 820	3,93
Program 6	1 594 858	5,45
Program 7	1 253 100	4,28
Program 8	1 174 072	4,01
Program 9	11 123 524	38,01
Program 10	1 947 695	6,66
Program 11	451 003	1,54
Program 12	2 580 703	8,82
Program 13	2 524 624	8,63
Program 14	1 923 232	6,57
Program 15	70 396	0,24
Program 16	2 333 612	7,97
<b>Zdroje celkom</b>	<b>29 265 991</b>	<b>100,00</b>

Programom s najväčším objemom finančných prostriedkov je program 9- vzdelávanie. Navrhovaná výška predstavuje 38,01 % z celkových výdavkov mesta, z toho bežné výdavky predstavujú 35,39 % -ný podiel a kapitálové výdavky 2,62 % -ný podiel na celkových výdavkoch mesta.

Z celkového objemu 11 123 524 Eur sa plánuje použiť celkovo:

- pre základné školy 20,90 % na bežné výdavky a 3,69 % na kapitálové výdavky,
- pre materské školy 43,04 % na bežné výdavky a 2,02 % na kapitálové výdavky,
- pre školské jedálne 9,82 % na bežné výdavky a 0,46 % na kapitálové výdavky,
- pre zariadenia záujmového vzdelávania 12,66 % na bežné výdavky a 0,72 % na kapitálové výdavky,
- pre súkromné školy a školské zariadenia 6,23 % na bežné výdavky,
- pre školský úrad 0,35 % na bežné výdavky ,
- podpora práce deťmi a mládežou 0,11 % na bežné výdavky.

**Pokles výdavkov** v roku 2016 oproti očakávanej skutočnosti v roku 2015 sa predpokladá:

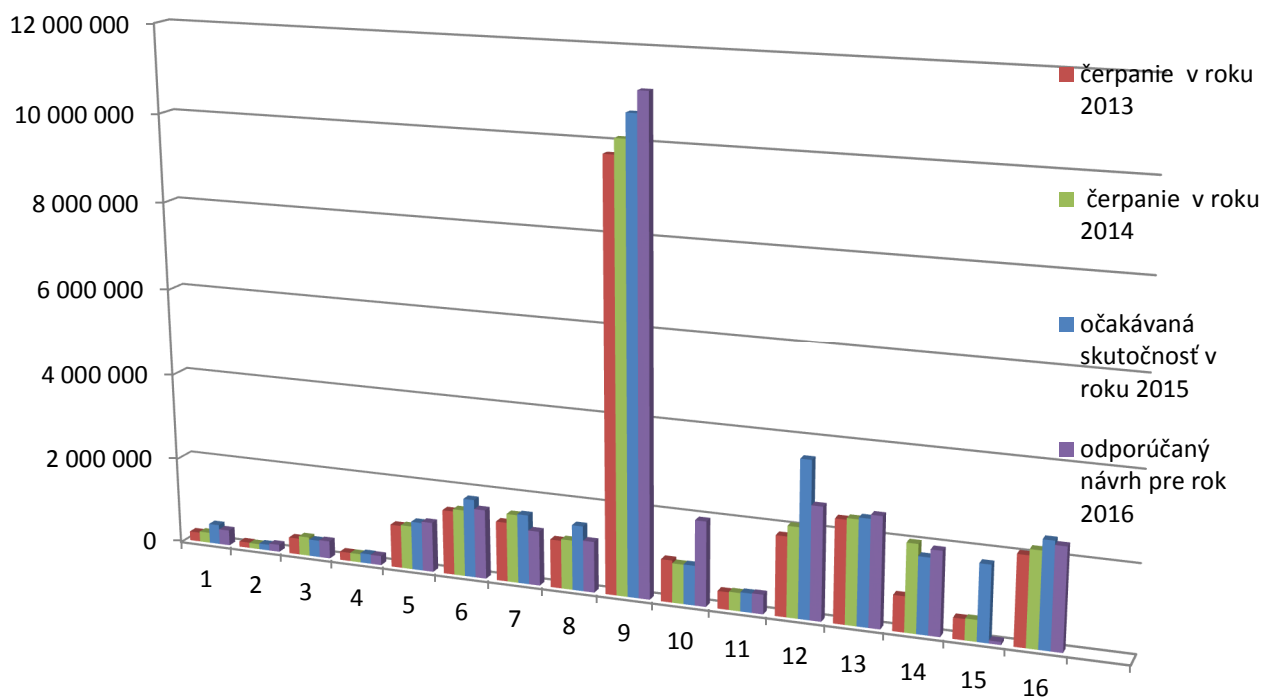
- v programe 15 Priemyselný park o 1 680 348 Eur,
- v programe 12 Prostredie pre život o 993 716 Eur,
- v programe 7 Komunikácie o 344 679 Eur,
- v programe 8 Doprava o 324 506 Eur,
- v programe 6 Odpadové hospodárstvo o 207 586 Eur,
- v programe 1 Plánovanie, manažment a kontrola o 98 824 Eur,
- v programe 16 Administratíva o 91 041 Eur,
- a v programe 4 Služby občanom o 7 323 Eur.

