

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA
NA ROK 2016 A NA ROKY 2017 A 2018**

schválený uzn. MsZ č. 504 /15 zo dňa 8.12.2015

**CELKOVÁ BILANCIA 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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7
Rozpočtové zdroje:							
v tom:							
Bežné príjmy	22 740 366	23 256 110	22 436 418	23 841 619	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	732 200	250 000
Finančné operácie príjmové	1 613 299	3 101 097	1 835 347	5 388 354	2 588 551	460 000	500 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	25 801 469	28 712 637	26 988 888	31 148 800	29 265 991	26 176 805	26 095 295
Rozpočtové výdavky:							
v tom:							
Bežné výdavky	21 492 872	22 264 273	22 210 027	23 801 570	23 494 250	23 763 747	23 917 622
Kapitálové výdavky	1 204 532	2 765 472	3 499 133	4 332 205	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	1 144 337	1 025 873
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	24 510 274	26 821 524	26 988 888	31 148 800	29 265 991	26 176 805	26 095 295
ROZDIEL	1 291 195	1 891 113	0	0	0	0	0

ROZPOČET 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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
		1	2	3	4	5	6	7
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 244 390	14 600 051	14 781 929	15 843 586	16 581 964	16 948 936	17 156 346
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>10 410 848</u>	<u>10 852 333</u>	<u>10 973 000</u>	<u>12 036 000</u>	<u>12 805 600</u>	<u>13 161 025</u>	<u>13 353 435</u>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 410 848	10 852 333	10 973 000	12 036 000	12 805 600	13 161 025	13 353 435
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>2 140 396</u>	<u>2 155 678</u>	<u>2 142 000</u>	<u>2 142 000</u>	<u>2 118 500</u>	<u>2 130 500</u>	<u>2 145 500</u>
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 435 815	1 436 266	1 436 500	1 436 500	1 398 500	1 408 000	1 417 500
121001	Z pozemkov	137 823	161 897	138 000	138 000	122 000	122 000	122 000
121002	Zo stavieb	1 251 552	1 227 676	1 252 000	1 252 000	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	46 000	45 500
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	704 581	719 412	705 500	705 500	720 000	722 500	728 000
121001	Z pozemkov	84 140	82 112	84 000	84 000	82 000	82 000	82 000
121002	Zo stavieb	388 678	403 244	389 000	389 000	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	235 500	236 000
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>1 690 531</u>	<u>1 587 707</u>	<u>1 666 929</u>	<u>1 664 929</u>	<u>1 657 864</u>	<u>1 657 411</u>	<u>1 657 411</u>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 684 413	1 581 589	1 660 811	1 658 811	1 652 411	1 652 411	1 652 411
133001	Za psa	60 140	57 764	60 000	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
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
133012	Za užívanie verejného priestranstva	86 815	78 303	70 000	70 000	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
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	6 118	6 118	6 118	6 118	5 453	5 000	5 000
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	5 453	5 000	5 000
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0	0	0	0	0
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska</u>	<u>2 615</u>	<u>4 333</u>	<u>0</u>	<u>657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 286 167	1 360 476	895 024	1 010 531	900 964	883 241	896 896
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>338 070</u>	<u>593 880</u>	<u>239 088</u>	<u>269 161</u>	<u>238 914</u>	<u>219 291</u>	<u>231 946</u>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	174 456	133 128	100 500	100 574	500	500	500
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	173 400	132 600	100 000	100 000			
211003	Dividendy - Horský komposesorát	1 056	528	500	500	500	500	500
211003	Dividendy - Unipharma a.s.				74			

212	<i>Prijmy z vlastníctva</i>	163 614	460 752	138 588	168 587	238 414	218 791	231 446
212002	Z prenajatých pozemkov	114 731	413 162	93 147	93 147	112 335	115 335	115 335
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	53 469	77 816	65 000	65 000	85 000	85 000	85 000
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupištia	10 567	10 715	10 947	10 947	10 715	10 715	10 715
	- odplata za zriadenie vecného bremena	6 207	305 538	3 000	3 000	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
	- prenájom (byv. TEZAS s.r.o. tretím osobám)	32 471	4 680					
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	37 746	36 976	38 700	68 699	118 338	95 715	108 370
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 189	22 867	22 600	26 950	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
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015				27 149	44 473	63 455	76 110
	- splátky z odpredaja bytov a nebytových priestorov (SMMP prevod)					41 605		
	- prenájom strelnica	836	953					
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 137	10 614	6 741	6 741	7 741	7 741	7 741
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	7 276	6 569	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	- ostatné	120	304					
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	<u>597 962</u>	<u>475 278</u>	<u>427 650</u>	<u>429 173</u>	<u>388 050</u>	<u>389 950</u>	<u>390 950</u>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	167 301	158 633	139 250	122 214	112 150	113 150	115 150
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	6 484	5 916	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
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 495	4 106	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
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 111	4 724	5 500	5 000	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
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	330	340	350	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	53 384	52 826	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
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	86 660	62 773	46 200	53 234	46 200	47 000	46 000
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	65 816	42 032	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
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	339 142	249 448	237 700	249 225	225 200	225 300	225 300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	210 874	119 574	116 700	136 725	112 700	112 800	112 800
	- za verejnú súťaž	1 140		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
	- prepravná služba	1 588	1 300	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 Prievdza	13 941	12 157	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
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
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	4 859	4 424	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
240	<u>Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat. fin. výpomoci, vkladov a ážio</u>	<u>45 739</u>	<u>6 343</u>	<u>2 500</u>	<u>2 765</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
242	Z vkladov	6 817	5 238	1 800	2 065	3 000	3 000	3 000
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 588	1 105	700	700	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
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	<u>304 396</u>	<u>284 975</u>	<u>225 786</u>	<u>309 432</u>	<u>270 000</u>	<u>270 000</u>	<u>270 000</u>
292	<i>Ostatné príjmy</i>	304 396	284 975	225 786	309 432	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
292012	Z dobropisov mesta	30 492	525	2 786	21 674			
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	3 699	5 670		2 628			
292012	Z dobropisov - iné	0	8 757		4 000			
292017	Z vratiek	9 654	6 511		2 104			
292019	Z refundácie mesta	3 654	8 067		3 721			
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	7 822	742		355			
292027	Ostatné príjmy - iné	26 133	25 649		1 950			
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 101 391	1 135 956	1 040 280	1 079 280	1 043 866	1 042 241	1 039 682
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	766 224	780 413	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	335 167	355 543	290 280	329 280	293 866	292 241	289 682
300	GRANTY A TRANSFERY	6 108 418	6 159 627	5 719 185	5 908 222	5 966 256	6 110 187	6 252 371
311	<u>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY</u>	<u>21 994</u>	<u>87 703</u>	<u>7 000</u>	<u>9 100</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	8 000	7 000	8 000	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					
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	205 998	16 701	38 640	55 253	1 000	1 000	1 000
	- Osobitný príjemca	1 273	601		377	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.po zimnej prevádzke	25 388						
	- Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov	26 752						
312007	Z rozpočtu obce	2 178	1 501	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	2 178	1 501	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	5 878 248	6 053 722	5 672 545	5 842 869	5 957 256	6 101 187	6 243 371
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	3 377	10 597	10 300	10 300	17 100	17 100	17 100
	- 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
	- 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
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	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	4 712 643	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	70 867	68 367
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	58 366	66 134	69 000	68 846	66 341	65 000	64 000
	- Deti v hmotnej núdzi	26 715	25 103	31 620	31 620	28 052	26 852	26 852
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna				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
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	15 695	9 550	4 000	6 050	4 000	4 000	4 000
	- Dotácia na matriky	33 883	29 053	29 053	29 880	29 053	29 053	29 053
	- Dotácia na stavebný úrad	45 445	45 123	45 123	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

- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 605	2 096	2 096	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
- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 126	16 011	16 011	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
- 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		
- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby				1 905	1 900	1 900	1 900
- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries					4 550		
- Rodinné prídavky	5 207	16 081		9 876	18 000	18 000	18 000
- Výkon osobitného príjemcu	302	654		368	750	750	750
- Register obnovenej evidencie pozemkov	1 427	400					
- FP zo ŠR na zabezpečenie I.kola voľby prezidenta SR		36 304					
- FP zo ŠR na zabezpečenie II.kola voľby prezidenta SR		32 220					
- FP zo ŠR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu		47 650					
- FP zo ŠR na zabezpečenie Komunálnych volieb		47 354					
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22 740 366	23 256 110	22 436 418	23 841 619	24 493 050	24 984 605	25 345 295

KAPITÁLOVÉ 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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 254 250	1 628 540	1 448 000	603 331	980 000	732 200	250 000
230	Kapitálové príjmy	1 254 250	1 628 540	1 448 000	603 331	980 000	732 200	250 000
231	Prijem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	408 444	1 116 052	605 000	324 653	310 000	582 200	100 000
233001	Prijem z predaja pozemkov	845 806	512 488	843 000	278 678	670 000	150 000	150 000
300	GRANTY A TRANSFERY	193 554	726 890	1 269 123	1 315 496	1 204 390	0	0
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	950	0	0	0	0	0	0
	- Grantový program Pontis - Rekonštrukcia MŠ Nábrežie sv.Cyrila v Prievdzi - I.etapa	950						
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	192 604	726 890	1 269 123	1 315 496	1 204 390	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici		55 840	70 080	55 320	37 340		
	- 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		
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna					750 000		
	- Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského			630 000	581 133			
	- Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia			151 993	151 993			
	- Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly"				60 000			

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

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	998 119	1 788 289	309 767	2 511 479	322 971	0	0
453	<u>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</u>	<u>74 867</u>	<u>83 188</u>	<u>72 316</u>	<u>148 392</u>	<u>121 045</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	SUMAR ZA 453	71 130	61 333	72 316	146 837	121 045	0	0
	- účet soc.pomoci mesta	1 686	1 000		2 000	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		
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia na KV - Rekonštrukcia športovej haly					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		
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy				20 617	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		
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na kapitálové výdavky	2 614						
	- nedočerpané fin.prostriedky od Nadácie Pontis	0	2 700					
	- nedočerpané fin. prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská	8 550						
	- zo ŠR nedočerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné	6						
	- nedočerpané fin. prostriedky z grantu od Nadácie Tesco pre soc. účely	350						
	- nedočerpané fin.prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu - Revitalizáciu poškodených častí a ochrana intravilánov mesta	41 447						
	- nedočerpané účelové finanč. prostriedky pre príjemcov z ÚPSVaR		138					
	- nedočerpané účelové finanč. prostriedky na depozitnom účte		2 437					
	- nedočerpaná dotácia pre CVČ		480					
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	3 737	21 855	0	1 555	0	0	0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Harmóniu n.o.		15 661		1 218			
	- výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov	707	158		14			
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenia pre seniorov		179					
	- výnosy z dotácie MF SR pre sociál.zariadenia				1			
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva	125	91		322			
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB	2 905	5 766					
454	<u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>923 252</u>	<u>1 705 101</u>	<u>237 451</u>	<u>2 363 087</u>	<u>201 926</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	- prevod z fondu rozvoja bývania	253 310	464 721	49 164	94 760	40 000		
	- prevod z rezervného fondu	233 420	10 459	188 287	2 268 327	161 926		
	- prevod z fondu životného prostredia	382 407						
	- prevod z fondu rozvoja mesta	54 115	1 229 921					
500	<u>PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI</u>	<u>615 180</u>	<u>1 312 808</u>	<u>1 525 580</u>	<u>2 876 875</u>	<u>2 265 580</u>	<u>460 000</u>	<u>500 000</u>
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		
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016			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		
	- 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 Prievídza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016					990 000		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMOVÉ SPOLU		1 613 299	3 101 097	1 835 347	5 388 354	2 588 551	460 000	500 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 740 366	23 256 110	22 436 418	23 841 619	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	732 200	250 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 613 299	3 101 097	1 835 347	5 388 354	2 588 551	460 000	500 000
	SPOLU	25 801 469	28 712 637	26 988 888	31 148 800	29 265 991	26 176 805	26 095 295

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2016
A NA ROKY 2017 A 2018**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			212 755	239 280	283 260	454 179	355 355	297 065	298 065
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		182 719	192 464	202 565	306 104	355 355	297 065	298 065
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 036	46 816	80 695	148 075	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Riadenie mesta		122 383	123 942	111 220	183 320	185 120	185 120	185 120
7		Prvok č.1	Výkon funkcie primátorky	10 959	12 524	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 959	12 524	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 959	12 524	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10		630	1 Reprezentačné	10 959	12 524	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11		Prvok č.2	Výkon funkcie prednostu	1 005	2 197	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
12		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 005	2 197	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
13		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 005	2 197	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
14		630	2 Reprezentačné	1 005	2 197	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
15		Prvok č.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	110 419	109 221	99 520	171 620	173 320	173 320	173 320
16		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	110 419	109 221	99 520	171 620	173 320	173 320	173 320
17		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	110 419	109 221	99 520	171 620	173 320	173 320	173 320
18		610,630	3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	77 697	77 165	70 000	123 700	125 000	125 000	125 000
19		620	4 Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	26 933	27 176	24 800	43 200	43 600	43 600	43 600
20		630	5 Prenájom rokovacej sály	1 960	1 540	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
21		630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ			400	400	400	400	400
22		630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	3 829	3 340	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
23										
24	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		14 395	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445
25		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 395	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445
26		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 395	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445
27		640	1 Členské príspevky	14 395	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445
28										
29	3	Strategické plánovanie a projekty		44 883	62 970	115 695	217 524	65 000	65 000	65 000
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 814	16 154	35 000	69 449	65 000	65 000	65 000
31		06.2.0	Rozvoj obcí	17 814	16 154	35 000	69 449	65 000	65 000	65 000
32		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
33										
34		630	2 Kofinancovanie projektov mestom	5 502	4 660	15 000	13 995	15 000	15 000	15 000
35		630	Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého				1 550			
36		630	(920,- verejná zbierka z roku 2014, 579,-€ z roku 2013 a 51,- € z mesta)							
37		630	Reštaurovanie sochy na pilieri sv. J. Nepomuckého - dotácia z MK SR 4 000,- €				4 586			
38			a zo zdrojov mesta 586,- €							
39		630	Projekt Bezpečne na cestách - MŠ Cyrila (dotácia z Nadácie Volkswagen				1 318			
40			1 100,-€ a zo zdrojov mesta 218,- €)							
41		630	Dotácia od Pontis - Revitalizácia mestského parku		3 000					
42		630	Finanč.prostr. od Nadácie Ekopolis na projekt "Ľudia rieka-rieka ľuďom"		1 500					

