



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 81/12
Mestská rada: 4.12.2012
Mestské zastupiteľstvo: 11.12.2012

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru
Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Michaela Cachovanová, odb. ref. pre rozpočet a financie

Napísali: Ing. Michaela Cachovanová
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 16.11.2012

Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015

II. schvaľuje-neschvaľuje

viacročný programový rozpočet mesta Prievidza na roky 2013 a na roky 2014 a 2015

a) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 :

Príjmová časť rozpočtu	23 746 897 €
v tom: bežné príjmy	21 638 053 €
kapitálové príjmy	169 187 €
príjmové finančné operácie	1 939 657 €

Výdavková časť rozpočtu	23 746 897 €
v tom: bežné výdavky	20 817 585 €
kapitálové výdavky	1 211 535 €
výdavkové finančné operácie	1 717 777 €

b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2013 na splátky istín úverov z fondu rozvoja bývania vo výške 566 345 € a z fondu životného prostredia vo výške 368 446 €

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

Príjmová časť rozpočtu	22 138 411 €
v tom: bežné príjmy	21 827 738 €
kapitálové príjmy	307 673 €
príjmové finančné operácie	3 000 €

Výdavková časť rozpočtu	22 138 411 €
v tom: bežné výdavky	20 261 959 €
kapitálové výdavky	221 553 €
výdavkové finančné operácie	1 654 899 €

d) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 :

Príjmová časť rozpočtu	22 377 751 €
v tom: bežné príjmy	22 018 228 €
kapitálové príjmy	356 523 €
príjmové finančné operácie	3 000 €

Výdavková časť rozpočtu	22 377 751 €
v tom: bežné výdavky	20 667 581 €
kapitálové výdavky	165 815 €
výdavkové finančné operácie	1 544 355 €

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

KONCEPCIA ZOSTAVENIA VIACROČNÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2013 A NA ROKY 2014 a 2015

I. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie návrh viacročného programového rozpočtu na rok 2013 a na roky 2014 a 2015.

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2013 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015 nie sú v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení záväzné.

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2013 - 2015 je zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v súlade s platnými VZN mesta Prievidza a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

V zmysle čl. 9 ods. 1 zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto ako subjekt verejnej správy povinné zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015 sú aj

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za rok 2011 a za rok 2010,
- schválený rozpočet na rok 2012 (pôvodný rozpočet schválený 29.11.2011),
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31.12.2012 (v znení podľa návrhu III. zmeny rozpočtu na rok 2012),
- návrh rozpočtu na rok 2013,
- návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015, ktoré nie sú záväzné.

II. ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2013

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013 sme vychádzali zo zverejnených materiálov Ministerstva financií SR a očakávanej skutočnosti v plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta k 31.12.2012.

Neistota budúceho vývoja v eurozóne, zníženie očakávaného rastu ekonomiky SR, schválené zmeny súvisiace konsolidačnými opatreniami a viaceré legislatívne zmeny budú mať v roku 2013 výrazný dopad na hospodársku situáciu miest a obcí. Očakávame, že finančná situácia mesta v roku 2013 bude naďalej veľmi zložitá. Vo vývoji podielovej dani v roku 2012 sme zaznamenali veľké mesačné výkyvy v 1.polroku a predpokladáme celkový pokles cca o 390 tis. € voči skutočnosti za predchádzajúci rok 2011, keď mesto malo nad 50 tis. obyvateľov.

Mesto bude musieť v roku 2013 na splácanie úverov použiť zdroje v peňažných fondoch. Na plánované investičné akcie - rozsiahlu údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, rozšírenie cintorína, vysporiadanie pozemkov nemá mesto vlastné zdroje, a preto je na krytie týchto výdavkov zapracovaný v rozpočte nový úver vo výške 800 333 €. Predpokladáme, že ku koncu roku 2012 sa nedočerpá úver prijatý v októbri vo výške 201 533 €. Tieto úverové zdroje prechádzajú do roku 2013 a budú použité na kapitálové výdavky.

Rozpočet mesta na rok 2013 je zostavený ako východiskový. Po vyhodnotení hospodárenia mesta za rok 2012 a podľa vývoja v roku 2013 budú v priebehu roku vykonávané zmeny rozpočtu.

Návrh viacročného programového rozpočtu na roky 2013 – 2015 pozostáva z častí :

1. návrh rozpočtu príjmov - tabuľky
2. návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch - tabuľky
3. tvorba a použitie peňažných fondov mesta – tabuľky
4. Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi

1. PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2013

vo výške 23 746 897 €

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 21 638 053 €

- **výnos dane z príjmu fyzických osôb (podielová daň) 10 328 000 €**
V roku 2013 rozpočtujeme príjem podielovej dane na úrovni očakávanej skutočnosti k 31.12. 2012.
- **daň z nehnuteľnosti vo výške 2 141 000 €**
- rozpočtujeme na úrovni roku 2012
- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške..... 1 829 148 €**
Ide daň za psa, miestny poplatok za komunálny odpad, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva - cca 65 tis.€ vyšší príjem ako v roku 2012.
- **nedaňové príjmy vo výške 1 069 524 €**
- rozpočtujeme o cca 110 tis. € nižší príjem ako v roku 2012
- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta vo výške..... 973 942 €**
- pre právne subjekty školstva rozpočtujeme o cca 50 tis. € nižší príjem ako v roku 2012, Zariadenie pre seniorov vlastné príjmy očakáva na úrovni skutočnosti roka 2012
- **bežné transfery a granty zo ŠR vo výške..... 5 296 439 €**
- prenesené kompetencie a dotácie na sociálne služby rozpočtujeme na úrovni roka 2012, normatívne finančné prostriedky školstva sú cca o 400 tis. € nižšie ako sú k 31.12.2012, počas roka sa bude ich výška zo ŠR upravovať rozpočtovými opatreniami resp. dohodovacím konaním.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 169 187 €

- **kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov vo výške 11 017 €**
- rozpočtujeme len reálny príjem z predaja na splátky v zmysle zmlúv v roku 2013, ďalší možný príjem bude vykonaný v zmenách rozpočtu
- **kapitálové transfery zo ŠR a EÚ vo výške 158 170 €**
ide o : - účelové finančné prostriedky z Recyklačného fondu 30 000 €,
- účelové granty spolu vo výške 25 450 € na projekt Rekonštrukcie ZŠ Malonecpalská ul. na energeticky úsporný a vzdelávací komplex,
- dotáciu zo ŠR vrátenú za rok 2012 vo výške 102 720 € - za Rekonštrukciu pešej zóny

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 2 095 403 €

- **zostatok fin. prostriedkov z roku 2012 vo výške.....3 000 €**
ide o použitie očakávaného zostatku účtu sociálnej pomoci k 31.12.2012
- **prevody z peňažných fondov do príjmov vo výške..... 934 791 €**
ide o použitie na splátky istín úverov mesta z fondu rozvoja bývania vo výške 566 345 € a fondu životného prostredia vo výške 368 446 €
- **dočerpanie úveru prijatého v roku 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013 vo výške..... 201 533 €**
ide o dočerpanie zostatku nedočerpaného úveru k 31.12.2012
- **nový úver na kapitálové výdavky v roku 2013 vo výške.....800 333 €**
ide o investičné akcie plánované v Programe 7 Komunikácie, vysporiadanie pozemkov, rozšírenie cintorína

2. VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2013 vo výške 23 746 897 €

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 20 817 585 €

Voči očakávanej skutočnosti v roku 2012 sú rozpočtované bežné výdavky na rok 2013 nižšie cca o 600 tis. €

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

Do návrhu rozpočtu na rok 2013 sú zapracované nevyhnutné výdavky, ktoré mesto povinne financuje v zmysle platnej legislatívy – mzdy, odvody, energie, ďalej výdavky, ktorými zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, zmluvné platby.

Nakoľko výška výdavkov musí byť krytá reálne dosiahnutými príjmami mesta v roku 2013, nemohli byť z tohto dôvodu mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov (uvedené v príslušnom programe v stĺpci 5) odporúčené na schválenie v rozpočte na rok 2013 (v stĺpci 6).

Účelové finančné prostriedky mesto získa z transferov zo ŠR na **prenesené kompetencie** – v oblasti školstva, matriky, registra osôb, na stavebný úrad, životné prostredie, miestne a účelové komunikácie, ŠFRB. Ich výšku rozpočtujeme na úrovni roku 2012.

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty jeho rozpočtových organizácií – právnych subjektov školstva v Programe 9 - Vzdelávanie. Mesto bude ďalej povinné financovať neštátne školy a školské zariadenia na území mesta. Pre materské školy je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov na ich údržbu ako v roku 2012. Predpokladáme, že v prípade zvýšenia platov pre zamestnancov v MŠ a ŠJ pri MŠ bude mesto povinné financovať toto zvýšenie, a z tohto dôvodu sú v rozpočte naplánované zdroje na zvýšené mzdy a odvody o 5 %.

Pre rozpočtovú organizáciu **Zariadenie pre seniorov** a neziskovú organizáciu **Harmónia** sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie ich prevádzky z dotácie zo ŠR, a to na úrovni roka 2012.

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok na úrovni roka 2012 pre príspevkovú organizáciu - **Kultúrne a spoločenské stredisko**.

Podľa finančných možností mesta boli zaradené finančné prostriedky na dotačný program v príslušných programoch, z ktorého bude mesto poskytovať dotácie v zmysle VZN č.131/2012.

Mesto plánuje v roku 2013 zvýšiť výdavky na údržbu detských zariadení a ihrísk v objeme 55 tis. €.

Na prevádzku športovísk sú pre rok 2012 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2012.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 211 535 €

Mesto v roku 2013 plánuje vykonať rozsiahle rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a lávok uvedených v programe 7 Komunikácie v objeme cca 501 tis. € .

V rozpočte sú zaradené ďalšie kapitálové výdavky na vysporiadanie pozemkov, pre materské školy, na výstavbu nového zdroja tepla - MŠ na Ul. Závodníka, na kofinancovanie rekonštrukcie ZŠ na Ul. Malonecpalská, na splátku rekonštrukcie strojovne chladenia Zimného štadióna, rozšírenie cintorína – sektor H na Ul. Mariánska.

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške 1 717 777 €

Zahrňujú:

Splácanie istín bankových úverov mesta spolu 934 791 €
- na základe úverových zmlúv

Vklad do základného imania SMMP s.r.o 338 451 €

Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o 425 000 €

Splátky finančného leasingu - motorové vozidlá MsP..... 19 535 €

Mesto zostavuje v roku 2013 **bežný rozpočet prebytkový vo výške 820 468 €.**

Rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu v roku 2013 vo výške **1 042 348 €** je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom rozpočtu finančných operácií vo výške 221 880 €.

v EUR

ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA v r. 2013	BEŽNÝ ROZPOČET	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	ROZPOČET SPOLU
PRÍJMY spolu	21 638 053	169 187	21 807 240
VÝDAVKY spolu	20 817 585	1 211 535	22 029 120
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	205 717	78 450	284 167
Program 2: Propagácia a marketing	114 340	5 280	119 620
Program 3: Interné služby mesta	217 394	108 714	326 108
Program 4: Služby občanom	195 658	0	195 658
Program 5: Bezpečnosť	959 630	10 188	969 818
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 738 730	34 000	1 772 730
Program 7: Komunikácie	784 993	527 179	1 312 172
Program 8: Doprava	1 058 565	0	1 058 565
Program 9: Vzdelávanie	8 923 479	99 380	9 022 859
Program 10: Šport	657 506	124 333	781 839
Program 11: Kultúra	309 760	5 000	314 760
Program 12: Prostredie pre život	1 124 758	195 111	1 319 869
Program 13: Sociálne služby	2 306 270	23 900	2 330 170
Program 14: Bývanie	93 160	0	93 160
Program 15: Priemyselný park	72 500	0	72 500
Program 16: Administratíva	2 055 125	0	2 055 125
Prebytok bežného rozpočtu	820 468		
Schodok kapitálového rozpočtu		-1 042 348	
SCHODOK rozpočtu v roku 2013			-221 880

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ v r. 2013	
Príjmové finančné operácie	1 939 657
Predpokladaný zostatok na účte sociálnej pomoci k 31.12.2012	3 000
Použitie fondu rozvoja bývania na splátky istín úverov	566 345
Použitie fondu životného prostredia na splátky istín úverov	368 446
Úver prijatý v r. 2012 - dočerpanie v r. 2013 na kapitálové výdavky	201 533
Prijaté nových úverových zdrojov v r. 2013	800 333
Výdavkové finančné operácie	1 717 777
Splácanie istín bankových úverov mesta spolu	934 791
Vklad do základného imania SMMP s.r.o	338 451
Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o	425 000
splátky finančného leasingu - motorové vozidlá MsP	19 535
PREBYTOK rozpočtu FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	221 880

**CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2013 A NA ROKY 2014 A 2015**

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rozpočtové zdroje:								
v tom:								
Bežné príjmy	22 264 535	22 106 557	22 504 033	22 240 345	21 605 323	21 638 053	21 827 738	22 018 228
Kapitálové príjmy	1 276 627	338 001	2 518 015	1 133 590	169 187	169 187	307 673	356 523
Finančné operácie príjmové	3 877 291	980 238	535 210	1 332 053	2 456 143	1 939 657	3 000	3 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	27 418 453	23 424 796	25 557 258	24 705 988	24 230 653	23 746 897	22 138 411	22 377 751
Rozpočtové výdavky:								
v tom:								
Bežné výdavky	22 643 687	20 254 740	21 417 551	21 416 681	22 373 611	20 817 585	20 261 959	20 667 581
Kapitálové výdavky	2 975 030	783 116	2 942 489	1 691 006	1 945 586	1 211 535	221 553	165 815
Finančné operácie výdavkové	1 504 494	1 670 935	1 197 218	1 598 301	1 667 777	1 717 777	1 654 899	1 544 355
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	27 123 211	22 708 791	25 557 258	24 705 988	25 986 974	23 746 897	22 138 411	22 377 751
ROZDIEL	295 242	716 005	0	0	-1 756 321	0	0	0

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2013 A NA ROKY 2014 A 2015

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	DAŇOVÉ PRÍJMY	12 417 104	14 232 080	15 314 288	14 230 809	14 298 148	14 298 148	14 520 148	14 720 148
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 966 104	10 717 754	11 356 800	10 328 462	10 328 000	10 328 000	10 548 000	10 748 000
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	8 966 104	10 717 754	11 356 800	10 328 462	10 328 000	10 328 000	10 548 000	10 748 000
120	Dane z majetku	1 689 462	1 778 782	2 103 120	2 136 879	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000
121	Daň z nehnuteľnosti PO	1 117 271	1 178 254	1 362 261	1 436 879	1 411 000	1 411 000	1 411 000	1 411 000
121001	Z pozemkov	130 296	99 233	117 237	117 237	117 230	117 230	117 230	117 230
121002	Zo stavieb	946 266	1 039 862	1 205 024	1 279 642	1 253 770	1 253 770	1 253 770	1 253 770
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 709	39 159	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
121	Daň z nehnuteľnosti FO	572 191	600 528	740 859	700 000	730 000	730 000	730 000	730 000
121001	Z pozemkov	78 181	82 689	79 600	79 600	78 000	78 000	78 000	78 000
121002	Zo stavieb	320 074	339 326	415 467	386 866	405 000	405 000	405 000	405 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	173 936	178 513	245 792	233 534	247 000	247 000	247 000	247 000
130	Dane za tovary a služby	1 760 076	1 728 525	1 854 368	1 764 368	1 829 148	1 829 148	1 831 148	1 831 148
133	Dane za špecifické služby	1 753 958	1 722 407	1 848 250	1 758 250	1 823 030	1 823 030	1 825 030	1 825 030
133001	Za psa	38 414	41 147	50 000	55 000	52 000	52 000	54 000	54 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 800	3 577	4 000	3 200	4 000	4 000	4 000	4 000
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	3 729	2 701	4 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
133006	Za ubytovanie	34 906	26 176	41 250	26 250	27 000	27 000	27 000	27 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	51 317	75 980	49 000	94 000	65 500	65 500	65 500	65 500
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 621 792	1 572 826	1 700 000	1 575 000	1 669 730	1 669 730	1 669 730	1 669 730
134	Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
134001	Z úhrad za dobývaci priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 462	7 019	0	1 100	0	0	0	0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 016 376	1 276 973	1 063 334	1 180 790	1 032 724	1 069 524	1 037 270	1 027 846
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	643 398	380 702	262 714	323 483	259 674	292 274	284 020	284 596
211	Príjmy z podnikania	507 252	250 582	120 500	175 977	100 000	135 000	135 000	135 000
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	507 252	245 930	120 000	175 440	100 000	135 000	135 000	135 000
211003	Dividendy - Horský kompososorát		4 652	500	500				
211003	Dividendy - UNIPHARMA			37	37				
212	Príjmy z vlastníctva	136 146	130 120	142 214	147 506	159 674	157 274	149 020	149 596
212002	Z prenajatých pozemkov	71 760	75 364	98 500	91 139	97 459	97 459	86 259	86 259
	- prenájom MsÚ	55 683	37 373	41 300	41 300	76 259	76 259	76 259	76 259
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	16 077	37 991	43 200	29 200				
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami			8 000	10 639	11 200	11 200	0	0
	- odplata za zriadenie vecného bremena			6 000					
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o.				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	42 389	46 561	30 974	48 127	53 474	51 074	54 020	54 596
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	7 521	16 043	21 638	21 638	25 000	22 600	25 000	25 000
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	10 194	10 967	9 336	8 545	10 974	10 974	11 520	12 096
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádnych a záchranných zložiek"	6 902	2 146		516				
	- prenájom MŠ Mišička - v súvislosti s projektom "Moderniz.vzdel.procesu..."	3 346	4 118		1 278				
	- strelnica MsP		167		150				
	- z prenájmu priestorov materských škôl	14 426	13 120		16 000	17 500	17 500	17 500	17 500
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	21 997	8 195	12 740	8 240	8 741	8 741	8 741	8 741
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741	3 741	3 740	3 740	3 741	3 741	3 741	3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	18 256	4 454	9 000	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	616 744	576 363	608 920	598 628	571 350	575 550	561 550	551 550
221	Administratívne poplatky	316 915	243 416	299 750	223 450	232 950	237 150	227 150	217 150
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	5 246	4 568	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - spr. popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	32 338	22 884	20 000	29 000	30 000	33 000	33 000	33 000
	Ostatné - správne poplatky - matka	2 333	2 569	2 000	3 000	2 900	2 900	2 900	2 900
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	234 593	178 633	240 000	150 000	150 000	150 000	140 000	130 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 913	4 952	5 000	5 300	5 100	5 100	5 100	5 100
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	690	795	700	800	800	800	800	800
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	455	389	350	350	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	36 347	28 626	26 700	30 000	38 800	40 000	40 000	40 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	62 754	57 813	32 000	47 703	45 000	45 000	43 000	43 000
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	58 994	40 172	30 000	42 000	42 000	42 000	40 000	40 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	3 760	17 641	2 000	5 703	3 000	3 000	3 000	3 000
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb	236 166	274 672	275 770	321 877	287 400	287 400	285 400	285 400
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	154 106	186 599	190 770	220 877	184 900	184 900	182 900	182 900
	- za verejnú súťaž			1 000	800	1 000	1 000	1 000	1 000
	- za rekreačné sl.-prenájom chaty V. Lehôtka	3 297	3 280		3 626	3 300	3 300	3 300	3 300
	- za opatrovateľskú službu	95 264	101 486	88 000	91 000	98 000	98 000	98 000	98 000
	- prepravná služba	877	1 204	1 800	1 200	1 600	1 600	1 600	1 600
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	38 219	64 749	63 000	92 892	63 000	63 000	63 000	63 000
	- prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.	7 072	6 251	8 000	17 854	8 000	8 000	8 000	8 000
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádnych a záchranných zložiek"	702							
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000	7 000	7 000	0				
	- ostatné	77	256		689				
	- za PCO MsP Prievidza		2 373	6 800	8 000	10 000	10 000	8 000	8 000
	- školstvo	1 200							
	- Memoniál Surového	398							
	- z poplatkov útulku a zariadenia pre núdz.bývanie (bývalá Harmónia,n.o.)			15 170					
	- z poplatkov za notár. služby a znalec.posudky súvisiace s dražbami				4 816				
223002	Za materské školy a školské zariadenia	82 060	88 073	85 000	101 000	102 500	102 500	102 500	102 500
	- školské zariadenia bez PS	82 060	88 073	85 000	101 000	102 500	102 500	102 500	102 500
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	909	462	1 400	5 598	6 000	6 000	6 000	6 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	909	462	1 400	5 598	6 000	6 000	6 000	6 000
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci	13 741	3 568	1 700	2 600	1 700	1 700	1 700	1 700
242	Z vkladov	2 827	2 025	1 500	2 400	1 500	1 500	1 500	1 500
244	Z termínovaných vkladov	10 914	1 543	200	200	200	200	200	200

