



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 73/18
Mestská rada: 19.11.2018
Mestské zastupiteľstvo: 26.11.2018

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

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

Napísali: Ing. Lujza Chrvalová
Ing. Martina Mikulášiková

V Prievidzi dňa 05.11.2018

MsZ

I. berie na vedomie

a) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021, pričom:

- celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 je nasledovná:

Prijmová časť rozpočtu	41 133 401 €
v tom:	
bežné príjmy	31 750 152 €
kapitálové príjmy	5 097 259 €
príjmové finančné operácie	4 285 990 €
Výdavková časť rozpočtu	41 133 401 €
v tom:	
bežné výdavky	30 009 220 €
kapitálové výdavky	9 650 532 €
výdavkové finančné operácie	1 473 649 €

- celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 je nasledovná:

Prijmová časť rozpočtu	36 145 796 €
v tom:	
bežné príjmy	32 595 796 €
kapitálové príjmy	450 000 €
príjmové finančné operácie	3 100 000 €
Výdavková časť rozpočtu	36 145 796 €
v tom:	
bežné výdavky	31 164 891 €
kapitálové výdavky	1 510 806 €
výdavkové finančné operácie	3 470 099 €

- celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2021 je nasledovná:

Prijmová časť rozpočtu	34 926 601 €
v tom:	
bežné príjmy	33 476 601 €
kapitálové príjmy	450 000 €
príjmové finančné operácie	1 000 000 €
Výdavková časť rozpočtu	34 926 601 €
v tom:	
bežné výdavky	31 636 431 €
kapitálové výdavky	2 001 023 €
výdavkové finančné operácie	1 289 147 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení;

b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza

- k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

II. schvaľuje-neschvaľuje

a) Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019

pričom celkova bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 je nasledovná:

Prijmová časť rozpočtu	41 133 401 €
v tom: bežné príjmy	31 750 152 €
kapitálové príjmy	5 097 259 €
príjmové finančné operácie	4 285 990 €
Výdavková časť rozpočtu	41 133 401 €
v tom: bežné výdavky	30 009 220 €
kapitálové výdavky	9 650 532 €
výdavkové finančné operácie	1 473 649 €

b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2019

- podľa predloženého Návrhu tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2019

KONCEPCIA ZOSTAVENIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2019 A NA ROKY 2020 A 2021

I. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta a vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočet obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta ako:

- podiely na daniach v správe štátu;
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy;
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovej organizácie zriadenej mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Pri tvorbe Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2019 - 2021 sa mesto riadilo nasledovnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- opatrením MF SR č. MF 010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (Príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 č. MF/010302/2018-411);
- zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti;
- vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 o štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy účinnnej od 01. 01. 2015;
- návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí;
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;

- ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- platnými VZN mesta Prievidza a internými smernicami mesta.

II. ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie Návrh programového rozpočtu na rok 2019 a na roky 2020 a 2021. Návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, majú orientačný charakter.

V zmysle čl. 9 ods. 1 zákona 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 2019 - 2021 sú aj :

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za roky 2017 a 2016;
- schválený rozpočet na rok 2018 (uvádzame pôvodný rozpočet schválený uznesením MsZ č. 504/17 zo dňa 11. 12. 2017);
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2018 (podľa II. zmeny rozpočtu v r. 2018 schválenej uznesením MsZ č. 342/18 zo dňa 27. 08. 2018 a rozpočtových opatrení č. 1 - 16, schválených v kompetencii primátorky mesta);
- **návrh rozpočtu na rok 2019 – výrazne orámovaný stĺpec č. 6;**
- návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021, ktoré sú nezáväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Rozpočet mesta na rok 2019 bol spracovaný v mesiacoch september – október 2018. Pri zostavovaní príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2019 sa vychádzalo z vývoja hospodárenia mesta v roku 2018 a taktiež z predchádzajúcich sledovaných rokov.

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, bol návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli mesta (elektronickej úradnej tabuli) a webovej stránke mesta, v zákonom stanovenej lehote (15 dní pred jeho schválením).

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2019 riadiť schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia peňažných a ostatných fondov mesta.

Zmeny rozpočtu mesta budú v priebehu roka 2019 schvaľované príslušným orgánom mesta, v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a internej smernice mesta, IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2019 - 2021

<i>Celkové hospodárenie mesta v Eur</i>	<i>Rozpočet na rok 2019</i>	<i>Rozpočet na rok 2020</i>	<i>Rozpočet na rok 2021</i>
Bežné príjmy	31 750 152	32 595 796	33 476 601
Bežné výdavky	30 009 220	31 164 891	31 636 431
Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	1 740 932	1 430 905	1 840 170
Kapitálové príjmy	5 097 259	450 000	450 000
Kapitálové výdavky	9 650 532	1 510 806	2 001 023
Rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu	-4 553 273	-1 060 806	-1 551 023
Príjmové finančné operácie	4 285 990	3 100 000	1 000 000
Výdavkové finančné operácie	1 473 649	3 470 099	1 289 147
Rozdiel = zostatok finančných operácií	2 812 341	-370 099	-289 147
PRÍJMY spolu vrátane finančných operácií	41 133 401	36 145 796	34 926 601
VÝDAVKY spolu vrátane finančných operácií	41 133 401	36 145 796	34 926 601
Rozdiel	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta – bežný a kapitálový rozpočet na roky 2019 - 2021

<i>Bilancia rozpočtového hospodárenia</i>	<i>Rozpočet na rok 2019</i>	<i>Rozpočet na rok 2020</i>	<i>Rozpočet na rok 2021</i>
Bežný rozpočet	1 740 932	1 430 905	1 840 170
Kapitálový rozpočet	- 4 553 273	-1 060 806	-1 551 023
spolu = schodok / prebytok	-2 812 341	370 099	289 147

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je zostavený

- **Bežný rozpočet**
(bežné príjmy – bežné výdavky) **ako prebytkový**..... **1 740 932 €**
- **Kapitálový rozpočet**
(kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) **ako schodkový** **– 4 553 273 €**

SPOLU bežný a kapitálový rozpočet = schodok **– 2 812 341 €**

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Rozpočet mesta na rok 2019 v Eur	<i>Bežný rozpočet</i>	<i>Kapitálový rozpočet</i>	<i>Finančné operácie</i>	<i>SPOLU</i>
Príjmy	31 750 152	5 097 259	4 285 990	41 133 401
Výdavky	30 009 220	9 650 532	1 473 649	41 133 401
rozdiel = schodok / prebytok	1 740 932	-4 553 273	2 812 341	0

Návrh programového rozpočtu na roky 2019 – 2021 tvoria tieto časti

- **Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2019**
- **Tabuľková časť:**
 - návrh rozpočtu príjmov na roky 2019 – 2021;
 - návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch na roky 2019 – 2021;
 - návrh tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2019.
- **Textová časť:**

Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi na roky 2019 - 2021

SPRÁVA K PRÍJMOM A VÝDAVKOM MESTA PRE ROK 2019

1. CELKOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2019

vo výške 41 133 401 €

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 31 750 152 €

- **výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 17 429 000 €**
- **daň z nehnuteľnosti vo výške 2 231 500 €**
Mesto nemení sadzby miestnych daní pre rok 2019.
- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške..... 1 578 518 €**
Poplatok za komunálny odpad zostáva rovnaký ako v roku 2018.
- **nedaňové príjmy vo výške 1 999 729 €**

Dôležitými príjmami v rozpočte sú: dividendy od spol. PTH, a.s. v sume 100 000 €, prenájom pozemkov v sume 140 335 €, prenájom budov, priestorov a objektov v sume 138 133 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume 7 741 €, administratívne poplatky v sume 116 950 €, príjem za porušenie predpisov v blokovom konaní MsP a priestupky a správne delikty v sume 41 510 €, poplatok za opatrovateľskú službu v sume 109 000 €, príjem za prevádzkovanie strediska registrovaných poplachov v sume 8 000 €, poplatky za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN v sume 104 000 €, poplatky za stravovanie a réžie v ŠJ MŠ v sume 262 000 €, potraviny a réžia v ŠJ ZŠ v sume 595 946 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia v sume 4 500 €, poplatky za výťažky z lotérií v sume 270 000 €, iné nedaňové príjmy v sume 100 000 €.

- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta vo výške..... 1 211 408 €**

Pre rozpočtové organizácie školstva – ZŠ, CVČ, ZUŠ rozpočtujeme sumu 280 320 €, Zariadenie pre seniorov očakáva vlastné príjmy vo výške 931 088 €.