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
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						
48		630	Dotácia zo ŠR na úhradu bežných výdavkov - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Sochy sv. Jána Nepomuckého	1 000						
49		630	Grant od Nadácie Pontis na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	5 000						
50		630	oprava ihriska MŠ sv.Cyrila - presun							
51		630	Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek na projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	715						
52		630								
53		630								
54		630								
55		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 069	46 816	80 695	148 075	0	0	0
56		06.2.0	Rozvoj obcí	27 069	46 816	80 695	148 075	0	0	0
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 Nábrehie sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa	13 805						
65		700	Grantový program Pontis - Rekonštrukcia Materskej školy Nábrehie sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa	950						
66		700	Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Námestie J.C. Hronského	12 314						
67		700								
68		700								
69		700								
70		700								
71		700								
72		700								
73		700								
74		700								
75		700								
76		700								
77	4		Územné plánovanie	6 467	12 400	9 500	7 500	15 000	3 000	3 000
78		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	12 400	9 500	7 500	15 000	3 000	3 000
79		04.4.3	Výstavba	3 500	12 400	9 500	7 500	15 000	3 000	3 000
80		630	1 Fotografické a reprografické práce			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
82		630	3 Územný plán mesta Prievidza			5 000	5 000	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	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 967	0	0	0	0	0	0
86		04.4.3	Výstavba	2 967	0	0	0	0	0	0
87		700	Ortofoto mapa mesta Prievidza	2 967						
88		700								

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
89	5	Manažment investícií		7 636	10 458	12 500	11 590	11 590	12 600	13 600
90		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 636	10 458	12 500	11 590	11 590	12 600	13 600
91		04.4.3	Výstavba	6 155	7 438	9 300	8 390	8 390	9 400	10 400
92		630	1 Geometrické plány		339	800	800	800	800	800
93		630	2 Štúdie, expertízy, posudky	5 519	6 537	7 000	6 000	6 000	7 000	8 000
94		630	3 Práce nevýrobnej povahy	240	93	800	890	890	900	900
95		630	5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	396	469	700	700	700	700	700
96		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 481	3 020	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
97		630	4 Verejné súťaže - podklady	1 481	3 020	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
98										
99	6	Daňová a rozpočtová politika mesta		16 991	15 065	19 900	19 800	64 200	16 900	16 900
100		Prvok č.1	Audit a rating	9 491	8 230	9 500	9 500	8 500	8 500	8 500
101		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 491	8 230	9 500	9 500	8 500	8 500	8 500
102		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 491	8 230	9 500	9 500	8 500	8 500	8 500
103		630	1 Audit	9 491	8 230	9 500	9 500	8 500	8 500	8 500
104		Prvok č.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
105		Prvok č.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0
106		Prvok č.4	Daňová agenda a politika	7 500	6 835	10 400	10 300	55 700	8 400	8 400
107		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 500	6 835	10 400	10 300	55 700	8 400	8 400
108		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 500	6 835	10 400	10 300	55 700	8 400	8 400
109		630	2 Exekúcie	316	105	500	500	200	200	200
110		630	3 Úhrada daní mesta a KO	6 453	5 929	6 900	6 900	6 000	6 000	6 000
111		630	4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	731	801	3 000	2 900	49 500	2 200	2 200
112										
113	7	Kontrola, petície a sťažnosti		0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			125 954	118 596	134 500	135 950	165 150	153 750	138 750
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		119 751	118 596	134 500	135 950	165 150	153 750	138 750
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 427	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		2 776	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		24 689	13 523	16 000	16 000	43 000	31 600	16 600
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 689	13 523	16 000	16 000	43 000	31 600	16 600
8		04.7.3	Cestovný ruch	24 689	13 523	16 000	16 000	43 000	31 600	16 600
9		630	1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	3 700	7 490	5 000	5 000	10 000	16 600	16 600
10		630	2 Monografia mesta Prievidza	6 330	4 164	11 000	11 000	33 000		
11		630	Vlajková výzdoba mesta		1 869					
12		630	Grafický návrh a tlač monografie	14 659					15 000	
13										
14	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		41 667	43 224	50 500	51 700	50 500	50 500	50 500
15		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 667	43 224	50 500	51 700	50 500	50 500	50 500
16		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	41 009	42 745	48 000	49 200	48 000	48 000	48 000
17		630	1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	23 009	15 945	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
18		630	2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	26 800	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
19		630	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio				1 200			
20		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	658	479	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
21		630	3 Realizácia a správa internetovej prezentácie	360	479	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
22		630	4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	190		500	500	500	500	500
23		630	5 Deň otvorených dverí MsÚ			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
24		630	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	108						
25		700	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	2 776	0	0	0	0	0	0
26		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 776	0	0	0	0	0	0
27		800	Úhrada časti straty Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2012	2 776						
28										
29	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		2 000	2 000	2 000	2 000	3 200	3 200	3 200
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000	2 000	3 200	3 200	3 200
31		04.7.3	Cestovný ruch	2 000	2 000	2 000	2 000	3 200	3 200	3 200
32		640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
33		630	2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch					200	200	200
34										
35										
36	4	Turistické informačné centrum		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
37		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
38		04.7.3	Cestovný ruch	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
39		640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
40										
41	5	Príležitostné trhy		11 158	12 576	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
42		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 158	12 576	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
43		04.7.3	Cestovný ruch	11 158	12 576	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
44		630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	9 226	5 913	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
45		630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	1 454	4 382	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
46		630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	478	1 512	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
47		620,630	4 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov		769	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
48										

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
49										
50	6		Kronika mesta Prievídza	2 700	4 200	2 000	2 250	2 250	2 250	2 250
51		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 700	4 200	2 000	2 250	2 250	2 250	2 250
52		08.2.0	Kultúrne služby	2 700	4 200	2 000	2 250	2 250	2 250	2 250
53		620,630	1 Vedenie kroniky	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
54		630	2 Ručný prepis kroniky	1 500	3 000	500	750	750	750	750
55										
56	7		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	24 061	25 015	25 300	25 300	27 500	27 500	27 500
57		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 061	25 015	25 300	25 300	27 500	27 500	27 500
58		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 061	25 015	25 300	25 300	27 500	27 500	27 500
59		630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	13 425	10 232	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
60		630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	10 216	14 756	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
61		630	3 Tímočnícke a prekladateľské služby	320	27	300	300	500	500	500
62		630	Tabule partnerských miest	100						
63										
64	8		Mestský rozhlas	5 023	6 869	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
65		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 596	6 869	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
66		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 596	6 869	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
67		630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.		5 641	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
68		630	Prevádzka IVVS	1 596	1 228					
69		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 427	0	0	0	0	0	0
70		700	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	3 427						
71										
72	9		Internetová komunikácia	2 880	2 189	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
73		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 880	2 189	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
74		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 880	2 189	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
75		630	1 Dátové spojovacie siete - internet	2 880	2 189	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			377 261	436 619	334 641	388 095	405 557	323 915	330 344
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		248 914	366 600	259 140	294 100	275 665	274 694	268 844
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		128 347	70 019	75 501	93 995	129 892	49 221	61 500
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Právne služby pre mesto		6 287	7 802	7 500	9 000	11 000	12 500	12 500
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 287	7 802	7 500	9 000	11 000	12 500	12 500
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		6 287	7 802	7 500	9 000	11 000	12 500	12 500
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 264	5 682	2 500	4 000	5 000	5 000	5 000
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	4 023	2 120	5 000	5 000	6 000	7 500	7 500
11										
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		8 391	4 653	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 391	4 653	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		8 391	4 653	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
15	630	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	6 851	2 343	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
16	630		Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	1 540	1 910					
17	610,620,630		Finančné prostriedky z MV SR na zabezpečenie činnosti komisie - ROEP		400					
18										
19	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		37 069	26 064	68 406	73 913	73 131	65 160	63 310
20	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 493	26 064	67 406	72 913	70 131	62 160	60 310
21	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ		14 983	20 535	58 250	50 546	33 781	37 500	37 500
22	630	1	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	14 983	20 535	58 250	40 546	31 281	35 000	35 000
23	630	2	Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia				10 000	2 500	2 500	2 500
24	08.1.0	Rekeračné a športové služby - Chata mesta		5 510	5 529	9 156	0	0	0	0
25	630		Energie	2 180	1 815	3 456				
26	630		Interiérové vybavenie	994	139	2 000				
27	630		Údržba	2 216	3 440	3 500				
28	630		Revízie, služby	120	135	200				
29	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej		0	0	0	22 367	36 350	24 660	22 810
30	630	3	Údržba				9 467	17 920	8 560	7 100
31	630	4	Energie				12 900	13 000	10 600	10 110
32	630	5	Materiál					600	600	600
33	630	6	Služby					4 830	4 900	5 000
34	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 576	0	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
35	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		16 576	0	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
36	716	7	Energetická koncepcia mesta	8 886		1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
37	700		Kondenzačná kotolňa v objekte na Mariánskej 17 v Prievdzi	7 690						
38										
39	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		57 875	70 601	85 785	98 720	84 859	73 055	60 334
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		42 884	37 875	42 084	51 494	45 334	45 334	45 334
41	04.4.3	Výstavba		26 042	22 066	24 500	33 910	28 345	28 345	28 345
42	630	1	Geometrické plány, inzercia	4 880	3 306	7 000	7 000	5 500	5 500	5 500
43	630	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	21 162	16 876	17 500	26 910	22 845	22 845	22 845
44	640		Odpłata mesta za zriadenie vecného bremena		1 884					

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
45		04.5.1	Cestná doprava	14 352	13 319	15 094	15 094	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
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
48		630	5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť	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
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
52		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 991	32 726	43 701	47 226	39 525	27 721	15 000
53		04.4.3	Výstavba	14 991	32 726	43 701	47 226	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
55		711	8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	14 991	14 991	14 991	15 815	12 721	
56		711	Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra			5 000	5 000			
57		711	9 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice			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		Voľby a referendá	26 752	162 904	0	14 815	0	0	0
63		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 752	162 904	0	14 815	0	0	0
64		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 752	162 904	0	14 815	0	0	0
65		610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených				14 815			
66		630	s prípravou a konaním Referenda 2015							
67		610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou		36 304					
68		630	a konaním I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky							
69		610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou		32 220					
70		630	a konaním II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky							
71		610,620	Finančné prostriedky zo ŠR na financovanie výdavkov spojených		47 650					
72		630	s voľbami do Európskeho parlamentu							
73		630	Komunálne voľby		46 730					
74		630	Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov	26 752						
75			samosprávnych krajov							
76										
77	6		Archív a registratúra	12	24	50	50	50	50	50
78		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12	24	50	50	50	50	50
79		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12	24	50	50	50	50	50
80		630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	12	24	50	50	50	50	50
81										
82	7		Vzdelávanie zamestnancov mesta	9 950	9 112	9 700	10 564	11 700	12 700	13 700
83		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 950	9 112	9 700	10 564	11 700	12 700	13 700
84		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 950	9 112	9 700	10 564	11 700	12 700	13 700
85		630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 328	4 349	4 000	4 864	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
87										
88	8		Mestský informačný systém	173 401	105 128	134 750	136 750	142 250	128 250	133 250
89		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	106 421	91 787	103 950	105 950	105 250	109 750	104 750
90		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	106 421	91 787	103 950	105 950	105 250	109 750	104 750
91		630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	15 896	14 767	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
92		630	2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov	6 206	3 049	8 000	8 000	5 800	10 800	5 800
93			(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)							

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
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	45 500	45 500
98		630	7 Hlasovacie zariadenie		300	300	300	300	300	300
99		630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	24 027	26 735	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
100		630	9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 625	1 626	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
101		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	66 980	13 341	30 800	30 800	37 000	18 500	28 500
102		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	66 980	13 341	30 800	30 800	37 000	18 500	28 500
103		711	10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	7 317	5 156	7 800	7 800	18 500	18 500	18 500
104		711	Software - vzdialená správa staníc		3 512	4 500	4 500			
105		711	11 SW - ORACLE - upgrade			6 500	6 500	6 500		
106		713	12 Výpoč. technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	44 887	4 673	12 000	12 000	12 000		10 000
107		713	ISS čiarové kódy	4 265						
108		711	Nákup softvéru (mailový server, firewall)	7 775						
109		713	Dochádzkový systém - upgrade	2 736						
110										
111	9		Autodoprava	27 724	50 331	25 950	41 783	80 067	29 700	44 700
112		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 724	26 379	25 950	26 814	29 700	29 700	29 700
113		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	27 724	26 379	25 950	26 814	29 700	29 700	29 700
114		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 062	13 208	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
115		630	2 Poistenie	1	3 871	4 300	5 387	6 000	6 000	6 000
116		630	3 Karty, známky, poplatky	417	360	450	550	600	600	600
117		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných 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		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 800	23 952	0	14 969	50 367	0	15 000
120		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	29 800	23 952	0	14 969	50 367	0	15 000
121		714	6 Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ z roku 2015				14 969	7 867		
122		714	7 Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík					30 000		
123		714	8 Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	29 800	23 952			12 500		15 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 4: Služby občanom			195 115	193 936	205 863	220 613	213 290	215 390	214 790
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		195 115	193 936	205 863	220 613	213 290	215 390	214 790
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Činnosť matriky		39 371	28 491	29 053	39 703	28 466	28 666	28 666
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 371	28 491	29 053	39 703	28 466	28 666	28 666
8	01.3.3	Iné všeobecné služby		39 371	28 491	29 053	39 703	28 466	28 666	28 666
9	610	1	Mzdy	21 254	17 614	16 700	24 200	16 000	16 200	16 200
10	620	2	Poistné	8 481	6 112	6 370	8 870	5 800	5 800	5 800
11	630	3	Cestovné	6	106	250	250	200	200	200
12	630	4	Energie, voda, komunikácie	1 075	1 347	2 053	2 053	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
14	630	6	Služby	2 073	1 562	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
15	640	7	Nemocenské dávky	268	347	330	330	300	300	300
16	640	8	Členské príspevky	24	16	16	16	16	16	16
17	640		Odstupné	3 297						
18										
19	2	Klientské služby		0	0	0	0	0	0	0
20		Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
21		Prvok č.2	Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0
22		Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0
23										
24	3	Evidencie		28 044	28 597	30 430	31 030	43 990	44 590	43 990
25		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	27 078	28 200	29 230	29 730	29 480	29 480	29 480
26	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		27 078	28 200	29 230	29 730	29 480	29 480	29 480
27	01.3.3	Iné všeobecné služby		27 078	28 200	29 230	29 730	29 480	29 480	29 480
28	610	1	Mzdy	18 623	19 419	19 650	20 050	19 900	19 900	19 900
29	620	2	Poistné	6 827	7 105	7 300	7 400	7 300	7 300	7 300
30	640	3	Nemocenské dávky	43		300	450	300	300	300
31	630	4	Tovary a služby	1 585	1 676	1 980	1 830	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
33	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		546	397	700	700	2 200	2 200	2 200
34	04.5.1	Cestná doprava		546	397	700	700	2 200	2 200	2 200
35	630	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	546	397	700	700	700	700	700
36	630	6	Geometrické zameranie osí ulíc					1 500	1 500	1 500
37		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	420	0	500	600	0	600	0
38	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		420	0	500	600	0	600	0
39	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		420	0	500	600	0	600	0
40	630	10	Známky pre evidenciu psov	420		500	600		600	
41		Prvok č.4	Register adries	0	0	0	0	12 310	12 310	12 310
42	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	12 310	12 310	12 310
43	01.3.3	Iné všeobecné služby		0	0	0	0	12 310	12 310	12 310
44	610	7	Mzdy					8 100	8 100	8 100
45	620	8	Poistné					4 110	4 110	4 110