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčaná schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
290	Iné nedaňové príjmy	742 493	316 340	190 000	256 079	200 000	200 000	190 000	190 000
292	Ostatné príjmy	742 493	316 340	190 000	256 079	200 000	200 000	190 000	190 000
292006	Z náhrad z poisťovního plnenia	3 397	26 355		2 409				
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	196 774	190 300	190 000	212 000	200 000	200 000	190 000	190 000
292012	Z dobropisov	5 127	22 621		15 042				
292017	Z vratiek	4 455	14 884		17 632				
292017	Vratky - vrátenie mzdových prostriedkov za december 2010		13 767						
292019	Z refundácie	508 990	6 164		6 543				
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	8 677	40 776		2 453				
292027	Finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanej drevinou	15 073							
292027	Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb		1 054						
292027	Ostatné príjmy - iné		419						
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	968 486	1 007 101	910 000	1 024 740	973 942	973 942	973 942	973 942
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievdzi	661 700	702 802	670 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	306 786	304 299	240 000	294 740	243 942	243 942	243 942	243 942
300	GRANTY A TRANSFERY	6 862 569	5 590 403	5 216 411	5 804 006	5 300 509	5 296 439	5 296 378	5 296 292
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	110 902	44 851	2 000	25 839	9 000	9 000	9 000	9 000
	- Prostriedky z Recyklačného fondu		10 353	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	- Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta		3 400		2 900				
	- Realizácia opatrení na podporu pred povodňami		898		295				
	- Vyúčtovanie grantu Partnerstva Comenius Regio - Cestička k úspechu				4 744				
	- Finančný dar od spol. BVH a.s. pre Slovenský rybársky zväz na Rybárske preteky o putovný pohár primátorky mesta Prievdza		200						
	- Finančný dar od Nadácie TESCO					350			
	- Poskytnutie grantu od Nadácie Points - ZŠ Malonecpalská				8 550				
	- Bezplatná preprava TŽP osôb sociál.taxikom	967							
	- Od účastníkov konferencie IKT	725							
	- Granty a príspevky na povodňové škody	107 085							
	- Ostatné granty a transfery - Cena Regionálnej agentúry Záhorie	300							
	- Grant VŠZP pre MSP resuscitátor	230							
	- Grant od Nadácie SOCIA	1 595							
	- Sponzorstvo - od SSE, a.s. na krytie povodňových škôd		30 000						
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	372 587	100 641	334 435	5 297	0	0	0	0
	- Administratívno-správna agenda na projekt školstva-Adam 2		2 560						
	- Register obnovenej evidencie pozemkov				5 247				
	- ENVIGEO, a.s. - príjem za určené prieskumné územie Púšť-termál, podzemné vody				50				
	- Projekt "Európa pre občanov"								
	- Na projekt "Kľúčové kompet a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska	40 012	13 586						
	- Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova	63 395	6 606						
	- Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského	52 932	452						
	- Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inováčných vyučovacích materiálov a využitím IKT" - ZŠ Malonecpalská	47 803	27 182						
	- Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom" - ZŠ Energ.	44 240	50 255						
	- Dotácia na odstránenie škôd súvisiacich s povodňou-ZŠ Rastislavova	85 000							
	- Dotácia na odstránenie škôd súvisiacich s povodňou-ZŠ I. S. Chalupku	11 728							
	- Komunálne voľby	27 477							
	- Projekt I. ZŠ S. Chalupku "Prvá moderná ZŠ"			60 750					
	- Projekt III ZŠ S. Chalupku "Rozvoj tvorivých aktivít k moder.skole"			150 000					
	- Projekt ZŠ Šafárika "Otvorenie dvere do budúcnosti"			123 685					
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 379 080	5 444 911	4 879 976	5 772 870	5 291 509	5 287 439	5 287 378	5 287 292
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť	7 529	7 856	11 522	5 000	11 870	7 800	7 800	7 800
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievdzi	305 329	315 516	320 000	887 958	960 000	960 000	960 000	960 000
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	448 404	317 404		64 000				
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov - nákup inej techniky		15 000						
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	29 928	20 351		28 800	7 200	7 200	7 200	7 200
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	16 780	8 540		34 800	28 800	28 800	28 800	28 800
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na nocľaháreň				28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 540 289	4 191 352	4 183 371	4 308 813	3 899 139	3 899 139	3 899 139	3 899 139
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné		43 709	20 545	25 386	26 280	26 280	26 280	26 280
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy		86 139	80 201	86 014	75 459	75 459	75 459	75 459
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu		60 034	60 459	61 921	53 820	53 820	53 820	53 820
	- Deti v hmotnej núdzi	34 580	38 479	33 000	33 000	35 970	35 970	35 970	35 970
	- Dotácia na školský úrad	25 202	25 118	23 000	25 587	25 000	25 000	25 000	25 000
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)				4 800	4 000	4 000	4 000	4 000
	- Dotácia pre ZUŠ - Ministerstvo kultúry			3 500	1 000			0	0
	- Dotácia na matriky	32 922	34 429	33 000	34 490	34 490	34 490	34 490	34 490
	- Dotácia na stavebný úrad	45 598	46 826	46 826	46 494	46 494	46 494	46 494	46 494
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	27 024	29 880	26 140	29 860	29 840	29 840	29 840	29 790
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 604	2 655	2 655	2 645	2 645	2 645	2 645	2 645
	- Dotácia na životné prostredie	5 790	5 741	5 741	5 405	5 405	5 405	5 405	5 405
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 719	16 616	16 616	16 498	16 297	16 297	16 236	16 200
	- Dotácia na financovanie výkonu samospráv.funkcií obce v oblasti soc.služieb	20 932	8 321						
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	20 050	24 548	10 000	18 604				
	- Projekt "Chránená dielňa MsP" - 2.zmluva	2 011		1 000					
	- Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - ÚPSVaR		20 501						
	- Starostlivosť o vojnové hroby	141	228		235				
	- Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov, bytov v r. 2011		44 866						
	- Rodinné prídavky	6 713	5 634						
	- Osobitný príjemca	2 453	2 330	2 400	2 400				
	- Výkon osobitného príjemcu		307						
	- Dotácia zo ŠR na povodňové udalosti r. 2010		72 531						
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	42 677			49 160				
	- Dotácia vlády na dofinancovanie rozpočtov miest a obcí	672 855							
	- Dotácia na referendum 2010	13 297							
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		22 264 535	22 106 557	22 504 033	22 240 345	21 605 323	21 638 053	21 827 738	22 018 228

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 179 568	232 494	344 369	111 868	11 017	11 017	277 673	326 523
230	Kapitálové príjmy	1 179 568	232 494	344 369	111 868	11 017	11 017	277 673	326 523
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	220 517	173 766	343 535	41 868	0	0	276 755	326 523
233001	Príjem z predaja pozemkov	892 663	58 728	834	70 000	11 017	11 017	918	0
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov - StVS a.s.	66 388							
	GRANTY A TRANSFERY	97 059	105 507	2 173 646	1 021 722	158 170	158 170	30 000	30 000
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	34 354	94 507	30 000	30 000	55 450	55 450	30 000	30 000
	Prostriedky z Recyklačného fondu	34 354	91 853	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Prostriedky z ENVI-PAKu		2 654						
	Fond ENEL Energia pre krajinu - Rekonštrukcia ZŠ na Malonecpalskej ulici na energetický úsporný vzdelávací komplex - II etapa					24 500	24 500		
	Grantový program Points - Rekonštrukcia ZŠ na Malonecpalskej ulici na energetický úsporný vzdelávací komplex - II etapa, v roku 2012 príjem 8550 €					950	950		
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	62 705	11 000	2 143 646	991 722	102 720	102 720	0	0
	- Na oblasť ŠFRB	1 835		3 740				0	0
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	22 600							
	- Dotácia pre Zariadenie pre tech.zhodnotenie budovy	13 270							
	- Dotácia pre Zariadenie na obstaranie motorového vozidla	25 000							
	- Projekt ZŠ Rastislavova - pavilón A			162 000					
	- Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku			1 160 000					
	- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r.2012			817 906	880 955	102 720	102 720		
	- Dotácia zo ŠR na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.								
	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obci"				100 000				
	- Dotácia z MV SR - Realizácia "Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov"				10 767				
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - nákup inej techniky		11 000						
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 276 627	338 001	2 518 015	1 133 590	169 187	169 187	307 673	356 523

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 064 666	399 516	144 010	940 853	937 791	937 791	3 000	3 000
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	761 031	150 864	3 000	169 318	3 000	3 000	3 000	3 000
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2011	761 031	78 618	3 000	167 944	3 000	3 000	3 000	3 000
	- účet soc.pomoci mesta	5 605	1 600	3 000	4 640	3 000	3 000	3 000	3 000
	- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ	98	60		37 329				
	- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ a CVC		954		2 714				
	- nedočerp.fin.prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská				21 259				
	- nedočerp.fin.prostriedky z Recyklačného fondu				91 853				
	- nedočerp.fin.prostriedky z Envipacku				10 149				
	- nedočerpané prostriedky z grantov od FO na povodeň		235						
	- nedočerpané prostriedky z dotácie zo ŠR na soc.služby mesta		4 532						
	- z ESF nedočerpané finančné prostriedky na projekty školstva		30 583						
	- z rozpočtu mesta v roku 2010 na kofinancovanie projektov		5 412						
	- príjmy z prenájmu MŠ Mišiška - školicie stredisko		4 391						
	- finančné prostriedky z projektu Comenius		7 113						
	- vlastné príjmy právnych subjektov školstva na kofinancovanie projektov		23 438						
	- grant od Dexia banky, a.s.		300						
	- zostatok nenormatívnych prostriedkov zo ŠR z r.2009 pre ZŠ Rastislavova	239							
	- zostatok dotácie z r. 2009 na doplatok výpadku podielovej dane	554 548							
	- zostatok dotácie z r. 2009 na Zariadenie pre seniorov	35 010							
	- zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Malonecpalská-sanácia statických porúch v bl.G	84 768							
	- zostatok dotácie z r. 2009 na projekt "Comenius Regio"	15 436							
	- zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Rastislavova na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov"	4 228							
	- zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Mariánska na projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	16 212							
	- zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Malonecpalská projekt "Modernizácia vzdeláv. prostredníctvom inovač.výučby mater.s využitím IKT"	9 280							
	- zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Energetikov na projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom"	28 854							
	- zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Dobšinského na projekt "Vzdelávanie po novom"	6 753							
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	0	72 246	0	1 374	0	0	0	0
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB		583		797				
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov		1 292		451				
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo				126				
	- nedočerpané finančné prostriedky z OÚ na refundáciu povodňových výdavkov		69 993						
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z OÚ na matriku		314						
	- odvod výnosov z ostatných poskytnutých dotácií		64						
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	303 635	248 652	141 010	771 535	934 791	934 791	0	0
	- prevod z fondu rozvoja bývania		185 293	48 500	200 555	566 345	566 345		
	- prevod z rezervného fondu				138 444	0	0		
	- prevod z fondu životného prostredia				0	368 446	368 446		
	- prevod z fondu rozvoja mesta	303 635	63 359	92 510	432 536	0	0		
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	2 812 625	580 722	391 200	391 200	1 518 352	1 001 866	0	0
513002	Dlhodobé bankové úvery								
	- Úver na financovanie kap.výdavkov v roku 2012			391 200	391 200				
	- Dočerpanie úveru z r.2012 na kap.výdavky v roku 2013					124 333	201 533		
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013					1 394 019	800 333		
	- Úver na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.								
	-Úver na financovanie kapitálových výdavkov v r.2010	512 625	580 722						
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci								
	- Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.								
	- Pôžička od HBP,a.s. na splatenie záväzku voči THM Inksaná, s.r.o.	2 300 000							
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		3 877 291	980 238	535 210	1 332 053	2 456 143	1 939 657	3 000	3 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 264 535	22 106 557	22 504 033	22 240 345	21 605 323	21 638 053	21 827 738	22 018 228
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 276 627	338 001	2 518 015	1 133 590	169 187	169 187	307 673	356 523
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 877 291	980 238	535 210	1 332 053	2 456 143	1 939 657	3 000	3 000
	SPOLU	27 418 453	23 424 796	25 557 258	24 705 988	24 230 653	23 746 897	22 138 411	22 377 751

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2013
A NA ROKY 2014 A 2015**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná skupina, klasifikácia	Název	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 3: Interné služby mesta			2 851 977	316 433	244 016	326 168	383 108	326 108	259 888	314 424	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			717 021	272 249	208 516	308 384	240 394	217 394	217 374	230 009	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 134 956	44 184	35 500	17 784	142 714	108 714	42 514	84 415	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Právne služby pre mesto			417 897	17 164	3 700	44 734	9 500	9 500	7 000	6 500	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			417 897	17 164	3 700	44 734	9 500	9 500	7 000	6 500	
01.1.1.6. Obec			417 897	17 164	3 700	44 734	9 500	9 500	7 000	6 500	
630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	670	311	700	29 214	2 500	2 500	2 000	1 500	
630	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie		1 240	3 000	14 820	7 000	7 000	5 000	5 000	
630	3	Likvidácia a konkurz spol.Sport motel, s.r.o.		1 950		700					
630		Poplatky právnikom sporu THM Inkasná,s.r.o. a súdne trovy	217 227								
630		Výdavky práv.služieb THM Inkasná,s.r.o. v mimosúdnom vysporiadaní	200 000								
630		Poplatky právnikovi za právne zastupovanie mesta a súd.trovy		13 663							
2 Zmluvné služby a poradenská činnosť			23 715	32 109	3 650	3 112	5 000	5 000	3 500	3 500	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			23 715	32 109	3 650	3 112	5 000	5 000	3 500	3 500	
01.1.1.6. Obec			23 715	32 109	3 650	3 112	5 000	5 000	3 500	3 500	
630	1	Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	1 833		1 650	0	1 500	1 500	0	0	
630	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	18 235	6 625	2 000	3 112	3 500	3 500	3 500	3 500	
630		Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000	2 797	1 248							
630		Odmena za vykonané práce na projekte "THINKin GREEN"	850								
630		Klub Nadácia Slovak Gold		996							
630		Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení "Transparentné mesto"		23 240							
3 Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov			44 707	23 216	13 142	13 842	38 907	27 907	12 787	12 972	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			44 707	21 973	13 142	13 842	28 907	18 907	12 787	12 972	
01.1.1.6. Obec - údržba budov			15 957	18 079	10 000	8 000	12 300	12 300	10 000	10 000	
630	1	Údržba budov	15 957	18 079	10 000	8 000	12 300	12 300	10 000	10 000	
08.1.0. Rekeráčné a športové služby - Chata mesta			28 750	3 894	3 142	5 842	16 607	6 607	2 787	2 972	
630	2	Energie	2 644	3 142	3 142	2 742	1 607	1 607	1 687	1 772	
630	3	Interiérové vybavenie				1 250	1 900	1 900	100	100	
630	4	Údržba	1 016	28		1 650	12 800	2 800	800	800	
630	5	Revízie, služby	34	724		200	300	300	200	300	
630		Povodeň - údržba	24 805								
630		Údržba budov - výdavky na povodňové škody	251								
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				1 243		0	10 000	9 000	0	0	
01.1.1.6. Obec - údržba budov				1 243		0	10 000	9 000	0	0	
700		Interiér.vybavenie, zariadenia, rekonštrukcie a modernizácie		1 243							
700	6	Energetická koncepcia mesta - projekt					10 000	9 000	0	0	
4 Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností			2 179 583	80 137	58 984	63 866	59 201	59 201	56 301	54 702	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			52 221	53 059	43 684	60 372	36 287	36 287	36 287	36 287	
04.4.3. Výstavba			34 727	21 272	19 344	29 108	18 870	18 870	18 870	18 870	
630	1	Geometrické plány - právna kancelária	3 985	2 324	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500	
630	2	Nájomné za nájom pozemkov	30 742	18 948	17 344	27 108	15 370	15 370	15 370	15 370	
04.5.1. Cestná doprava			14 831	28 132	21 850	23 527	14 827	14 827	14 827	14 827	
630	3	Geometrické plány - právna kancelária	3 936	1 438	2 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	
630	4	Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 795	10 795	10 846	10 846	11 227	11 227	11 227	11 227	
630	5	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené za Depom	100	15 899	9 004	9 681	100	100	100	100	
01.1.1.6. Obec			2 596	3 650	2 490	7 737	2 590	2 590	2 590	2 590	
630	6	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 596	3 650	2 490	2 490	2 590	2 590	2 590	2 590	
630	10	Register obnovenej evidencie pozemkov				5 247					
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť			67	5							
630		Pokuta za nesplnenie povinnosti	67								
630		Úrok z omeškania z oneskorenej úhrady splátky - Slovenský pozemkový fond		5							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 127 362	27 078	15 300	3 494	22 914	22 914	20 014	18 415	
04.4.3. Výstavba			2 127 362	27 078	15 300	3 494	22 914	22 914	20 014	18 415	
711	7	Nákup pozemkov - právna kancelária		296		0	3 000	3 000	2 000	2 000	
711	11	Nákup pozemkov - pozemky na spojnicí ulíc Veľkokonepalská a Poľná				500					
711	8	Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeého			300	0	300	300	0	0	
711		Nákup pozemkov - Čerešňový sad	26 795	1 664							
711		Spätné odkúpenie pozemku od JUJKO, s.r.o.		25 118							
711	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka			15 000	2 994	17 614	17 614	17 014	16 415	
711	12	Vysporiadanie pozemkov - ELEKTRIK Galambošová					2 000	2 000	1 000	0	
711		Ostatné vysporiadania	567								
717		Rekonštrukcia a modernizácie (vysporiad.s investícií THM a.s.)	2 100 000								
5 Voľby a referendá			83 496	44 866	0	49 160	0	0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			83 496	44 866	0	49 160	0	0	0	0	
01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			83 496	44 866	0	49 160	0	0	0	0	
630	1	Voľby do NR SR	42 677			49 160					
630		Referendum 2010	13 297								
630		Komunálne voľby	27 522								
600		Sčítanie obyvateľov, domov a bytov		44 866							
6 Archív a registratúra			952	635	1 750	1 530	2 050	2 050	50	50	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	635	250	30	50	50	50	50	
01.1.1.6. Obec			0	635	250	30	50	50	50	50	
630	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ		65	250	30	50	50	50	50	
630		Stahovanie archívu		570							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			952	0	1 500	1 500	2 000	2 000	0	0	
01.1.1.6. Obec			952	0	1 500	1 500	2 000	2 000	0	0	
700	2	Regály do registratúrneho strediska	952		1 500	1 500	2 000	2 000	0	0	
7 Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 458	7 318	10 000	8 600	11 000	8 000	12 000	13 000	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			7 458	7 318	10 000	8 600	11 000	8 000	12 000	13 000	
01.1.1.6. Obec			7 458	7 318	10 000	8 600	11 000	8 000	12 000	13 000	
630	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	7 458	4 664	5 000	5 100	6 000	4 000	6 500	7 000	
630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora		2 654	5 000	3 500	5 000	4 000	5 500	6 000	

Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015						
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie			Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka	Odporúčané	Návrh	Návrh
										správca	schváliť		
										v €	v €		
1	2	3	4	5	6	7	8						
97	8	Mestský informačný systém	65 204	77 593	123 390	109 890	193 450	183 450	138 650	159 450			
98		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	58 681	61 730	104 690	97 100	118 650	108 650	116 150	126 450			
99	01.1.1.6.	Obce	58 681	61 730	104 690	97 100	118 650	108 650	116 150	126 450			
100	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	9 418	7 263	12 000	12 000	14 000	14 000	15 000	15 000			
101	630	2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	42 698	48 488	5 600	5 910	8 200	8 200	4 200	8 500			
102													
103	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	155	948	2 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000			
104	630	4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)			5 000	3 100	3 000	3 000	3 000	3 000			
105	630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	3 167	2 787	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
106	630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby			48 500	48 500	52 000	52 000	57 000	63 000			
107	630	7 Hlasovacie zariadenie			1 440	1 440	300	300	300	300			
108	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)			20 000	20 000	30 000	20 000	30 000	30 000			
109	630	9 Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)			4 500		4 500	4 500	0	0			
110	630	10 Lazar - softvér pre verejnú obstarávanie			1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650			
111	630	Renovácie tonerov, pásov, cartridge a ostatné služby	3 243	2 244									
112													
113		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 523	15 863	18 700	12 790	74 800	74 800	22 500	33 000			
114	01.1.1.6.	Obce	6 523	15 863	18 700	12 790	74 800	74 800	22 500	33 000			
115	711	11 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 523	10 267	6 700	6 920	12 000	12 000	12 500	13 000			
116	711	12 Nákup softvéru-virtualizácia (zniženie počtu a výmena serverov)			3 000	5 870	3 700	3 700	0	0			
117	713	13 ISS čiarové kódy			9 000		7 500	7 500	0	0			
118	711	14 Nákup softvéru (mailový server, firewall)					5 000	5 000	0	0			
119	711	15 Software - vzdialená správa staníc					4 500	4 500	0	0			
120	711	16 SW - ORACLE - upgrade					5 000	5 000	0	0			
121	713	17 Výpočtová technika,-server, diskové pole backup server		5 596			20 000	20 000	10 000	20 000			
122													
123	713	18 Sprevádzkovanie optického pripojenia pre MsÚ a MsP - zrychlenie internetového pripojenia					6 000	6 000					
124													
125	718	19 Modernizácia telefónnej ústredne MsÚ					11 100	11 100					
126													
127	9	Autodoprava	28 965	33 395	29 400	31 434	64 000	31 000	29 600	64 250			
128		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 846	33 395	29 400	31 434	31 000	31 000	29 600	31 250			
129	01.1.1.6.	Obce	28 846	33 395	29 400	31 434	31 000	31 000	29 600	31 250			
130	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 942	11 916	10 700	12 900	10 700	10 700	10 500	11 000			
131	630	2 Poistenie	8 231	8 965	8 600	8 600	8 600	8 600	8 000	8 500			
132	630	3 Karty, známky, poplatky	183	323	350	450	450	450	500	550			
133	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	218	648	750	150	750	750	600	700			
134	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 272	11 543	9 000	9 334	10 500	10 500	10 000	10 500			
135		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	119				33 000	0	0	33 000			
136	01.1.1.6.	Obce	119				33 000	0	0	33 000			
137	714	6 Nákup osobného motorového vozidla					33 000	0	0	33 000			
138	700	Nákup vozidiel-popl.za prevod vlastníckych práv	119					0	0				

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	29.11.2011	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 4: Služby občanom			188 383	169 079	195 098	198 118	211 748	196 158	212 988	214 288	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			188 383	167 828	195 098	198 118	211 748	196 158	212 988	214 288	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	1 251	0	0	0	0	0	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Činnosť matriky		33 966	35 226	39 033	40 033	38 343	38 343	38 633	38 633	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			33 966	35 226	39 033	40 033	38 343	38 343	38 633	38 633	
01.3.3. Iné všeobecné služby			33 966	35 226	39 033	40 033	38 343	38 343	38 633	38 633	
610	1	Mzdy	20 339	22 184	25 250	25 250	24 700	24 700	24 900	24 900	
620	2	Poistné	7 430	7 593	9 050	9 050	8 910	8 910	9 000	9 000	
630	3	Cestovné	106		100	100	100	100	100	100	
630	4	Energie, voda, komunikácie	1 391	1 335	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
630	5	Materiál, údržba	612	317	500	500	500	500	500	500	
630	6	Služby	3 283	3 445	2 400	3 400	2 400	2 400	2 400	2 400	
640	7	Nemocenské dávky	154	328	300	300	300	300	300	300	
640	8	Členské príspevky	16	24	33	33	33	33	33	33	
640	9	Odchodné matrika	635								
2	Klientské služby		0	0	0	0	0	0	0	0	
Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov			0	0	0	0	0	0	0	0	
Prvok č.2 Rybárske listky			0	0	0	0	0	0	0	0	
Prvok č.3 Služby podnikateľom			0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Evidencie		24 475	21 937	26 980	27 080	29 200	29 200	29 180	29 180	
Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva			24 419	20 980	25 980	25 980	28 100	28 100	27 980	27 980	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			24 419	20 980	25 980	25 980	28 100	28 100	27 980	27 980	
01.3.3. Iné všeobecné služby			24 419	20 980	25 980	25 980	28 100	28 100	27 980	27 980	
610	1	Mzdy	16 367	13 944	17 350	17 350	19 000	19 000	18 800	18 800	
620	2	Poistné	5 838	5 149	6 350	6 350	6 820	6 820	6 900	6 900	
640	3	Nemocenské dávky		79	300	300	300	300	300	300	
630	4	Tovary a služby	1 914	1 808	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	
Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			356	432	500	600	600	600	700	700	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			356	432	500	600	600	600	700	700	
01.1.1.6. Obce			356	432	500	600	600	600	700	700	
630	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	356	432	500	600	600	600	700	700	
Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat			0	525	500	500	500	500	500	500	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	525	500	500	500	500	500	500	
05.6.0. Ochrana ZP inde neklasifikovaná			0	525	500	500	500	500	500	500	
630	6	Známky pre evidenciu psov		525	500	500	500	500	500	500	
4	Organizácia občianskych obradov		11 987	8 957	12 150	15 950	30 090	15 700	22 700	22 700	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			11 987	8 957	12 150	15 950	30 090	15 700	22 700	22 700	
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ			11 787	8 757	11 950	15 750	29 890	15 500	22 500	22 500	
630	1	Kvety, vence	1 230	839	1 400	500	2 000	2 000	1 500	1 500	
630	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	848	742	800	800	2 000	2 000	1 500	1 500	
620, 630	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	9 709	6 660	5 700	10 500	13 490	10 000	10 000	10 000	
630	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta		516	500	500	500	500	500	500	
630	5	Vecné dary pre vyznamenaných			300	200	4 000	1 000	2 000	2 000	
630	6	Ošatné			3 250	3 250	7 000	0	7 000	7 000	
630	8	Vybavenie obradnej siene - elektrický klavír a umývačka riadu					900	0			
10.4.0 Rodina a deti			200	200	200	200	200	200	200	200	
640	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200	200	200	200	200	
5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		117 955	101 708	116 935	115 055	114 115	112 915	122 475	123 775	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			117 955	101 708	116 935	115 055	114 115	112 915	122 475	123 775	
04.4.3. Výstavba			117 955	101 708	116 935	115 055	114 115	112 915	122 475	123 775	
610	1	Mzdy SP	73 647	63 248	74 890	64 370	69 900	69 900	75 900	76 900	
620	2	Poistné SP	26 247	22 994	27 560	21 854	25 340	25 340	27 700	28 000	
630	3	Energie, voda, komunikácie SP	6 069	6 728	6 000	11 000	7 000	6 000	7 000	7 000	
630	4	Cestovné SP	384	192	230	30	230	230	230	230	
630	5	Materiál SP	1 371	1 282	1 500	6 226	3 200	3 000	3 200	3 200	
630	6	Služby SP	5 982	5 657	3 100	5 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
640	7	Nemocenské dávky SP		203	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
640	10	Odstupné SP	1 651			2 430					
610, 620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 552		1 551	240	1 541	1 541	1 541	1 541	
630	9	Tovary a služby MK a ÚK	1 052	1 404	1 104	2 405	1 404	1 404	1 404	1 404	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	1 251	0	0	0	0	0	0	
04.4.3. Výstavba			0	1 251	0	0	0	0	0	0	
630		Kapitálové výdavky MK a ÚK		1 251							

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 5: Bezpečnosť			997 156	873 095	1 023 164	1 016 380	1 183 736	988 853	1 091 720	1 095 510
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			995 426	871 815	1 008 940	1 005 401	1 132 013	959 130	1 078 620	1 082 910
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 730	0	0	0	42 188	10 188	3 500	3 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	1 280	14 224	10 979	9 535	19 535	9 600	9 600
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		920 460	815 876	950 144	948 144	1 082 966	907 193	1 005 400	1 009 750
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			920 460	814 596	935 920	937 165	1 045 743	884 970	995 800	1 000 150
03.1.0. Policajné služby			920 460	814 596	935 920	937 165	1 045 743	884 970	995 800	1 000 150
610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	560 843	478 918	573 825	569 990	578 500	530 500	558 500	558 500
620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	197 425	166 919	200 075	200 075	204 100	185 680	194 100	194 100
630	3	Cestovné náhrady	2 064	684	500	500	3 000	1 000	3 500	4 000
630	4	Energie, vodné, stočné	28 545	32 997	27 000	27 000	35 680	30 000	36 200	36 700
630	5	Poštové a telekomunikačné služby	7 703	7 862	8 000	8 000	13 500	8 000	12 200	12 800
630	6	Materiálne zabezpečenie (prev zariadenia, výzbroj, prac. odevy, VT...)	16 226	19 502	21 500	21 500	51 515	21 500	49 500	51 250
630	7	Dopravné (PHM, servis, poistenie, poplatky)	48 020	43 036	41 000	41 000	52 000	41 000	41 000	41 000
630	8	Údržba (budov, strojov, VT)	6 172	6 852	6 000	6 972	36 100	6 000	30 200	30 350
630	9	Služby (školenia, poplatky, stravovanie, SF, všeob. a špec. služby)	47 930	43 099	50 000	52 863	62 058	50 000	61 100	61 950
640	10	Bežné transfery (psovodné fin. dary, členské príspevky)	1 633	6 808	2 310	2 310	2 310	2 310	2 500	2 500
640	11	Nemocenské	3 899	4 172	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
650	12	Spĺňanie úrokov z leasingu vozidiel MsP		431	710	1 955	1 980	3 980	2 000	2 000
640		Odstupné		3 316						
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	27 688	2 688	0	0
03.1.0. Policajné služby			0	0	0	0	27 688	2 688	0	0
711	15	Nákup softveru pre MsP - rozšírenie ISS (REGOB)					2 688	2 688	0	0
714	16	Nákup vozidiel pre MsP					25 000	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	1 280	14 224	10 979	9 535	19 535	9 600	9 600
03.1.0. Policajné služby			0	1 280	14 224	10 979	9 535	19 535	9 600	9 600
824	13	Leasing vozidiel MsP z roku 2011		1 280	2 224	2 224	2 450	2 450	2 500	2 500
824	14	Spĺňanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013			12 000	8 755	7 085	17 085	7 100	7 100
2	Preventívno-výchovná činnosť		12 957	6 357	9 000	6 716	13 810	10 300	12 800	12 550
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			12 957	6 357	9 000	6 716	12 810	9 300	11 800	12 050
03.1.0. Policajné služby			12 957	6 357	9 000	6 716	12 810	9 300	11 800	12 050
630	1	Cestovné náhrady			100	100	300	300	300	250
630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou			100	100	3 510	0	2 500	2 500
630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou					200	200	200	300
600	4	Deň polície a záchranných zložiek	12 957	6 357	8 800	6 516	8 800	8 800	8 800	9 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	500
03.1.0. Policajné služby			0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	500
713		Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení					0	0	0	500
716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov					1 000	1 000	1 000	0
3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		52 338	44 040	52 200	52 200	69 710	61 710	63 000	62 550
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			50 608	44 040	52 200	52 200	63 210	55 210	60 500	60 050
03.1.0. Policajné služby			50 608	44 040	52 200	52 200	63 210	55 210	60 500	60 050
630	1	Energie - kamerový systém	1 665	4 145	2 000	2 000	3 600	3 600	3 500	3 500
630	2	Materiál - kamerový systém			200	200	2 050	2 050	1 700	1 700
630	3	Nájomné kamerový systém	408		1 450	1 450	1 450	1 450	1 500	1 500
630	4	Poistné - kamerový systém	1 172	1 160	2 300	2 300	500	500	500	500
630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	10 068	7 712	6 600	5 000	6 600	6 600	5 000	5 000
630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	2 503	99	1 000	2 600	9 000	1 000	8 000	7 500
610	7	Mzdy - chránené pracovisko	25 771	22 280	27 700	27 700	28 100	28 100	28 600	28 600
620	8	Poistné - chránené pracovisko	7 672	7 656	9 600	9 600	9 760	9 760	10 000	10 000
630	13	Materiál - chránené pracovisko					800	800	500	600
630	9	Údržba - chránené pracovisko			500	500	500	500	400	350
630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	691	679	550	550	550	550	500	500
640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	658	309	300	300	300	300	300	300
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 730	0	0	0	6 500	6 500	2 500	2 500
03.1.0. Policajné služby			1 730	0	0	0	6 500	6 500	2 500	2 500
700	12	Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	1 730							
713	14	Špeciálne služby, prístroje a zariadenia - MKS					6 500	6 500	2 500	2 500
4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		0	30	150	150	150	150	140	140
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	30	150	150	150	150	140	140
03.1.0. Policajné služby			0	30	150	150	150	150	140	140
640	1	Odmeny občanom pri obhajovaní priestupku		30	150	150	150	150	140	140
5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov		3 981	1 371	2 000	2 000	2 100	2 000	2 100	2 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 981	1 371	2 000	2 000	2 100	2 000	2 100	2 000
03.1.0. Policajné služby			3 981	1 371	2 000	2 000	2 100	2 000	2 100	2 000
630	1	Materiálna ochrana objektov	3 981	1 371	2 000	2 000	2 100	2 000	2 100	2 000
6	Strelnica		3 121	2 159	6 350	2 850	3 200	3 200	3 100	3 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 121	2 159	6 350	2 850	3 200	3 200	3 100	3 000
03.1.0. Policajné služby			3 121	2 159	6 350	2 850	3 200	3 200	3 100	3 000
630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl. MsP	2 121	2 144	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
630	2	Údržba		15	450	450	800	800	600	500
640	3	Transfer Unipe, s.r.o. na materiál, PHM, opravy a údržbu			3 500					
630		Materiál - výdavky športového streleckého klubu					0	0	100	100
630		Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.)	1 000							
7	Civilná ochrana		1 372	1 074	1 000	1 000	1 500	1 000	1 800	2 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 372	1 074	1 000	1 000	1 500	1 000	1 800	2 000
02.2.0. Civilná ochrana			1 372	1 074	1 000	1 000	1 500	1 000	1 800	2 000
630	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	914	1 074	1 000	1 000	1 500	1 000	1 800	2 000
630		Výdavky na povodňové škody	458							
8	Ochrana pred požiarimi		2 927	2 188	2 320	3 320	10 300	3 300	3 380	3 520
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 927	2 188	2 320	3 320	3 300	3 300	3 380	3 520
03.2.0. Ochrana pred požiarimi			2 927	2 188	2 320	3 320	3 300	3 300	3 380	3 520
630	1	Energie	194	232	350	350	350	350	300	300
630	2	Materiál	153	350	200	530	220	250	230	240
630	3	Dopravné	281	163	200	200	210	210	220	230
630	4	Údržba požiar.zbrojnic(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	462	658	700	700	750	750	720	780
630	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	50	17	100	390	120	120	130	140
630	6	Protipožiarne preventívne kontroly	1 716	700	700	980	1 500	1 500	1 600	1 700
640	7	Členské príspevky	71	68	70	170	150	150	140	130
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	7 000	0	0	0
03.2.0. Ochrana pred požiarimi			0	0	0	0	7 000	0	0	0
700	8	Nákup hasičskej striekačky pre DHZ					7 000	0	0	0

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 7: Komunikácie			800 396	555 967	689 335	601 446	1 941 958	1 312 172	372 539	277 000	
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			654 836	455 484	387 135	415 195	1 152 665	784 993	287 600	277 000	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			145 560	100 483	302 200	186 251	789 293	527 179	84 939	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0	
1		Správa a údržba miestnych komunikácií	532 817	353 357	385 135	414 195	1 103 365	750 693	276 000	276 000	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			532 817	353 357	385 135	414 195	1 103 365	750 693	276 000	276 000	
04.5.1. Cestná doprava			532 817	353 357	385 135	414 195	1 103 365	750 693	276 000	276 000	
630	1	Údržba MK, opravy výtikov, dopravné značenie, zimná údržba	472 694	353 357	385 135	361 292	988 365	635 693	261 000	261 000	
630	2	Uhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z RF r.2012				37 903					
630	4	Údržba MK, opr.výtikov, dopr.značenie,zimná údržba - v zmysle KZ s TEZAS,s.r.o.					100 000	100 000			
630	3	Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca)				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
630		Oprava dlažby na Námestí slobody v Prievdzi				0					
600		Údržba - výdavky na povodňové škody	25 753								
600		Služby - výdavky na povodňové škody	34 370								
2		Výstavba miestnych komunikácií	267 579	202 610	304 200	187 251	838 593	561 479	96 539	1 000	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			122 019	102 127	2 000	1 000	49 300	34 300	11 600	1 000	
04.5.1. Cestná doprava			122 019	102 127	2 000	1 000	49 300	34 300	11 600	1 000	
630	1	Geometrické plány a služby	645	50	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
630	15	Passport miestnych komunikácií - v elektronickej forme					15 000	0	0	0	
Štúdie, expertízy, posudky:											
630	2	Oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku na ul.Matice slovenskej - po povodni			1 000	0					
630	9	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Ply				0	5 000	5 000			
630	16	Riešenie prejazdu motorovými vozidlami,parkovanie od Ul.stavbárov po Lúčnu ul.					1 200	1 200			
630	17	Zásobovacia miestna komunikácia a príhlé odstavne plochy v centrálnej mest. zóne pozdĺž Ul. Matice slovenskej					2 500	2 500			
630	18	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra. zložky sídlisko Zapotôčky					5 600	5 600			
630	19	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra. zložky sídlisko Nové Mesto					5 000	5 000			
630		Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Dlhá ulica, Necpaly					0	0	5 000		
630		Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra. zložky sídlisko Kopanice					0	0	5 600		
630		Povodeň - oprava oporného múru - križovatka pri Ul.Matice slovenskej - realizácia		101 927							
630	10	Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku				0	7 000	7 000			
630	11	Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. posudku				0	7 000	7 000			
630		Technická štúdia dopravného značenia:	338								
- obmedzenie premávky na Priechodnej a Riečnej ceste											
- návrh riešenia parkovania áut a zásobovania objektu Rozvoj											
- zjednosmernenie MK na Nábr.sv.Cyrila 35 až 43											
630		Technická štúdia inteligentného dopravného systému v meste	19 750								
630		Projekt (štúdia) dopravných riešení	1 194								
630		Povodeň-oprava MK na ul. A.Kmeťa - realizácia	70 210								
630		Povodeň-oprava oporného múru-križovatka pri Ul.M.Slovenskej-realizácia	18 082								
630		Povodeň-oprava zábradlí na N.sv.Cyrila a sv.M.,N.A.Kmeťa a J.Kalinčiaka	11 800								
630		Zjednosmernenie miestnej komunikácie Nábr.Sv.Cyrila 35 až 43		150							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			145 560	100 483	302 200	186 251	789 293	527 179	84 939	0	
04.5.1. Cestná doprava			145 560	100 483	302 200	186 251	789 293	527 179	84 939	0	
716	3	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - projekt			2 200	2 200					
716	4	Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa -projekt, realizácia	5 355	180	3 000	0					
716	5	Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa				2 600					
716	6	Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa				70 500					
716	7	Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"				5 640					
716	8	Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"				94 360					
716	12	Projekt - Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- havarij.stav				4 320					
716	13	Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa	81 069	4 687		5 731	10 000	10 000			
716	14	Rozšírenie spevnených plôch Ul.M.Miška v Prievdzi - projektová dokumentácia				900					
716	20	Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J.Kalinčiaka (Alfaplast) -projekt					5 160	5 160			
716	21	Predĺženie zbernej komunikácie Ul. L. Ondrejova po obchvat I/64 mesta-projekt					4 800	0	12 800		
716	22	Obnova chodníka na Ul.B.Bjornsona (od Ul.M.R.Štefánika po kruhový objazd pri Kauflande) - projekt					4 000	4 000			
716	23	Vybudovanie zastávky MHD Nedožerská ulica - projekt					4 000	0			
716	24	Vybudovanie chodníka na Nedožerskej ceste - projekt					2 000	0			
716	25	Dopravné riešenie ulice Veľkonepcalskej a križovatky ulíc Kútovskej, Hornonitrianskej cesty a na Záhumní - projekt					6 900	0			
716	26	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Hollého - projekt					3 163	3 163			
716	27	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Š. Kráľka - projekt					4 200	4 200			
716	28	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Podhorská V. Lehôtka - projekt					4 520	4 520			
716	29	Výstavba chodníka na ulici Veľkonepcalská od kaplnky po Poľnú ul. - projekt					2 736	2 736			
717	30	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Hollého - realizácia					28 472	20 000			
717	31	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Š. Kráľka - realizácia					138 720	100 000			
717	32	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Podhorská V. Lehôtka - realizácia					259 990	180 000			
717	33	Výstavba chodníka na ulici Veľkonepcalská od kaplnky po Poľnú ul. - realizácia					24 624	18 000			
717	34	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia					40 000	30 000			
717	35	Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia					95 000	60 000			
717	36	Obnova chodníka na Ul.B.Bjornsona (od Ul.M.R.Štefánika po kruhový objazd pri Kauflande) - realizácia					135 608	70 000			
717	37	Rozšírenie spevnených plôch Ul.M.Miška v Prievdzi - realizácia					10 000	10 000			
711	38	Nákup pozemkov - Staničná ul. a Tratová ul. - vporiadanie pozemkov					5 000	5 000	5 000		
711	39	Spojovací chodník s verejným osvetlením Necpaly - Vrchy					400	400	400		
716		Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Trhová - projekt							3 829		
716		Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Strmá - projekt							2 295		
717		Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Trhová - realizácia							34 460		
717		Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Strmá - realizácia							20 655		
716		Zásobovacia miestna komunikácia a príhlé odstavne plochy v centrálnej mest. mestskej zóne pozdĺž Ul.Matice slovenskej - realizácia							5 500		
711		Nákup pozemkov - Kruhový objazd pri DEPE	31 409								
716		Rekonštrukcia západnej časti "Hornonitrianskej cesty"		1							
711		Nákup pozemkov - komunikácia na Ul. A.Stodolu		7 782	6 336						
716		Pov.-Lávka M-5 N.sv.Metóda a N.J.Kalinčiak, Lávka M-0 pri býv.JRD - projekt		7 223							
716		Pov.-Lávka M-3 N.sv. Cyrila a N.A. Kmeťa - projekt		4 415							
717		Pov.-Lávka M-0 pri býv. JRD - realizácia		8 306							
716		Komunik.prepojenie parkoviská Shopping Park Korzo od Nábřežnej ul. po ul. Olympionikov		2 000							
717		Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach		85 060							
716		Náhradné garáže pri ČOV - projektová dokumentácia		2 220							