- **bežné transfery a granty zo ŠR vo výške..... 7 299 997 €**

V tejto kategórii rozpočtujeme príjem od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o., v sume 9 000 €, na účely environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a materských školách.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu, s výnimkou transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy rozpočtujeme v celkovej sume 330 382 € na: výkon osobitného príjemcu, rodinné prídavky, na podporu zamestnanosti zabezpečené aktivačnou činnosťou a podporu vytvárania pracovných miest formou dobrovoľníckej služby, na projekt chránenej dielne mestskej polície, deti v hmotnej núdzi, projekt chránenej dielne zariadenia pre seniorov, projekt „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“, „AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarň do edukačného procesu“, ZŠ

Rastislavova - projekt „Otvárame dvere našej budúcnosti“, ZŠ Šafárika - projekt „V základnej škole úspešnejší“, dotáciu na chránenú dielňu ZpS.

Dotáciu na rozvoj sociálnej sféry pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi očakávame v sume 1 201 824 €. Pre neziskovú organizáciu Harmónia, očakávame dotáciu na financovanie sociálnych služieb v zariadení útulku na Košovskej ceste v sume 73 800 €. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva (normatívne, vzdelávacie poukazy, dotácia na predškolskú výchovu, školský úrad a CVČ) rozpočtujeme finančné prostriedky v celkovej výške 5 548 310 €.

Dotácie v oblasti matričnej činnosti, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, na úseku bývania (štátny fond rozvoja bývania), životného prostredia, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov očakávame na úrovni skutočnosti roka 2018 v celkovej sume 135 681 €.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 5 097 259 €

- **kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov vo výške 840 000 €**

Príjem z predaja pavilónu bývalej I. ZŠ S. Chalupku v sume 110 000 €, príjem z predaja budovy BIC v sume 240 000 €, príjem z predaja pozemkov v sume 490 000 €.

- **kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 4 257 259 €**

Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie projektov: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi, Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka, Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice, Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondrejova, Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ul. S. Chalupku, dotácia z MDV SR na kúpu technickej vybavenosti k 5. nájomnému bytovému domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici a dotácia z MDV SR na kúpu 5. nájomného bytového domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly.

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 4 285 990 €

- **nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov 70 500 €**

Nedočerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu, účelovo určená na Rekonštrukciu nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov, v zmysle rozpočtového opatrenia MV SR, v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

- **použitie fondu rozvoja bývania vo výške 30 000 €**

Na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza.

- **použitie rezervného fondu vo výške 1 232 950 €**

Na splátku istín úverov a návratných finančných výpomocí v sume 1 147 076 €, účelovo určené finančné prostriedky FŽP súvisiace s vyseparovaným zberom v sume 35 874 €, vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad z prostriedkov FŽP v sume 50 000 €.

- **dočerpanie úveru na kapitálové výdavky v roku 2019 vo výške 1 483 000 €**
- **úver na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 800 000 €**
- **úver zo ŠFRB na kúpu 5. nájomného bytového domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici 669 540 €**

2. CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2019

vo výške 41 133 401 €

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

Výdavky mesta v roku 2019 musia byť kryté reálne dosiahnuteľnými príjmami, a preto nemohli byť mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2019 odporučené na schválenie (*ich požiadavky sú uvedené v príslušnom programe, v stĺpci č. 5*).

Odporučené výdavky na schválenie pre rok 2019 sú uvedené v tabuľkách programov vo výrazne orámovanom stĺpci č. 6.

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2019 sú vo väčšine na úrovni očakávanej skutočnosti ku koncu roka 2018. Mesto pokryje bežnú prevádzkovú potrebu mestského úradu, mestskej polície, 9 materských škôl a jedální pri MŠ, rozpočtových organizácií - 5 základných škôl, 2 základných škôl s materskou školou, zariadenia pre seniorov, centra voľného času, základnej umeleckej školy a príspevkovej organizácie.

V Programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi bude mať v roku 2019 - 25 poslancov. Rozpočtujú sa výdavky na reprezentačné, vyplatenie odmien poslancom a členom komisií MsZ, spolufinancovanie projektov zo strany mesta, na členské príspevky, audit a výdavky spojené s územným plánovaním, realizáciu participatívnych projektov, realizáciu projektu „Aktívni seniorovi ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest PD a Karviná a projektu Ad Tech, projekt cezhraničnej spolupráce Karviná – Prievidza, so zameraním na zavedenie 3D tlačiarne do edukačného procesu. Celkové výdavky sú rozpočtované v sume 596 933 €.

V Programe 2 – Propagácia a marketing

Na informácie uverejňované v regionálnej tlači sa rozpočtujú výdavky mesta v sume 20 000 €, na informácie v regionálnej televízii vo výške 31 740 €, podporu cestovného ruchu v meste v sume 5 000 € na členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a zabezpečenie prezentačného stánku mesta na veľtrhoch, transfer pre neziskovú organizáciu TIK v sume 9 000 €, prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi v sume 45 500 €, vedenie kroniky v sume 3 850 €, podporu regionálnej a medzinárodnej spolupráce v sume 26 000 € na partnerské vzťahy, vecné a reprezentačné predmety, tlmočnicke a prekladateľské služby, na prevádzku mestského rozhlasu v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. v sume 4 800 €.

V Programe 3 – Interné služby mesta

Plánujú sa výdavky na správne, súdne a notárske poplatky k prebiehajúcim súdnym sporom, advokátske, komerčné a právne služby, vzdelávanie zamestnancov, výdavky súvisiace s výpočtovou technikou, autodopravu. Ďalej sa rozpočtujú výdavky na údržbu budov mestského domu, mestského úradu, budovy SLSP a ostatných budov v majetku mesta,

majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností, výdavky pre mestský informačný systém, autodopravu MsÚ. Výdavky na rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy SLSP (výťah a preložku NN napätia) sú rozpočtované v sume 99 000 €, kúpa osobného motorového vozidla pre potreby MsÚ v sume 35 000 € a nákup pozemkov a majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v sume 40 819 €.

V Programe 4 – Služby občanom

Účelové finančné prostriedky mesto získava z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Z programu sú financované výdavky súvisiace s organizovaným občianskych obradov a kultúrne služby ZPOZ. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 289 389 €.

V Programe 5 – Bezpečnosť

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume 1 169 280 € na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, energie, údržbu, zabezpečenie monitorovacieho kamerového systému a chráneného pracoviska MsP, materiálnu ochranu objektov, nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP. Kapitálové výdavky v sume 16 500 € sa rozpočtujú na rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému v meste a rekonštrukciu okien s energetickou úsporou. Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP je rozpočtované vo výške 21 090 €.

V Programe 6 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou odpadu, odvozom a triedením komunálneho odpadu sa rozpočtujú v celkovej sume 1 846 714 €. Kapitálové výdavky v sume 562 300 €, budú použité na nákup zberného vozidla s rotačným lisovaním, pre realizáciu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi“. Účelovo určené finančné prostriedky na odpadové hospodárstvo (z príjmov za vyseparovaný zber z roku 2013), ktoré sú uložené v rezervnom fonde (FŽP), sa použijú v roku 2019 na kapitálové výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom v sume 35 874 € a vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad vo výške 50 000 €.

V Programe 7 – Komunikácie

V roku 2019 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 781 782 € na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií, preliatie škár asfaltovou zálievkou, odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk, pasport miestnych komunikácií, vybudovanie cyklostrasy, revitalizáciu vnútrobloku medzi Ul. Krasku a Ondrejova, zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, sú plánované v sume 3 978 916 €. Prípadné dofinancovanie neodporučených investičných akcií, bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2018, v rámci I. zmeny rozpočtu v roku 2019.

V Programe 8 – Doprava

Výdavky mesta na mestskú hromadnú dopravu boli vyčíslené v zmysle platnej zmluvy so SAD Prievidza, a.s. vo výške 1 660 130 €. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na nového dopravcu na poskytovanie služieb vo verejnom záujme – MHD. Prípadné dofinancovanie bude riešené v I. zmene rozpočtu v roku 2019.