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
46		630	9 Tovary a služby					100	100	100
47										
48	4	Organizácia občianskych obradov		19 221	21 975	23 300	25 300	24 800	24 800	24 800
49		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 221	21 975	23 300	25 300	24 800	24 800	24 800
50		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	19 021	21 775	23 100	25 100	24 600	24 600	24 600
51		630	1 Kvety, vence	1 099	1 670	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
52		630	2 Reprezentačné pri obradoch	2 177	3 820	2 500	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
54		630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta		500	600	600	600	600	600
55		630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	546	847	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
56		630	6 Ošatné	5 000	5 878	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
57		630	Vybavenie obradnej siene - elektrický klavír	728						
58		10.4.0	Rodina a deti	200	200	200	200	200	200	200
59		640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200	200	200	200
60										
61	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		108 479	114 873	123 080	124 580	116 034	117 334	117 334
62		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	108 479	114 873	123 080	124 580	116 034	117 334	117 334
63		04.4.3	Výstavba	108 479	114 873	123 080	124 580	116 034	117 334	117 334
64		610	1 Mzdy SP	65 349	68 941	72 950	74 350	66 000	66 500	66 500
65		620	2 Poistné SP	23 989	25 237	26 900	27 000	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
67		630	4 Cestovné SP	268	301	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
69		630	6 Služby SP	5 770	6 071	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
70		640	7 Nemocenské dávky SP	771	819	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
72		630	9 Tovary a služby MK a ÚK	2 864	790	1 000	1 000	2 704	2 704	2 704

PROGRAM 5: BEZPEČNOST

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			988 510	1 007 566	1 090 650	1 118 350	1 149 820	1 160 990	1 160 740
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		950 644	974 728	1 067 150	1 082 850	1 128 620	1 140 490	1 145 440
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 424	17 468	13 000	25 000	18 000	20 500	15 300
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		13 442	15 370	10 500	10 500	3 200	0	0
5										
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		910 071	932 463	993 440	1 021 440	1 042 260	1 056 400	1 060 100
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		890 802	911 881	982 940	998 940	1 034 060	1 051 400	1 055 100
8	03.1.0	Policačné služby		890 802	911 881	982 940	998 940	1 034 060	1 051 400	1 055 100
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	543 513	559 647	565 000	600 000	621 000	623 000	623 000
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	193 776	198 818	201 000	212 000	219 100	219 500	219 500
11	630	3	Cestovné náhrady	514	464	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
12	630	4	Energie, vodné, stočné	26 144	24 003	30 000	28 000	30 000	32 000	32 000
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	3 813	3 622	13 500	13 500	13 500	12 500	12 500
14	630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	28 185	26 081	50 000	42 000	45 000	50 000	50 000
15	630	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	30 612	33 440	40 000	33 000	35 000	35 000	35 000
16	630	8	Údržba (budov,strojov,VT)	4 983	12 321	13 000	8 000	10 000	13 000	13 000
17	630	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	46 746	42 881	57 000	49 000	50 000	57 000	57 000
18	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 052	2 056	2 310	2 310	2 310	2 400	2 400
19	640	11	Nemocenské	5 801	4 199	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
20	650	12	Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	4 663	4 349	3 130	3 130	1 150		3 700
21	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 827	5 212	0	12 000	5 000	5 000	5 000
22	03.1.0	Policačné služby		5 827	5 212	0	12 000	5 000	5 000	5 000
23	717	13	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou		4 827		12 000	5 000	5 000	5 000
24	714		Nákup osobného motorového vozidla pre MsP							
25	711		Nákup softveru pre MsP - rozšírenie ISS (REGOB)	5 827	385					
26	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		13 442	15 370	10 500	10 500	3 200	0	0
27	03.1.0	Policačné služby		13 442	15 370	10 500	10 500	3 200	0	0
28	824		Leasing vozidiel MsP z roku 2011	2 442	2 681	1 200	1 200			
29	824	14	Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013	11 000	12 689	9 300	9 300	3 200		
30										
31										
32	2	Preventívno- výchovná činnosť		6 756	6 639	13 810	13 810	13 810	12 350	11 950
33	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 756	6 639	12 810	12 810	12 810	11 850	11 650
34	03.1.0	Policačné služby		6 756	6 639	12 810	12 810	12 810	11 850	11 650
35	630	1	Cestovné náhrady			300	300	300	250	250
36	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	135	286	3 510	3 510	3 510	2 500	2 200
37	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	77		200	200	200	300	200
38	630	4	Deň polície a záchranných zložiek	6 544	6 353	8 800	8 800	8 800	8 800	9 000
39	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	1 000	1 000	1 000	500	300
40	03.1.0	Policačné služby		0	0	1 000	1 000	1 000	500	300
41	716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov			1 000	1 000	1 000		
42	713	6	Nákup výpočtovej techniky						500	300
43										

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
44	3		Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	61 343	61 928	73 400	74 200	80 200	81 250	76 900
45		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 855	49 672	61 400	62 200	68 200	66 250	66 900
46		03.1.0	Policačné služby	44 855	49 672	61 400	62 200	68 200	66 250	66 900
47		630 1	Energie - kamerový systém	2 884	1 419	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	2 000	2 000
49		630 3	Nájomné kamerový systém		398	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
51		630 5	Revízie a kontroly - kamerový systém		2 292	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	8 000	8 500
53		610 7	Mzdy - chránené pracovisko	25 806	28 541	30 400	31 000	32 600	32 000	32 000
54		620 8	Poistné - chránené pracovisko	8 374	8 755	10 550	10 750	11 150	11 000	11 000
55		630 9	Údržba - chránené pracovisko			500	500	500	600	500
56		630 10	Tovary a služby - chránené pracovisko	761	773	750	750	750	700	700
57		640 11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	405	235	300	300	300	300	300
58		630 12	Materiál - chránené pracovisko			800	800	800	650	600
59		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 488	12 256	12 000	12 000	12 000	15 000	10 000
60		03.1.0	Policačné služby	16 488	12 256	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	15 000	10 000
62										
63	4		Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	0	0	150	150	150	140	140
64		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	150	150	150	140	140
65		03.1.0	Policačné služby	0	0	150	150	150	140	140
66		640 1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku			150	150	150	140	140
67										
68	5		Ochrana majetku mesta a obyvateľov	1 374	805	2 100	2 100	5 100	3 200	3 100
69		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 374	805	2 100	2 100	5 100	3 200	3 100
70		03.1.0	Policačné služby	1 374	805	2 100	2 100	5 100	3 200	3 100
71		630 1	Materiálna ochrana objektov	1 374	805	2 100	2 100	5 100	3 200	3 100
72		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 109	0	0	0	0	0	0
73		03.1.0	Policačné služby	2 109	0	0	0	0	0	0
74		713	Bezpečnostný systém na ZŠ S.Chalupku	2 109						
75										
76	6		Strelnica	2 404	4 052	4 200	4 200	4 200	4 100	4 100
77		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 404	4 052	4 200	4 200	4 200	4 100	4 100
78		03.1.0	Policačné služby	2 404	4 052	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
80		630 2	Údržba		1 127	1 200	1 200	1 200	1 100	1 100
81										
82	7		Civilná ochrana	1 387	541	1 500	1 000	1 500	1 800	1 800
83		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 387	541	1 500	1 000	1 500	1 800	1 800
84		02.2.0	Civilná ochrana	1 387	541	1 500	1 000	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	1 800	1 800
86										
87	8		Ochrana pred požiarmi	3 066	1 138	2 050	1 450	2 600	1 750	2 650
88		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 066	1 138	2 050	1 450	2 600	1 750	2 650
89		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 066	1 138	2 050	1 450	2 600	1 750	2 650
90		630 1	Energie	56	100	350	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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
					1	2	3	4	5	6	7
91		630	2	Materiál	154	98	250	150	200	250	250
92		630	3	Dopravné	280	25	300	100	100	100	100
93		630	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	186	831	350	250	350	350	350
94		630	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	195		200	100	200	200	200
95		630	6	Protipožiarne preventívne kontroly	2 099		500	600	1 500	600	1 500
96		640	7	Členské príspevky	96	84	100	100	100	100	100

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			1 480 473	1 534 028	1 652 014	1 802 444	1 594 858	1 498 411	1 498 411
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 475 359	1 532 406	1 563 727	1 702 002	1 532 396	1 498 411	1 498 411
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 614	1 622	88 287	100 442	62 462	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		2 500	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 477 973	1 534 028	1 652 014	1 802 444	1 594 858	1 498 411	1 498 411
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 475 359	1 532 406	1 563 727	1 702 002	1 532 396	1 498 411	1 498 411
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 475 359	1 532 406	1 563 727	1 702 002	1 532 396	1 498 411	1 498 411
9		630	1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 467 558	1 497 983	1 498 411	1 498 411	1 498 411	1 498 411	1 498 411
10		630	Nákup rekreačných košov		23 885	65 316	41 431			
11		630	2 Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV	5 301	8 838		9 164	10 989		
12		630	3 Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.				22 996	22 996		
13		630	Výdavky za likvidáciu nepovolených skládok odpadu - z Rezervného fondu				130 000			
14		600	Program odpadového hospodárstva - strategický dokument		1 700					
15			v odpadovom hospodárstve v zmysle legislatív, predpisoch SR a EÚ							
16		644	Transfer pre POH, a.s. (platby v zmysle notárskej zápisnice	2 500						
17			a zmluvné výdavky súvisiace so založením POH, a.s.v zmysle							
18			MsZ č. 295/2013)							
19		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 614	1 622	88 287	100 442	62 462	0	0
20		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 614	1 622	88 287	100 442	62 462	0	0
21		717	4 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV			52 287	52 287	52 287		
22		716,717	Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad			36 000	36 000			
23		713	5 Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV	2 614	1 622		12 155	10 175		
24		800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 500	0	0	0	0	0	0
25		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 500	0	0	0	0	0	0
26		819	Vklad do RF pre POH, a.s. (platby v zmysle notárskej zápisnice	2 500						
27			a zmluvné výdavky súvisiace so založením POH, a.s.v zmysle							
28			MsZ č. 295/2013)							
29										
30	2	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0	0	0	0	0
31		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0
32		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0
33										

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 7: Komunikácie			1 368 003	1 573 522	1 264 287	1 597 779	1 253 100	1 232 000	1 451 000
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		961 342	980 971	864 296	1 187 012	625 500	951 000	1 201 000
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		406 661	592 551	399 991	410 767	627 600	281 000	250 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií		936 590	1 001 064	863 296	1 189 312	594 500	950 000	1 200 000
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		936 590	979 981	863 296	1 186 012	594 500	950 000	1 200 000
8	04.5.1	Cestná doprava		936 590	979 981	863 296	1 186 012	594 500	950 000	1 200 000
9	630	1	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	461 309	117 452	120 000	164 000	140 000	160 000	160 000
10	630	2	Údržba MK - zvislé dopravné značenie					5 000		
11	630		Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	39 500	194 228	161 500	278 996			
12	630	3	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o.				54 500	180 000	180 000	180 000
13	630	4	Oprava miestnych komunikácií		660 459	558 796	558 796	100 000	500 000	700 000
14	630		Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami			10 000	10 000			
15	630		Informačná tabuľa s označením časti Necpaly			3 000				
16	630	5	Prelatie škár asfaltovou zálievkou			10 000	9 700	10 000	10 000	10 000
17	630		Osadenie dopravných zariadení - stĺpikov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik				500			
18	630		ZŠ S.Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest				5 000			
19	630		Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014				19 520			
20	630		Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke				20 000			
21	630	6	Oprava chodníkov v meste Prievidza				50 000	108 500	100 000	150 000
22	630		Oprava Ul.Remeselnícka				15 000			
23	630	7	Oprava zástávkového pruhu na Ul.M.R.Štefánika pred hotelom Magura					10 000		
24	630	8	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č.3 a VVO č. 4					7 000		
25	630	9	Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku					7 000		
26	630	10	Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie					27 000		
27	630		Odvedenie dažďových vôd pri bytovom dome Nábr. Sv. Cyrila		3 000					
28	630		Označenie miestopisných názvov priemyselných zón		599					
29	630		Zjednosmernenie Ul. A.Rudnaya		4 243					
30	630		Údržba MK,opr.výtlkov,dopr.značenie,zimná údržba - v zmysle KZ s TEZAS,s.r.o.	210 393						
31	630		Údržba MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn.MsZ	200 000						
32	630		Finančné prostriedky zo ŠR na Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke	25 388						
33										
34	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	21 083	0	3 300	0	0	0
35	04.5.1	Cestná doprava		0	21 083	0	3 300	0	0	0
36	717		Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia				3 300	0		
37	717		Spomaľovač na Riečnej ulici		21 083					
38										
39	2	Výstavba miestnych komunikácií		431 413	572 458	400 991	408 467	658 600	282 000	251 000
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 752	990	1 000	1 000	31 000	1 000	1 000
41	04.5.1	Cestná doprava		24 752	990	1 000	1 000	31 000	1 000	1 000
42	630	1	Geometrické plány a služby	7	990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
43	630	2	Generel dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci)					30 000		
44	630		Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Pily	4 900						
45										