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015	
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	29.11.2011 3	4	5	6	7	8	
1	PROGRAM 8: Doprava			851 684	1 042 343	1 060 036	1 293 732	1 058 565	1 058 565	1 095 412	1 149 034	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	851 684	1 042 343	1 060 036	1 293 732	1 058 565	1 058 565	1 095 412	1 149 034		
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0	0		
5												
6	1	Mestská hromadná doprava			851 684	1 042 343	1 060 036	1 293 732	1 058 565	1 058 565	1 095 412	1 149 034
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			851 684	1 042 343	1 060 036	1 293 732	1 058 565	1 058 565	1 095 412	1 149 034
8		04.5.1. Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.			851 684	1 042 343	1 060 036	1 293 732	1 058 565	1 058 565	1 095 412	1 149 034
9	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	851 684	1 042 343	989 242	1 222 758	1 058 565	1 058 565	1 095 412	1 149 034	
10	640	2	Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011			70 794	70 974					

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 9: Vzdelávanie			9 865 598	9 172 895	10 859 997	9 502 633	9 022 859	9 022 859	8 887 105	9 002 715
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 865 715	9 023 929	9 425 487	9 436 170	8 923 479	8 923 479	8 852 105	8 967 715
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			211 883	141 549	1 434 510	64 783	99 380	99 380	35 000	35 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	7 417	0	1 680	0	0	0	0
1	Materské školy		1 803 809	1 652 800	1 808 909	1 842 002	1 991 239	1 991 239	1 857 486	1 905 916
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 795 513	1 616 552	1 793 909	1 837 782	1 914 939	1 914 939	1 837 486	1 885 916
09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			1 795 513	1 616 552	1 793 909	1 837 782	1 914 939	1 914 939	1 837 486	1 885 916
610	1	Mzdy	978 543	895 910	1 035 503	1 031 106	1 048 463	1 048 463	1 094 247	1 130 875
620	2	Odvody	363 161	327 828	364 497	360 372	366 438	366 438	383 439	396 241
630	3	Tovary a služby	439 890	380 432	383 409	400 467	343 820	343 820	345 000	344 000
v tom:										
Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:			59 253	60 034	60 459	61 921	53 820	53 820	53 820	53 820
MŠ Benického			7 060	5 122	6 396	6 551	4 212	4 212	4 212	4 212
MŠ Krmana			2 200	5 597	6 092	6 239	3 744	3 744	3 744	3 744
MŠ Mišúta			4 176	8 680	5 482	5 615	6 552	6 552	6 552	6 552
MŠ Sportová			6 009	4 793	3 198	3 275	4 212	4 212	4 212	4 212
MŠ Mišúta			5 375	5 608	5 025	5 147	5 928	5 928	5 928	5 928
MŠ sv. Cyrila			5 914	4 938	7 310	7 487	7 176	7 176	7 176	7 176
MŠ Gorkého			10 683	5 730	5 940	6 083	6 396	6 396	6 396	6 396
MŠ Clementisa			3 295	7 184	6 092	6 239	5 616	5 616	5 616	5 616
MŠ Matušku			6 945	6 366	7 310	7 487	6 396	6 396	6 396	6 396
MŠ Závodníka			4 096	3 457	4 416	4 523	1 716	1 716	1 716	1 716
MŠ Malnecpalská			3 500	2 559	3 198	3 275	1 872	1 872	1 872	1 872
630	5	Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta			10 500					
640	4	Bež transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	12 657	11 998	10 500	45 837	14 800	14 800	14 800	14 800
630	8	Výmena okien MŠ Benického					6 000	6 000		
630	9	Deň učiteľov					1 040	1 040		
600		Projekt MŠ Clementisa Comenius Regio-Cestička k úspechu	500							
610,620	10	Predpoklad valorizácie plátov o 5 % v roku 2013					134 378	134 378		
630		Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd	10 762							
630		MŠ Clementisa projekt "Spolu to dokážeme"		384						
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			8 296	36 248	15 000	4 220	76 300	76 300	20 000	20 000
09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			8 296	36 248	15 000	4 220	76 300	76 300	20 000	20 000
700	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320	3 320	0	3 320				
700	7	Kapitálové výdavky	4 976	3 600	15 000	900	20 000	20 000	20 000	20 000
700	11	Výstavba nového zdroja tepla - MŠ Závodníka (PS priority-plán)		26 732			56 300	56 300		
700		Kapitálové výdavky - MŠ Závodníka		2 596						
2	Základné školy		5 233 581	4 549 650	6 124 439	4 606 856	4 066 264	4 066 264	4 027 061	4 045 367
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:			5 065 213	4 530 774	4 709 929	4 578 183	4 058 184	4 058 184	4 027 061	4 045 367
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:			168 368	18 876	1 414 510	28 673	8 080	8 080	0	0
Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku			626 543	566 357	582 678	766 895	858 078	858 078	813 951	779 978
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			626 543	566 357	582 678	766 878	858 078	858 078	813 951	779 978
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			626 543	566 357	582 678	766 878	858 078	858 078	813 951	779 978
610		Mzdy	367 873	336 191	301 614	433 447	494 331	494 331	476 271	456 330
620		Odvody	127 972	118 893	106 166	150 903	173 976	173 976	167 620	160 588
630		Tovary a služby	107 971	102 186	99 500	150 131	175 444	175 444	166 800	159 800
v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia			900	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0
600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	235	100	0	880	0	0	0	0
640		Bežné transfery	8 264	8 987	10 898	31 517	14 327	14 327	3 260	3 260
640		Povodeň-výdavky na odstraňovanie škôd	14 228							
640		Projekt ESF "Prvá moderná ZŠ ul.S.Chalupku" (dotácia 60 750 € + kofinancovanie 3 750€)			64 500				0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	17	0	0	0	0
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			0	0	0	17	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky				17				
III. ZŠ Ul. S.Chalupku			599 521	556 757	1 949 272	352 880	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			599 520	556 757	714 862	352 876	0	0	0	0
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			599 520	556 757	714 862	352 876	0	0	0	0
610		Mzdy	310 225	306 908	282 751	179 497				
620		Odvody	108 148	108 890	99 528	63 364				
630		Tovary a služby	171 181	129 370	168 500	101 635				
v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia			2 520	0	0	3 600				
600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	370	140	0	170				
640		Bežné transfery	5 953	11 449	4 200	8 210				
640		Povodeň-výdavky na odstraňovanie škôd	3 643							
600		Projekt ESF "Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole" (dotácia 150 000 € + kofinancovanie 9 883€)			159 883					
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1	0	1 234 410	4	0	0	0	0
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			1	0	1 234 410	4	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky				4				
700		Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk. , energet.úspor a zlepšenia vybavenia (dotácia v r. 2012: 1 160 000€ + kofinanc. z mesta: 61 100€ + 13 310€ inž.činnosť) - III.ZŠ S.Chalupku			1 234 410				0	0
Prvok č.2 ZŠ Ul. Rastislavova			1 001 005	794 194	917 820	826 168	724 930	724 930	723 271	735 375
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000 918	794 194	747 720	826 168	721 850	721 850	723 271	735 375
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			1 000 918	794 194	747 720	826 168	721 850	721 850	723 271	735 375
610		Mzdy	452 990	442 976	425 680	470 001	398 184	398 184	410 130	422 434
620		Odvody	158 302	158 579	149 840	164 266	139 166	139 166	143 341	147 641
630		Tovary a služby	177 746	167 726	164 200	182 752	178 500	178 500	161 800	158 500
v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia			1 800	0	0	700	700	700		
600		Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov , tvorba a využitie učebných materiálov"	71 178	6 606	0	200	8 949			
600		Spolufinancovanie opravy strechy	2 448							
600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	240	1 750	0					
640		Bežné transfery	24 554	16 557	8 000		6 000	6 000	8 000	6 800
600		Projekt ZŠ Rastislavova "Školské multifunkč.centrum vzdelávania"	7 320							
600		Projekt "Zelená učebňa"	2 640							
640		Povodeň-výdavky na odstraňovanie škôd	103 500							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			87	0	170 100	0	3 080	3 080	0	0
04.4.3. Výstavba			87	0	170 100	0	3 080	3 080	0	0
700		Kapitálové výdavky	87			0				
711	3	Nákup pozemkov - ZŠ Rastislavova					80	80		
711	4	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova					3 000	3 000		
700		Projekt ESF "Rekonštrukcia pavilónu-zateplenie" (dotácia 162 000 € + kofinancovanie 8 100€)			170 100				0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7	8
101	Prvok č.3	ZŠ U. Mariánska	510 716	457 677	552 111	446 255	412 270	412 270	417 210	426 137
102		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	500 895	451 893	552 111	437 304	412 270	412 270	417 210	426 137
103	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	500 895	451 893	552 111	437 304	412 270	412 270	417 210	426 137
104	610	Mzdy	260 765	261 091	341 332	257 687	238 093	238 093	245 236	252 592
105	620	Odvody	92 636	92 976	120 148	90 061	83 213	83 213	85 710	88 281
106	630	Tovary a služby	88 506	77 476	88 631	86 946	88 964	88 964	84 964	83 264
107		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	270	0	0	700	700	700	0	0
108	600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	55 981	15 448	0	0	0	0	0	0
109	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	540	100	0	1 340	0	0	0	0
110	640	Bežné transfery	2 467	4 802	2 000	300	2 000	2 000	1 300	2 000
111	630	Havarijný stav komínov - demontáž komínov	0	0	0	970	0	0	0	0
112		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 821	5 784	0	8 951	0	0	0	0
113	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	9 821	5 784	0	8 951	0	0	0	0
114	700	Kapitálové výdavky	9 821	5 784	0	8 951	0	0	0	0
115										
116	Prvok č.4	ZŠ U. Malonecpalská	678 279	449 534	388 456	474 374	361 814	361 814	338 809	329 187
117		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	525 044	437 292	388 456	461 310	356 814	356 814	338 809	329 187
118	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	525 044	437 292	388 456	461 310	356 814	356 814	338 809	329 187
119	610	Mzdy	254 697	230 506	213 642	238 400	190 686	190 686	180 131	174 938
120	620	Odvody	89 835	82 025	75 262	83 381	66 497	66 497	62 782	60 943
121	630	Tovary a služby	120 894	101 271	94 470	108 109	94 930	94 930	92 195	89 605
122		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	900	0	0	700	700	700	0	0
123	600	Projekt "Modernizácia vzdeláv.prostredníctvom inovačných výchovných materiálov s využitím IKT"	50 761	15 678	0	0	0	0	0	0
124	600	Enviroprojekt - spolufinancovanie projektu	0	143	0	0	0	0	0	0
125	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	500	195	0	260	0	0	0	0
126	640	Bežné transfery	8 357	5 274	5 082	1 351	4 701	4 701	3 701	3 701
127	640	Projekt z ESF - prechádzajúce FP z roku 2011	0	0	0	21 259	0	0	0	0
128	630	Odstranenie havárie v plyn.kotolni ZŠ Malonecpalská	0	2 200	0	0	0	0	0	0
129	630	Výmena okien - grant od Nadácie Points	0	0	0	8 550	0	0	0	0
130		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	153 235	12 242	0	13 064	5 000	5 000	0	0
131	04.4.3.	Výstavba	153 235	12 242	0	13 064	5 000	5 000	0	0
132	711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	6 182	7 346	0	13 058	5 000	5 000	0	0
133	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	4 896	0	0	0	0	0	0
134	717	Realizácia - statika objektu, Sanácia statických porúch v bloku G	147 053	0	0	6	0	0	0	0
135										
136										
137	Prvok č.5	ZŠ U. Energetikov	710 020	687 682	593 377	663 868	611 528	611 528	597 289	612 880
138		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	704 799	687 682	593 377	663 542	611 528	611 528	597 289	612 880
139	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	704 799	687 682	593 377	663 542	611 528	611 528	597 289	612 880
140	610	Mzdy	377 806	359 585	349 500	384 828	351 910	351 910	362 500	373 000
141	620	Odvody	130 880	126 489	123 577	134 524	123 068	123 068	126 689	130 680
142	630	Tovary a služby	127 521	130 256	109 300	131 182	125 900	125 900	105 000	101 500
143		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 900	0	0	1 900	1 900	1 900	0	0
144	640	Bežné transfery	4 877	4 469	11 000	600	10 650	10 650	3 100	7 700
145	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	545	200	0	660	0	0	0	0
146	600	Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozum počítačom"	63 170	66 683	0	0	0	0	0	0
147	630	Tovary a služby - Nákup použitého umelého trávnik	0	0	0	11 748	0	0	0	0
148		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 221	0	0	326	0	0	0	0
149	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 221	0	0	326	0	0	0	0
150	700	Kapitálové výdavky	5 221	0	0	326	0	0	0	0
151										
152	Prvok č.6	ZŠ U. Dobšinského	520 116	476 506	469 830	501 115	538 193	538 193	559 181	567 478
153		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	520 116	475 656	459 830	494 805	538 193	538 193	559 181	567 478
154	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	520 116	475 656	459 830	494 805	538 193	538 193	559 181	567 478
155	610	Mzdy	274 072	268 795	270 163	294 083	315 117	315 117	328 558	337 708
156	620	Odvody	94 618	95 385	95 097	102 782	110 133	110 133	114 830	118 030
157	630	Tovary a služby	92 387	93 651	92 330	96 429	107 790	107 790	110 890	110 890
158		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 800	0	0	1 700	1 700	1 700	0	0
159	600	Projekt "Vzdelávanie po novom"	56 315	6 956	0	0	0	0	0	0
160	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	345	190	0	200	0	0	0	0
161	640	Bežné transfery	2 379	10 679	2 240	1 311	5 153	5 153	4 903	850
162		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	850	10 000	6 310	0	0	0	0
163	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	10	0	0	0	0
164	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	0	10	0	0	0	0
165	04.4.3.	Výstavba	0	850	10 000	6 300	0	0	0	0
166	700	2 Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	0	850	10 000	6 300	0	0	0	0
167										
168	Prvok č.7	ZŠ U. Šafárika	587 381	560 943	670 895	575 301	559 451	559 451	577 350	594 332
169		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	587 378	560 943	670 895	575 300	559 451	559 451	577 350	594 332
170	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	587 378	560 943	670 895	575 300	559 451	559 451	577 350	594 332
171	610	Mzdy	351 997	337 543	325 350	351 248	337 971	337 971	348 187	358 452
172	620	Odvody	121 505	119 301	114 526	122 773	118 135	118 135	121 705	125 292
173	630	Tovary a služby	106 959	95 560	95 370	100 379	100 514	100 514	105 358	108 488
174		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 530	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0
175	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	325	185	0	170	0	0	0	0
176	640	Bežné transfery	6 592	8 354	5 455	730	2 831	2 831	2 100	2 100
177	600	Projekt ESF "Otvorme dvere do budúcnosti" (dotácia 123 685 € + kofinancovanie 6 509€)	0	0	130 194	0	0	0	0	0
178		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3	0	0	1	0	0	0	0
179	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	3	0	0	1	0	0	0	0
180	700	Kapitálové výdavky	3	0	0	1	0	0	0	0
181										
182										
183	3	Školské stravovanie	1 133 199	1 018 628	1 041 124	1 125 040	1 023 602	1 023 602	1 046 303	1 064 215
184		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 116 097	1 011 681	1 036 124	1 099 242	1 008 602	1 008 602	1 031 303	1 049 215
185		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	17 102	6 947	5 000	25 798	15 000	15 000	15 000	15 000
186										
187	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	355 416	337 053	376 505	404 298	374 216	374 216	386 924	397 090
188		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	349 210	330 106	371 505	386 504	359 216	359 216	371 924	382 090
189	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	349 210	330 106	371 505	386 504	359 216	359 216	371 924	382 090
190	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	186 205	169 080	199 654	200 024	198 604	198 604	208 021	215 554
191	620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	67 269	62 548	70 279	69 908	69 412	69 412	72 703	75 336
192	630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	86 965	90 083	88 002	108 002	83 000	83 000	83 000	83 000
193	640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	8 771	8 395	13 570	8 570	8 200	8 200	8 200	8 200
194		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 206	6 947	5 000	17 794	15 000	15 000	15 000	15 000
195	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	6 206	6 947	5 000	17 794	15 000	15 000	15 000	15 000
196	700	5 Kapitálové výdavky	6 206	6 947	5 000	17 794	15 000	15 000	15 000	15 000
197										
198	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	777 783	681 575	664 619	720 742	649 386	649 386	659 379	667 125
199		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	766 887	681 57						