V Programe 9 – Vzdelávanie

Bežné výdavky v celkovej sume 13 865 974 € pre materské školy a rozpočtové organizácie školstva, sú rozpočtované na pokrytie miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, energií, tovarov a služieb, transferov. Mesto bude ďalej povinné financovať aj neštátne školy a školské zariadenia na území mesta, v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta. Zvýšené nároky na rozpočet v porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobuje nárast osobných nákladov, v dôsledku zmeny systému odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a 10% valorizácia tarifných plátov. Podstatnou zmenou je skutočnosť, že všetky platové tarify budú nad úrovňou minimálnej mzdy.

Z dôvodu finančných možností boli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2019 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 1 485 424 €:

- *pre materské školy* je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v sume 909 153 €, plánovaný na investičné akcie (rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa, MŠ Mišíka a plán investícií MŠ);
- *pre základné školy* je rozpočtovaná suma spolu 500 071 €:
- pre ZŠ Ul. S. Chalupku sú výdavky v sume 129 768 €, na rekonštrukciu cvičebného priestoru, zariadenie polytechnických učební, nákup veľkokuchynského zariadenia do školskej jedálne a nákladný výťah;
- pre ZŠ Ul. Rastislavova sú výdavky v sume 66 403 €, na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou pavilónu C a D II. stupňa, zriadenie IKT učební;
- pre ZŠ Ul. Mariánska je v rozpočte suma 40 000 €, na rekonštrukciu fasády a rekonštrukciu okien s energetickou úsporou;
- pre ZŠ Malonecpalská sú výdavky v sume 31 700 €, na detské ihrisko, rekonštrukciu kotlov a nákup veľkokuchynského zariadenia do školskej jedálne;
- pre ZŠ Ul. Energetikov sú výdavky spolu vo výške 157 000 €, na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou, rekonštrukciu cvičebného priestoru a zakúpenie veľkokuchynského zariadenia do školskej jedálne;
- pre ZŠ Dobšinského sú výdavky v sume 30 000 €, na multifunkčné ihrisko a nákup veľkokuchynského zariadenia do školskej jedálne;
- pre ZŠ Šafárika je rozpočtovaná suma 45 200 €, na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou;
- *pre ZUŠ* je rozpočtovaná suma 30 000 €, na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou pavilóna A;
- *pre CVČ* je rozpočtovaná suma 40 000 €, na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou a realizáciu oplotenia asfaltového ihriska.

Prípadné dofinancovanie investičných akcií školstva, bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2018, v rámci I. zmeny rozpočtu v roku 2019.

V Programe 10 – Šport

Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č. 131/2012. Na podporu mládežníckych športových klubov, mesto plánuje sumu 90 000 € a na žiadosti schválené komisiou športu mládeže a voľnočasových aktivít sumu 10 300 €. Komisia športu odporučí schváliť oprávnené výdavky pre mládež na základe predložených žiadostí.

Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu, sú pre rok 2019 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2018, v celkovej sume 483 951 €. V zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na krytú plaváreň rozpočtovaná odplata v sume 187 000 € a na areál ZŠ S. Chalupku odplata v sume 2 000 €.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 1 311 462 €, sú naplánované na rekonštrukciu futbalového štadióna a technické zhodnotenie športovej haly.

V Programe 11 – Kultúra

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 527 501 €, na podporu kultúrnych podujatí celomestského charakteru, prevádzkovanie a podporu kultúrnych domov v mestských častiach, prevádzkovanie a podporu mestských knižníc. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít je rozpočtovaná vo výške 34 800 €. Na podporu cirkevných organizácií, na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry mesto poskytne dotáciu vo výške 3 000 € a na technické zabezpečenie Prievidzskej púte bude poskytnutá dotácia vo výške 2 000 €.

Z kapitálových výdavkov v sume 515 000 € bude realizovaná rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu Hradec, rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu a úprava plochy na Námestí piaristov v okolí sochy Panny Marie Immaculaty.

V Programe 12 – Prostredie pre život

Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre koordinátorov a materiálo-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby sú rozpočtované v celkovej sume 38 490 €, na karanténnu stanicu pre spoločenské zvieratá (útulok pre zvieratá) sa rozpočtujú výdavky vo výške 51 200 €, na údržbu fontán v zmysle komisionárskej zmluvy suma 8 500 €, na operatívnu potrebu VVO sa rozpočtujú výdavky vo výške 22 400 €, na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sa rozpočtujú výdavky v sume 21 000 €, na dotáciu pre Slovenský rybársky zväz suma 7 000 €.

V zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD, s.r.o. je na čistenie verejných priestranstiev rozpočtovaná suma 198 000 €, na údržbu verejnej zelene suma vo výške 520 000 €, na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek sa rozpočtuje suma 60 500 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma 533 000 €. Kapitálové výdavky v celkovej sume 119 386 € sú naplánované na majetkoprávne vysporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici, krajinársko-architektonické riešenie časti sídliska Píly, revitalizáciu Čerešňového sadu, oplotenie voľných výbehov pre psov, projektovú dokumentáciu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti na Ul. Gorkého v meste Prievidza.

Na splácanie istín úveru, návratnej finančnej výpomoci a pôžičky je rozpočtovaná suma vo výške 1 032 316 €.

V Programe 13 – Sociálne služby

Pre neziskovú organizáciu Harmónia, sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky útulku pre bezprístrešných obyvateľov, z dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 73 800 € a dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta v sume 9 360 €. Prevádzka Zariadenia pre seniorov pre rok 2018 bude financovaná z dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu v sume 1 201 824 €, z vlastných príjmov v sume 931 088 €, dofinancované z rozpočtu mesta v sume 170 129 €. Výdavky na opatrovateľskú službu budú v roku 2019 zvýšené oproti roku 2018, na sumu 870 720 €. Príspevok pre novonarodené deti je rozpočtovaný vo výške 39 000 €. Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č. 131/2012. Na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi plánuje poskytnúť sumu vo výške 24 500 €.

Komisia starostlivosti o obyvateľov odporučí schváliť oprávnené výdavky na podporu v sociálnej oblasti na základe predložených žiadostí v sume 9 000 € a príspevky neštátnym subjektom vo výške 24 500 €.

V Programe 14 – Bývanie

Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania, sa rozpočtujú v sume 35 970 €. V zmysle komisionárskej a koncesnej zmluvy so SMMP, s.r.o. je rozpočtovaná odplata vo výške 14 406 €, obnova o rozvoj bytového fondu mesta v sume 30 000 € (z prostriedkov FRB), oprava objektu denného centra Vansovej v sume 14 635 €, výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici v sume 7 500 €, vklad do základného imania SMMP, s.r.o. vo výške 245 000 €, na splátky istín úveru a úrokov k bytom ŠFRB a splácanie istiny úveru Sociálne bývanie D-blok. Kapitálové výdavky vo výške 1 273 709 € sú naplánované na kúpu 5. nájomného bytového domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly – Gazdovská ulica, financované z úveru ŠFRB a z dotácie MDV SR a kúpu technickej vybavenosti z vlastných zdrojov.

V Programe 15 – Priemyselný park (Podpora podnikania)

Výdavky na rok 2019 sú v zmysle Komisionárskej zmluvy so Správou majetku mesta Prievidza, s.r.o. rozpočtované vo výške 85 000 €.

V Programe 16 – Administratíva

Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní a súvisiace prevádzkové výdavky, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, služby, poistenie majetku a osôb, stravovanie, cestovné náhrady, poplatky banke a iné poplatky, nákup kolkových známok, splátky úrokov a poplatkov k bankovým úverom, pôžičiek a návratných finančných výpomocí. Výdavky sú rozpočtované v celkovej sume 2 719 875 €.