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
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		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	406 661	571 468	399 991	407 467	627 600	281 000	250 000
56		04.5.1	Cestná doprava	406 661	571 468	399 991	407 467	627 600	281 000	250 000
57		711	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu		1 112	4 000	475			
58		711	3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste			5 000		5 000		
59		717	4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia		2 040	100 000		21 500		
60		717	5 Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia		4 590	40 000	88 500	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		
63		716,717	7 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia			57 691	62 077	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	100 000	100 000
69		716,717	9 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia			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	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				2 747			
74			(zadržné z roku 2014)							
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		716	Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J.Kalinciaka (Alfaplast) -projekt	1 590						
81		716,717	12 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici					30 000		
82		717	13 Spevnené plochy a dopravné riešenie na Ul.S.Chalupku					10 000		
83		711	14 Nákup pozemkov pod plánovanú výstavbu - Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovku					5 000		
84		711	15 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.					5 000		
85		716	17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska ul.					5 000		
86		717	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia		41 850					
87		716	Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul.	340	5 590					
88		716	Projektová dokumentácia - Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul.		3 070					
89		711	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. M. Rázusa	10 279	263					
90		716	Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - projektová dokumentácia		400					
91		716	Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom		1 775					
92			parku pri golfe Prievidza							
93		717	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza		51 133					

[illegible]

PROGRAM 8: DOPRAVA

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 8: Doprava			1 108 206	1 144 283	1 295 733	1 498 578	1 174 072	1 141 861	1 073 103
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 108 206	1 144 283	1 295 733	1 498 578	1 174 072	1 141 861	1 073 103
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Mestská hromadná doprava		1 108 206	1 144 283	1 295 733	1 498 578	1 174 072	1 141 861	1 073 103
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 108 206	1 144 283	1 295 733	1 498 578	1 174 072	1 141 861	1 073 103
8		04.5.1 Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.		1 108 206	1 144 283	1 295 733	1 498 578	1 174 072	1 141 861	1 073 103
9	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s. (do 31.5.2016)	1 058 565	1 144 283	1 285 733	1 285 733	490 000		
10	640	2	Transfer pre MHD (od 1.6.2016)					684 072	1 141 861	1 073 103
11			Odborná štúdia -"Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza"			10 000	10 000			
12		640	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2014 a za rok 2013				202 845			
13		640	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2012	49 641						

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			9 748 475	10 097 968	9 850 992	10 646 515	11 103 524	10 643 810	10 828 028
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 532 112	9 497 368	9 522 412	9 887 521	10 357 350	10 220 810	10 405 028
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		216 363	600 600	328 580	758 994	746 174	423 000	423 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Materské školy		1 910 301	2 192 479	2 365 251	2 442 769	2 734 876	2 537 511	2 534 507
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 877 151	1 910 544	2 205 251	2 142 013	2 324 876	2 127 511	2 124 507
8		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 877 151	1 910 544	2 205 251	2 141 213	2 324 076	2 126 711	2 123 707
9		610	1 Mzdy	1 058 878	1 120 433	1 129 586	1 203 366	1 283 709	1 262 392	1 263 353
10		620	2 Odvody	384 728	408 763	394 790	420 577	448 657	441 119	441 154
11		630	3 Tovary a služby	400 005	331 768	357 985	344 381	372 941	373 200	370 200
12			v tom:							
13			Finančné prostriedky z KŠÚ na predškóľakov v tom:	58 366	66 134	69 000	68 846	66 341	66 341	66 341
14			MŠ Benického	4 777	5 751	6 048	5 859	7 661	7 661	7 661
15			MŠ Krmana	5 162	8 463	9 580	9 765	7 987	7 987	7 987
16			MŠ Mišúta	6 866	6 727	6 048	5 859	5 868	5 868	5 868
17			MŠ Športová	4 560	5 208	5 712	5 534	4 727	4 727	4 727
18			MŠ Mišika	5 949	5 534	5 376	5 208	6 194	6 194	6 194
19			MŠ sv. Cyrila	7 127	7 216	8 068	8 301	6 357	6 357	6 357
20			MŠ Gorkého	6 269	6 239	7 060	7 324	7 009	7 009	7 009
21			MŠ Clementisa	5 897	6 402	6 992	6 836	6 031	6 031	6 031
22			MŠ Matušku	6 866	7 324	6 724	6 999	7 661	7 661	7 661
23			MŠ Závodníka	2 583	4 069	3 864	3 743	2 934	2 934	2 934
24			MŠ Malonecpalská	2 310	3 201	3 528	3 418	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	10 000	9 000
26		610,620	5 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)		2 750	272 266	50 377	124 440		
27		630	6 Plán údržby a vybavenie		28 125	44 400	102 588	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 Rozprávke" MŠ Clementisa		5 717					
32		630	Výmena okien MŠ Benického	4 540						
33		630	Deň učiteľov	378						
34		630	Oprava sociálnych zariadení - MŠ Krmana	16 555						
35		600	Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o.	3 320						
36		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	800	800	800	800
37		640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi				800	800	800	800
38		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 150	281 935	160 000	300 756	410 000	410 000	410 000
39		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 696	281 935	160 000	91 716	70 000	70 000	70 000
40		717	8 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	3 576	4 566	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		717	9 Plán investícií		277 369	150 000	60 000	65 000	65 000	65 000

					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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
					1	2	3	4	5	6	7
42		717		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)				26 716			
43		700		Realizácia osvetlenia MŠ Benického po vykonaní auditu	3 120						
44		04.4.3	Výstavba		26 454	0	0	209 040	340 000	340 000	340 000
45		717		Výdavky na 5% zadržné z rekonštrukcií - MŠ Nábřežie sv.Cyrila				5 520			
46				a MŠ Ul.Krmána z roku 2014							
47		717	10	Plán investícií				203 520	340 000	340 000	340 000
48		700		Finančné prostriedky od Nadácie Pontis na projekt "Rekonštrukcia MŠ	8 550						
49				Nábr.sv.Cyrila v Prievidzi - I. etapa"							
50				Nákup preliezok pre MŠ	17 904						
51											
52	2		Základné školy		4 776 968	4 981 934	4 636 872	5 113 026	5 011 831	4 890 197	5 033 372
53		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 634 567	4 754 989	4 503 372	4 753 669	4 787 257	4 887 197	5 030 372
54		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	142 401	226 945	133 500	359 357	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	1 030 165	988 899	1 026 431
57		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 004 773	1 010 940	992 296	971 231	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	464 284	481 924
59		610		Mzdy	595 614	589 688	244 214	238 054	270 935	281 382	292 247
60		620		Odvody	208 423	204 826	85 353	83 200	94 693	98 344	102 141
61		630		Tovary a služby				79 208	83 363	83 383	86 361
62		640		Bežné transfery				630	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	508 729	523 553	543 445
64		610		Mzdy			337 248	331 705	305 523	317 304	329 556
65		620		Odvody			117 869	115 932	106 780	110 898	115 180
66		630		Tovary a služby	188 963	182 445	184 321	105 802	95 101	94 026	97 384
67		640		Bežné transfery	11 543	11 848	8 291	870	1 325	1 325	1 325
68		630		Oprava omietok v dielňach			15 000	15 000			
69		630		Plán údržby							
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
74		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi				830	1 062	1 062	1 062
75		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 876	5 796	35 000	109 638	70 208	0	0
76		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		29 876	4 613	35 000	0	0	0	0
77		700		Plán investícií							
78		700		Kapitálové výdavky z FRM	2 598	113					
79		700		Kapitálové výdavky - vybudovanie oplatenia 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
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	70 208	0	0
85		717	1	Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014		1 183		20 617	208		
86		716		Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie				1 184			

					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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
					1	2	3	4	5	6	7
87		716,717	2	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični				70 000	70 000		
88		Prvok č.2		ZŠ UI. Rastislavova	964 997	922 140	836 146	991 406	960 865	921 210	934 760
89		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	876 998	885 048	803 146	866 598	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	412 920	419 517
91		610		Mzdy	509 739	527 524	194 403	216 100	238 939	247 262	255 114
92		620		Odvody	179 855	184 017	67 897	76 692	83 449	86 358	89 103
93		630		Tovary a služby				70 212	69 281	77 500	73 500
94		640		Bežné transfery				7 715	1 800	1 800	1 800
95		09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	187 404	173 507	540 846	494 879	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	94 700	88 700
99		640		Bežné transfery	11 510	9 466	16 046	8 242	2 200	2 200	2 200
100		630		Plán údržby					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	500	500
104		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi				1 000	600	500	500
105		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	87 999	37 092	33 000	124 808	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
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	74 366	3 000	3 000
112		711	3	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
113		717	4	Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014		34 592		3 608	3 608		
114		717	5	FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014				50 000	50 000		
115		717	6	Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne				3 200	17 758		
116		700		Rekonštrukcia šatní a spojovacích chodieb							
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	591 768	589 673	609 529
120		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	456 685	511 792	542 748	561 235	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	312 691	323 215
122		610		Mzdy	272 990	303 523	176 751	182 163	195 856	196 236	204 038
123		620		Odvody	96 996	109 343	61 775	63 666	68 452	68 585	71 312
124		630		Tovary a služby				50 859	51 857	47 075	47 070
125		640		Bežné transfery				795	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	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	41 235	41 231
130		640		Bežné transfery	8 777	9 824	1 700	705	675	705	705
131		630		Oprava komínov			1 000	1 000			

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
132		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	270	522					
133		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	200	200	200	200
134		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				200	200	200	200
135		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	17 328	10 000	35 926	15 000	0	0
136		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	0	17 328	10 000	0	0	0	0
137		717	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády			10 000				
138		700	Kapitálové výdavky z FRM		1 484					
139		700	Rekonštrukcia okien		8 500					
140		700	Regulačná stanica plynu z m.r.		7 344					
141		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	35 926	15 000	0	0
142		717	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády				17 500			
143		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z minulého roku)				2 475			
144		717	Sanácia oporného múru				15 951			
145		700	Plán investícií							
146		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou					15 000		
147	Prvok č.4	ZŠ UI. Malonecpalská		452 227	591 672	437 545	465 599	474 304	483 165	496 643
148		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	444 657	436 416	417 545	445 599	464 304	483 165	496 643
149		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	339 349	344 317	131 495	177 815	192 779	207 719	213 513
150		610	Mzdy	247 485	252 615	97 441	93 775	114 146	118 764	123 434
151		620	Odvody	91 864	91 702	34 054	32 773	39 895	41 508	43 140
152		630	Tovary a služby				38 935	28 680	43 950	34 152
153		640	Bežné transfery				2 442	1 544	3 497	3 525
154		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ				9 890	8 514		9 262
155		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	105 308	92 099	286 050	267 684	271 425	275 346	283 030
156		610	Mzdy			129 166	148 736	151 311	157 430	163 621
157		620	Odvody			45 142	51 983	52 884	55 021	57 185
158		630	Tovary a služby	95 202	85 811	81 180	50 617	48 998	58 260	45 273
159		640	Bežné transfery	8 716	5 766	7 562	3 238	3 146	4 635	4 673
160		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ			23 000	13 110	11 286		12 278
161		630	Plán údržby					3 800		
162		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 390	522					
163		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	100	100	100	100
164		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				100	100	100	100
165		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 570	155 256	20 000	20 000	10 000	0	0
166		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	0	10 344	0	0	0	0	0
167		700	Regulačná stanica plynu z m.r.		10 344					
168		04.4.3	Výstavba	7 570	144 912	20 000	20 000	10 000	0	0
169		711	7 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	7 570		20 000	20 000	10 000		
170		700	Plán investícií							
171		700	Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na základe žiadosti z roku 2008		144 912					
172	Prvok č.5	ZŠ UI. Energetikov		695 760	734 824	650 115	769 544	771 940	726 678	745 343
173		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	678 804	727 831	617 615	709 386	736 940	726 678	745 343
174		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	563 577	580 231	204 646	280 664	289 679	290 472	297 937
175		610	Mzdy	417 096	429 148	151 440	169 244	175 320	182 208	189 371
176		620	Odvody	146 481	151 083	53 206	59 428	61 656	64 064	66 566