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
210	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 287 613	1 318 260	1 250 207	1 290 424	1 288 066	1 288 066	1 313 495	1 344 457
211		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 274 218	1 238 782	1 250 207	1 284 332	1 288 066	1 288 066	1 313 495	1 344 457
212		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	13 395	79 478	0	6 092	0	0	0	0
213										
214	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	390 694	425 548	410 090	414 869	401 703	401 703	415 851	427 916
215		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	390 694	425 548	410 090	414 869	401 703	401 703	415 851	427 916
216	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	390 694	425 548	410 090	414 869	401 703	401 703	415 851	427 916
217	610	Mzdy ŠKD	271 548	281 429	274 601	269 160	261 030	261 030	272 634	281 915
218	620	Odvody ŠKD	94 851	99 266	96 660	94 630	91 233	91 233	95 287	98 531
219	630	Tovary a služby ŠKD	22 673	42 006	36 500	42 838	48 040	48 040	46 530	46 070
220	640	Transfery - odhodnotené, odstupné ŠKD	1 622	2 847	2 329	8 241	1 400	1 400	1 400	1 400
221										
222	Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	60 402	34 967	31 570	32 786	30 766	30 766	30 465	30 486
223		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 402	34 967	31 570	32 786	30 766	30 766	30 465	30 486
224	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	60 402	34 967	31 570	32 786	30 766	30 766	30 465	30 486
225	610	Mzdy ŠSZČ	19 929	14 731	14 298	14 466	14 733	14 733	15 399	15 933
226	620	Odvody ŠSZČ	6 639	4 978	5 033	5 056	5 149	5 149	5 382	5 569
227	630	Tovary a služby ŠSZČ	31 382	15 258	12 140	13 165	10 840	10 840	9 640	8 940
228	640	Transfery - odhodnotené, odstupné ŠSZČ	2 452		99	99	44	44	44	44
229										
230	Prvok č.3	Základná umelecká škola	512 321	504 432	426 950	460 902	488 858	488 858	492 857	505 667
231		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	508 842	456 163	426 950	460 902	488 858	488 858	492 857	505 667
232	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	508 842	456 163	426 950	460 902	488 858	488 858	492 857	505 667
233	610	Mzdy ZUŠ	313 831	302 878	279 794	303 264	310 303	310 303	323 273	333 729
234	620	Odvody ZUŠ	108 263	105 191	98 488	105 990	108 451	108 451	112 984	116 638
235	630	Tovary a služby ZUŠ, "Stančekova Prievidza"	49 873	47 897	46 218	45 198	58 180	58 180	56 100	54 800
236	640	Bežné transfery ZUŠ	3 159	197	2 450	2 450	3 924	3 924	500	500
237	640	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd	33 716			4 000	8 000	8 000		
238	630	Údržba protipožiarnych dverí ZUŠ								
239		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 479	48 269	0	0	0	0	0	0
240	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	3 479	48 269	0	0	0	0	0	0
241	700	Kapitálové výdavky	3 479	11 806						
242	700	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd z FRM		36 463						
243										
244	Prvok č.4	Centrum voľného času	307 042	328 543	370 347	377 739	355 489	355 489	363 072	369 138
245		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	297 126	305 189	370 347	372 925	355 489	355 489	363 072	369 138
246	09.5.0.2.	Centrum voľného času	297 126	305 189	370 347	372 925	355 489	355 489	363 072	369 138
247	610	Mzdy	119 361	122 396	119 191	119 335	123 691	123 691	129 310	133 805
248	620	Odvody	41 170	41 684	41 955	41 707	43 230	43 230	45 194	46 765
249	630	Tovary a služby	135 781	139 792	202 084	202 266	178 580	178 580	178 580	178 580
250	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	580	820	0	500	0	0	0	0
251	640	Transfery - odhodnotené, odstupné	234	197	7 117	9 117	9 988	9 988	9 988	9 988
252	630	Tovary a služby - Fórum detí		300	0	0	0	0	0	0
253		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 916	23 354	0	4 814	0	0	0	0
254	09.5.0.2.	Centrum voľného času	9 916	23 354	0	4 814	0	0	0	0
255	700	Kapitálové výdavky	9 916	23 354		4 814				
256										
257	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	17 154	24 770	11 250	4 128	11 250	11 250	11 250	11 250
258		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 154	16 915	11 250	2 850	11 250	11 250	11 250	11 250
259	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	17 154	16 915	11 250	2 850	11 250	11 250	11 250	11 250
260	630	1 Inde nefinancované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 031	2 860	4 250	2 850	4 250	4 250	4 250	4 250
261	610	2 Psychológ								
262	630	3 Projekt Comenius Regio	8 235	14 055						
263	600	4 EKOROK - Nestlé	3 666		7 000		7 000	7 000	7 000	7 000
264	630	Memoriál Surového	497							
265	630	Konferencia IKT	725							
266		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	7 855	0	1 278	0	0	0	0
267	700	5 Školiace stredisko M.Mišiaka - techn.vybavenie učebne		7 855		1 278				
268										
269	5	Súkromné školy a školské zariadenia	339 564	580 297	592 698	592 924	607 688	607 688	607 260	607 260
270		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	339 564	580 297	592 698	592 924	607 688	607 688	607 260	607 260
271	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	46 053	84 043	91 053	96 755	105 575	105 575	105 575	105 575
272	640	1 Súkromná MŠ Bálint 1-2/2011 / Súkromná MŠ Bálint	46 053	7 778	91 053	88 475	82 435	82 435	82 435	82 435
273	640	1 Súkromná MŠ Bálint 3-12/2011		76 265						
274	640	8 Cirkevná MŠ Piaristi				8 280	23 140	23 140	23 140	23 140
275	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	259 839	419 982	421 469	418 567	431 630	431 630	431 630	431 630
276	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	129 279	18 374	193 683	192 365	208 544	208 544	208 544	208 544
277	640	Súkromná ZUŠ Bálint		178 518						
278	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	92 166	16 556	179 018	177 756	170 086	170 086	170 086	170 086
279	640	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová		160 848						
280	640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi	36 354	6 368	35 279	35 046	39 582	39 582	39 582	39 582
281	640	Cirkevná ŠKD		29 605						
282	640	Súkromný ŠKD Bálint		892						
283	640	5 Súkromný ŠKD Bálint	2 040	8 821	13 489	13 400	13 418	13 418	13 418	13 418
284	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	33 672	76 272	80 176	77 602	70 483	70 483	70 055	70 055
285	640	6 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint	1 198	364	8 767	8 485	8 384	8 384	8 384	8 384
286	640	Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková		3 815						
287	640	7 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	18 341	6 264	71 409	69 117	62 099	62 099	61 671	61 671
288	640	Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium		65 829						
289	640	Spojenná škola T.Vanšovce-cirkevná ZŠ a cirkev.8-roč. gymnázium	14 133							
290										
291	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	29 720	20 379	3 000	5 052	5 000	5 000	5 000	5 000
292		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 720	12 962	3 000	3 372	5 000	5 000	5 000	5 000
293	09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	29 720	12 962	3 000	3 372	5 000	5 000	5 000	5 000
294	640	Transfer pre neziskovú organizáciu VBN	28 480							
295	640	Transfer pre Trenčiansku univerzitu		4 991						
296	640	1 Transfer FR Žilinská univerzita	1 240	1 240	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
297	640	Transfer n.o. V.B.Nedožerského		6 731						
298	640	3 Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.				372				
299		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	0	7 417	0	1 680	0	0	0	0
300	09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	0	7 417	0	0	0	0	0	0
301	815	Žilinskej univerzite-postúpenie odplaty za pohľadávky n.o.		7 417						
302	09.5.0.	Nedefinované vzdelávanie	0	0	0	1 680	0	0	0	0
303	800	2 Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s r.o.				1 680				
304										
305	7	Školský úrad	29 640	28 817	33 620	35 207	35 000	35 000	28 500	28 500
306		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 640	28 817	33 620	35 207	35 000	35 000	28 500	28 500
307	01.1.1.6.	Obec	29 607	28 817	33 620	35 207	35 000	35 000	28 500	28 500
308	610	1 Mzdy	20 593	19 502	23 050	26 510	20 500	20 500	19 000	19 000
309	620	2 Odvody	7 316	7 162	8 370	6 877	7 470	7 470	6 745	6 745
310	640	3 Nemocenské		200	200	200	200	200	200	200
311	630	4 Tovary a služby	1 518	2 153						

	Podprogram	Funkčné, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7	8
322			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 722	0	0	0	0	0	0	0
323	08.4.0.		Náboženské a iné spol.služby	4 722	0	0	0	0	0	0	0
324	700		Koncepcia detí a mládeže	4 722							

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €		v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		PROGRAM 10: Šport	1 210 574	1 181 328	899 194	948 870	1 070 313	941 170	750 449	657 506
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	916 762	756 893	615 530	644 206	786 649	657 506	657 506	657 506
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	134 481	278 382	124 333	145 333	124 333	124 333	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	159 331	146 053	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943	0
5		1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0	0	0	0	0	0
6		2 Podpora športových aktivít	116 146	65 270	2 295	6 595	83 995	13 995	13 995	13 995
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	116 146	65 270	2 295	6 595	83 995	13 995	13 995	13 995
8		08.1.0. Rekreačné a športové služby	116 146	65 270	2 295	6 595	83 995	13 995	13 995	13 995
9	640	1 Dotačný program - žiadosti prerokované v komisii športu	499	1 730		3 900	10 000	10 000	10 000	10 000
10	640	2 Revitalizácia šport. ihrisk na území mesta Prievidza		340		0	500	500	500	500
11	640	3 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	90 000	60 905		400	70 000	0	0	0
12	640	4 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	1 147		2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295
13	640	5 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov					600	600	600	600
14	640	6 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta					600	600	600	600
15	640	Basketbalový klub Prievidza	20 000							
16	640	Zápasnícky klub Baník	500							
17	640	Mestský plavecký klub Prievidza	1 000							
18	640	FKP Prievidza 2010	3 000							
19		3 Zimný štadión	315 823	503 294	287 378	334 144	362 213	338 144	213 811	213 811
20		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	303 923	230 923	163 045	188 811	237 880	213 811	213 811	213 811
21		08.1.0. Rekreačné a športové služby	303 923	230 923	163 045	188 811	237 880	213 811	213 811	213 811
22	640	1 Dotácia na prenájom ZŠ pre MŠHK o.z.	303 923	230 923	163 045	188 811	237 880	213 811	213 811	213 811
23		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 900	272 371	124 333	145 333	124 333	124 333	0	0
24		08.1.0. Rekreačné a športové služby	11 900	272 371	124 333	145 333	124 333	124 333	0	0
25	723	1 Odstránenie havarijného stavu strojovne chladienia		165 271						
26	718	2 Rekonštrukcia strojovne chladienia - splátky		107 100	124 333	145 333	124 333	124 333		
27	720	PD novej technológie chladienia, elektroinštalácie a vetrania chladienia strojovne ZŠ	11 900							
28		4 Futbalový štadión	132 895	110 711	104 700	104 700	107 800	104 700	104 700	104 700
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	116 300	104 700	104 700	104 700	107 800	104 700	104 700	104 700
30		08.1.0. Rekreačné a športové služby	116 300	104 700	104 700	104 700	107 800	104 700	104 700	104 700
31	640	1 Dotácia na prenájom FŠ pre FC Baník Horná Nitra s.r.o.	116 300	104 700	104 700	104 700	107 800	104 700	104 700	104 700
32		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 595	6 011	0	0	0	0	0	0
33		08.1.0. Rekreačné a športové služby	16 595	6 011	0	0	0	0	0	0
34	700	1 Zhodnotenie nebyť priestorov FŠ-bufet pod hlavnou tribúnou	16 595							
35	700	2 Dodávka a montáž zavlazovacieho systému		6 011						
36		5 Krytá plaváreň	472 437	346 053	346 331	346 331	362 331	346 331	279 943	187 000
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	212 720	200 000	187 000	187 000	203 000	187 000	187 000	187 000
38		08.1.0. Rekreačné a športové služby	212 720	200 000	187 000	187 000	203 000	187 000	187 000	187 000
39	640	1 Krytá plaváreň - správa a prevádzka	211 600	200 000	187 000	187 000	203 000	187 000	187 000	187 000
40	630	Krytá plaváreň - maľba (vestibul, šatne)	1 120							
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	100 386							
42		08.1.0. Rekreačné a športové služby	100 386							
43	717	1 Sanácia kotvenia bazénovej haly plavárne	100 386							
44		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	146 053	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943	0
45		01.7.0. Transakcie verejného dlhu	159 331	146 053	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943	0
46	821	2 Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331	146 053	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943	0
47		6 Športové areály	7 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
49		08.1.0. Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
50	640	1 Transfer Unipe s.r.o. na prevádzku šport. areálu pri I.ZŠ			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
51	640	Športový areál pri I. ZŠ UL. S. Chalupku	2 000	2 000						
52		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 600	0	0	0	0	0	0	0
53		08.1.0. Rekreačné a športové služby	5 600	0	0	0	0	0	0	0
54	717	1 Výbudovanie nového prístupu k futbal. ihrisku vo V. Lehôtke	5 600							
55		7 Športová hala	165 673	154 000	156 490	136 000	151 974	136 000	136 000	136 000
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	165 673	154 000	156 490	136 000	151 974	136 000	136 000	136 000
57		08.1.0. Rekreačné a športové služby	165 673	154 000	156 490	136 000	151 974	136 000	136 000	136 000
58	640	1 Športová hala City Aréna s.r.o.	154 000	154 000	156 490	136 000	151 974	136 000	136 000	136 000
59	630	Grafické vytýčenie basketbalovej hracej plochy	11 673							
60		8 Mobilná ľadová plocha	0	0	0	19 100	0	0	0	0
61		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	19 100	0	0	0	0
62		08.1.0. Rekreačné a športové služby	0	0	0	19 100	0	0	0	0
63	630	1 Mobilná ľadová plocha - prenájom				7 000				
64	640	2 Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž				12 100				

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 12: Prostredie pre život			1 915 635	1 471 278	2 488 734	2 605 044	2 267 316	1 614 669	1 340 833	1 362 479
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 672 692	1 205 807	1 217 728	1 173 532	1 379 788	1 124 758	970 033	1 025 479
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			177 543	134 671	1 008 206	1 168 712	592 728	195 111	12 000	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			65 400	130 800	262 800	262 800	294 800	294 800	358 800	337 000
1	Menšie obecné služby		29 910	52 946	33 130	33 130	35 440	31 060	36 413	36 650
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 910	52 946	33 130	33 130	35 440	31 060	36 413	36 650
	04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť		28 469	25 978	31 480	31 480	33 690	29 410	34 646	34 850
	610 1 Mzdy koordinátorov		17 403	15 463	19 100	19 100	17 400	17 400	17 900	17 900
	620 2 Poistné koordinátorov		5 969	5 632	6 600	6 600	6 140	6 140	6 500	6 500
	630 3 Materiálno-technické zabezpečenie		2 523	1 222	2 500	2 500	6 780	2 500	6 846	6 900
	630 4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby		2 574	2 894	2 980	2 980	3 070	3 070	3 100	3 250
	640 5 Nemocenské			201	300	300	300	300	300	300
	640 Odchodné			566						
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi		1 441	1 605	1 650	1 650	1 750	1 650	1 767	1 800
	630 6 Čistenie verej priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce		1 441	1 605	1 650	1 650	1 750	1 650	1 767	1 800
	04.7.4. Viacúčelové rozvojové projekty			25 363	0	0	0	0	0	0
	610 Mzdy - podpora ochrany pred povodňami			14 600						
	620 Poistné - podpora ochrany pred povodňami			6 781						
	630 Stravovanie - podpora ochrany pred povodňami			2 277						
	630 Materiál.-techn.zabezpečenie-podpora ochrany pred povodňami			1 010						
	640 Nemocenské - podpora ochrany pred povodňami			695						
2	Útulok pre zvieratá		25 497	30 764	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 497	30 764	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418
	06.2.0. Rozvoj obcí		25 497	30 764	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418
	630 1 Prevádzka útulku		25 497	30 764	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418
3	Fontány		1 363	3 435	6 550	1 350	252 967	2 350	2 350	2 350
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 363	195	2 350	1 350	2 350	2 350	2 350	2 350
	06.2.0. Rozvoj obcí		1 363	195	2 350	1 350	2 350	2 350	2 350	2 350
	630 1 Energie, voda		729	15	1 550	550	1 550	1 550	1 550	1 550
	630 2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy		634	180	800	800	800	800	800	800
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	3 240	4 200	0	250 617	0	0	0
	06.2.0. Rozvoj obcí		0	3 240	4 200	0	250 617	0	0	0
	716 Fontána pred ÚPSVaR v Prievidzi - projekt k búracím prácam			240						
	716 Fontána na Námestí slobody v Prievidzi - projekt			3 000						
	700 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi				4 200		250 617	0		0
4	Deratizácia		13 986	0	5 000	2 500	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 986	0	5 000	2 500	0	0	0	0
	05.6.0. Ochrana ŽP		13 986	0	5 000	2 500	0	0	0	0
	630 1 Deratizácia mesta		2 498		5 000	2 500				
	630 Povodeň - deratizácie		11 488							
5	Cintoriny		172 107	64 833	119 800	142 377	255 111	195 111	2 000	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	3 621	0	0	0	0
	04.4.3. Výstavba		0	0	0	3 621	0	0	0	0
	630 5 Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.					3 621				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		172 107	64 833	119 800	138 756	255 111	195 111	2 000	0
	04.4.3. Výstavba		172 107	64 833	119 800	138 756	255 111	195 111	2 000	0
	716 1 Projekt dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.			15 099		0				
	711 2 Nákup pozemkov - cintorín Pod bankou		172 062	48 571	30 000	20 000	29 500	29 500		
	711 3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec		45	163	800	800	500	500		
	716 4 Cintorín s krematóriom			1 000	89 000	43 816	45 111	45 111		
	716 6 Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi					4 140				
	717 7 Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi					70 000	170 000	110 000		
	711 8 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína						5 000	5 000		
	711 9 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu cintorína Pod bankou						5 000	5 000	2 000	
6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		0	0	0	0	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0. Rozvoj obcí		0	0	0	0	0	0	0	0
	630 1 Operatívna potreba VVO		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Správa a údržba verejných priestranstiev		495 026	321 954	1 162 956	1 286 010	324 000	275 000	175 000	165 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		495 026	268 678	292 250	292 250	312 000	275 000	165 000	165 000
	06.2.0. Rozvoj obcí		275 546	140 345	136 340	136 340	140 000	140 000	30 000	30 000
	630 1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene		115 000	130 345	136 340	136 340	140 000	140 000	30 000	30 000
	630 Služby - výdavky na povodňové škody		160 546							
	630 Odmeny pre účasť.architek.súťaže "Rekonšt.fontány na Námestí"			2 500						
	630 Pasportizácia chodníkov, ciest a zelene			7 500						
	04.4.3. Výstavba						6 000	0	0	0
	630 9 Štúdia - riešenie dostavby objektov na hlav.ploche Nám.slobody						6 000	0		
	04.5.1. Cestná doprava		219 480	128 333	155 910	155 910	166 000	135 000	135 000	135 000
	630 2 Čistenie verejných priestranstiev		219 480	128 333	155 910	155 910	156 000	125 000	135 000	135 000
	630 11 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.						10 000	10 000		
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	53 276	870 706	993 760	12 000	0	10 000	0
	04.4.3. Výstavba		0	0	0	0	12 000	0	10 000	0
	716 3 Realiz.projekt - riešenie dostavby objektov na hlav.ploche Nám.slobody						0	0	10 000	
	717 10 Odstránenie stavby dotlačácej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta - realizácia						12 000	0		
	06.2.0. Rozvoj obcí		0	53 276	870 706	993 760	0	0	0	0
	700 4 Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku			16 576	10 800	1 170				
	700 5 Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny			28 958	30 000	101 635				
	700 6 Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie				817 906	880 955				
	716 7 Odstránenie stavby dotlačácej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta-projekt			250	12 000	0				
	700 8 Realizácia novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody					10 000				
	700 projektová dokumentácia, výmena dvoch rozvádzačov									
	700 Vybudovanie ochranného ostrovčeka - realizácie pešej zóny			7 492						