**Opačný predpoklad nárast** v roku 2016 sa očakáva v ôsmich programoch, a to :

- v programe 10 Šport o 1 030 240 Eur,
- v programe 9 Vzdelávanie o 477 009 Eur ,
- v programe 14 Bývanie o 180 171 Eur,
- v programe 13 Sociálne služby o 90 161 Eur,
- v programe 5 Bezpečnosť o 31 470 Eur,
- v programe 2 Propagácia a marketing o 29 200 Eur,
- v programe 3 Interné služby o 17 462 Eur,
- v programe 11 Kultúra o 9 501 Eur.

*Pre porovnanie v grafe nižšie je zobrazená skutočnosť čerpaných výdavkov v roku 2013 a 2014, očakávaná skutočnosť čerpaných výdavkov v roku 2015 a plánované výdavky v roku 2016 v jednotlivých programoch.*





**PEŇAŽNÉ FONDY** mesto tvorí s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. , ktoré sa do rozpočtu zapájajú cez príjmové finančné operácie a o ich použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. V návrhu sa plánuje s tvorbou a použitím rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu.

Predpokladaná tvorba v Rezervnom fonde 82 347 Eur a jeho následné použitie sa plánuje v celkovej výške 161 926 Eur na rekonštrukciu strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S. Chalupku, na dokončenie zateplenia budovy ZUŠ, na časť splátky úveru na sociálne bývanie D-blok, na kapitálové výdavky z nedočerpaných prostriedkov za vyseparovaný zber a z nedočerpaných prostriedkov ENVI-Paku.

Predpokladaná tvorba vo Fonde rozvoja a bývania sa plánuje v celkovej výške 25 000 Eur a následne sa plánuje použiť na splácanie istín úverov nájomných bytových domov v celkovej výške 40 000 Eur .

## **ZÁVER**

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 – 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh programového rozpočtu na rok 2016 a roky 2017 – 2018 bol vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný dňa 13.11.2015 spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, webová stránka mesta) v zákonom stanovenej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

**Na základe uvedených skutočností  
odporúčam  
mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predložený návrh programového  
rozpočtu na rok 2016 a na roky 2017 a 2018  
schváliť.**

**Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné.**

Prievidza, 25. novembra 2015

Ing. Henrieta Gebrlínová  
Hlavná kontrolórka mesta







# MESTO PRIEVIDZA

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi  
08.12.2015

## Stanovisko

**k prijatiu návratných zdrojov financovania v roku 2016**

Vypracovala a predkladá : Ing. Henrieta Gebrlínová  
Hlavná kontrolórka mesta

V Prievidzi, december 2015

## Stanovisko hlavnej kontrolórky

### k prijatiu návratných zdrojov financovania vo výške 990 000,00 Eur v návrhu Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018.

Podľa ustanovenia § 18f ods.1 písm.i) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s poukázaním na ustanovenie § 17 ods.9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) je povinnosťou hlavnej kontrolórky **preveriť** dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.