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške 1 473 649 €

- splácanie istín k bankovým úverom mesta a poskytnutým NFV..... 1 147 076 €
- splácanie istiny úveru k bytom zo ŠFRB 60 483 €
- splácanie finančného leasingu 21 090 €
- vklad do základného imania SMMP, spol. s.r.o. 245 000 €

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu mesta v roku 2019

ROK 2019 Rozdelenie do programov	BEŽNÝ ROZPOČET	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	ROZPOČET SPOLU
PRÍJMY spolu	31 750 152	5 097 259	36 847 411
VÝDAVKY spolu	30 009 220	9 650 532	39 659 752
<i>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola</i>	526 933	70 000	596 933
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	157 690	0	157 690
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	392 631	224 500	617 131
<i>Program 4: Služby občanom</i>	289 389	0	289 389
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 169 280	16 500	1 185 780
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 846 714	655 635	2 502 349
<i>Program 7: Komunikácie</i>	781 782	3 978 916	4 760 698
<i>Program 8: Doprava</i>	1 660 130	0	1 660 130
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	13 865 974	1 485 424	15 351 398
<i>Program 10: Šport</i>	813 846	1 311 462	2 125 308
<i>Program 11: Kultúra</i>	567 026	515 000	1 082 026
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	1 534 067	119 386	1 653 453
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	3 470 076	0	3 470 076
<i>Program 14: Bývanie</i>	128 411	1 273 709	1 402 120
<i>Program 15: Priemyselný park</i>	85 396	0	85 396
<i>Program 16: Administratíva</i>	2 719 875	0	2 719 875
Prebytok bežného rozpočtu	1 740 932		
Schodok kapitálového rozpočtu		-4 553 273	
SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu			-2 812 341

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie príjmové	4 285 990
Použitie rezervného fondu - z nedočerp. prostriedkov za vyseparovaný zber (FŽP)	35 874
Použitie rezervného fondu - vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad (FŽP)	50 000
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru Sociálne bývanie D- blok	114 760
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	154 284
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)	48 972
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2016 (budova SLSP)	73 680
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2017 (kapitálové výdavky)	356 400
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2018 (kapitálové výdavky)	29 360
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny z návrat. finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.	99 000
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny z návrat. finančnej výpomoci z MH SR	138 620
Použitie fondu rozvoja bývania - na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	30 000
Dočerpanie úveru z roku 2018 na kapitálové výdavky v roku 2019	1 483 000
Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2019	800 000
Úver zo ŠFRB na kúpu 5. nájomného bytového domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly	669 540
Nedoč. dotácia zo ŠR na Rekonštrukciu nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	70 500
Finančné operácie výdavkové	1 473 649
Splácanie istín k bankovým úverom mesta	909 456
Splácanie istín k návratným finančným výpomociam	237 620
Splácanie istín k úverom k bytom ŠFRB	60 483
Splátky finančného leasingu za motorové vozidlá mestskej polície	21 090
Vklad do základného imania SMMP, s.r.o.	245 000
ROZDIEL = ZOSTATOK finančných operácií	2 812 341

**CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA
NA ROK 2019 A NA ROKY 2020 A 2021**

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2016	31.12.2016	11.12.2017	23.10.2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rozpočtové zdroje:								
v tom:								
Bežné príjmy	26 573 269	27 891 400	28 948 056	29 973 207	31 750 152	31 750 152	32 595 796	33 476 601
Kapitálové príjmy	2 195 350	1 518 141	1 430 000	2 799 326	5 097 259	5 097 259	450 000	450 000
Finančné operácie príjmové	4 101 084	3 434 593	5 265 947	7 143 473	4 285 990	4 285 990	3 100 000	1 000 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	32 869 703	32 844 134	35 644 003	39 916 006	41 133 401	41 133 401	36 145 796	34 926 601
Rozpočtové výdavky:								
v tom:								
Bežné výdavky	23 961 810	25 666 107	28 888 631	29 882 612	31 350 219	30 009 220	31 164 891	31 636 431
Kapitálové výdavky	3 520 278	3 840 154	5 346 837	8 618 994	13 045 182	9 650 532	1 510 806	2 001 023
Finančné operácie výdavkové	1 909 606	914 355	1 408 535	1 414 400	1 538 649	1 473 649	3 470 099	1 289 147
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	29 391 694	30 420 616	35 644 003	39 916 006	45 934 050	41 133 401	36 145 796	34 926 601
ROZDIEL	3 478 009	2 423 518	0	0	-4 800 649	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievdza

Bežné príjmy	26 573 269	27 891 400	28 948 056	29 973 207	31 750 152	31 750 152	32 595 796	33 476 601
Bežné výdavky	23 961 810	25 666 107	28 888 631	29 882 612	31 350 219	30 009 220	31 164 891	31 636 431
Bežný rozpočet - prebytok	2 611 459	2 225 293	59 425	90 595	399 933	1 740 932	1 430 905	1 840 170
Kapitálové príjmy	2 195 350	1 518 141	1 430 000	2 799 326	5 097 259	5 097 259	450 000	450 000
Kapitálové výdavky	3 520 278	3 840 154	5 346 837	8 618 994	13 045 182	9 650 532	1 510 806	2 001 023
Kapitálový rozpočet - schodok	-1 324 928	-2 322 013	-3 916 837	-5 819 668	-7 947 923	-4 553 273	-1 060 806	-1 551 023
Finančné operácie príjmové	4 101 084	3 434 593	5 265 947	7 143 473	4 285 990	4 285 990	3 100 000	1 000 000
Finančné operácie výdavkové	1 909 606	914 355	1 408 535	1 414 400	1 538 649	1 473 649	3 470 099	1 289 147
Zostatok finančných operácií	2 191 478	2 520 238	3 857 412	5 729 073	2 747 341	2 812 341	-370 099	-289 147
Rozdiel	3 478 009	2 423 518	0	0	-4 800 649	0	0	0

Bežné + kapitálové príjmy	28 768 619	29 409 541	30 378 056	32 772 533	36 847 411	36 847 411	33 045 796	33 926 601
Bežné + kapitálové výdavky	27 482 088	29 506 261	34 235 468	38 501 606	44 395 401	39 659 752	32 675 697	33 637 454
Rozpočet (P-V)	1 286 531	-96 720	-3 857 412	-5 729 073	-7 547 990	-2 812 341	370 099	289 147

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2019 A NA ROKY 2020 A 2021

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	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
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	17 591 623	18 677 576	19 157 844	19 478 844	21 239 018	21 239 018	21 863 018	22 460 018
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>13 810 621</u>	<u>14 811 181</u>	<u>15 400 000</u>	<u>15 725 000</u>	<u>17 429 000</u>	<u>17 429 000</u>	<u>18 040 000</u>	<u>18 625 000</u>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 810 621	14 811 181	15 400 000	15 725 000	17 429 000	17 429 000	18 040 000	18 625 000
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>2 196 644</u>	<u>2 264 142</u>	<u>2 200 500</u>	<u>2 200 500</u>	<u>2 231 500</u>	<u>2 231 500</u>	<u>2 244 500</u>	<u>2 256 500</u>
121	<i>Daň z nehnuteľností PO</i>	<u>1 457 686</u>	<u>1 505 880</u>	<u>1 461 000</u>	<u>1 461 000</u>	<u>1 478 500</u>	<u>1 478 500</u>	<u>1 488 000</u>	<u>1 498 000</u>
121001	Z pozemkov	183 116	117 039	157 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
121002	Zo stavieb	1 233 614	1 350 461	1 263 000	1 263 000	1 310 000	1 310 000	1 320 000	1 330 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 956	38 380	41 000	41 000	38 500	38 500	38 000	38 000
121	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	<u>738 958</u>	<u>758 262</u>	<u>739 500</u>	<u>739 500</u>	<u>753 000</u>	<u>753 000</u>	<u>756 500</u>	<u>758 500</u>
121001	Z pozemkov	81 769	88 226	82 000	82 000	85 000	85 000	85 000	85 000
121002	Zo stavieb	416 868	422 740	417 000	417 000	420 000	420 000	423 000	425 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	240 321	247 296	240 500	240 500	248 000	248 000	248 500	248 500
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>1 574 320</u>	<u>1 590 667</u>	<u>1 557 344</u>	<u>1 553 344</u>	<u>1 578 518</u>	<u>1 578 518</u>	<u>1 578 518</u>	<u>1 578 518</u>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	<u>1 568 202</u>	<u>1 584 549</u>	<u>1 551 226</u>	<u>1 547 226</u>	<u>1 572 400</u>	<u>1 572 400</u>	<u>1 572 400</u>	<u>1 572 400</u>
133001	Za psa	54 933	56 198	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 500	3 150	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
133006	Za ubytovanie	22 038	26 602	19 500	15 500	18 500	18 500	18 500	18 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	81 069	68 012	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 406 662	1 430 587	1 408 326	1 408 326	1 430 500	1 430 500	1 430 500	1 430 500
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska</u>	<u>10 038</u>	<u>11 586</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 374 244	1 178 312	1 903 118	2 211 350	1 999 729	1 999 729	1 997 956	2 003 466
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>470 334</u>	<u>249 731</u>	<u>409 392</u>	<u>485 436</u>	<u>386 723</u>	<u>386 723</u>	<u>385 960</u>	<u>385 960</u>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	<u>197 013</u>	<u>719</u>	<u>140 700</u>	<u>126 160</u>	<u>100 514</u>	<u>100 514</u>	<u>100 514</u>	<u>100 514</u>
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	196 350	0	140 000	125 460	100 000	100 000	100 000	100 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	515	719	700	700	514	514	514	514
211003	Dividendy - od spol. UNIPHARMA, a.s.	148	0	0	0	0	0	0	0
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<u>273 321</u>	<u>249 012</u>	<u>268 692</u>	<u>359 276</u>	<u>286 209</u>	<u>286 209</u>	<u>285 446</u>	<u>285 446</u>
212002	Z prenajatých pozemkov	<u>145 845</u>	<u>115 869</u>	<u>120 335</u>	<u>214 789</u>	<u>140 335</u>	<u>140 335</u>	<u>125 335</u>	<u>125 335</u>
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	89 217	74 814	85 000	159 314	85 000	85 000	85 000	85 000
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupišie (SAD)	10 715	10 715	10 715	10 855	10 715	10 715	10 715	10 715
	- odplata za zriadenie vecného bremena	31 293	15 720	10 000	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	<u>110 492</u>	<u>114 136</u>	<u>140 616</u>	<u>136 746</u>	<u>138 133</u>	<u>138 133</u>	<u>152 370</u>	<u>152 370</u>
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	28 544	26 617	29 760	25 890	19 024	19 024	19 024	19 024
	- z prenájmu priestorov materských škôl	1 710	1 369	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000	6 000
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	53 701	60 292	76 110	76 110	80 855	80 855	95 092	95 092
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	22 123	24 837	31 346	31 346	31 354	31 354	31 354	31 354
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	2 576	0	0	0	0	0	0	0