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
179		630	Tovary a služby				51 592	52 303	43 800	41 600
180		640	Bežné transfery				400	400	400	400
181		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	115 227	147 600	412 969	428 222	446 761	435 706	446 906
182		610	Mzdy			227 160	253 866	262 979	273 312	284 056
183		620	Odvody			79 809	89 143	92 483	96 094	99 850
184		630	Tovary a služby	110 268	131 122	104 500	75 013	78 767	65 700	62 400
185		640	Bežné transfery	4 689	4 727	1 500	600	600	600	600
186		630	Plán údržby					11 932		
187		630	Výmena sklenených vyplní na oknách v telocvičniach				5 000			
188		630	Výmena podlahovej krytiny				4 600			
189		630	Oprava strechy		9 829					
190		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	270	1 922					
191		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	500	500	500	500
192		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				500	500	500	500
193		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 956	6 993	32 500	60 158	35 000	0	0
194		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	16 956	6 993	0	0	0	0	0
195		700	Kapitálové výdavky - brána k vonkajšiemu areálu a rekonštrukcia strechy	16 956						
196		700	Rekonštrukcia a modernizácia WC		6 993					
197		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	32 500	60 158	35 000	0	0
198		717	Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny			10 000	20 000			
199		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou			17 500	35 000	35 000		
200		700	Plán investícií							
201		717	Rekonštrukcia poškodených sklenených vyplní na oknách v telocvičniach			5 000	5 000			
202		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z minulého roku)				158			
203										
204		Prvok č.6	ZŠ UI. Dobšinského	586 675	611 721	548 956	605 173	570 112	565 976	584 669
205		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	586 675	607 241	545 956	596 346	570 112	565 976	584 669
206		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	462 665	477 825	202 286	274 069	287 615	288 311	297 845
207		610	Mzdy	341 519	352 525	149 897	159 119	172 048	178 842	185 907
208		620	Odvody	121 146	125 300	52 389	55 612	60 131	62 506	64 975
209		630	Tovary a služby				44 452	48 653	46 300	38 650
210		640	Bežné transfery				2 406	663	663	663
211		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského				5 760	6 120		7 650
212		630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie				2 400			
213		630	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe				4 320			
214		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	124 010	129 416	343 670	321 617	281 837	277 005	286 164
215		610	Mzdy			162 388	192 504	165 301	171 829	178 616
216		620	Odvody			56 754	67 280	57 773	60 054	62 426
217		630	Tovary a služby	111 228	70 988	90 350	45 707	46 746	44 485	37 135
218		640	Bežné transfery	8 062	13 706	8 178	2 606	637	637	637
219		630	Plán údržby					5 500		
220		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského		31 000	12 000	6 240	5 880		7 350
221		630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie			5 000	2 600			
222		630	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe			9 000	4 680			
223		600	Kofinancovanie projektu Comenius		4 200					

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
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
227		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				660	660	660	660
228		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	4 480	3 000	8 827	0	0	0
229		09.1.2.1	Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	525	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	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							
236		717	Kapitálové výdavky Nestlé				1 922			
237		04.4.3	Výstavba	0	3 955	0	0	0	0	0
238		716,717	Vybudovanie bezbariérového prístupu ZŠ Dobšinského		3 955					
239	Prvok č.7	ZŠ UI. Šafárika		585 975	575 721	584 066	603 274	612 677	614 596	635 997
240		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	585 975	575 721	584 066	603 274	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	270 188	279 604
242		610	Mzdy	361 996	348 404	353 793	154 315	157 415	163 642	170 117
243		620	Odvody	126 451	121 579	123 650	53 933	55 016	57 192	59 455
244		630	Tovary a služby				49 552	40 015	48 280	48 958
245		640	Bežné transfery				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	338 627	343 878	355 863
247		610	Mzdy				208 160	200 346	208 272	216 512
248		620	Odvody				72 752	70 021	72 791	75 672
249		630	Tovary a služby	95 100	97 787	103 140	61 590	63 892	61 447	62 311
250		640	Bežné transfery	1 838	3 029	2 953	1 368	1 368	1 368	1 368
251		630	Plán údržby					3 000		
252		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	590	1 922					
253		630	Oprava oplozenia		3 000					
254		10.4.0	Rodina a deti	0	0	530	530	530	530	530
255		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi			530	530	530	530	530
256		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	20 000	0	0
257		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	20 000	0	0
258		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou					20 000		
259		700	Plán investícií							
260										
261	3	Školské stravovanie		1 104 357	1 107 726	1 018 875	1 065 386	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	1 092 864	1 075 116	1 092 221
263		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	24 972	48 226	15 000	14 000	51 600	10 000	10 000
264										
265	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ		415 597	418 542	371 015	395 662	423 190	382 684	390 304
266		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	395 005	401 144	360 015	385 662	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	391 390	366 484	374 104
268		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	203 573	207 553	187 666	199 260	203 794	207 843	213 860

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
269		620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	74 321	75 869	65 589	69 642	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	81 000	80 000
271		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	6 289	9 814	8 200	7 000	7 000	5 000	5 500
272		630	5 Plán údržby a vybavenia		18 805	10 560	10 560	26 370		
273		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	6 200	6 200	6 200	6 200
274		640	8 Náklady na deti v hmotnej núdzi				6 200	6 200	6 200	6 200
275		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 592	17 398	11 000	10 000	25 600	10 000	10 000
276		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	20 592	17 398	11 000	10 000	25 600	10 000	10 000
277		717	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ		16 342	5 000		10 000	10 000	10 000
278		717	7 Plán investícií			6 000	10 000	15 600		
279		700	Kapitálové výdavky z FRM	20 592	1 056					
280		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	688 760	689 184	647 860	669 724	721 274	702 432	711 917
281		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	684 380	658 356	643 860	665 724	695 274	702 432	711 917
282		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	407 050	658 356	174 168	280 812	309 152	316 638	321 708
283		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	301 967	316 401	129 061	133 107	148 338	140 835	145 098
284		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	105 083	110 550	45 107	46 520	51 843	49 357	51 058
285		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ		212 338		100 321	106 806	125 101	124 207
286		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ		18 067		864	2 165	1 345	1 345
287		630	Plán údržby (maľovanie ŠJ Šafárika)		1 000					
288		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	277 330	0	469 692	364 112	368 722	369 494	373 909
289		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ			164 259	174 942	172 640	164 924	169 023
290		620	Odvody ŠJ pri ZŠ			57 408	61 144	60 339	57 496	58 718
291		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	257 535		225 295	126 960	123 528	145 539	144 633
292		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov					9 500		
293		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	19 795		22 730	1 066	2 715	1 535	1 535
294		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	20 800	17 400	16 300	16 300
295		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				20 800	17 400	16 300	16 300
296		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 380	30 828	4 000	4 000	26 000	0	0
297		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	0	30 828	0	0	0	0	0
298		713	Stroje, prístroje, zariadenia		8 135					
299		700	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)		11 988					
300		717	Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia ŠJ ZŠ Rastislavova		10 705					
301		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	4 380	0	4 000	4 000	26 000	0	0
302		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov a ŠJ S.Chalupku)			4 000	4 000	26 000		
303		713	Stroje, prístroje, zariadenia	4 380						
304										
305	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 326 306	1 257 340	1 236 800	1 396 338	1 467 961	1 393 571	1 420 513
306		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 310 466	1 217 167	1 216 720	1 311 457	1 407 961	1 393 571	1 420 513
307		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	15 840	43 494	20 080	84 881	60 000	0	0
308										
309		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	388 734	380 323	369 293	386 720	433 615	435 084	446 920
310		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	388 734	380 323	369 293	386 720	433 615	435 084	446 920
311		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	388 734	380 323	369 293	386 720	433 615	435 084	446 920
312		610	Mzdy ŠKD	245 442	231 993	231 843	241 052	273 505	274 851	282 723
313		620	Odvody ŠKD	87 084	82 828	81 180	84 398	95 740	96 213	98 963

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
314		630	Tovary a služby ŠKD	52 686	56 762	54 940	59 940	62 640	62 690	62 140
315		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	3 522	8 740	1 330	1 330	1 730	1 330	3 094
316			CVČ pri ZŠ	24 866	0	0	0	0	0	0
317		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 866	0	0	0	0	0	0
318		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	24 866	0	0	0	0	0	0
319		610	Mzdy CVČ pri ZŠ	7 317						
320		620	Odvody CVČ pri ZŠ	4 156						
321		630	Tovary a služby CVČ pri ZŠ	9 715						
322		640	Transfery - odchodné ,odstupné CVČ pri ZŠ	3 678						
323										
324		Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	3 409	0	11 250	9 250	12 950	12 950	12 950
325		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 409	0	11 250	9 250	12 950	12 950	12 950
326		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 409	0	11 250	9 250	12 950	12 950	12 950
327		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	3 409		3 050	3 050	4 250	4 250	4 250
328		600	2 EKOROK - Nestlé			7 000		7 000	7 000	7 000
329		630	3 Deň učiteľov			1 200	1 200	1 700	1 700	1 700
330		630	Tvorba koncepcie školstva				5 000			
331										
332		Prvok č.3	Základná umelecká škola	499 060	560 514	574 370	669 848	731 725	666 189	676 129
333		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	499 060	540 434	564 290	609 526	671 725	666 189	676 129
334		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	499 060	540 434	564 290	609 526	671 725	666 189	676 129
335		610	Mzdy ZUŠ	334 741	361 039	362 020	379 979	416 914	420 592	432 033
336		620	Odvody ZUŠ	116 398	124 337	126 526	132 803	145 711	146 997	150 996
337		630	Tovary a služby ZUŠ	40 955	51 626	73 000	93 000	103 600	92 100	92 100
338		630	Stančekova Prievidza - spevácka súťaž				1 000	500	500	500
339		640	Bežné transfery ZUŠ	2 360	1 932	2 744	2 744	5 000	6 000	500
340		630	Plán údržby a investícií							
341		630	Dofinancovanie zriadenia zborovne ZUŠ		1 500					
342		630	Údržba protipožiarnych dverí ZUŠ	4 606						
343		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	20 080	10 080	60 322	60 000	0	0
344		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	20 080	10 000	60 242	0	0	0
345		717	Dokončenie zateplenia severnej strany budovy			10 000	60 000			
346		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2014)				242			
347		700	Rekonštrukcia schodišťa		13 000					
348		700	Zateplenie steny schodišťa		7 080					
349		04.4.3	Výstavba	0	0	80	80	60 000	0	0
350		711	Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova			80	80			
351		717	4 Dokončenie zateplenia severnej strany budovy					60 000		
352										
353		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	410 237	316 503	281 887	330 520	289 671	279 348	284 514
354		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	394 397	293 089	271 887	305 961	289 671	279 348	284 514
355		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	394 397	293 089	271 887	305 961	289 671	279 348	284 514
356		610	Mzdy	131 003	124 954	117 624	122 847	127 467	129 676	133 393
357		620	Odvody	51 944	47 266	41 110	43 335	44 550	45 322	46 621

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
358		630	Tovary a služby	197 639	118 041	104 060	130 140	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	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
362		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 840	23 414	10 000	24 559	0	0	0
363		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	15 840	23 414	10 000	24 559	0	0	0
364		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)				4 559			
365		717	Rekonštrukcia strechy		14 940	10 000	20 000			
366		700	Plán údržby a investícií - CVC					0		
367		700	Kapitálové výdavky dofinancovanie z vlastných zdrojov	245						
368		700	Rekonštrukcia okien na 2. poschodí		5 982					
369		700	Kapitálové výdavky z FRM	15 595	2 492					
370		Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	0	3 321	0	0	0	0	0
371			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 321	0	0	0	0	0
372		09.5.0	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	3 321	0	0	0	0	0
373		630	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...		3 121					
374		630	Deň učiteľov		200					
375										
376	5		Súkromné školy a školské zariadenia	597 290	518 637	547 700	584 234	692 477	685 500	685 500
377		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	597 290	518 637	547 700	584 234	692 477	685 500	685 500
378		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	107 978	122 720	133 477	138 793	169 464	168 353	168 353
379		640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	84 325	87 657	86 540	89 987	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	57 312	57 312
381		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	416 021	332 113	343 572	373 458	448 463	442 112	442 112
382		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	202 996	169 094	175 565	192 391	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	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	33 044	33 044
385		640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	12 588	6 505	8 051	8 344	10 418	10 251	10 251
386		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	73 291	63 804	27 699	27 699	37 275	30 751	30 751
387		640	6 Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	8 601	9 115	6 340	6 340	6 727	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	22 405	22 405
390		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0	0	42 952	44 284	37 275	44 284	44 284
391		640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola			4 981	5 195	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	39 089	39 089
393										
394										
395	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	3 000	0	0	0	0	0
396		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 000	0	0	0	0	0
397		09.4.1.2	Nižšie terciárne vzdelávanie	0	3 000	0	0	0	0	0
398		640	Transfer FR Žilinská univerzita		3 000					
399										
400	7		Školský úrad	28 835	31 131	35 494	38 962	39 415	39 415	39 415
401		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 835	31 131	35 494	38 962	39 415	39 415	39 415
402		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	28 835	31 131	35 494	38 962	39 415	39 415	39 415

					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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
					1	2	3	4	5	6	7
403		610	1	Mzdy	19 882	21 497	21 000	24 456	24 792	24 792	24 792
404		620	2	Odvody	7 003	7 675	7 000	8 129	8 246	8 246	8 246
405		640	3	Nemocenské		162	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
407											
408	8	Podpora práce s deťmi a mládežou			4 418	2 400	10 000	5 800	12 500	12 500	12 500
409		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 418	2 400	10 000	5 800	12 500	12 500	12 500
410		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby		0	2 400	0	0	0	0	0
411		640		Dotačný program - koncepcia detí a mládeže (komisia mládeže		2 400					
412				a voľnočasových aktivít), v tom:							
413		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		4 418	0	10 000	5 800	12 500	12 500	12 500
414		630,640	1	Podpora aktivít detí a mládeže	2 818		8 000	2 700	8 000	8 000	8 000
415		640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu	1 600		2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
416				komisiou školstva a kultúry							
417		630,640	3	Podpora aktivít škôl a školských zariadení				1 800	2 500	2 500	2 500