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	29.11.2011 3	4	5	6	7	8	
93	8	Správa a údržba verejnej zelene	607 704	467 379	414 850	371 229	424 370	243 470	227 414	235 905	
94		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	607 704	462 224	414 850	345 033	424 370	243 470	227 414	235 905	
95	05.6.0.	Ochrana ZP	27 124	21 985	14 850	14 850	14 370	14 370	15 150	15 150	
96	610	1 Mzdy	16 410	11 747	9 750	9 750	10 400	10 400	11 000	11 000	
97	620	2 Poistné	5 992	4 665	3 700	3 700	3 870	3 870	4 050	4 050	
98	640	3 Nemocenské dávky		200	100	100	100	100	100	100	
99	630	4 Tovary a služby	1 222	1 970	1 300	1 300					
100	640	5 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	3 500	700							
101	640	Odchodné		2 703							
102	06.2.0.	Rozvoj obcí	580 580	440 239	400 000	330 183	410 000	229 100	212 264	220 755	
103	630	6 Údržba verejnej zelene - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	539 997	439 610	200 000	56 379	10 000	10 000	0	0	
104	630	7 Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	15 067								
105	630	8 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - BV		629							
106	630	9 Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.			200 000	269 800	400 000	219 100	212 264	220 755	
107	630	11 Nákup záhradnej techniky - 4ks motorových kosačiek				4 004					
108	630	Výdavky na povodňové škody	25 516								
109	06.2.0.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	5 155	0	26 196	0	0	0	0	
110	700	10 Rozvoj obcí	0	5 155	0	26 196	0	0	0	0	
111	700	Nákup záhradnej techniky - traktorová kosačka 1ks				26 196					
112	700	Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek		5 155							
113											
114	9	Detiské a športové ihriská na verejných priestranstvách	41 178	6 507	5 230	17 230	87 750	55 000	30 000	30 000	
115		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 241	4 500	5 230	17 230	87 750	55 000	30 000	30 000	
116	06.2.0.	Rozvoj obcí	39 241	4 500	5 230	17 230	87 750	55 000	30 000	30 000	
117	630	1 Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	6 800	4 500	5 230	11 230	2 750	2 750	2 750	2 750	
118	630	4 Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek					85 000	52 250	27 250	27 250	
119	630	Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk a spätná rekultivácia	32 441								
120	630	3 Oprava lavičiek na Námestí slobody v Prievidzi				6 000					
121	06.2.0.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 937	2 007	0	0	0	0	0	0	
122	700	2 Gumené rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Prievidzi	1 937	2 007	0	0	0	0	0	0	
123	700	Výbudovanie pieskoviska a osadenie lavičiek v lok.Okružná cesta	1 937								
124											
125											
126											
127	10	Verejné osvetlenie	463 464	392 660	450 000	460 000	564 460	489 460	480 438	527 156	
128		Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	459 965	386 500	436 500	450 000	489 460	489 460	480 438	527 156	
129		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	459 965	386 500	436 500	450 000	489 460	489 460	480 438	527 156	
130	06.4.0.	Verejné osvetlenie	459 965	386 500	436 500	450 000	489 460	489 460	480 438	527 156	
131	640	1 Transfer na elektrickú energiu	327 041	240 000	300 000	300 000	320 000	320 000	332 800	346 112	
132	640	2 Transfer na prevádzku VO	132 500	132 500	136 500	136 500	141 960	141 960	147 638	153 544	
133	640	4 Transfer na revízie elek.energie VO		14 000		13 500					
134	630	Údržba - výdavky na povodňové škody	424								
135	600	5 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov					27 500	27 500	0	27 500	
136		Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia	3 499	6 160	13 500	10 000	75 000	0	0	0	
137		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 499	6 160	13 500	10 000	75 000	0	0	0	
138	06.4.0.	Verejné osvetlenie	3 499	6 160	13 500	10 000	75 000	0	0	0	
139	700	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov			13 500						
140	700	Výbudovanie dvoch osvetlení medzi OD Kaufland a OD Billa, a medzi OD Kaufland a Elektrodomom Sky Elektro		6 160							
141	700	6 Rekonštrukcia VO podľa požiadaviek občanov, VVO					30 000	0			
142	700	7 Rekonštrukcia svetelnej križovatky ul. M.Slovenskej					40 000	0			
143	700	8 Projektové dokumentácie					5 000	0			
144	700	3 Rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi				10 000					
145	720	Kompletná technická a PD, audit súčas.stavu osvetlenia a technického návrhu riešenia	3 499								
146											
147											
148											
149	11	Rôzne investície do rozvoja mesta	65 400	130 800	262 800	262 800	294 800	294 800	358 800	337 000	
150		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	65 400	130 800	262 800	262 800	294 800	294 800	358 800	337 000	
151	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	65 400	130 800	262 800	262 800	294 800	294 800	358 800	337 000	
152	821	1 Splátka istiny úveru 2008 (cintoriny, MK, námestie, ...)	65 400	130 800	130 800	130 800	130 800	130 800	130 800	109 000	
153	821	2 Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)			132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	
154	821	3 Splácanie pôžičky od HBP, a.s. (investície v tepelnom hospodárstve)									
155	821	4 Splácanie istiny úveru 2012 (kapitálové výdavky)					32 000	32 000	96 000	96 000	

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7	8
104											
105	10		Osobitný príjemca	9 231	8 271	0	2 400	0	0	0	0
106			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 453	2 330	0	2 400	0	0	0	0
107		10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmota soc.núdzi	2 453	2 330	0	2 400	0	0	0	0
108		640	1 Osobitný príjemca	2 453	2 330		2 400				
109			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 778	5 941	0		0	0	0	0
110		10.4.0.	Rodina a deti	6 778	5 941	0		0	0	0	0
111		630	2 Rodinné prídavky	6 778	5 634						
112		630	3 Výkon osobitného príjemcu		307						
113											
114			Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
115			Príspevok pre novonarodené deti	26 622	21 697	23 000	23 000	35 000	23 000	23 000	23 000
116			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 622	21 697	23 000	23 000	35 000	23 000	23 000	23 000
117		10.4.0.	Rodina a deti	26 622	21 697	23 000	23 000	35 000	23 000	23 000	23 000
118		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	26 622	21 697	23 000	23 000	35 000	23 000	23 000	23 000
119											
120			Sociálno-právna ochrana	1 527	1 071	3 200	3 200	8 300	3 400	3 500	3 600
121			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 527	1 071	3 200	3 200	8 300	3 400	3 500	3 600
122		10.4.0.	Rodina a deti	1 527	1 071	3 200	3 200	8 300	3 400	3 500	3 600
123		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	1 527	1 071	3 000	3 000	7 900	3 000	3 000	3 000
124		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa			100	100	200	200	250	300
125		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova			100	100	200	200	250	300
126											
127			Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 861 532	1 725 002	1 505 943	1 921 199	1 731 486	1 731 486	1 690 000	1 690 000
128			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 580 457	1 550 228	1 340 000	1 728 316	1 669 600	1 669 600	1 690 000	1 690 000
129		10.2.0.1	Staroba	1 580 457	1 550 228	1 340 000	1 728 316	1 669 600	1 669 600	1 690 000	1 690 000
130		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	666 050	644 548	670 000	703 060	709 600	709 600	730 000	730 000
131		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	305 329	315 516	320 000	887 958	960 000	960 000	960 000	960 000
132		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa	448 404	286 116		64 000				
133		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	146 814	284 500	350 000	0				
134		600	Výdavky zabezpečené z nedočerp.vl.příjmov v roku 2009	13 860							
135		600	Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011				73 298				
136		600	Kofinanc.mestom-nákup techniky-výmena dlažby		1 496						
137		600	Dotácia zo ŠR na nákup techniky - výmena dlažby		13 467						
138		600	Vratka nedočerp.dotácie - výmena dlažby		1 533						
139		600	Vratka nedočerp.dotácie ohrievací pult		3 052						
140			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	115 132	8 831	0	26 940	20 400	20 400	0	0
141		10.2.0.1	Staroba	115 132	8 831	0	26 940	20 400	20 400	0	0
142		700	Nákup veľkokapacitnej umývačky riadu z vlastných príjmov - KV				3 000				
143		700	Výmena okien a vymurovanie /zateplenie drevených balkónov na stredisku J.Okáfa - kapit.výdavky z vlastných príjmov				23 940	20 400	20 400		
144		700	Nedočerpaná dotácia z r. 2009	35 010							
145		700	Dotácia zo ŠR na nákup techn.-práčka, ohrievací pult		7 948						
146		700	Kofinanc.mestom-nákup techniky-práčka, ohrievací pult		883						
147		700	Kapitálové výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	22 600							
148		700	Dotácia zo ŠR - Na zakúpenie motorov.vozidla	25 000							
149		700	Dotácia zo ŠR - Techn.zhodnotenie budovy	13 270							
150		700	Spolufinancovanie dotácie zo strany mesta - výťah	15 000							
151		700	Spolufinancovanie dotácie - techn.zhodnotenie budovy	1 474							
152		700	Spolufinancovanie dotácie - zakúpenie motor.vozidla	2 778							
153											
154			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	165 943	165 943	165 943	165 943	41 486	41 486	0	0
155		01.7.0.	Transakcie verejného dluhu	165 943	165 943	165 943	165 943	41 486	41 486	0	0
156		821	1 Splátka úveru ZpS Rázusa - úver 2008	165 943	165 943	165 943	165 943	41 486	41 486		

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná skupina, klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	29.11.2011 3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 14: Bývanie			706 974	739 685	772 513	609 224	1 028 625	838 625	831 966	727 305	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			27 366	29 134	361 759	26 727	258 160	93 160	93 210	93 550	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			15 394	50 846	3 740	25 482	0	0	0	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			664 214	659 705	407 014	557 015	770 465	745 465	738 756	633 755	
1	Bytová problematika		664 214	710 551	742 633	579 364	770 465	745 465	738 756	633 755	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	335 619	0	0	0	0	0	
06.1.0 Rozvoj bývania			0	0	335 619	0	0	0	0	0	
640	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.			335 619						
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			664 214	659 705	407 014	557 015	770 465	745 465	738 756	633 755	
01.7.0 Transakcie verejného dluhu			407 014	394 205	407 014	407 014	407 014	407 014	375 305	270 304	
821	2	Pavlačové byty - splátka úveru	126 110	126 110	126 110	126 110	126 110	126 110	115 601		
821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	140 895	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704	
821	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	127 200	127 200	127 200	127 200	106 000	116 600	
821	8	Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.									
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			257 200	265 500	0	150 001	363 451	338 451	363 451	363 451	
800	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.				150 001	363 451	338 451	363 451	363 451	
800		Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.	257 200	265 500							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	50 846	0	22 349	0	0	0	0	
06.1.0 Rozvoj bývania			0	50 846	0	22 349	0	0	0	0	
700	6	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov. ul. financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR									
700	7	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov. ul. financované z úveru mesta									
717	9	Kapitálový transfer pre SMMP s.r.o. - Rekonštrukcia vykurovania v bytovom nájomnom dome na Ul. Košovská č. 17				19 149					
716	10	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov. ul. - vypracovanie statického posudku				3 200					
716		Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necp.-Gazdovská		7 000							
700		Memorandum-rozšírenie kanalizácie 2x9 b.j.Kopanice, presun z Programu 7 z roku 2010		43 846							
2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		28 701	29 134	29 880	29 860	33 160	33 160	33 210	33 550	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			26 866	29 134	26 140	26 727	33 160	33 160	33 210	33 550	
06.1.0 Rozvoj bývania			26 866	29 134	26 140	26 727	33 160	33 160	33 210	33 550	
610	1	Mzdy	15 098	13 414	10 140	10 140	12 700	12 700	12 700	13 000	
620	2	Poistné	5 190	4 746	3 750	3 750	4 560	4 560	4 610	4 700	
630	3	Energie, voda, komunikácie	1 562	1 511	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
630	4	Cestovné	1 177	797	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
630	5	Materiál	3 106	5 278	5 500	6 010	9 200	9 200	9 200	9 150	
630	6	Služby	690	3 137	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
640	7	Nemocenské dávky		251	250		200	200	200	200	
630	9	Údržba	43								
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 835	0	3 740	3 133	0	0	0	0	
06.1.0 Rozvoj bývania			1 835	0	3 740	3 133	0	0	0	0	
700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	1 835		3 740	3 133					
3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		14 059	0	0	0	225 000	60 000	60 000	60 000	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			500	0	0	0	225 000	60 000	60 000	60 000	
06.2.0 Rozvoj obcí			500	0	0	0	225 000	60 000	60 000	60 000	
640	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta Príspevok pre SMMP, s.r.o. na zariadenie okien v pavilónoch E,F na Ul. S. Chalupku	500				225 000	60 000	60 000	60 000	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			13 559	0	0	0	0	0	0	0	
06.1.0 Rozvoj bývania			13 559	0	0	0	0	0	0	0	
700		Spoluřin.vybudovania nových plynových kotolní v bytových domoch na Ul. Falešnika	13 559								

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	346 639	606 934	626 458	513 543	492 660	529 660	527 300	636 500
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	97 373	49 968	438 552	72 990	100 500	72 500	72 500	72 500
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	249 266	556 966	187 906	440 553	392 160	457 160	454 800	564 000
5										
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	346 639	606 934	626 458	513 543	492 660	529 660	527 300	636 500
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	97 373	49 968	438 552	72 990	100 500	72 500	72 500	72 500
8		06.2.0 Rozvoj obcí	97 373	49 968	438 552	72 990	100 500	72 500	72 500	72 500
9	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	95 247	49 458	72 000	72 000	100 000	72 000	72 000	72 000
10	630	2 Geometrické plány	1 501		490	490	500	500	500	500
11	630	3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	510	510	500	500				
12	640	4 Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.			365 562	0				
13	630	Znalecké posudky - priemyselný park	115							
14										
15		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	249 266	556 966	187 906	440 553	392 160	457 160	454 800	564 000
16		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	249 266	556 966	187 906	135 991	32 160	32 160	94 800	204 000
17	821	5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160	32 160	32 160	32 160	32 160	32 160	26 800	
18	821	6 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746	155 746	155 746	103 831	0	0	68 000	204 000
19		Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest s.r.o.	61 360	369 060						
20		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	0	304 562	360 000	425 000	360 000	360 000
21	800	7 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.				304 562	360 000	425 000	360 000	360 000

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odpodúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	29.11.2011	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 16: Administratíva			2 480 838	2 170 215	2 140 565	2 144 474	2 156 354	2 054 125	2 037 352	2 207 861	
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 280 375	2 165 889	2 140 565	2 144 474	2 156 354	2 054 125	2 037 352	2 207 861	
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		463	4 326	0	0	0	0	0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		200 000	0	0	0	0	0	0	0	
1	1 Administratíva		2 480 838	2 170 215	2 140 565	2 144 474	2 156 354	2 054 125	2 037 352	2 207 861	
6	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 280 375	2 165 889	2 140 565	2 144 474	2 156 354	2 054 125	2 037 352	2 207 861	
7	01.1.1.6. Obce		2 108 954	1 825 904	1 924 872	1 909 450	2 008 302	1 906 073	1 901 753	2 098 884	
8	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 293 430	966 103	1 120 100	1 148 144	1 235 000	1 160 000	1 160 000	1 280 000	
9	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	441 251	362 259	394 340	414 786	453 510	428 281	428 281	505 212	
10	630	3 Cestovné náhrady	3 174	3 853	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
11	630	4 Energie, voda	69 838	107 152	80 906	91 144	77 851	77 851	77 851	77 851	
12	630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	53 115	57 618	58 500	58 500	59 000	59 000	59 500	59 500	
13	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	50 618	29 209	29 456	29 456	30 000	30 000	30 000	30 000	
14	630	7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	26	186	500	500	500	500	500	500	
15	630	8 Nájomné	10 723	3 316	620	1 220	221	221	221	221	
16	630	9 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	8 606	18 528	9 980	9 980	13 320	13 320	8 500	8 500	
17	630	10 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	52 817	50 758	67 500	57 000	60 000	58 000	58 000	58 000	
18	630	11 Sociálny fond	15 432	11 649	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
19	630	12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	32 402	33 097	41 100	41 100	35 800	35 800	35 800	35 800	
20	640	13 Nemocenské dávky	10 111	12 420	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
21	630	14 Poistenie majetku, osôb	14 039	13 404	13 700	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	
22	630	15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku	687	3 780	3 000	140	1 000	1 000	1 000	1 000	
23	630	16 Geometrické plány k majetku	1 030	1 425	3 000	1 000	500	500	500	500	
24	630	17 Pracovná zdravotná služba	6 726	4 448	7 420	920	1 000	1 000	1 000	1 000	
25	630	18 Inercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	1 459	851	500	1 100	700	700	700	700	
26	640	19 Odchodné, odstupné	30 370	95 443	2 000	14 560					
27	630	20 Potraviný - výdavky na povodňové škody	212								
28	630	Povodeň - materiál	10								
29	610	Povodeň - mzdy, platy a ost.vyrovnaní	2 199								
30	620	Povodeň - poistné a príspevky do poisťovní	619								
31	630	Dopravné - výdavky na povodňové škody	60								
32	640	Transfery jednotlivcom - výdavky na povodňové škody	10 000								
33	600	Stredisko predaja a prenájmu majetku - mzdy a odvody		50 405	63 250						
34	650	21 Splácanie úrokov	121 103	140 018	158 939	157 769	95 902	95 902	85 749	59 327	
35	600	22 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011		23 809	39 254	45 152	30 150	30 150	27 850	27 850	
36	630	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	50 318	176 158	17 500	32 103	22 000	22 000	22 000	22 000	
37	630	23 Vrátenie príjmov z minulých období	301	3 343		355					
38	630	24 Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu	29 327	63 740	15 500	22 374	20 000	20 000	20 000	20 000	
39	630	25 Kolkové známky	6 408	3 045	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
40	630	26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	514	102 179		7 374					
41	630	27 Mlyné platby	13 768	3 851							
42	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		463	4 326	0	0	0	0	0	0	
43	01.1.1.6. Obce		463	4 326	0	0	0	0	0	0	
44	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	463	4 326							
45	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		200 000	0	0	0	0	0	0	0	
46	01.1.1.6. Obce		200 000	0	0	0	0	0	0	0	
47	800	Splatenie pôžičky od HBP, a.s.na súd.pol.THM Inkasná, s.r.o.	200 000								

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2013 A V ROKOCH 2014 A 2015

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014	Rok 2015
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	1	2	29.11.2011 3	4	5	6	7	8
ZDROJE CELKOM :	27 418 453	23 424 796	25 557 258	24 705 988	24 230 653	23 746 897	22 138 411	22 377 751
<i>Bežné</i>	22 264 535	22 106 557	22 504 033	22 240 345	21 605 323	21 638 053	21 827 738	22 018 228
<i>Kapitálové</i>	1 276 627	338 001	2 518 015	1 133 590	169 187	169 187	307 673	356 523
<i>Finančné operácie príjmové</i>	3 877 291	980 238	535 210	1 332 053	2 456 143	1 939 657	3 000	3 000
VÝDAVKY CELKOM:	27 123 211	22 708 791	25 557 258	24 705 988	25 986 974	23 746 897	22 138 411	22 377 751
<i>Bežné</i>	22 643 687	20 254 740	21 417 551	21 416 681	22 373 611	20 817 585	20 261 959	20 667 581
<i>Kapitálové</i>	2 975 030	783 116	2 942 489	1 691 006	1 945 586	1 211 535	221 553	165 815
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 504 494	1 670 935	1 197 218	1 598 301	1 667 777	1 717 777	1 654 899	1 544 355
ROZDIEL	295 242	716 005	0	0	-1 756 321	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 178	123 171	215 500	231 780	321 787	284 167	192 473	195 473
<i>Bežné</i>	138 153	117 574	215 500	217 421	235 017	205 717	187 073	190 073
<i>Kapitálové</i>	1 025	5 597	0	14 359	86 770	78 450	5 400	5 400
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	111 506	122 376	156 312	110 846	140 520	120 620	124 300	123 300
<i>Bežné</i>	110 944	119 382	156 312	110 846	135 240	115 340	120 100	119 300
<i>Kapitálové</i>	222	223	0	0	5 280	5 280	4 200	4 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	340	2 771	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	2 851 977	316 433	244 016	326 168	383 108	326 108	259 888	314 424
<i>Bežné</i>	717 021	272 249	208 516	308 384	240 394	217 394	217 374	230 009
<i>Kapitálové</i>	2 134 956	44 184	35 500	17 784	142 714	108 714	42 514	84 415
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	188 383	169 079	195 098	198 118	211 748	196 158	212 988	214 288
<i>Bežné</i>	188 383	167 828	195 098	198 118	211 748	196 158	212 988	214 288
<i>Kapitálové</i>	0	1 251	0	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	997 156	873 095	1 023 164	1 016 380	1 183 736	988 853	1 091 720	1 095 510
<i>Bežné</i>	995 426	871 815	1 008 940	1 005 401	1 132 013	959 130	1 078 620	1 082 910
<i>Kapitálové</i>	1 730	0	0	0	42 188	10 188	3 500	3 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	1 280	14 224	10 979	9 535	19 535	9 600	9 600
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 862 723	1 603 269	1 811 300	1 828 048	1 772 730	1 772 730	1 772 730	1 772 730
<i>Bežné</i>	1 827 559	1 599 726	1 777 300	1 786 686	1 738 730	1 738 730	1 738 730	1 738 730
<i>Kapitálové</i>	35 164	3 543	34 000	41 362	34 000	34 000	34 000	34 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	800 396	555 967	689 335	601 446	1 941 958	1 312 172	372 539	277 000
<i>Bežné</i>	654 836	455 484	387 135	415 195	1 152 665	784 993	287 600	277 000
<i>Kapitálové</i>	145 560	100 483	302 200	186 251	789 293	527 179	84 939	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	851 684	1 042 343	1 060 036	1 293 732	1 058 565	1 058 565	1 095 412	1 149 034
<i>Bežné</i>	851 684	1 042 343	1 060 036	1 293 732	1 058 565	1 058 565	1 095 412	1 149 034
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	9 865 598	9 172 895	10 859 997	9 502 633	9 022 859	9 022 859	8 887 105	9 002 715
<i>Bežné</i>	9 653 715	9 023 929	9 425 487	9 436 170	8 923 479	8 923 479	8 852 105	8 967 715
<i>Kapitálové</i>	211 883	141 549	1 434 510	64 783	99 380	99 380	35 000	35 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	7 417	0	1 680	0	0	0	0
Program 10: Šport	1 210 574	1 181 328	899 194	948 870	1 070 313	941 170	750 449	657 506
<i>Bežné</i>	916 762	756 893	615 530	644 206	786 649	657 506	657 506	657 506
<i>Kapitálové</i>	134 481	278 382	124 333	145 333	124 333	124 333	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	146 053	159 331	159 331	159 331	159 331	92 943	0
Program 11: Kultúra	302 617	299 674	265 525	302 860	533 039	314 760	299 116	296 146
<i>Bežné</i>	302 617	299 674	265 525	302 860	528 039	309 760	299 116	296 146
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	1 915 635	1 471 278	2 488 734	2 605 044	2 267 316	1 614 669	1 340 833	1 362 479
<i>Bežné</i>	1 672 692	1 205 807	1 217 728	1 173 532	1 379 788	1 124 758	970 033	1 025 479
<i>Kapitálové</i>	177 543	134 671	1 008 206	1 168 712	592 728	195 111	12 000	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	65 400	130 800	262 800	262 800	294 800	294 800	358 800	337 000
Program 13: Sociálne služby	2 491 333	2 261 049	2 109 511	2 472 822	2 401 656	2 371 656	2 342 240	2 345 480
<i>Bežné</i>	2 208 781	2 077 045	1 943 568	2 279 939	2 336 270	2 306 270	2 342 240	2 345 480
<i>Kapitálové</i>	116 609	18 061	0	26 940	23 900	23 900	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	165 943	165 943	165 943	41 486	41 486	0	0
Program 14: Bývanie	706 974	739 685	772 513	609 224	1 028 625	838 625	831 966	727 305
<i>Bežné</i>	27 366	29 134	361 759	26 727	258 160	93 160	93 210	93 550
<i>Kapitálové</i>	15 394	50 846	3 740	25 482	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	664 214	659 705	407 014	557 015	770 465	745 465	738 756	633 755
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	346 639	606 934	626 458	513 543	492 660	529 660	527 300	636 500
<i>Bežné</i>	97 373	49 968	438 552	72 990	100 500	72 500	72 500	72 500
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	249 266	556 966	187 906	440 553	392 160	457 160	454 800	564 000
Program 16: Administratíva	2 480 838	2 170 215	2 140 565	2 144 474	2 156 354	2 054 125	2 037 352	2 207 861
<i>Bežné</i>	2 280 375	2 165 889	2 140 565	2 144 474	2 156 354	2 054 125	2 037 352	2 207 861
<i>Kapitálové</i>	463	4 326	0	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	200 000	0	0	0	0	0	0	0

NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2013

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

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

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov				
Názov fondu	Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2013	Tvorba peňažný stav rok 2013	Použitie peňažný stav rok 2013	Konečný stav peňažný stav k 31.12.2013
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	177 710	0	0	177 710
Fond rozvoja bývania	725 756	35 000	566 345	194 411
Fond rozvoja mesta	115 795	0	0	115 795
Fond životného prostredia	757 199	0	368 446	388 753
Sociálny fond	4 369	38 000	38 000	4 369
SPOLU	1 780 829	73 000	972 791	881 038

Rezervný fond: Návrh
rozpočtu na
rok 2013

Začiatkový stav k 1.1.2013 : 177 710

(predpokladaný stav k 31.12.2012 po III. zmene)

Tvorba: 0

Použitie: 0

Konečný zostatok k 31.12.2013: 177 710

Fond rozvoja bývania: Návrh
rozpočtu na
rok 2013

Začiatkový stav k 1.1.2013 : 725 756

(predpokladaný stav k 31.12.2012 po III. zmene)

Tvorba: 35 000

- z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(prijem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.) 35 000

Použitie: 566 345

- Splátky úveru - Sociálne bývanie D-blok - úver z r.2004 153 704

- Splátky úveru - Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - úver z r.2004 159 331

- Splátky úveru - Pavlačove byty - úver z r.2004 126 110

- Splátky úveru - Reštrukturalizovaný úver - úveru z r. 2009 127 200

Konečný zostatok k 31.12.2013: 194 411

Fond rozvoja mesta Návrh
rozpočtu na
rok 2013

Začiatkový stav k 1.1.2013 : 115 795

(očakávaný stav k 31.12.2012 po III.zmene)

Tvorba: 0

Použitie: 0

Konečný zostatok k 31.12.2013: 115 795

Fond životného prostrediaNávrh
rozpočtu na
rok 2013

Začiatkový stav k 1.1.2013 :	757 199
(predpokladaný stav k 31.12.2012 po III. zmene)	
Tvorba:	0
Použitie:	368 446
- Splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000
- Splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	32 000
- Splátky úveru ZpS M. Rázusa z r. 2008	41 486
- Splátky úveru - pozemky pod priemyselný park z r.2007	32 160
Konečný zostatok k 31.12.2013:	388 753

Sociálny fond:Návrh
rozpočtu na
rok 2013

Začiatkový stav k 1.1.2013 :	4 369
(predpokladaný stav k 31.12.2012 po III. zmene)	
Tvorba:	38 000
Použitie:	38 000
Konečný zostatok k 31.12.2013:	4 369

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza

na roky 2013, 2014 a 2015

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	241 325	284 167	192 473	195 473

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	122 000	123 020	130 100	130 100

Zodpovednosť:	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2015								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	5 %	5 %	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Skutočná hodnota k 31.12.		x	5 %	0 %	2 %				

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	9 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Dosiagnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre obyvateľa“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.		450	373	500	527				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		6	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.		3	5	5	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		40	20	20	20	14	14	14	14

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.		40	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20	20	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.		20	20	15	24				

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	1 000	1 000	1 000	1 000

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

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ								
----------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.		1	1	1	0,4				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	112 000	112 020	119 100	119 100

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí komisií MsZ za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		min. 12	12	12	14	10	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.		14	12	11	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20	15	15	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.		12	15	12	13				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	12 292	12 292	12 292	12 292

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	70 955	117 174	13 000	13 000

Zodpovednosť	Referát pre strategický rozvoj mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		min. 15	15	15	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.		10	58	4	28				

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

Skutočná hodnota k 31.12.	60 %	32,7 %	0 %	4,76 %				
----------------------------------	------	--------	-----	--------	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

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

- Projektové zábery mesta – štúdie k žiadostiam o získanie dotácií
 - Odplata za externé služby za spracovanie projektov
 - 5 % kofinancovanie mestom - projekty MŠ,ZŠ,ZUŠ,infraštruktúra vzdelávania,ostatné investičné projekty
- Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté aj v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	7 000	7 000	11 900	14 900

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		230	240	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota k 31.12.		294	415	614	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie stanoviska						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní
Skutočná hodnota k 31.12.		max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní				

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.5: Manažment investícií

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 100	4 100	4 600	4 600

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	20	8	25	30	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.		52	34	23	38				

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.6: Daňová a rozpočtová politika mesta

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	24 978	20 581	20 581	20 581

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		10 %	11 %	15 %	15 %	15 %	16 %	16 %	16 %

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.		19,2 %	11 %	15,1 %	16 %				

Prvok 1.6.1: Audit a rating

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	13 630	9 500	9 500	9 500

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.6.2: Rozpočtová politika

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
-----	-----------------------------	------	------	------

Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---

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

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.6.3: Účtovníctvo

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	výrok audítora bez výhrad							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.6.4: Daňová agenda a politika

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	11 348	11 081	11 081	11 081

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	155	160	160	200	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.		448	923	699	910				

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20	20	18	18	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.		24	20	18	20				

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

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	146 215	120 620	124 300	123 300

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nítry

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	41 910	24 400	10 000	10 000

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

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza									
Merateľný	Výstup/výsledok		počet strán spracovaných odborných textov do monografie za rok a v roku							

ukazovateľ:	2013 tlač monografie								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	300	200	200	x	áno	x	x
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	200	200				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	42 563	39 500	59 500	58 000

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

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	pravidelné poskytovanie informácií v regionálnom periodiku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.									

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

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálna aktualizácia internetovej stránky mesta za mesiac						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						15 x	15 x	15 x	15 x
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

rok	2012 - II.zmena	2013	2014	2015
-----	-----------------	------	------	------

	z 28.8.2012			
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		4	4	1	0	2	2	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.		7	6	5	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		3	3	1	2	2	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.		3	3	3	0					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.4: Turistické informačné centrum

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	10 000	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Plánovaná hodnota		16 000	17 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota k 31.12.		14 787	22 767	25 292	22 288				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.5: Príležitostné trhy

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	16 000	16 000	16 000	16 000

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.6: Kronika mesta Prievidza

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 200	2 700	2 700	2 700

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zaznamenaných oblastí zo života mesta za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					65	65	65	65	65
Skutočná hodnota k 31.12.					70				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	10 428	10 600	10 100	10 100

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	2	2	6	10	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.		4	5	4	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	2	2	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.		4	5	3	5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie. Podľa finančných možností sa financujú výdavky

na partnerské vzťahy, prezentačné suveníry s emblémom mesta, umelecké predmety, suveníry, remeselnícke diela tlmočenie a preklady. Mesto má partnerstvo s mestami : Šumperk v ČR, Ibbenburen v Nemecku, Luserna San Giovanni v Taliansku, Valjevo v Srbsku, Velenje v Slovinsku, Jastrzebie Zdroj v Poľsku.

Podprogram 2.8: Mestský rozhlas

Zámer: Život mesta v éteri

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	18 614	12 920	11 500	11 100

Zodpovednosť	Metská polícia a Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	156	156	156	156	156	156	156
Skutočná hodnota k 31.12.		150	78	156	130				

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer: Mesto on line

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 3: Interné služby

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	295 532	326 108	259 888	314 424

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	10 534	9 500	7 000	6 500

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vybavených právnych úkonov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.		75,45 %	74,08 %	100%	100 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 650	5 000	3 500	3 500

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

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

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	13 842	27 907	12 787	12 972

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.4: Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer: Vyporiadajúci majetok mesta

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	67 872	59 201	56 301	54 702

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		40 %	45 %	20 %	50 %	50 %	30 %	40 %	30%
Skutočná hodnota k 31.12.		82,8 %	45 %	60 %	50 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5: Voľby a referendá

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	49 160	0	0	0

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti mesta vo voľbách a referendách. Výdavky sú refundované mestu zo ŠR. V roku 2013 budú voľby do VÚC .

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 650	2 050	50	50

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		120 000	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota k 31.12.		126 642	118 545	122 095	118 886				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spracovaných a vytvorených diapozitívov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	66	0	100	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.		0	66	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	8 000	8 000	12 000	13 000

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	0,75	0,75	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.		1	0,44	0,62	0,88				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	109 890	183 450	138 650	159 450

Zodpovednosť	Referát informatiky		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu	

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		175	197	197	197	187	301	301	301
Skutočná hodnota k 31.12.		188	197	272	218				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných programových modulov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		55	58	58	58	55	56	56	56
Skutočná hodnota k 31.12.		55	58	60	61				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		208	215	215	215	288	186	186	186
Skutočná hodnota k 31.12.		275	215	200	195				

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	4	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.		4	4	4	4				

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných kopírovacích strojov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	9	9	9	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.		8	9	9	7				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných telefónnych prípojok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		145	148	148	148	148	125	125	125
Skutočná hodnota k 31.12.		149	148	150	125				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.9: Autodoprava

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	30 934	31 000	29 600	64 250

Zodpovednosť	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných automobilov spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7	7	8	7	7	7	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.		8	8	8	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota k 31.12.		áno	áno	áno	áno				
----------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Program 4: Služby občanom

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

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	183 988	196 158	212 988	214 288

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	39 033	38 343	38 633	38 633

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 540	5 540	5 740	5 800	5 500	5 800	5 800	5 800
Skutočná hodnota k 31.12.		5 547	4 843	5 443	5 743				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.2: Klientske služby

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Prvok 4.2.1: Osvedčovanie listín a podpisov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 500	18 500	18 700	20 000	20 000	21 000	22 000	22 500
Skutočná hodnota k 31.12.		29 574	32 328	31 914	27 245				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		300	5 500	5 600	10 000	10 000	11 500	12 000	12 500
Skutočná hodnota k 31.12.		8 694	21 162	13 470	18 362				

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.3: Služby podnikateľom

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

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

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní
Skutočná hodnota k 31.12.		max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní				

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 4.3: Evidencie

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	27 080	29 200	29 180	29 180

Prvok 4.3.1: Evidencia obyvateľstva

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	25 980	28 100	27 980	27 980

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.3.2: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	600	600	700	700

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.3.3: Evidencia chovu zvierat

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	500	500	500	500

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerný počet evidovaných psov
-----------------------	-----------------	----------------------------------

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 600	2 800	2 800	2 900	2 950	2 950	2 950	2 950
Skutočná hodnota k 31.12.		2 769	2 766	2 882	3 115				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	12 150	15 700	22 700	22 700

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	150	150	120	120	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.		129	108	86	84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		140	140	140	110	120	130	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.		135	138	128	148				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		130	130	130	110	110	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.		117	93	115	102				
Merateľný	Výstup/výsledok	predpokladaný počet ostatných obradov za rok							

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30	30	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.		37	15	23	18				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.5: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	105 725	112 915	122 475	123 775

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet potenciálnych žiadateľov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1200	400	410	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota k 31.12.		1 831	362	332	481				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.		100 %	100 %	100 %	100 %				

Zodpovednosť Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		60	60	62	58	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.		62	61	63	59				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		300	400	420	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota k 31.12.		675	596	521	594				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota k 31.12.		max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku.

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	1 016 380	988 853	1 091 720	1 096 510

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia obyvateľov

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	948 144	907 193	1 005 400	1 009 750

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		32 280	32 340	32 410	34 876	36 778	36 800	36 900	36 900
Skutočná hodnota k 31.12.		33 450	43 506	36 255	33 750				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kontrolovaných prechodov pre chodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	8	10	10	12	12	13	13

Skutočná hodnota k 31.12.		5	6	6	6				
----------------------------------	--	---	---	---	---	--	--	--	--

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

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

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet hodín dopravných hliadok zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		735	750	750	760	770	770	780	780
Skutočná hodnota k 31.12.		178	890	1 024	833				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
---------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.		1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		18	20	20	40	42	40	42	42
Skutočná hodnota k 31.12.		18	29	39	38				

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	6 716	10 300	12 800	12 550

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných prednášok za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		85	90	90	95	95	98	96	96
Skutočná hodnota k 31.12.		142	125	129	147				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov prednášok spolu zas rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 375	2 525	2 525	2 600	2 600	2 650	2 630	2 630
Skutočná hodnota k 31.12.		3 250	3 550	3 700	4 185				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prednášaných hodín za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		107	113	113	120	120	125	125	125
Skutočná hodnota k 31.12.		141	135	155	164				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných propagačných materiálov za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	4	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.		3	4	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet darčkových predmetov rozdanych deťom pri rôznych prednáškach						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	1 500	2 500	2 000	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota k 31.12.		2 000	2 500	2 500	2 630				

Komentár k podprogramu:

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

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

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	52 200	61 710	63 000	62 550

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% funkčné pokrytie mesta kamerami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30 %	30 %	30 %	30 %	35 %	35 %	40 %	42 %
Skutočná hodnota k 31.12.		35 %	35 %	35 %	30 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		19	19	21	21	21	23	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.		21	23	23	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zabezpečená obsluha 24 hodín						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.		18-20 h	nie	nie	nie				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2015								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		65 %	68 %	68 %	70 %	70 %	80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota k 31.12.		72 %	72 %	71 %	84 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.4: Podiel obyvateľa na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	150	150	140	140

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	10	11	10	5	5	5	4
Skutočná hodnota k 31.12.		2	2	0	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 000	2 000	2 100	2 000

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet chránených objektov mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		4	4	4	4	4	80	82	85

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.		4	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.6: Strelnica

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 850	3 200	3 100	3 000

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		13	16	5	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.		11	4	2	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		65 %	70 %	70 %	72 %	74 %	76 %	77 %	78 %
Skutočná hodnota k 31.12.		82 %	70 %	58 %	60 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.7: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
-----	-----------------------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (EUR)	1 000	1 000	1 800	2 000
------------------------------------	-------	--------------	-------	-------

Zodpovednosť	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		14	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.		14	15	15	15				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.8: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 320	3 300	3 380	3 520

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

hodnota k 31.12.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	3	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.		3	6	2	4				

Komentár k podprogramu:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	1 899 652	1 772 730	1 772 730	1 772 730

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 899 652	1 772 730	1 772 730	1 772 730

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota k 31.12.		21 438	20 008,3	24 908	20 008				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		20 %	25 %	30 %	35 %	37 %	38 %	39 %	40 %
Skutočná hodnota k 31.12.		22,75 %	21,2 %	22,3 %	27 %				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2015								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		min. 23 %	min. 23 %	min. 25 %	min. 27 %	min. 29 %	min 30 %	min 31 %	min 32 %
Skutočná hodnota k 31.12.		99,46 %	92,04 %	99,37 %	83 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok a rekonštrukciu kanalizačného potrubia. Výdavky za zmluvné služby StVaK a.s. sa v roku 2013 nerozpočtujú.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	679 275	1 312 172	372 539	277 000

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	430 355	750 693	276 000	276 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 900	3 646	4 400	2 900	3 012	6 050	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.		4 491	3 406	2 680	1 291				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7 200	7 200	6 000	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050
Skutočná hodnota k 31.12.		3 296	2 957	9 951	4 559				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií v dĺžke 93,077 km, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	248 920	561 479	96 539	1 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha obnovených ciest za rok v m ²						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8 200	6 000	0	0	0	5 230	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.		8 470	8 261	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Vybudovanie parkoviska na Ul.M.Rázusa						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	x	x
Skutočná hodnota k 31.12.					nie				

Komentár k podprogramu:

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

Program 8: Doprava

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	1 293 732	1 058 565	1 095 412	1 149 034

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výkony v MHD za rok v tis.km						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 825	1 825	1 826	1 826	1 569	1 646	1 646	1 646
Skutočná hodnota k 31.12.		1 812	1 825	1 842	1 752				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		33	38	33	31	33	33	33	33
Skutočná hodnota k 31.12.		34	36	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 312,4	4 951	4 825	4 590	3 950	3 849	3 810	3 772
Skutočná hodnota k 31.12.		4 958	4 656	4 604	4 164				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 552	2 627	1 802	1 802	3 200	2 164	2 143	2 121
Skutočná		2 623	2 570	2 566	1 951				

hodnota k 31.12.									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Komentár k programu:

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

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Prievidza, regionálne centrum vzdelania.