	- prenájom strelnica	1 838	1 021	900	900	900	900	900	900
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 984	19 007	7 741	7 741	7 741	7 741	7 741	7 741
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 740	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741
	- z prenájmov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách	12 940	14 963	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	- ostatné	304	303	0	0	0	0	0	0
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	493 947	478 794	1 152 853	1 281 113	1 243 006	1 243 006	1 241 996	1 247 506
221	Administratívne poplatky	141 016	131 033	114 350	124 810	116 950	116 950	117 450	117 450
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	4 625	3 868	3 000	5 010	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	44 633	39 543	33 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
	Ostatné - správne poplatky - matrika	5 664	5 774	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	26 300	25 600	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 497	4 215	4 500	4 650	4 800	4 800	4 800	4 800
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 040	1 123	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	487	394	350	350	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	51 470	47 981	45 000	47 000	49 000	49 000	49 500	49 500
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	2 300	2 535	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika IOM	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	52 663	37 243	36 500	46 500	41 510	41 510	39 510	39 510
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	37 037	28 526	26 500	26 500	26 500	26 500	24 500	24 500
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	15 626	8 717	10 000	20 000	15 010	15 010	15 010	15 010
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb	296 381	306 310	997 503	1 105 303	1 080 046	1 080 046	1 080 536	1 086 046
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	193 602	193 666	141 300	118 800	118 100	118 100	119 100	124 100
	- za verejnú súťaž	0	0	1 200	1 200				
	- za opatrovateľskú službu	122 132	123 024	100 000	108 000	109 000	109 000	110 000	115 000
	- prepravná služba	1 284	1 307	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	12 196	8 490	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	- z predaja Monografie Prievidza I. (TIK, n.o.)	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	26 961	21 624	0	0	0	0	0	0
	- réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN	30 445	31 069	30 000	0	0	0	0	0
	- Zmluva o reklame - Slovenské elektrárne, a.s.	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	- na výrobu propagačného materiálu	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	- ostatné	484	152	0	0	0	0	0	0
	- ENVIGO, a.s. - vykonávanie geolog. prác termálnych podzemných vôd	100	0	0	0	0	0	0	0
	- matrika IOM	0	0	1 000	500	0	0	0	0
223002	Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	102 779	112 644	94 750	106 050	104 000	104 000	104 000	104 000
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	0	0	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000
223003	Za stravné - réžia ŠJ MŠ	0	0	0	39 000	30 000	30 000	30 000	30 000
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	0	0	529 453	529 453	525 500	525 500	525 000	525 500
223003	Za stravné - réžia ŠJ ZŠ	0	0	0	80 000	70 446	70 446	70 436	70 446

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	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
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	3 887	4 208	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 887	4 208	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat. fin. výpomocí, vkladov a ážio	2 150	805	873	753	0	0	0	0
242	Z vkladov	1 300	65	120	0	0	0	0	0
243	Z účtov finančného hospodárenia	850	740	753	753	0	0	0	0
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	407 813	448 982	340 000	444 048	370 000	370 000	370 000	370 000
292	Ostatné príjmy	407 813	448 982	340 000	444 048	370 000	370 000	370 000	370 000
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 313	6 515	0	700	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	290 136	252 397	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
292012	Z dobropisov mesta	73 503	136 480	70 000	124 941	70 000	70 000	70 000	70 000
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	10 935	0	0	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek	27 999	35 061	0	33 361	30 000	30 000	30 000	30 000
292017	Z vratiek - školstvo RO		10 019	0	13 326	0	0	0	0
292019	Z refundácií	1 520	464	0	1 040	0	0	0	0
292019	Z refundácií - MŠ a ŠJ MŠ	195	0	0	0	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	2 212	8 046	0	680	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 316 047	1 429 363	1 263 910	1 219 210	1 211 408	1 211 408	1 210 638	1 210 688
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	870 454	967 677	931 088	931 088	931 088	931 088	931 088	931 088
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	445 593	461 686	332 822	288 122	280 320	280 320	279 550	279 600
300	GRANTY A TRANSFERY	6 291 355	6 606 149	6 623 184	7 063 803	7 299 997	7 299 997	7 524 184	7 802 429
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	12 445	20 894	9 000	17 574	9 000	9 000	9 000	9 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	- Prostriedky od spoločnosti Živica Zvolen na EKO rok "Elektro odpad-dopad" - ZŠ Rastislavova	0	0	0	300	0	0	0	0
	- Prostriedky od nadácie PONTIS - "Maľované ihrisko" - ZŠ Rastislavova	0	0	0	400	0	0	0	0
	- Revitalizácia Centra voľného času v Prievidzi	0	0	0	230	0	0	0	0
	- Náučný chodník v Mestskom parku	0	0	0	400	0	0	0	0
	- Olympiáda seniorov DC Sever (Brose, s.r.o.)	0	0	0	200	0	0	0	0
	- Program podpory lokálnych komunit (COOP Jednota)	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	- Darovacie zmluvy na výrobu propagačného materiálu	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	- Darovacie zmluvy pre školstvo	0	1 215	0	0	0	0	0	0
	- Dobrovoľná zbierka pre NsP	0	613	0	0	0	0	0	0
	- "Náučný chodník nielen pre deti" - Nadácia Pontis a Ekopolis	0	3 050	0	0	0	0	0	0
	- Nadácia Bane pre zdravie (CVČ)	200	0	0	0	0	0	0	0
	- Nadácia Orange (ZŠ S.Chalupku)	600	0	0	0	0	0	0	0
	- Grant od Rodičovského združenia, Darovacia zmluva Tatra banka (ZŠ Malonecpalská)	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Postavme park na nohy"	300	0	0	0	0	0	0	0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia parku Skotňa"	100	0	0	0	0	0	0	0
	- Účet sociálnej pomoci	1 300	0	0	0	0	0	0	0
	- Dobrovoľná zbierka	545	0	0	0	0	0	0	0
	- Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	0	3 016	0	1 044	0	0	0	0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	161 782	82 826	330 095	272 560	330 382	330 382	155 347	127 037
	- Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	304	0	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 400