PROGRAM 10: ŠPORT

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 10: Šport			974 285	912 121	812 595	917 455	1 947 695	1 045 695	1 045 695
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		689 626	785 781	747 595	752 495	787 695	795 695	795 695
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		125 328	20 120	65 000	164 960	1 160 000	250 000	250 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		159 331	106 220	0	0	0	0	0
5										
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	0	0	0	0	0
7										
8	2	Podpora športových aktivít		11 015	99 581	93 595	98 495	118 595	118 595	118 595
9	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 015	99 581	93 595	98 495	118 595	118 595	118 595
10	08.1.0	Rekreačné a športové služby		11 015	99 581	93 595	98 495	118 595	118 595	118 595
11	630,640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	7 420	7 987	10 000	9 900	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
14	640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	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
16	630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	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
18										
19	630	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal		3 000			5 000	5 000	5 000
20	630	8	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal		5 000			5 000	5 000	5 000
21										
22	3	Zimný štadión		338 144	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
23	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		213 811	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
24	08.1.0	Rekreačné a športové služby		213 811	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
25	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskyť.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
26										
27										
28	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		124 333	0	0	0	0	0	0
29	08.1.0	Rekreačné a športové služby		124 333	0	0	0	0	0	0
30	718		Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333						
31										
32	4	Futbalový štadión		105 695	105 000	130 000	139 960	1 105 000	363 000	363 000
33	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		104 700	105 000	105 000	105 000	105 000	113 000	113 000
34	08.1.0	Rekreačné a športové služby		104 700	105 000	105 000	105 000	105 000	113 000	113 000
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	113 000	113 000
36										
37										
38	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		995	0	25 000	34 960	1 000 000	250 000	250 000
39	08.1.0	Rekreačné a športové služby		995	0	25 000	34 960	1 000 000	250 000	250 000
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					250 000	250 000	250 000
44	717	3	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - dotácia zo ŠR					750 000		

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
45		716	Projektová dokumentácia - šatne a soc.zariadenia -	995						
46			Futbalový štadión Veľká Lehôtka							
47										
48	5		Krytá plaváreň	346 331	296 220	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
49		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	190 000	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
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
52		630	Odstránenie vlnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly		3 000					
53		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	106 220	0	0	0	0	0
54		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	159 331	106 220	0	0	0	0	0
55		821	Plaváreň na Ul. S.Chalupku - splátka úveru	159 331	106 220					
56										
57	6		Športové areály	2 000	22 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
58		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	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
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
61		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	20 000	0	0	0	0	0
62		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	20 000	0	0	0	0	0
63		717	Exteriérové fitness ihrisko na Riečnej ulici		20 000					
64										
65	7		Športová hala	156 000	159 120	186 000	276 000	306 000	146 000	146 000
66		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	156 000	159 000	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
68		640	1 Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala			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	0	0
72		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	120	40 000	130 000	160 000	0	0
73		716,717	2 Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale		120	40 000	70 000	100 000		
74		717	3 Dotácia zo ŠR na kapit.výdavky na účel "Rekonš.mest.športovej haly"				60 000	60 000		
75										
76	8		Mobilná ľadová plocha	15 100	16 200	0	0	15 100	15 100	15 100
77		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 100	16 200	0	0	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
79		630,640	1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	15 100	16 200			15 100	15 100	15 100

PROGRAM 11: KULTÚRA

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 11: Kultúra			405 937	421 221	375 315	441 502	451 003	421 118	442 233
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		375 081	384 467	375 315	417 502	451 003	421 118	442 233
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 856	36 754	0	24 000	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		265 518	277 798	260 000	313 260	309 359	299 235	318 056
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	265 518	270 798	260 000	289 260	309 359	299 235	318 056
8		08.2.0	Kultúrne služby	265 518	270 798	260 000	289 260	309 359	299 235	318 056
9		640	1 Transfer pre KaSS	240 118	244 925	250 000	256 200	289 359	279 235	298 056
10		640	2 Banický jarmok	10 000	13 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
11		640	Zabezpečenie programu k 70.výročíu ukončenia II.svetovej vojny				2 000			
12		640	Výlepné plochy				10 560			
13		640	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch				500			
14		640	Zabezpečenie občer. a drobných ocenení - karneval na ľade		150					
15		640	Vernisáž medzinárodnej výstavy WAG collection		200					
16		640	Prievidzské mestské dni	10 000	11 000					
17		640	Hudobnícky Revosklad - podpora koncertu hudobných skupín minulého storočia		150					
18		640	Predvianočné trhy		723					
19		640	Očistenie a ochrana reliéfov baníkov na objekte Domu kultúry		650					
20		640	Transfer pre KaSS - Oslavy 900. a 630. výročia mesta	5 000						
21		640	Transfer pre KaSS - výdavky spojené s oslavou 30. výročia	150						
22		640	MŠ Mišúta							
23		640	Transfer na podujatie "ROADSHOW moderný učiteľ 2013"	250						
24										
25		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	7 000	0	24 000	0	0	0
26		08.2.0	Kultúrne služby	0	7 000	0	24 000	0	0	0
27		721	Zakúpenie auta - dodávka				24 000			
28		700	Zakúpenie koncertného klavíra pre KaSS		7 000					
29										
30	2	Knižnice		43 973	46 269	46 269	46 269	49 221	50 452	51 713
31		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	43 973	46 269	46 269	46 269	49 221	50 452	51 713
32		08.2.0	Kultúrne služby	43 973	46 269	46 269	46 269	49 221	50 452	51 713
33		640	1 Transfer pre KaSS	43 973	46 269	46 269	46 269	49 221	50 452	51 713
34										
35	3	Podpora kultúrnych domov		58 657	67 479	51 746	54 446	46 323	41 331	42 364
36		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 498	38 746	51 746	54 446	46 323	41 331	42 364
37		08.2.0	Kultúrne služby	50 498	38 746	51 746	54 446	46 323	41 331	42 364
38		640	1 Transfer pre KaSS	37 179	37 646	41 746	41 746	40 323	41 331	42 364
39		630	Výmena okien KD Malá Lehôtka			10 000	11 500			
40		630	Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka				1 200			
41		630	Doplnenie inventáru KD Malá a Veľká Lehôtka		1 100					
42		630	Kultúrny dom Hradec I. etapa - výmena okien, zateplenie objektu	7 139						
43		630	2 Kultúrny dom V.Lehôtka - úprava podhľadu, vymaľovanie a iné úpravy	6 180				1 000		
44		630	3 Kultúrny dom Hradec - úprava vnútorných priestorov					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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
45		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 159	28 733	0	0	0	0	0
46		08.2.0	Kultúrne služby	8 159	28 733	0	0	0	0	0
47		717	Realizácia - Kultúrny dom Hradec II. etapa - rekonštrukcia kúrenia		28 733					
48		700	Projekt.dok. - Zavedenie plynu do kuchyne Kultúr.domu M.Lehôtka	450						
49		700	Realizácia - Rozšírenie plynoinštalácie KD Malá Lehôtka	2 717						
50		700	Rekonštrukcia a modernizácia KD V.Lehôtka	4 992						
51										
52	4		Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	14 092	12 360	15 300	25 118	34 500	28 500	28 500
53		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 092	12 360	15 300	25 118	34 500	28 500	28 500
54		08.2.0	Kultúrne služby	14 092	7 360	15 300	20 118	28 500	23 500	23 500
55		630	1 Prievdzský betlehem	705	300	400	400	400	400	400
56		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	2 100	2 100	4 000	5 800	6 000	6 000	6 000
57										
58		630	3 Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	1 000	3 318	4 000	4 000	4 000
59		640	4 Hornonitrianske folklórne slávnosti	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
60		630	5 Fotodokumentácia pamätihodností mesta			100	100	100	100	100
61		640	6 Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievdza			1 000		1 000	1 000	1 000
62		630	7 Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP		230	500	500	500	500	500
63		630	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch			2 000	2 000			
64		640	Fotodokumentácia sgrafít a plastik na bytových domoch sídl.Pily			300				
65		630	8 Banický jarmok - kultúrny program			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
66		640	9 Vianočný program			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
67		630	Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta			1 000	1 000			
68		630,640	Pamätná tabuľa pre rušňovodičov				1 000			
69		630	10 Novoročný koncert					1 000	1 000	1 000
70		630	11 Novoročný ples mesta					2 000	2 000	2 000
71		630	12 Oslavy 120.výročia železnice v Prievdzi					5 000		
72		630	13 Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievdzských amaterských rokových skupín					1 000	1 000	1 000
73										
74		640	14 Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku					1 500	1 500	1 500
75		640	Finančný príspevok pre OZ Vtáčníciari		1 400					
76		630	Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke -		330					
77			Agátový háj - nákup stĺpikov na oplotenie							
78			Oslavy 900. a 630. výročia mesta	9 287						
79		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	5 000	0	5 000	6 000	5 000	5 000
80		640	15 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry		5 000		3 000	3 000	3 000	3 000
81										
87		630	16 Prievdzská púť - technické zabezpečenie KaSS				2 000	2 000	2 000	2 000
88		640	17 Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie					1 000		
89		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	22 697	1 021	0	0	0	0	0
90		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	22 697	1 021	0	0	0	0	0
91		717	Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke -	22 697	1 021					
92			Agátový háj - realizácia							
93										
94	5		Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	1 000	16 294	2 000	2 409	11 600	1 600	1 600
95		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	16 294	2 000	2 409	11 600	1 600	1 600
96		08.2.0	Kultúrne služby	1 000	16 294	2 000	2 409	11 600	1 600	1 600
97		630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov		5 148	200	309	300	300	300

					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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
					1	2	3	4	5	6	7
98		630	2	Údržba pamiatok	1 000		500	500	700	700	700
99		630	3	Osadenie pamätných tabúľ a historických označení		146	300	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		
102				fasády kolégia piaristov							
103		640		Dotácia na rekonštrukciu kaplnky v Necpaloch		1 000					

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			1 829 046	2 066 685	3 104 060	3 574 419	2 600 703	2 349 691	1 763 337
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 252 329	1 344 624	1 204 900	1 361 076	1 453 810	1 512 635	1 276 365
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		197 917	225 861	1 300 218	1 444 401	482 000	245 000	152 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		378 800	496 200	598 942	768 942	664 893	592 056	334 972
5										
6	1	Menšie obecné služby		29 638	39 660	49 170	51 995	60 660	60 760	60 760
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 638	39 660	49 170	51 995	60 660	60 760	60 760
8		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	29 638	39 660	49 170	51 825	60 000	60 100	60 100
9		610	1 Mzdy koordinátorov	17 922	21 801	27 200	27 950	29 800	29 800	29 800
10		620	2 Poistné koordinátorov	6 488	7 825	9 800	9 970	10 300	10 400	10 400
11		630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	2 506	7 198	8 800	8 630	14 600	14 600	14 600
12		630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	2 615	2 550	3 070	3 070	3 100	3 100	3 100
13		640	5 Nemocenské	107		300	300	300	300	300
14		630	6 Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)		286		1 905	1 900	1 900	1 900
15		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	170	660	660	660
16		630	7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce				170	660	660	660
17										
18										
19										
20	2	Útulok pre zvieratá		28 012	24 128	36 800	44 700	32 150	37 300	41 050
21		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 012	24 128	29 300	37 200	32 150	37 300	41 050
22		06.2.0	Rozvoj obcí	28 012	24 128	29 300	37 200	32 150	37 300	41 050
23		610	1 Mzdy		12 107	9 107	16 107	16 050	16 100	16 100
24		620	2 Poistné		4 262	4 893	5 793	5 800	5 900	5 900
25		630	3 Tovary a služby		7 759	14 000	14 000	10 000	15 000	18 750
26		640	4 Nemocenské dávky			300	300	300	300	300
27		640	Žiadosť schválená na základe odporúčeného návrhu komisiou dopravy výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievádzská labka			1 000	1 000			
28		630	Prevádzka útulku	28 012						
29		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	7 500	7 500	0	0	0
30		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	7 500	7 500	0	0	0
31		713	Nákup unimobunky pre útulok			7 500	7 500			
32										
33										
34	3	Fontány		2 873	15 271	351 300	441 300	300 800	800	800
35		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 873	1 551	800	800	800	800	800
36		06.2.0	Rozvoj obcí	2 873	1 551	800	800	800	800	800
37		630	1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	230	656	800	800	800	800	800
38		630	Pitná fontána - umiestnenie novej fontány pred obchodný dom Prior		895					
39		630	Ceny, odmeny a režijné náklady architektonickej súťaže "Obnova časti Námestia slobody v Prievdzi"	2 643						
40		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	13 720	350 500	440 500	300 000	0	0
41		06.2.0	Rozvoj obcí	0	13 720	350 500	440 500	300 000	0	0
42		716,717	2 Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia			350 500	440 500	300 000		
43		717	Park pred ÚPSVaR v Prievdzi							
44		716	Projekt.dokumentácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami		12 920					
45		717	Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami		800					
46										
47										

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
48	4	Deratizácia		4 932	4 992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
49		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 932	4 992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
50		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	4 932	4 992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
51		630	1 Deratizácia mesta	4 932	4 992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
52										
53	5	Cintoríny		65 311	178 009	124 000	149 825	112 500	238 025	185 025
54		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	46 457	32 500	3 500	17 500	50 000	0
55		04.4.3	Výstavba	0	46 457	32 500	3 500	17 500	50 000	0
56		630	1 Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec					2 500		
57		630	2 Oprava oplozenia cintorína v Malej Lehôtke					10 000		
58		630	7 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici			2 500	2 500	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 oplozenia cintorína v Malej Lehôtke, v Hradci		3 997					
62		630	Pasportizácia cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi		12 000					
63		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	33 025	0	33 025	33 025
64		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	33 025	0	33 025	33 025
65		630	8 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.				33 025		33 025	33 025
66		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	65 311	86 552	91 500	113 300	95 000	155 000	152 000
67		04.4.3	Výstavba	65 311	86 552	91 500	113 300	95 000	155 000	152 000
68		711	3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína			4 000	2 755	5 000		
69		711	4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	98		2 500	2 500	5 000	5 000	2 000
70		711	5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu cintorína Pod bankskou		12 929	5 000	5 000	10 000		
71										
72		717	6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa			70 000	73 500	75 000	150 000	150 000
73		716,717	Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly			10 000	27 300			
74		711	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K"				1 245			
75		716	Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom		850		1 000			
76		711	Nákup pozemkov - cintorín Pod bankskou	42 650	1 253					
77		717	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - I.etapa		71 520					
78		717	Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	22 563						
79		800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	45 000	0	0	0	0	0
80		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	45 000	0	0	0	0	0
81		800	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o. - vybudovanie strediska pietnych služieb a nákup inline dráhy		45 000					
82										
83										
84	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		0	7 830	11 000	11 000	11 200	11 200	11 200
85		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	7 830	11 000	11 000	11 200	11 200	11 200
86		06.2.0	Rozvoj obcí	0	7 830	11 000	11 000	11 200	11 200	11 200
87		630	1 Operatívna potreba VVO v tom:		7 830	11 000	11 000	11 200	11 200	11 200
88			- VVO č. I.		2 144	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
90			- VVO č. III.		926	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
92			- VVO č. V.		500	500	500	500	500	500
93			- VVO č. VI.		250	250	250	350	350	350
94			- VVO č. VII.		16	250	250	350	350	350
95										
96	7	Správa a údržba verejných priestranstiev		341 513	182 489	815 000	972 133	246 623	171 300	171 300
97		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	305 458	173 354	134 000	134 000	173 300	171 300	171 300
98		06.2.0	Rozvoj obcí	173 534	6 980	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000