**Predmetom stanoviska je preveriť dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím** vo výške 990 000 Eur definovaných v návrhu Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 ( ďalej len "návrh") *ako návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o.*

V súlade s § 17 ods. 2 a 6 predmetného zákona môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania za súčasného plnenia 2 podmienok, ktorými sú:

*a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a*

*b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.*

### VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

	Rok 2014
<b>Bežné príjmy</b>	
I.časť výkazu FIN 1-12	23 256 110,36
Bežné príjmy (bez položiek 292027, 223001, 311, 321) III.časť výkazu FIN 1-12	951 306,23
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>24 207 416,59</b>

Pri skúmaní možnosti do akej výšky môže mesto čerpať návratné zdroje financovania s dodržaním podmienok v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možno konštatovať, *splnenie 1. podmienky:*

Celkovou sumou dlhu mesta sa podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. **rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov.**

PS k 1.1.2015 bez pôžičky od HBP a.s.	Čerpanie úverov a výpomocí v r. 2015	splátky istín v r.2015 1-9/2015 10-12/2015 (predpoklad)	KS k 31.12.2015  bez pôžičiek	pôžička  od HBP a.s	pôžička od Prievidza Invest, s.r.o.	celkový dlh  k 31.12.2015
	161 303,46	1 934 563,27				
	1 386 199,01	190 569,22				
	500 000,00(PČ)					
<b>4 212 302,42</b>	<b>2 047 502,47</b>	<b>2 125 132,49</b>	<b>4 134 672,40</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>7 224 672,40</b>

\*PČ- plánované čerpanie

Podľa Zborníka vlastného hospodárenia a Finančného výkazu o vybraných údajoch z aktív a pasív k 30.09.2015 predstavuje dlh mesta zostatok nesplatených úverov vo výške 3 784 780,03 Eur a pôžička od HBP, a.s. Prievidza vo výške 2 100 000,00 Eur. Na základe potvrdenia ekonomického odboru- finančného oddelenia mesto čerpalo v 11/2015 úver vo výške 40 461,59 Eur a plánuje ešte do konca roka čerpať schválený úver z roku 2014 v celkovej výške 483 128 Eur a časť schváleného úveru z roku 2015 v celkovej výške 16 872 Eur. Po zohľadnení splatenia istín za mesiac október až december 2015 vo výške 190 569,22 Eur bude *zostatok nesplatených istín úverov* k 31.12.2015 predstavovať čiastku 4 134 672,40 Eur a *pôžičiek* od HBP, a.s. Prievidza a Prievidza Invest, s.r.o. spolu vo výške 3 090 000,00 Eur.

*Celková suma dlhu mesta Prievidza tak prijatím navrhovanej návratnej finančnej výpomoci vo výške 990 000,00 Eur dosiahne k 31.12.2015 výšku 7 224 672,40 Eur.*

Podľa záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2014 dosiahli skutočné bežné príjmy mesta za predchádzajúci rozpočtový rok celkovú výšku 24 207 416,59 Eur.

***Celková suma dlhu mesta Prievidza ku konca roka 2015 by takto dosiahla výšku 29,85 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.***

**Tým je dodržaná podmienka na prijatie návratných zdrojov financovania** ustanovená v § 17 ods. 6 písm.a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

**Splnenie podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania ustanovenú** v § 17 ods. 6 písm.b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení t.j. suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **je taktiež splnená.**

Uvedené sa odvíja z II. úpravy programového rozpočtu mesta na rok 2015, v ktorej je suma *ročných splátok istín rozpočtovaná v týchto programoch:*

Program 12- Prostredie pre život	598 942,00
Program 14- Bývanie	153 704,00
Program 14- Bývanie	18 447,00
Program 15- Priemyselný park	1 390 014,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 161 107,00</b>

Suma ročných úhrad výnosov je rozpočtovaná nasledovne:

v programe 14 bývanie	8 717,00
v programe 16 administratíva	82 519,00
Úroky za požičku HBP,a.s.	16 500,00
Predčasné splatenie úveru- poplatok	150 331,00
<b>Spolu</b>	<b>258 067,00</b>

	<b>Rok 2015</b>
Finančné výdavky na splácanie istín	2 161 107,00
Bežné výdavky na splácanie úrokov	258 067,00
<b>Dlhová služba spolu</b>	<b>2 419 174,00</b>

Výška ročných splátok istín a úhrada výnosov je rozpočtovaná na rok 2015 spolu vo výške **2 419 174 Eur** a predstavuje **9,99 %** skutočných bežných príjmov dosiahnutých za rok 2014 (24 207 416,59 Eur).

UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI k 31.12.2015			
Bankové úvery bez ŠFRB k bežným príjmom	7 224 672,40	< 60%	29,85 %
Dlhová služba k bežným príjmom	2 419 174,00	< 25%	9,99%

*Je potrebné upozorniť na § 17 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý hovorí: " Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov."*

*V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že hlavný kontrolór v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení skúma iba dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.*

**Na základe vykonaného preverenia konštatujem, že schválením prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 990 000,00 Eur dodrží mesto Prievidza podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6a) zákona č. 583/2004 Z.z. tak, že celková suma dlhu mesta dosiahne 29,85 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a súčasne podľa ustanovenia § 17 ods. 6b) zákona č. 583/2004 Z.z. suma ročných splátok dosiahne 9,99 % skutočných bežných príjmov dosiahnutých za rozpočtový rok 2014.**

V Prievidzi, dňa 01.12.2015

Ing. Henrieta Gebrlínová  
Hlavná kontrolórka mesta





Uznesenie

## Mestské zastupiteľstvo

### I. berie na vedomie

- a) návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018;
- b) kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
  - k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
  - k prijatiu návratnej finančnej výpomoci vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta v roku 2016

### II. schvaľuje – neschvaľuje

a) **programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018** s pripomienkami MsR k rozpočtu na rok 2016:

- znížiť finančné prostriedky na bežných výdavkoch v celkovej výške 3 000 € v Programe 16 Administratíva, Podprogram 1 Administratíva, a to na položke 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 200 € a na položke 2 Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 800 € a zaradiť ich na bežné výdavky v sume 3 000 € v Programe 13 Sociálne služby, Podprogram 14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov – Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta;

- znížiť finančné prostriedky na kapitálových výdavkoch vo výške 5 000 € v Programe 7 Komunikácie, Podprogram 2 Výstavba miestnych komunikácií, položka 4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi – realizácia a zaradiť ich na kapitálové výdavky v sume 5 000 € v Programe 7 Komunikácie, Podprogram 2 Výstavba miestnych komunikácií, na novú položku 17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska ul.;

- znížiť finančné prostriedky na kapitálových výdavkoch vo výške 20 000 € v Programe 9 Vzdelávanie, Podprogram 4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie, položka 4 Centrum voľného času – Plán údržby a investícií a zaradiť ich na kapitálové výdavky v sume 20 000 € v Programe 12 Prostredie pre život, Podprogram 9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách, položka 4 Skate park – projekt a realizácia.

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

<b>Príjmová časť rozpočtu</b>	<b>29 265 991 €</b>
v tom:	
bežné príjmy	24 493 050 €
kapitálové príjmy	2 184 390 €
príjmové finančné operácie	2 588 551 €
<b>Výdavková časť rozpočtu</b>	<b>29 265 991 €</b>
v tom:	
bežné výdavky	23 494 250 €
kapitálové výdavky	4 371 367 €
výdavkové finančné operácie	1 400 374 €

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

<b>Príjmová časť rozpočtu</b>	<b>26 176 805 €</b>
v tom:	
bežné príjmy	24 984 605 €
kapitálové príjmy	732 200 €
príjmové finančné operácie	460 000 €
<b>Výdavková časť rozpočtu</b>	<b>26 176 805 €</b>
v tom:	
bežné výdavky	23 763 747 €
kapitálové výdavky	1 268 721 €
výdavkové finančné operácie	1 144 337 €

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

<b>Príjmová časť rozpočtu</b>	<b>26 095 295 €</b>
v tom:	
bežné príjmy	25 345 295 €
kapitálové príjmy	250 000 €
príjmové finančné operácie	500 000 €
<b>Výdavková časť rozpočtu</b>	<b>26 095 295 €</b>
v tom:	
bežné výdavky	23 917 622 €
kapitálové výdavky	1 151 800 €
výdavkové finančné operácie	1 025 873 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné v zmysle § 9 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení;

**b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2016**

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

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

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

**III. splnomocňuje primátorku mesta**

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