	- Osobitný príjemca na rodinné prídavky	16 754	10 498	19 000	19 000	20 000	20 000	20 500	21 000
	- Výkon osobitného príjemcu	528	374	800	800	850	850	900	950
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	19 014	14 912	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	2 660	396	1 000	1 000	600	600	620	640
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	21 577	19 312	7 000	14 000	7 000	7 000	0	0
	- Deti v hmotnej núdzi	17 049	11 575	12 809	12 809	11 705	11 705	11 705	11 705
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 847	2 166	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	- Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"	0	0	0	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510
	- Projekt "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	0	0	256 586	40 000	111 095	111 095	0	0
	- Projekt - AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarňí do edukačného procesu	0	0	0	40 793	60 000	60 000	2 390	0
	- Projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti" - ZŠ Rastislavova	0	0	0	0	79 800	79 800	79 800	53 210
	- Projekt " V základnej škole úspešnejší" - ZŠ Šafárika	0	0	0	0	822	822	822	822
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF - Šanca na zamestnanie	11 730	3 011	0	0	0	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest (podľa § 50j)	2 066	7 085	0	0	0	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik	20 547	0	0	0	0	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries	4 542	0	0	0	0	0	0	0
	- Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	42 036	0	0	0	0	0	0	0
	- Oprava pamätníka Slovenského národného povstania - Banská	0	3 500	0	0	0	0	0	0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	128	225	0	276	0	0	0	0
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry MPSVR SR na podporu opatrovateľskej služby	0	2 281	0	92 528	0	0	0	0
	- Prostriedky z Fondu na podporu umenia - ZUŠ	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	- Projekt " Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdeláv. bez obmedzení" - ZŠ Šafárika (štrukt.fondu EÚ)	0	0	0	3 944	0	0	0	0
	- Obnova Pamätníka Slovenského národného povstania Banská - Prievidza	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	- Dotácia na reštaurovanie sochy sv. J. Nepomuckého	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	0	7 491	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
312007	Z rozpočtu obce	1 837	2 787	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 837	2 787	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 115 291	6 499 642	6 283 089	6 772 669	6 959 615	6 959 615	7 358 837	7 665 392
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa	0	0	0	689 040	781 920	781 920	781 920	781 920
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	0	0	0	382 365	419 904	419 904	419 904	419 904
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	59 040	59 040	0	0	0	0	0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	0	0	0	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	0	0	0	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 648 594	5 036 261	4 981 804	5 157 192	5 388 969	5 388 969	5 788 831	6 095 706
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky- (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...)	136 975	112 282	0	168 040	0	0	0	0
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	68 632	69 342	59 803	71 776	66 496	66 496	65 856	65 536
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	65 212	61 278	57 129	57 860	59 300	59 300	59 300	59 300
	- Dotácia na školský úrad	27 411	28 505	28 505	29 545	29 545	29 545	29 545	29 545
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	11 672	10 940	4 000	7 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	- Dotácia na matriky	29 596	30 437	30 437	32 623	32 623	32 623	32 623	32 623
	- Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	44 244	43 843	43 843	51 981	51 981	51 981	51 981	51 981
	- Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	29 223	29 097	29 097	29 004	29 004	29 004	29 004	29 004
	- Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)	2 055	2 037	2 037	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
	- Dotácia na životné prostredie	4 450	4 405	4 405	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	15 700	15 557	15 557	15 454	15 600	15 600	15 600	15 600
	- Dotácia na register adries	6 727	7 432	7 432	516	0	0	0	0
	- Dotácia na voľby do VÚC 2017	0	29 186	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		26 573 269	27 891 400	28 948 056	29 973 207	31 750 152	31 750 152	32 595 796	33 476 601

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 599 000	974 971	1 430 000	467 000	840 000	840 000	450 000	450 000
230	Kapitálové príjmy	1 599 000	974 971	1 430 000	467 000	840 000	840 000	450 000	450 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	438 080	541 416	830 000	384 000	350 000	350 000	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 160 920	433 555	600 000	83 000	490 000	490 000	450 000	450 000
300	GRANTY A TRANSFERY	596 350	543 170	0	2 332 326	4 257 259	4 257 259	0	0
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Finančné prostriedky od VIP Invest, s.r.o. na vybudovanie detského ihriska	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Finančné prostriedky od Ing. Šipek na vybudovanie workoutového ihriska	2 000	0	0	0	0	0	0	0
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	589 350	543 170	0	2 332 326	4 257 259	4 257 259	0	0
	- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi	0	0	0	2 312 326	534 185	534 185	0	0
	- Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ na Ulici energetikov v Prievidzi	0	0	0	20 000	0	0	0	0
	- Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka	0	0	0	0	369 040	369 040	0	0
	- Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	0	0	0	0	1 430 806	1 430 806	0	0
	- Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	0	0	0	0	885 966	885 966	0	0
	- Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova	0	0	0	0	473 554	473 554	0	0
	- Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi	0	0	0	0	66 878	66 878	0	0
	- Dotácia z MDV SR na kúpu technickej vybavenosti k 5.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	50 470	50 470	0	0
	- Dotácia z MDV SR na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	446 360	446 360	0	0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - ZŠ S.Chalupku	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 4.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	45 820	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	417 050	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitor. kamerového systému v meste Prievidza"	0	9 800	0	0	0	0	0	0
	- Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	0	70 500	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	38 300	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - ZŠ Malonecpalská	94 000	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		2 195 350	1 518 141	1 430 000	2 799 326	5 097 259	5 097 259	450 000	450 000

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 567 534	1 860 088	1 472 947	4 092 398	1 333 450	1 333 450	0	0
453	<u>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</u>	<u>143 901</u>	<u>637 999</u>	<u>218 704</u>	<u>477 002</u>	<u>100 500</u>	<u>100 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	- prevod z fondu rozvoja bývania	0	145 096	218 704	238 704	30 000	30 000	0	0
	- nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov	143 901	492 903	0	238 298	70 500	70 500	0	0
	- zo ŠR nadočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	0	0	0	70 500	70 500	70 500	0	0
	- účet sociálnej pomoci mesta	1 350	1 300	0	1 489	0	0	0	0
	- nadočerpaná NFV od Prievizda Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta	0	370 900	0	0	0	0	0	0
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	0	160	0	852	0	0	0	0
	- zo ŠR nadočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	23 818	22 772	0	72 414	0	0	0	0
	- zo ŠR nadočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	787	1 096	0	287	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštr.cvičebného priest.a dostavba šatní a WC telocvične ZŠ Malonecpalská	0	94 000	0	0	0	0	0	0
	- zo ŠR nadočerpaná dotácia pre ŠFRB za rok 2017	0	0	0	5 329	0	0	0	0
	- zo ŠR nadočerpaná dotácia pre Zariadenie pre seniorov za rok 2017	0	0	0	63	0	0	0	0
	- Fond prevádzky, údržby a opráv	0	2 436	0	7 230	0	0	0	0
	- zostatky prostriedkov zo školských jedální	0	0	0	80 134	0	0	0	0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TUV	3 608	0	0	0	0	0	0	0
	- zo ŠR nadočerpaná dotácia na KV - Rekonštrukcia športovej haly	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy	208	0	0	0	0	0	0	0
	- vrátené odvody a finančné prostriedky do ŠR		0	0	0	0	0	0	0
	- nadočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2015	115	0	0	0	0	0	0	0
	- nadočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	1 825	0	0	0	0	0	0	0
	- príjem v r. 2015 na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia	364	0	0	0	0	0	0	0
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z r. 2015	1 497	0	0	0	0	0	0	0
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva	314	103	0	0	0	0	0	0
	- vrátenie nadočerpanej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	12	136	0	0	0	0	0	0
	- výnosy z dotácie MF SR na rekonštrukciu športovej haly za r. 2015	3	0	0	0	0	0	0	0
454	<u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>898 459</u>	<u>1 222 089</u>	<u>1 254 243</u>	<u>3 615 396</u>	<u>1 232 950</u>	<u>1 232 950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	- prevod z fondu rozvoja bývania	29 996	0	0	0	0	0	0	0
	- prevod z rezervného fondu	868 463	1 222 089	1 254 243	3 615 396	1 232 950	1 232 950	0	0
456	<u>Iné príjmové finančné operácie</u>	<u>525 174</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
456001	- Zníženie základného imania Prievizda Invest, s.r.o.	525 174	0	0	0	0	0	0	0
500	PRÍJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	<u>2 533 550</u>	<u>1 574 505</u>	<u>3 793 000</u>	<u>3 051 075</u>	<u>2 952 540</u>	<u>2 952 540</u>	<u>3 100 000</u>	<u>1 000 000</u>
513002	Dlhodobé bankové úvery								
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017	0	948 925	0	0	0	0	0	0
	- Dočerpanie úveru na kapitálové výdavky	0	0	2 993 000	2 251 075	1 483 000	1 483 000	0	0
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000
	- Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	- Úver z r. 2014 na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 a 2016	17 970	0	0	0	0	0	0	0
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Nový úver na kúpu budovy SLSP	700 000	0	0	0	0	0	0	0
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci								
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0	0	669 540	669 540	0	0