					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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
					1	2	3	4	5	6	7
99		630	1	Odchyt holubov		750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
100		630		Výbehy pre psov		287	1 000	1 000			
101		630		Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec			2 000	2 000			
102		630		Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	140 000						
103		630		Prevádzka mestských WC	114						
104		630		Inžiniersko geologický prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec - havarijný stav	33 420	5 943					
105											
106		04.5.1		Cestná doprava	131 924	166 374	130 000	130 000	172 300	170 300	170 300
107		630		Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	125 000	166 374	130 000				
108		630	2	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.				130 000	170 300	170 300	170 300
109		630	3	Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi					2 000		
110		630		Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TEZAS s.r.o	6 924						
111		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 055	9 135	681 000	668 133	0	0	0
112		04.4.3		Výstavba	36 055	0	0	0	0	0	0
113		717		Stavebné úpravy na Pomníku padlých v SNP na Námestí slobody	2 863						
114		716		Projekt.dok. - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	33 192						
115		06.2.0		Rozvoj obcí	0	9 135	681 000	668 133	0	0	0
116		717		Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského			630 000	581 133			
117		717		Revita.verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta			45 000	45 000			
118		717		Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského - inžinierska			6 000	6 000			
119				činnosť - zo zdrojov mesta							
120		717		Rekonštrukcia časti námestia J. C. Hronského v Prievidzi				36 000			
121		717		Realizácia - Odstránenie stavby dotlačacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta		9 135					
122		800		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	170 000	73 323	0	0
123		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	0	170 000	73 323	0	0
124		814	4	Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej techniky pre plnenie KZ)				170 000	73 323		
125											
126											
127											
128	8			Správa a údržba verejnej zelene	327 433	411 421	410 030	537 956	589 180	584 230	584 230
129		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	327 433	411 421	410 030	537 956	589 180	584 230	584 230
130		05.6.0		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	14 758	18 047	17 530	21 530	20 580	20 630	20 630
131		610	1	Mzdy	8 730	8 914	11 000	11 000	13 600	13 600	13 600
132		620	2	Poistné	3 046	3 027	4 330	4 330	4 780	4 830	4 830
133		640	3	Nemocenské dávky			100	100	100	100	100
134		630	4	Tovary a služby	1 982	2 106	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
135		640		Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	1 000	4 000		4 000			
136		06.2.0		Rozvoj obcí	312 675	393 374	392 500	516 426	568 600	563 600	563 600
137		630	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	306 100	357 387	360 000	464 882	529 000	529 000	529 000
138		630	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	4 763	6 000	10 000	10 000	17 500	17 500	17 500
139		630	7	Výrub stromov v meste Prievidza		14 476	12 000	17 500	11 500	11 500	11 500
140		630	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	1 583	2 130	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
141											
142		630	9	Jarné upratovanie		7 381	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
143		630	10	Chemický postrek invázných rastlín			2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
144		630	11	Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov			4 000	4 000	5 000		
145		630		Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza				13 544			
146		630		Údržba verejnej zelene - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	229						
147		630		Nákup kvetov do kvetinových záhonov		6 000					
148											
149	9			Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	132 174	167 016	50 500	86 150	115 500	145 500	55 500
150		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 923	117 811	50 500	55 500	60 500	55 500	55 500

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
151		06.2.0	Rozvoj obcí	52 923	117 811	50 500	55 500	60 500	55 500	55 500
152		630	1 Údržba dets.zariad., ihrisk, lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	34 067	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	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	16 760						
156			lokalita III.-Gazdovská ulica							
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	55 000	90 000	0
161		06.2.0	Rozvoj obcí	79 251	49 205	0	30 650	55 000	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		
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					30 000	90 000	
168		717	Detské ihriská - lokalita IV. Nábr.sv.Cyrila (VO č. 1), lokalita V. Ul. M.Gorkého	49 421	45 138					
169			(VO č. 4) - realizácia							
170		717	Realizácia - Detské ihrisko-lokalita I.-Ul.P.Benického, lokalita II.-Ul.J.Francisciho	27 980	4 067					
171			lokalita III.-Gazdovská ulica							
172										
173	10		Verejné osvetlenie	602 360	584 669	652 318	675 418	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	313 500
175		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	501 060	517 420	482 600	491 100	503 520	503 520	313 500
176		06.4.0	Verejné osvetlenie	501 060	517 420	482 600	491 100	503 520	503 520	313 500
177		630	1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	331 600	331 600	331 600	331 600	336 020	336 020	146 000
178		630	2 Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	141 960	150 900	136 000	136 000	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
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	0	0
182		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 300	67 249	169 718	184 318	32 000	0	0
183		06.4.0	Verejné osvetlenie	17 300	67 249	169 718	184 318	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		
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		
198		717	6 Rozšírenie VO na ul.Átriová - Falešníka o 2 svetelné body					3 000		
199		717	7 Rozšírenie VO na ul.Bakalárska - Švéniho					5 000		
200		717	8 Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov (3 priechody)					10 500		
201		700	Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza - Kostola najsvätejšej	8 600						
202			Trojice a kostola sv. Bartolomeja							
203		700	Realizácia novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody-dokončenie	8 700						

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
204		700	Osvetlenie prechodov pre chodcov		42 336					
205		700	Realizácia osvetlenia pamiatok - Mariánsky kostol a Kostol Najsvätejšej trojice		4 500					
206		700	Vybudovanie osvetlenia pinpongových stolov na Dlhej ulici		2 000					
207		716	Projektová dokumentácia - Vybudovanie osvetlenia na Nábřeží J. Kalinčiaka		1 000					
208		700	Vianočná výzdoba s príslušenstvom		17 413					
209		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	84 000	0	0	0	0	0	0
210		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	84 000	0	0	0	0	0	0
211		800	Vklad do základného imania UNIPA, s.r.o.	84 000						
212										
213	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	294 800	451 200	598 942	598 942	591 570	592 056	334 972
214		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	294 800	451 200	598 942	598 942	591 570	592 056	334 972
215		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	294 800	451 200	598 942	598 942	591 570	592 056	334 972
216		821	1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)					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
219		821	3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	32 000	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	154 000
221		821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)			77 142	77 142	154 284	154 284	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 353 454	2 391 100	2 411 600	2 434 463	2 527 624	2 531 750	2 554 320
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 259 448	2 382 150	2 411 600	2 420 753	2 527 624	2 531 750	2 554 320
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		38 559	8 950	0	13 710	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		55 447	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Dávky v hmotnej núdzi		33 293	32 456	44 800	32 800	45 920	47 040	48 160
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 293	32 456	44 800	32 800	45 920	47 040	48 160
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		6 345	4 605	9 000	5 500	9 000	9 000	9 000
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	6 345	4 605	9 000	5 500	9 000	9 000	9 000
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		0	0	900	900	920	940	960
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov			900	900	920	940	960
12	10.2.0	Staroba		4 180	2 621	4 900	3 400	5 000	5 100	5 200
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 180	1 900	4 300	2 800	4 300	4 300	4 300
14	630	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších		721	600	600	700	800	900
15	10.4.0	Rodina a deti		22 768	25 230	30 000	23 000	31 000	32 000	33 000
16	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	11 768	9 914	17 000	12 000	17 000	17 000	17 000
17	640	5	Jednorázové dávky - vianočné	10 500	9 975	13 000	11 000	14 000	15 000	16 000
18	630	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.prídavky, darčkové kupóny pre novonarodené deti	500	5 341					
19										
20										
21	2	Príspevky neštátnym subjektom		13 286	13 900	18 000	22 500	34 204	28 800	28 800
22	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 286	13 900	18 000	22 500	34 204	28 800	28 800
23	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1 986	2 900	2 000	6 500	12 404	7 000	7 000
24	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta	986	1 000		2 000	5 404		
25	640	4	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	1 000	1 900	2 000	4 500	7 000	7 000	7 000
26										
27	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		11 300	11 000	16 000	16 000	21 800	21 800	21 800
28	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 300	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
29	640	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
30	640	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
31	640	6	Transfer MC Slniečko					3 800	3 800	3 800
32										
33	3	Pochovanie občana		1 092	2 823	3 650	3 650	3 800	3 950	4 100
34	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 092	2 823	3 650	3 650	3 800	3 950	4 100
35	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1 092	2 823	3 650	3 650	3 800	3 950	4 100
36	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	780	2 594	3 050	3 050	3 100	3 150	3 200
37	630	2	Materiál, tovar	312	229	600	600	700	800	900
38										
39	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		372 972	449 667	477 010	504 246	543 040	556 300	577 300
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		372 972	449 667	477 010	504 246	543 040	556 300	577 300
41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		372 972	449 667	477 010	504 246	543 040	556 300	577 300
42	610	1	Mzdy opatrovateľky	248 808	303 679	316 620	337 820	368 940	377 200	392 300
43	620	2	Odvody opatrovateľky	88 187	106 326	111 660	115 660	129 000	133 000	138 100
44	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	28 900	33 781	38 260	39 760	35 900	36 800	37 500
45	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	1 713	2 539	3 800	4 336	3 700	3 800	3 900
46	630	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	107	269	1 000	1 000	500	500	500
47	630	6	Lekárska posudková činnosť	2 881	2 773	3 370	3 370	3 000	3 000	3 000
48	640	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 368		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
49		630	Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov		300	300	300			
50		630	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	8						
51										
52	5		Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0	0	0	0	0
53	6		Organizovanie spoločného stravovania	4 605	6 084	14 000	11 000	14 000	14 000	14 000
54		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 605	6 084	14 000	11 000	14 000	14 000	14 000
55		10.2.0	Staroba	4 605	6 084	14 000	11 000	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
57										
58	7		Denné centrá	26 032	38 273	30 440	30 540	33 260	31 060	31 060
59		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 832	38 273	30 440	30 540	33 260	31 060	31 060
60		10.2.0	Staroba	23 832	38 273	30 440	30 540	33 260	31 060	31 060
61		610	1 Mzdy	3 106	3 244	3 350	3 430	3 470	3 470	3 470
62		620	2 Poistné	1 424	1 574	1 990	2 010	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
64		630	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	3 256	12 102	3 500	3 500	4 200	4 000	4 000
65		630	5 Prepravné	1 999	2 298	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800
66		630	6 Odmeny zamestnancom v denných centrách		1 000	800	800	1 000	1 000	1 000
67		640	7 Nemocenské dávky			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
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
70										
71		630	10 Mesiac účty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	2 900	3 290	3 500	3 500	6 500	4 500	4 500
72			Deň matiek, Vianoce							
73		630	660. výročie časti Nepcally - aktivity DC Nepcally			1 500	1 500			
74		630	Služby (sociálny fond,...)	40						
75		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	0	0	0	0	0	0
76		10.2.0	Staroba	2 200	0	0	0	0	0	0
77		714	Kapitálový transfer pre SMMP, s.r.o. - Rekonštrukcia plynovej kotolne	2 200						
78										
79	8		Zariadenia sociálnych služieb	63 539	63 581	75 600	65 150	64 000	64 000	64 000
80		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	63 539	63 581	75 600	65 150	64 000	64 000	64 000
81		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	63 539	63 581	75 600	65 150	64 000	64 000	64 000
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
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
84		640	Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň	14 400		10 800				
85			Košovská cesta 19							
86		630	Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK				350			
87			Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	22 307						
88										
89	9		Sociálno-integračné centrum	16 694	98	300	300	400	400	500
90		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 694	98	300	300	400	400	500
91		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 694	98	300	300	400	400	500
92		630	1 Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP		98	300	300	400	400	500
93		630	Všeobecný materiál, potraviny	1 099						
94		630	Výdavky na údržbu nových priestorov SIC po presťahovaní do budovy	15 595						
95			Priemstavu (búracie práce, maľovanie....)							
96										
97	10		Osobitný príjemca	6 664	17 336	0	0	19 750	19 750	19 750
98		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 135	601	0	0	1 000	1 000	1 000
99		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 135	601	0	0	1 000	1 000	1 000
100		640	1 Osobitný príjemca	1 135	601			1 000	1 000	1 000

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
101		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 529	16 735	0	0	18 750	18 750	18 750
102		10.4.0	Rodina a deti	5 529	16 735	0	0	18 750	18 750	18 750
103		630	2 Rodinné prídavky	5 207	16 081			18 000	18 000	18 000
104		630	3 Výkon osobitného príjemcu	322	654			750	750	750
105										
106	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750
107		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750
108		10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750
109		640	1 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna				2 750	2 750	2 750	2 750
110	12		Príspevok pre novonarodené deti	20 440	19 670	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
111		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 440	19 670	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
112		10.4.0	Rodina a deti	20 440	19 670	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
113		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	20 440	19 670	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
114										
115	13		Sociálno-právna ochrana	6 113	11 591	13 800	13 800	14 000	14 200	14 400
116		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 113	11 591	13 800	13 800	14 000	14 200	14 400
117		10.4.0	Rodina a deti	6 113	11 591	13 800	13 800	14 000	14 200	14 400
118		640	1 Príspevok na tvorbu úspor		11 591	13 400	13 400	13 600	13 800	14 000
119		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa			200	200	200	200	200
120		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova			200	200	200	200	200
121										
122	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 733 277	1 735 621	1 710 000	1 723 727	1 728 500	1 725 500	1 725 500
123		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 696 918	1 726 671	1 710 000	1 710 017	1 728 500	1 725 500	1 725 500
124		10.2.0	Staroba	1 696 918	1 726 671	1 710 000	1 710 017	1 728 500	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
126		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	959 841	959 968	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
127		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta					18 500	15 500	15 500
128		600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014				17			
129		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 359	8 950	0	13 710	0	0	0
130		10.2.0	Staroba	36 359	8 950	0	13 710	0	0	0
131		700	Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu				13 710			
132		700	Výmena okien a zateplenie drevených balkónov - J.Okáľa	20 197						
133		700	Kapitálové výdavky z FRM	16 162	8 950					
134		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	55 447	0	0	0	0	0	0
135		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	55 447	0	0	0	0	0	0
136		821	Splátka úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008	55 447						