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	9 451 037	9 022 859	8 887 105	9 002 175

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 840 631	1 991 239	1 857 486	1 905 916

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Materské školy								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		11	11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.		11	11	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí v materských školách za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 161	1 059	1 064	1 042	1 115	1 137	1 130	1 120
Skutočná hodnota k 31.12.		1 059	1 064	1 042	1 110				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozpočítané náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota		1 193	1 713	1 561	1 936	1 622	1 637	1 644	1 702
Skutočná hodnota k 31.12.		1 590	1 668	1 731	1 489				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a materské školy mesta								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2015								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2015						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota		72 %	84 %	85 %	86 %	86 %	86 %	86,5 %	87 %
Skutočná hodnota k 31.12.		88 %	90 %	90 %	85 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 591 443	4 066 264	4 027 061	4 045 367

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

Skutočná hodnota k 31.12.		8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4 185	3 904	3 569	3 403	3 236	3 155	3 064	2 994
Skutočná hodnota k 31.12.		3 569	3 621	3 403	3 239				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2015								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a a súťažiach							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				8	9	11	11	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.					4				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		85 %	88%	83 %	84 %	85 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota k 31.12.		88 %	85,26 %	93 %	92 %				

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 9.2.1: I. ZŠ UI. S. Chalupku

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	762 195	858 078	813 951	779 978

Zodpovednosť	I. ZŠ. UI.S.Chalupku								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		592	533	510	465	442	707	608	670
Skutočná hodnota k 31.12.		533	486	465	407				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.		0	1	1	1				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.2: ZŠ UI. Rastislavova

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	824 625	724 930	723 271	735 375

Zodpovednosť	ZŠ. UI.Rastislavova								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		793	715	662	639	670	602	590	580
Skutočná hodnota k 31.12.		715	675	639	603				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	1	3				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.3: ZŠ UI. Mariánska

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	445 285	412 270	417 210	426 137

Zodpovednosť	ZŠ. UI.Mariánska								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		340	336	325	316	316	301	290	280
Skutočná hodnota k 31.12.		336	317	316	314				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.		1	0	1	5				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Ul. Malonecpalská

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	473 936	361 814	338 809	329 187

Zodpovednosť	ZŠ. Ul.Malonecpalská								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		459	386	341	309	330	284	275	265
Skutočná hodnota k 31.12.		386	386	309	291				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.		1	0	1	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.5: ZŠ Ul. energetikov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	651 777	611 528	597 289	612 880

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

Plánovaná hodnota		559	550	520	504	545	466	456	446
Skutočná hodnota k 31.12.		550	519	504	487				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.		1	0	1	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.6: ZŠ UI. Dobšinského

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	505 644	538 193	559 181	567 478

Zodpovednosť	ZŠ. UI.Dobšinského								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov základnej školy spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		426	381	355	351	398	393	383	373
Skutočná hodnota k 31.12.		381	348	351	364				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	1	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.7: ZŠ UI. Šafárika

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	575 101	559 451	577 350	594 332

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		539	517	495	452	456	402	390	380
Skutočná hodnota k 31.12.		517	490	452	420				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.		0	14	1	2				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 100 280	1 023 602	1 046 303	1 064 215

Prvok 9.3.1: Školské jedálne pri MŠ

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	404 298	374 216	386 924	397 090

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		223 900	220 000	210 000	200 000	200 000	202 000	201 000	200 000
Skutočná hodnota k 31.12.		234 805	224 174	221 098	237 011				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.3.2: Školské jedálne pri ZŠ

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	695 982	649 386	659 379	667 125

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		426 597	400 000	380 000	360 000	360 000	365 000	360 000	355 000
Skutočná hodnota k 31.12.		443 015	490 361	401 082	388 832				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.4: Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 277 839	1 288 066	1 313 495	1 344 457

Prvok 9.4.1: Školské kluby pri ZŠ

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	408 139	401 703	415 851	427 916

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské kluby pri ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 049	1 016	968	949	986	990	980	970
Skutočná hodnota k 31.12.		1 016	984	983	986				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	31 761	30 766	30 465	30 486

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ (ŠSZČ)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet žiakov v ŠSZČ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		547	437	339	229	239	284	284	284
Skutočná hodnota k 31.12.		437	358	229	239				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.3: Základná umelecká škola

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	454 872	488 858	492 857	505 667

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Základná umelecká škola (ZUŠ)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet žiakov v ZUŠ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		887	849	817	648	775	776	770	760
Skutočná hodnota k 31.12.		849	817	796	775				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	377 539	355 489	363 072	369 138

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Centrum voľného času (CVČ)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno – časové aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet žiakov v CVČ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		600	978	970	723	1 096	3 740	3 740	3 700
Skutočná hodnota k 31.12.		978	970	723	1 096				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.5: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	5 528	11 250	11 250	11 250

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.5: Súkromné školy a školské zariadenia

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	593 957	607 688	607 260	607 260

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana	
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		686	785	894	959	1 015	943	940	935
Skutočná hodnota k 31.12.		785	894	959	1 015				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet detí v neštátnych MŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		18	46	50	54	57	73	80	90
Skutočná hodnota k 31.12.		46	49	54	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet detí v neštátnych ŠKD							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		122	130	129	127	141	158	160	165
Skutočná hodnota k 31.12.		130	129	127	141				

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 9.6: Podpora vysokoškolského vzdelávania

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 680	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		905	905	850	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.		759	874	438	121				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.7: Školský úrad

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	36 207	35 000	28 500	28 500

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30	30	15	25	30	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.		30	36	28	27				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.8: Podpora práce s deťmi a mládežou

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 000	6 000	2 000	2 000

Zodpovednosť Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisia mládeže a voľnočasových aktivít,

Cieľ		Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						110	110	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný dobrovoľných podujatí pre deti a mládež za za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						40	40	45	50
Skutočná hodnota k 31.12.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovaní informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						60	60	60	70
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: Šport

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	973 870	941 170	750 449	657 506

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít

Zámer: Športujúce mesto

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	6 595	13 995	13 995	13 995

Zodpovednosť	Kancelária primátora a komisia športu
---------------------	---------------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		11	8	4	0	1	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.		16	16	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených klubov a športových stredísk za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	8	4	0	1	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.		28	30	4	18				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje podpora mládežníckych športových klubov. Financuje sa zmluvný záväzok mesta voči futbalovému klubu TJ VPS Hradec.

Podprogram 10.3: Zimný štadión

Zámer: Mesto žijúce hokejom

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	359 144	338 144	213 811	213 811

Zodpovednosť	UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín využitia ľadovej plochy za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 960	2 190	2 200	2 400	2 400	2 400	2 496	2 596
Skutočná hodnota k 31.12.		2 219,5	2 317	2 184	2 595				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok						

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 570	1 830	1 840	1 900	1 900	1 900	1 976	2 055
Skutočná hodnota k 31.12.		1762,25	1 851	1 386	1 447				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		600	1 000	1 000	400	400	400	416	4733
Skutočná hodnota k 31.12.		600	650	100	320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	250	250	180	180	180	187	195
Skutočná hodnota k 31.12.		207	232	200	262				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje správa a prevádzka Zimného štadióna v Prievidzi za účelom podpory hokeja v rámci organizovaných aktivít hokejového klubu a neorganizovaného športu pre verejnosť v zmysle zmluvy so spol. UNIPA s.r.o. V roku 2013 sa dofinancuje poslednou splátkou rekonštrukcia strojovne chladenia ZŠ.

Podprogram 10.4: Futbalový štadión

Zámer: Mesto žijúce futbalom

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	104 700	104 700	104 700	104 700

Zodpovednosť	UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 250	2 230	2 230	1 950	1 950	1 950	2 028	2 109

Skutočná hodnota k 31.12.		2 426	2 393	1 995	2 487				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerná návštevnosť domáceho zápasu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 500	2 250	500	300	300	300	312	325
Skutočná hodnota k 31.12.		1 000	1 400	100	400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		200	437	410	250	250	250	260	270
Skutočná hodnota k 31.12.		400	450	200	271				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.5: Krytá plaváreň

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	346 331	346 331	279 943	187 000

Zodpovednosť	UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet návštevníkov za rok						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		57 000	50 325	57 000	45 000	45 000	45 000	46 800	46 800
Skutočná hodnota k 31.12.		51 251	48 125	30 877	43 165				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		22 000	17 220	20 000	14 700	14 700	14 700	15 288	15 900
Skutočná hodnota k 31.12.		16 743	17 888	11 103	16 346				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 350	4 220	4 200	3 100	3 100	3 100	3 224	3 353
Skutočná hodnota k 31.12.		4 195	4 200	2 562	4 176				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.6: Športové areály

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prevádzkovaný areál na športovú činnosť pre viaceré športy						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.7: Športová hala

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	136 000	136 000	136 000	136 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a City Arena s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet prevádzkových hodín za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445
Skutočná hodnota k 31.12.		3 962	3 628	3 655	3 765				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
Skutočná hodnota k 31.12.		1 306	1 558	1 457	1 462				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.8: Mobilná ľadová plocha

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	19 100	0	0	0

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	302 560	314 760	299 116	296 146

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Kultúrne a spoločenské stredisko - organizáciu širokospektrálnej kultúry pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, prevádzkovanie kultúrnych

domov v mestských častiach a knižníc. Program zhrňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, ochranu pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta.

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	213 973	213 973	213 973	213 973

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		14	13	12	12	12	12	14	13
Skutočná hodnota k 31.12.		16	14	16	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	6	6	6	7	7	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.		6	26	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných druhov odujatí pre dôchodcov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	6	6	6	7	7	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.		6	23	17	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	6	4	5	6	7	7	7

Skutočná hodnota k 31.12.		6	5	17	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		39 500	33 800	30 000	30 000	26 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 31.12.		25 777	23 701	16 525	28 311				

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet dovezených programov pre deti za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	10	8	8	8	9	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.		10	10	10	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet účastníkov detských predstavení za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5 800	4 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 31.12.		2805	2 490	2 744	1 760				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		25	23	20	21	21	22	23	23
Skutočná hodnota k 31.12.		23	21	18	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8 800	8 700	6 000	6 200	6 300	6 400	6 500	6 500
Skutočná hodnota k 31.12.		10 048	7 100	6 538	4 295				

hodnota k 31.12.

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.2: Knižnice

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	43 973	43 973	43 973	43 973

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nakúpených kníh za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		320	260	190	200	200	220	230	230
Skutočná hodnota k 31.12.		340	199	55	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet výpožičiek za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		13 300	13 500	13 600	13 600	12 000	13 800	13 800	13 800
Skutočná hodnota k 31.12.		51 027	50 784	48 619	35 631				

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		180	180	160	180	150	190	190	190
Skutočná hodnota k 31.12.		185	164	205	171				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30 800	26 500	24 000	24 500	24 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota k 31.12.		24 665	24 675	25 516	18 777				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných besied za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	3	2	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.		2	0	0	0				

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	37 179	37 179	29 170	28 700

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko	
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	
	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		55	40	35	37	32	35	37	37
Skutočná hodnota k 31.12.		34	36	26	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		4 900	4 000	2 500	2 600	2 400	2 600	2 700	2 700
Skutočná hodnota k 31.12.		2 646	2 456	2 181	1 992				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	0	0				

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet aktivít záujmových združení za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		700	750	755	755	750	760	770	770
Skutočná hodnota k 31.12.		1 416	1 169	1 056	696				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		16	20	25	26	27	27	28	28
Skutočná hodnota k 31.12.		24	34	39	29				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	6 200	18 400	8 000	5 500

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - komisiou kultúry ,montáž, demontáž a skladovanie Prievidského vianočného betlehemu, novoročný ohňostroj. Financuje Iša vianočný betlehem, ohňostroj, ostatné transfery pre jednotlivcov podľa zdrojov mesta, obnova prístrešku - Agátový háj v Malej Lehôtke.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 235	1 235	4 000	4 000

Zodpovednosť Kancelária primátorky mesta

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 12: Prostredie pre život

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

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	2 690 044	1 614 669	1 340 833	1 362 479

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1: Menšie obecné služby

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

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	33 130	31 060	36 413	36 650

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy								
Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		70 %	80 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota k 31.12.		80 %	80 %	78 %	71 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.2: Útulok pre zvieratá

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	28 418	28 418	28 418	28 418

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet umiestnených psov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		176	245	155	165	200	170	170	170
Skutočná hodnota k 31.12.		248	239	224	152				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vyzbieraných kadáverov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		57	60	55	58	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.		63	66	61	66				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.3: Fontány

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 350	2 350	2 350	2 350

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.4: Deratizácia

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 000	0	0	0

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.5: Cintoríny

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	229 877	195 111	2 000	0

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

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2014								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		40 %	50 %	70 %	70 %	90 %	90 %	100%	x
Skutočná hodnota k 31.12.		x	34,6 %	42,5 %	50 %				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vybudovanie nových hrobových miest na novom cintoríne Pod banskou a výdavky za nákup pozemkov. Pripravuje sa realizácia rozšírenia cintorína na Mariánskej ul.

Podprogram 12.6: Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer: Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a rozvoja územia 7 volebných obvodov mesta podľa požiadaviek výborov volebných obvodov a ich obyvateľov. Z dôvodu nedostatku financií výdavky v roku 2013 priamo nerozpočítujeme, ale sú riešené v spolupráci s odborom územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia.

Podprogram 12.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 286 010	275 000	175 000	165 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev a komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		90 km	90 km	72 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km
Skutočná hodnota k 31.12.		90 km	90 km	72 km	68 km				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch v tis. m ² spolu)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 411 m ²	1 411 m ²	1 128 m ²	1 411 m ²	1 128 m ²	1 128 m²	1 128 m ²	1 128 m ²
Skutočná		1509 m ²	1 411 m ²	1 128 m ²	1 520 m ²				

hodnota k 31.12.

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.8: Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer: Prievidza - mesto zelene

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	371 229	243 470	227 414	235 905

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vyrúbaných stromov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		150	150	120	120	120	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.		320	254	174	227				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8	5	4	3	3	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.		5,7	5	5,5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3	2	2,5	2	2	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.		2,8	2,21	2,3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha hrabania lístia na jeseň v ha						

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		27,7	23,5	18,8	18,8	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.		33,1	40,74	57,2	x				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		23 000	23 000	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 31.12.		12 844	16 577	6 887	8 566				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		500	500	400	350	300	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.		652	362	318	298				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.9: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	11 230	55 000	30 000	30 000

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

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		21	21	22	22	24	45	55	65
Skutočná hodnota k 31.12.		21	24	24	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.		30	30	30	20				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vybudovaných detských zariadení							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		7	3	0	0	0	21	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.		7	3	1	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10: Verejné osvetlenie

rok	2012 - II.zmena	2013	2014	2015
-----	-----------------	------	------	------

	z 28.8.2012			
Rozpočet podprogramu (EUR)	460 000	489 460	480 438	527 156

Prvok 12.10.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	450 000	489 460	480 438	527 156

Zodpovednosť:	UNIPA s.r.o. a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.		95 %	80 %	78,33 %	78 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		3 400	3 330	2 570	2 900	3 747	3 799	3 747	3 747
Skutočná hodnota k 31.12.		3 363	3 475	3 475	3 743				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (k)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		590	580	580	550	550	500	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.		565	527	580	407				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.10.2: Výstavba verejného osvetlenia

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (EUR)	10 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.		14	0	0	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		46	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.		106	0	0	0				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti : budovanie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste v zmysle komisionárskej zmluvy so spol. UNIPA s r.o. Z dôvodu nedostatku zdrojov sa nezaradili v roku 2013 finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Podprogram 12.11: Rôzne investície do rozvoja mesta

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	262 800	294 800	358 800	337 000

Zodpovednosť:	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a právne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pravidelné mesačné splácanie úverov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

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

Komentár k podprogramu:

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

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta.

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	2 560 763	2 371 656	2 342 240	2 345 480

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1: Dávky v hmotnej núdzi

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	39 550	40 000	45 900	46 300

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŽZP) za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		80	130	135	140	190	120	130	140
Skutočná hodnota k 31.12.		139	114	77	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		450	480	400	410	600	150	170	190
Skutočná hodnota k 31.12.		341	353	391	222				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		230	250	180	190	220	190	200	210

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.		158	199	193	160				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.2: Príspevky nešťátnym subjektom

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	20 090	15 000	20 000	20 000

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.3: Pochovanie obyvateľa

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 000	3 250	3 500	3 800

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

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	10	4	4	6	9	10	11
Skutočná hodnota k 31.12.		11	5	6	9				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v domácnosti obyvateľa

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

rok	2012 - ll.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	443 176	452 460	456 060	458 260

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerný počet opatrovaných za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		185	190	195	170	170	140	140	140
Skutočná hodnota k 31.12.		178	175	163	157				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet opatrovaných za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		258	263	272	200	200	170	170	170
Skutočná hodnota k 31.12.		270	231	209	217				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná v domácnostiach seniorov a ZŤP obyvateľov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení

kontakto so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.5: Prepravná služba sociálnym taxíkom

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		120	150	160	240	128	128	128	128
Skutočná hodnota k 31.12.		197	223	222	177				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.6: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	7 700	7 700	8 000	8 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav poberateľov služby za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		90	100	105	70	43	35	40	40

Skutočná hodnota k 31.12.		72	54	42	39				
----------------------------------	--	----	----	----	----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.7: Denné centrá

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	23 348	26 360	26 480	26 720

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členov v kluboch dôchodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		800	800	800	800	800	780	800	800
Skutočná hodnota k 31.12.		791	790	792	791				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.8: Zariadenia sociálnych služieb

rok	2012 - II.zmena	2013	2014	2015
-----	-----------------	------	------	------

	z 28.8.2012			
Rozpočet podprogramu (EUR)	72 400	64 800	64 800	64 800

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v nocľahárni a Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ubytovaných klientov v priemere za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		57	63	42	42	46	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.		33	40	48	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		využitie kapacity						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		75 %	80 %	84 %	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.		80 %	95 %	115 %	110 %				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		16	26	22	16	16	27	27	27
Skutočná hodnota k 31.12.		16	24	19	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		využitie kapacity						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	84 %	86 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.		100 %	92 %	75 %	82 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.9: Sociálno-integračné centrum

Zámer: Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	700	4 200	1 000	1 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených základných organizácií, nadácií, združení						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		12	13	13	13	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.		13	13	13	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2 200	2 250	2 250	2 250	1 700	1 550	1 600	1 700
Skutočná hodnota k 31.12.		2 213	2 182	1 631	1 520				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.10: Osobitný príjemca

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
-----	-----------------------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (EUR)	2 400	0	0	0
------------------------------------	-------	---	---	---

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa a rodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených detí za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		400	400	400	400	400	230	250	280
Skutočná hodnota k 31.12.		314	376	312	288				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.11: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí poberajúcich dotáciu na stravu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		299	238	245	165	167	250	260	260
Skutočná hodnota k 31.12.		201	259	200	233				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		256	198	202	165	167	205	210	210
Skutočná hodnota k 31.12.		180	201	173	210				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.12: Príspevok pre novonarodené deti

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	23 000	23 000	23 000	23 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		450	500	406	420	420	350	360	370
Skutočná hodnota k 31.12.		399	382	401	345				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.13: Sociálno-právna ochrana

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 200	3 400	3 500	3 600

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet podporených detí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		7	10	5	5	7	7	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.		7	4	2	1				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		50	10	3	3	3	7	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.		0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.14: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov v Prievidzi

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 921 199	1 731 486	1 690 000	1 690 000

Zodpovednosť	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet všetkých klientov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		205	232	240	245	245	250	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.		211	250	242	246				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladný počet vydaných jedál vlastným a iným klientom za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota		420 000	420 000	450 000	450 000	450 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota k 31.12.		420329	433 000	216 000 vlastní klienti	450 755				

Zodpovednosť	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
Cieľ	Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2015								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novovytvorených ubytovacích miest						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		60	8	2	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.		62	18	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná vyťaženosť kapacity za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.		100 %	100 %	100 %	100 %				

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta.

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	3 337 576	838 625	831 966	727 305

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1: Bytová problematika

rok	2012 - Il.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 307 716	745 465	738 756	633 755

Zodpovednosť	SMMP s.r.o									
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		1 000	1 100	700	700	500	480	490	500	
Skutočná hodnota k 31.12.		902	549	655	498					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nových evidovaných žiadostí za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		270	280	290	300	220	130	130	130	
Skutočná hodnota k 31.12.		253	258	266	205					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pridelených bytov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Plánovaná hodnota		50	55	60	65	55	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.		93	81	58	75				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: nakladanie s mestskými bytmi, pridelovanie náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle VZN č. 53/2000. Financuje sa splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004 -2008 na výstavbu sociálnych bytov na Ciglianskej ceste, pavlačových bytov, vklad do základ. imania SMMP s.r.o.

Podprogram 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	29 860	33 160	33 210	33 550

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostrediaa regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		46	46	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.		58	65	50	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.		15	15	15	15				

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

Skutočná hodnota k 31.12.		11	25	10	10				
---------------------------	--	----	----	----	----	--	--	--	--

Zodpovednosť	Odbor územn.plánovania, stav.poriadku , výstavby a životn.prostrediaa regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		300	300	320	320	320	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.		520	912	703	764				

Komentár k podprogramu:

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

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

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	60 000	60 000	60 000

Zodpovednosť	SMMP s.r.o								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		591	570	549	364	309	305	300	295
Skutočná hodnota k 31.12.		576	567	378	347				
Merateľný	Výstup/výsledok	počet m ² spravovaných nebytových priestorov							

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					17 842	18 500	22 900	24 000	25 000
Skutočná hodnota k 31.12.									

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	443 543	529 660	527 300	636 500

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

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia a Prievidza Invest s.r.o									
Cieľ	Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2011									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitie kapacity priemyselného parku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		30 %	30 %	25 %	25 %	25 %	35%	45 %	55 %	
Skutočná hodnota k 31.12.		20 %	0	0	0					

Komentár k programu:

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

Program 16: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi.

rok	2012 - II.zmena z 28.8.2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	2 150 754	2 054 125	2 037 352	2 207 861

Komentár k programu:

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

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