	Necpaly na Gazdovskej ulici									
- Úver zo ŠFRB na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	625 580	0	0	0	0	0	0	0	0
Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Úver zo ŠFRB na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	625 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Necpaly na Gazdovskej ulici										
- Úver zo ŠFRB na kúpu 2.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Necpaly na Gazdovskej ulici										
- Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselný park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		4 101 084	3 434 593	5 265 947	7 143 473	4 285 990	4 285 990	3 100 000	1 000 000	

		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	BEŽNÉ PRÍJMY	26 573 269	27 891 400	28 948 056	29 973 207	31 750 152	31 750 152	32 595 796	33 476 601
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 195 350	1 518 141	1 430 000	2 799 326	5 097 259	5 097 259	450 000	450 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	4 101 084	3 434 593	5 265 947	7 143 473	4 285 990	4 285 990	3 100 000	1 000 000
	SPOLU	32 869 703	32 844 134	35 644 003	39 916 006	41 133 401	41 133 401	36 145 796	34 926 601

**NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2019
A NA ROKY 2020 A 2021**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			244 677	333 516	672 896	486 326	713 933	596 933	372 140	369 750
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		244 677	273 631	672 896	466 326	593 933	526 933	372 140	369 750
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	59 885	0	20 000	120 000	70 000	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Riadenie mesta		157 596	163 043	168 420	164 420	168 890	168 890	168 750	168 750
7		Prvok č.1	Výkon funkcie primátorky	9 856	9 904	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 856	9 904	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 856	9 904	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10		630	1 Reprezentačné	9 856	9 904	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11		Prvok č.2	Výkon funkcie prednostu	2 000	2 188	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
12		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 188	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
13		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 000	2 188	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
14		630	2 Reprezentačné	2 000	2 188	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
15		Prvok č.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	145 740	150 951	156 220	151 220	156 690	156 690	156 550	156 550
16		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	145 740	150 951	156 220	151 220	156 690	156 690	156 550	156 550
17		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	145 740	150 951	156 220	151 220	156 690	156 690	156 550	156 550
18		610,630	3 Mzdy a odmeny poslancom a členom komisii MsZ	104 662	108 724	112 000	108 000	112 000	112 000	112 000	112 000
19		620	4 Odvody z miezd a odmien poslancov a členov komisii MsZ	36 629	37 869	39 000	38 000	39 000	39 000	39 000	39 000
20		630	5 Prenájom rokovacej sály	1 260	1 260	1 820	1 820	1 960	1 960	1 820	1 820
21		630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	377	274	400	400	430	430	430	430
22		630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 812	2 824	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300
23											
24	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		7 027	14 155	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
25		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 027	14 155	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
26		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 027	14 155	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
27		640	1 Členské príspevky	7 027	14 155	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
28											
29	3	Strategické plánovanie a projekty		5 998	110 850	436 276	256 630	432 343	320 343	150 390	148 000
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 998	70 065	436 276	256 630	372 343	310 343	150 390	148 000
31		06.2.0	Rozvoj obcí	5 998	70 065	436 276	208 630	201 248	139 248	148 000	148 000
32		630	1 Odplata za externé služby za spracovanie žiadostí o NFP	3 135	13 480	30 000	30 000	24 000	24 000	24 000	24 000
33		630	2 Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF	0	0	0	0	60 000	30 000	30 000	30 000
34		630	3 Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a elektronizácie VO	0	0	0	0	34 000	17 000	34 000	34 000
35											
36		630	4 Odplata za externé služby (projekt Zhodnocovania BRO)	0	0	0	0	13 248	13 248	0	0
37		630	5 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	2 463	4 016	30 000	30 000	20 000	10 000	15 000	15 000
38		630,640	6 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	0	32 148	40 000	40 000	45 000	45 000	40 000	40 000
39		630	Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu Participatívny rozpočet	0	4 871	0	0	5 000	0	5 000	5 000
40											
41		630	Proces verejného obstarávania k podaným žiadostiam o NFP	0	0	26 000	22 000	0	0	0	0
42		630	Náučný chodník v mestskom parku	0	0	10 000	15 400	0	0	0	0
43		630	Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov	0	12 500	10 000	21 000	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
44		630	AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarí do edukačného procesu	0		5 060	0	0	0	0	0
45		630	"Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievdza a Karviná"	0		276 216	40 000	0	0	0	0
46		630	Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku	0		9 000	4 000	0	0	0	0
47		630	Revitalizácia Centra voľného času v Prievdzi			0	230	0	0	0	0
48		630	Program podpory lokálnych komunít			0	6 000	0	0	0	0
49		630	"Náučný chodník nielen pre deti" - nadácia Pontis a Ekopolis	0	3 050	0	0	0	0	0	0
50		630	Grant od Nadácie Pontis "Postavme park na nohy" a "Revital.parku Skotňa"	0		0	0	0	0	0	0
51		630		400	0	0	0	0	0	0	0
55		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	111 095	111 095	0	0
56		600	7 "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievdza a Karviná"	0	0	0	0	111 095	111 095	0	0
57		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	48 000	60 000	60 000	2 390	0
58		600	8 AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarí do edukačného procesu	0	0	0	48 000	60 000	60 000	2 390	0
59											
60		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	40 785	0	0	60 000	10 000	0	0
61		06.2.0	Rozvoj obcí	0	40 785	0	0	60 000	10 000	0	0
62		716	9 Vypracovanie projektov k žiadostiam o NFP	0	0	0	0	60 000	10 000	0	0
63		716	Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom	0	40 785	0	0	0	0	0	0
66											
67	4		Územné plánovanie	2 000	21 443	23 600	23 600	63 600	63 600	3 600	3 600
68		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 343	23 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
69		04.4.3	Výstavba	2 000	2 343	23 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
70		630	1 Fotografické a reprografické práce	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
71		630	2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
72		630	3 Propagačné materiály a registračné poplatky	0	343	600	600	600	600	600	600
73		630	Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	0		10 000	0	0	0	0	0
74		630	Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	0		10 000	0	0	0	0	0
78		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	19 100	0	20 000	60 000	60 000	0	0
79		04.4.3	Výstavba	0	19 100	0	20 000	60 000	60 000	0	0
80		700	4 Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0
81		700	5 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0
82		700	6 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN Zóny Necpaly	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
83		700	Územný plán mesta Prievdza, Zmeny a doplnky č. 16	0	19 100	0	0	0	0	0	0
85											
86	5		Manažment investícií	9 711	7 393	11 700	10 400	18 000	13 000	18 500	18 500
87		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 711	7 393	11 700	10 400	18 000	13 000	18 500	18 500
88		04.4.3	Výstavba	7 611	5 393	8 700	7 400	8 000	8 000	8 500	8 500
89		630	1 Geometrické plány	590	1 403	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
90		630	2 Štúdie, expertízy, posudky	5 617	1 900	6 000	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000
91		630	3 Práce nevýrobnej povahy	143	711	900	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
92		630	4 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	1 261	1 379	1 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
93		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 100	2 000	3 000	3 000	10 000	5 000	10 000	10 000
94		630	5 Verejné súťaže - podklady - elektronizácia procesu verej. obstarávania	2 100	2 000	3 000	3 000	10 000	5 000	10 000	10 000
95											
96	6		Daňová a rozpočtová politika mesta	62 345	16 632	18 400	16 776	16 600	16 600	16 400	16 400
97		Prvok č.1	Audit a rating	8 134	8 217	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
98		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 134	8 217	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
99		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	8 134	8 217	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
100		630 1	Audit	8 134	8 217	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
101		Prvok č.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
102		Prvok č.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
103		Prvok č.4	Daňová agenda a politika	54 211	8 415	9 900	8 276	8 100	8 100	7 900	7 900
104		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	54 211	8 415	9 900	8 276	8 100	8 100	7 900	7 900
105		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	54 211	8 415	9 900	8 276	8 100	8 100	7 900	7 900
106		630 2	Exekúcie	42	159	400	700	600	600	400	400
107		630 3	Úhrada daní mesta a KO	5 891	5 875	6 000	5 876	6 000	6 000	6 000	6 000
108		630 4	Vrátenie preplatiek na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky	48 278	2 381	3 500	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500
109											
110	7		Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			162 021	187 480	179 650	197 077	181 690	157 690	181 690	181 690
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		162 021	187 480	179 650	197 077	181 690	157 690	181 690	181 690
3		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	Propagácia a prezentácia mesta		33 942	35 348	40 300	32 300	11 300	3 300	11 300	11 300
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 942	35 348	40 300	32 300	11 300	3 300	11 300	11 300
8	04.7.3	Cestovný ruch		33 942	35 348	40 300	32 300	11 300	3 300	11 300	11 300
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,Priev. občasník, ...)	5 594	26 779	10 800	2 800	10 800	2 800	10 800	10 800
11	630	2	Vianočné pozdravy mesta Prievidza	0	500	500	500	500	500	500	500
10	630		Monografia mesta Prievidza II.	28 348	5 800	29 000	29 000	0	0	0	0
12	630		Vlajková výzdoba mesta	0	2 269	0	0	0	0	0	0
13											
14	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		48 846	50 063	53 500	61 927	57 240	57 240	57 240	57 240
15	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		48 846	50 063	53 500	61 927	57 240	57 240	57 240	57 240
16	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		48 486	48 141	48 000	57 725	51 740	51 740	51 740	51 740
17	630	1	Inzercia, informácie mesta v novinách	20 000	20 423	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
18	630	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 486	27 718	28 000	29 725	31 740	31 740	31 740	31 740
19	600		Výroba propagačného filmu z dielne RTV Prievidza	0	0	0	8 000	0	0	0	0
21	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		360	1 922	5 500	4 202	5 500	5 500	5 500	5 500
22	630	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	360	359	1 000	360	1 000	1 000	1 000	1 000
23	630	4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	1 563	3 500	3 342	3 500	3 500	3 500	3 500
24	630	5	Deň otvorených dverí MsÚ	0	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000
25											
26	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		13 500	23 500	3 500	11 500	5 000	5 000	5 000	5 000
27	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 500	23 500	3 500	11 500	5 000	5 000	5 000	5 000
28	04.7.3	Cestovný ruch		13 500	23 500	3 500	11 500	5 000	5 000	5 000	5 000
29	640	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiach v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	13 000	23 000	3 000	11 000	4 500	4 500	4 500	4 500
30	630	2	Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	500	500	500	500	500	500	500
31											
37											
38	4	Turistické informačné centrum		9 000	9 000	9 000	9 000	18 000	9 000	18 000	18 000
39	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 000	9 000	9 000	9 000	18 000	9 000	18 000	18 000
40	04.7.3	Cestovný ruch		9 000	9 000	9 000	9 000	18 000	9 000	18 000	18 000
41	630,640	1	Turisticko informačná kancelária, nezisková org.mesta	9 000	9 000	9 000	9 000	18 000	9 000	18 000	18 000
42											
43	5	Príležitostné trhy		20 722	31 203	35 500	45 500	50 500	45 500	50 500	50 500
44	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 722	31 203	35 500	45 500	50 500	45 500	50 500	50 500
45	04.7.3	Cestovný ruch		20 722	31 203	35 500	45 500	50 500	45 500	50 500	50 500
46	630	1	Prevádz. náklady spojené s príležitosť. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	8 190	10 536	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
47											
48	630	2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	9 532	13 167	9 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
49	630	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	3 000	6 000	7 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
50	630,640	4	Hospodársky dvor - oblasťná výstava zvierat - sprievodné podujatie pri Veľkonočnočných trhoch	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
51											
52	630		Oprava a údržba mestských predajných stánkov	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
54											