PROGRAM 14: BÝVANIE

				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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 14: Bývanie			817 305	2 009 272	1 514 175	1 743 061	1 923 232	797 053	797 053
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 891	111 773	33 362	56 965	45 712	244 772	244 772
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	1 144 711	1 147 861	1 147 861	1 145 239	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		793 414	752 788	332 952	538 235	732 281	552 281	552 281
5										
6	1	Bytová problematika		793 414	1 897 499	1 480 813	1 594 813	1 890 997	564 768	564 768
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	8 717	13 477	12 487	12 487
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	8 717	13 477	12 487	12 487
9		650	1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB				8 717	13 477	12 487	12 487
10		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	793 414	747 232	305 788	419 788	698 704	518 704	518 704
11		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	407 014	393 232	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704
12		821	Pavlačové 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
14		821	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	116 100					
15		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	386 400	354 000	152 084	266 084	545 000	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	365 000	365 000
17		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	1 144 711	1 147 861	1 147 861	1 145 239	0	0
18		06.1.0	Rozvoj bývania	0	1 144 711	1 147 861	1 147 861	1 145 239	0	0
19		700	4 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku		631 580	625 580	625 580	625 580		
20			Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB							
21		700	5 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku				11	11		
22			Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta							
23		700	6 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku		55 840	70 080	55 320	37 340		
24			Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR							
25		700	7 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku		36 241	35 151	49 900	65 258		
26			Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta							
27		700	8 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku		421 050	417 050	417 050	417 050		
28			Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR							
29		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	5 556	27 164	18 447	33 577	33 577	33 577
30		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	5 556	27 164	18 447	33 577	33 577	33 577
31		821	9 Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie		5 556	19 164	12 876	12 877	12 877	12 877
32			úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku							
33			Necpaly-Gazdovská ul.							
34		821	10 Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB			8 000	5 571	12 700	12 700	12 700
35		821	11 Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB					8 000	8 000	8 000
36										
37	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		23 891	29 630	33 362	33 562	32 235	32 285	32 285
38		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 891	29 630	33 362	33 562	32 235	32 285	32 285
39		06.1.0	Rozvoj bývania	23 891	29 630	33 362	33 562	32 235	32 285	32 285
40		610	1 Mzdy	12 130	13 006	13 350	13 570	13 850	13 850	13 850
41		620	2 Poistné	4 266	4 527	4 900	4 950	4 900	4 950	4 950
42		630	3 Energie, voda, komunikácie	2 432	2 225	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
43		630	4 Cestovné		990	2 000	1 900	1 900	1 900	1 900
44		630	5 Tovar a materiál	86	8 098	8 412	8 342	7 377	7 377	7 377

					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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
					1	2	3	4	5	6	7
45		630	6	Služby	3 427	784	2 000	2 000	1 508	1 508	1 508
46		640	7	Nemocenské dávky	1 550		200	300	200	200	200
47											
48	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.			0	82 143	0	114 686	0	200 000	200 000
49											
50		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	82 143	0	14 686	0	200 000	200 000
51		06.2.0	Rozvoj obcí		0	82 143	0	14 686	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	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	0	0	100 000	0	0	0
58		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	0	100 000	0	0	0
59		819		Úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov				100 000	0		

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			477 569	491 847	407 730	1 750 744	70 396	70 396	209 016
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		70 409	70 646	70 396	53 396	70 396	70 396	70 396
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		407 160	421 201	337 334	1 697 348	0	0	138 620
5										
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		477 569	491 847	407 730	1 750 744	70 396	70 396	209 016
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 409	70 646	70 396	53 396	70 396	70 396	70 396
8		06.2.0	Rozvoj obcí	70 409	70 646	70 396	53 396	70 396	70 396	70 396
9		630 1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	69 849	70 000	70 000	53 000	70 000	70 000	70 000
10		630 2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	560	396	396	396	396	396	396
11		630	Geometrické plány		250					
12		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	407 160	421 201	337 334	1 697 348	0	0	138 620
13		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	32 160	97 701	204 000	1 390 014	0	0	138 620
14		821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	32 160	29 701					
15		821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006		68 000	204 000	136 000			
16		821	Predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park				1 254 014			
17			- úver z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci Min.hospod.SR							
18		821 3	Splátka návratnej finančnej výpomoci z MH SR							138 620
19		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	375 000	323 500	133 334	307 334	0	0	0
20		814	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	375 000	323 500	133 334	307 334			

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
				1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 330 612	2 293 910	2 290 410
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 330 612	2 293 910	2 290 410
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Administratíva		2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 330 612	2 293 910	2 290 410
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 330 612	2 293 910	2 290 410
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 925 162	2 037 649	2 136 473	2 151 018	2 256 688	2 221 410	2 223 410
9		610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 174 804	1 276 248	1 307 000	1 329 948	1 386 350	1 387 550	1 387 550
10		620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	427 905	460 137	489 800	475 141	510 450	511 250	511 250
11		630	3 Cestovné náhrady	3 867	4 702	4 200	4 200	4 540	4 500	4 500
12		630	4 Energie, voda	73 527	74 515	75 893	75 893	68 849	68 850	68 850
13		630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	62 083	71 064	64 000	64 000	64 500	65 000	65 500
14		630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	36 671	27 868	30 780	34 936	58 500	30 000	30 000
15		630	7 Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeob.)	13 904	9 102	17 000	17 000	15 559	15 500	15 500
16		630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	55 363	52 699	60 000	55 000	55 000	55 000	55 000
17		630	9 Sociálny fond	14 750	15 674	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
18		630	10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	23 282	26 240	48 500	48 500	37 000	32 600	32 600
19		640	11 Nemocenské dávky	5 901	7 107	15 000	11 000	15 000	13 000	13 000
20		630	12 Poistenie majetku, osôb	13 494	84	4 400	5 500	6 300	6 300	6 300
21		630	13 Pracovná zdravotná služba			3 900	3 900	8 640	4 860	6 360
22		640	14 Odchodné, odstupné	19 027	11 780		10 000	10 000	11 000	11 000
23		630	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	290						
24		630	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	69	200					
25		630	Nájomné	225	229					
26		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	99 765	90 973	97 000	249 350	51 924	50 500	45 000
27		650	15 Splácanie úrokov k bankovým úverom	85 380	79 696	80 000	82 519	36 924	35 500	30 000
28		650	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	14 385	11 277	17 000	16 500	15 000	15 000	15 000
29		650	Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006				150 331			
30		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	22 999	54 858	18 000	24 285	22 000	22 000	22 000
31		630	17 Vrátenie príjmov z minulých období	1 001	2 227		1 225	1 000	1 000	1 000
32		630	18 Poplatky banke a iné úroky	15 245	19 432	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
33		630	19 Kolkové známky	2 934	2 011	3 000	4 980	2 000	2 000	2 000
34		630	20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	3 819	31 188		2 430	2 000	2 000	2 000
35		630	21 Mlyné platby				650			

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2016 A V ROKOCH 2017 A 2018

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO 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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7
ZDROJE CELKOM :	25 801 469	28 712 637	26 988 888	31 148 800	29 265 991	26 176 805	26 095 295
<i>Bežné</i>	22 740 366	23 256 110	22 436 418	23 841 619	24 493 050	24 984 605	25 345 295
<i>Kapitálové</i>	1 447 804	2 355 430	2 717 123	1 918 827	2 184 390	732 200	250 000
<i>Finančné operácie príjmové</i>	1 613 299	3 101 097	1 835 347	5 388 354	2 588 551	460 000	500 000
VÝDAVKY CELKOM:	24 510 274	26 821 524	26 988 888	31 148 800	29 265 991	26 176 805	26 095 295
<i>Bežné</i>	21 492 872	22 264 273	22 210 027	23 801 570	23 494 250	23 763 747	23 917 622
<i>Kapitálové</i>	1 204 532	2 765 472	3 499 133	4 332 205	4 371 367	1 268 721	1 151 800
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 812 870	1 791 779	1 279 728	3 015 025	1 400 374	1 144 337	1 025 873
ROZDIEL	1 291 195	1 891 113	0	0	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	212 755	239 280	283 260	454 179	355 355	297 065	298 065
<i>Bežné</i>	182 719	192 464	202 565	306 104	355 355	297 065	298 065
<i>Kapitálové</i>	30 036	46 816	80 695	148 075	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	125 954	118 596	134 500	135 950	165 150	153 750	138 750
<i>Bežné</i>	119 751	118 596	134 500	135 950	165 150	153 750	138 750
<i>Kapitálové</i>	3 427	0	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	2 776	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	377 261	436 619	334 641	388 095	405 557	323 915	330 344
<i>Bežné</i>	248 914	366 600	259 140	294 100	275 665	274 694	268 844
<i>Kapitálové</i>	128 347	70 019	75 501	93 995	129 892	49 221	61 500
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	195 115	193 936	205 863	220 613	213 290	215 390	214 790
<i>Bežné</i>	195 115	193 936	205 863	220 613	213 290	215 390	214 790
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	988 510	1 007 566	1 090 650	1 118 350	1 149 820	1 160 990	1 160 740
<i>Bežné</i>	950 644	974 728	1 067 150	1 082 850	1 128 620	1 140 490	1 145 440
<i>Kapitálové</i>	24 424	17 468	13 000	25 000	18 000	20 500	15 300
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	13 442	15 370	10 500	10 500	3 200	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 480 473	1 534 028	1 652 014	1 802 444	1 594 858	1 498 411	1 498 411
<i>Bežné</i>	1 475 359	1 532 406	1 563 727	1 702 002	1 532 396	1 498 411	1 498 411
<i>Kapitálové</i>	2 614	1 622	88 287	100 442	62 462	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	2 500	0	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	1 368 003	1 573 522	1 264 287	1 597 779	1 253 100	1 232 000	1 451 000
<i>Bežné</i>	961 342	980 971	864 296	1 187 012	625 500	951 000	1 201 000
<i>Kapitálové</i>	406 661	592 551	399 991	410 767	627 600	281 000	250 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 108 206	1 144 283	1 295 733	1 498 578	1 174 072	1 141 861	1 073 103
<i>Bežné</i>	1 108 206	1 144 283	1 295 733	1 498 578	1 174 072	1 141 861	1 073 103
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	9 748 475	10 097 968	9 850 992	10 646 515	11 103 524	10 643 810	10 828 028
<i>Bežné</i>	9 532 112	9 497 368	9 522 412	9 887 521	10 357 350	10 220 810	10 405 028
<i>Kapitálové</i>	216 363	600 600	328 580	758 994	746 174	423 000	423 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO 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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2013	31.12.2014	25.11.2014		8.12.2015	8.12.2015	8.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7
Program 10: Šport	974 285	912 121	812 595	917 455	1 947 695	1 045 695	1 045 695
Bežné	689 626	785 781	747 595	752 495	787 695	795 695	795 695
Kapitálové	125 328	20 120	65 000	164 960	1 160 000	250 000	250 000
Finančné operácie výdavkové	159 331	106 220	0	0	0	0	0
Program 11: Kultúra	405 937	421 221	375 315	441 502	451 003	421 118	442 233
Bežné	375 081	384 467	375 315	417 502	451 003	421 118	442 233
Kapitálové	30 856	36 754	0	24 000	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	1 829 046	2 066 685	3 104 060	3 574 419	2 600 703	2 349 691	1 763 337
Bežné	1 252 329	1 344 624	1 204 900	1 361 076	1 453 810	1 512 635	1 276 365
Kapitálové	197 917	225 861	1 300 218	1 444 401	482 000	245 000	152 000
Finančné operácie výdavkové	378 800	496 200	598 942	768 942	664 893	592 056	334 972
Program 13: Sociálne služby	2 353 454	2 391 100	2 411 600	2 434 463	2 527 624	2 531 750	2 554 320
Bežné	2 259 448	2 382 150	2 411 600	2 420 753	2 527 624	2 531 750	2 554 320
Kapitálové	38 559	8 950	0	13 710	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	55 447	0	0	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	817 305	2 009 272	1 514 175	1 743 061	1 923 232	797 053	797 053
Bežné	23 891	111 773	33 362	56 965	45 712	244 772	244 772
Kapitálové	0	1 144 711	1 147 861	1 147 861	1 145 239	0	0
Finančné operácie výdavkové	793 414	752 788	332 952	538 235	732 281	552 281	552 281
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	477 569	491 847	407 730	1 750 744	70 396	70 396	209 016
Bežné	70 409	70 646	70 396	53 396	70 396	70 396	70 396
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	407 160	421 201	337 334	1 697 348	0	0	138 620
Program 16: Administratíva	2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 330 612	2 293 910	2 290 410
Bežné	2 047 926	2 183 480	2 251 473	2 424 653	2 330 612	2 293 910	2 290 410
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2016

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

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

Rezervný fond:

Schválený
rozpočet

Začiatkový stav k 1.1.2016 :	1 064 384
(predpokladaný stav k 31.12.2015)	1 064 384
(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)	830 585

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

Použitie:	161 926
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	52 287
- na kapitálové výdavky z nedočer.fin.prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov	10 175
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku	67 648
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ	20 000
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	11 816

Konečný zostatok k 31.12.2016:	984 805
---------------------------------------	----------------

Fond rozvoja bývania:

Schválený
rozpočet

Začiatkový stav k 1.1.2016 :	40 887
(predpokladaný stav k 31.12.2015)	40 887

Tvorba:	25 000
- Z odpredaja bytov a 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
---------------------------------------	--------------