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
55	6		Kronika mesta Prievidza	2 250	3 050	3 050	3 050	3 850	3 850	3 850	3 850
56		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 250	3 050	3 050	3 050	3 850	3 850	3 850	3 850
57		08.2.0	Kultúrne služby	2 250	3 050	3 050	3 050	3 850	3 850	3 850	3 850
58		620,630	1 Vedenie kroniky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
59		620,630	2 Ručný prepis kroniky	750	1 550	1 550	1 550	2 050	2 050	2 050	2 050
60											
61	7		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	26 812	28 645	27 500	26 500	28 000	26 000	28 000	28 000
62		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 812	28 645	27 500	26 500	28 000	26 000	28 000	28 000
63		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 812	28 645	27 500	26 500	28 000	26 000	28 000	28 000
64		630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	10 755	11 373	15 000	12 000	13 000	11 000	13 000	13 000
65		630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	16 057	17 254	12 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
66		630	3 Tímočnicke a prekladateľské služby	0	18	500	0	500	500	500	500
67											
68	8		Mestský rozhlas	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
69		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
70		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
71		630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
74											
75	9		Internetová komunikácia	2 149	1 871	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
76		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 149	1 871	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
77		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 149	1 871	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
78		630	1 Dátové spojovacie siete - internet	2 149	1 871	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			1 126 938	765 273	593 269	653 800	895 453	617 131	440 020	436 385
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		296 438	487 750	426 244	413 866	478 453	392 631	402 495	405 385
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		830 500	277 523	167 025	239 934	417 000	224 500	37 525	31 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Právne služby pre mesto		12 609	11 021	30 000	134 849	179 639	52 777	20 500	20 500
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 609	11 021	30 000	32 066	68 458	28 596	20 500	20 500
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		12 609	11 021	30 000	32 066	68 458	28 596	20 500	20 500
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	8 775	8 243	25 000	17 000	35 000	17 000	15 000	15 000
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	3 834	2 778	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500
11	630	3	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	0	6 096	19 000	6 096	0	0
12	630		Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody	0	0	0	2 458	2 458	0	0	0
12	600		Súdny spor - nesprávny úradný postup a zaplatenie skutočnej škody	0	0	0	0	5 000	0	0	0
13	600		Antidiskriminačná žaloba s návrhom náhrady nemajetkovej ujmy	0	0	0	0	1 500	0	0	0
13	630		Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vykonanie skúšok	0	0	0	1 512	0	0	0	0
12	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	102 783	111 181	24 181	0	0
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0	102 783	111 181	24 181	0	0
14	700	4	Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody	0	0	0	24 181	24 181	24 181	0	0
14	700		Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	0	78 242	87 000	0	0	0
13	700		Multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vypracovanie výkazu výmeru rozpočtu na odstránenie väd a nedostatkov diela	0	0	0	360	0	0	0	0
14											
15	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		2 727	47 988	19 000	18 600	18 281	12 781	18 281	20 171
15	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 727	47 988	19 000	18 600	18 281	12 781	18 281	20 171
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 727	47 988	19 000	18 600	18 281	12 781	18 281	20 171
15	630	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 727	46 258	10 000	8 100	13 500	8 000	13 500	13 500
16	630	2	Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	0	1 730	9 000	10 500	4 781	4 781	4 781	6 671
16											
15	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		68 309	406 115	287 422	190 691	352 000	259 840	159 100	159 100
16	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		62 334	180 101	180 422	166 518	179 500	158 840	156 600	156 600
17	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ		20 313	111 310	122 366	106 462	147 900	129 740	125 000	125 000
17	630	1	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.slужby	20 313	34 594	50 000	38 096	51 160	48 000	30 000	30 000
16	630	2	Energie	0	75 486	67 366	67 366	96 740	81 740	95 000	95 000
17	630		Obradná miestnosť	0	1 230	1 000	1 000	0	0	0	0
18	630		Energetický audit - hotel Magura	0	0	4 000	0	0	0	0	0
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej		42 021	32 161	32 800	34 800	31 600	29 100	31 600	31 600
17	630	3	Údržba	34 764	26 432	20 000	23 200	20 000	20 000	20 000	20 000
18	630	4	Energie	4 659	4 007	8 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
19	630	5	Materiál	145	203	400	400	400	400	400	400
19	630	6	Služby	2 453	1 519	4 000	5 000	5 000	2 500	5 000	5 000
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Budova Slovenskej sporiteľne		0	36 630	25 256	25 256	0	0	0	0
19	630	7	Energie	0	15 767	17 256	17 256	0	0	0	0
20	630		Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.slужby	0	20 863	8 000	8 000	0	0	0	0
20	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 975	226 014	107 000	24 173	172 500	101 000	2 500	2 500
19	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 975	73 611	8 000	10 500	2 500	0	2 500	2 500
20	711,716		Energetická koncepcia mesta	0	0	8 000	10 500	2 500	0	2 500	2 500

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
21		700	Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia	5 975	73 611	0	0	0	0	0	0
21		04.4.3	Výstavba	0	152 403	99 000	13 673	170 000	101 000	0	0
20		700	8 Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne (výťah + preložka NN)	0	142 344	99 000	13 673	99 000	99 000	0	0
21		700	9 Rekonštrukcia rozvodov odpadovej vody v Mestskom dome	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
21		700	Požiarnie schodisko - budova MsÚ A	0	0	0	0	15 000	0	0	0
22		700	Rekonštrukcia kotolne Mestského domu	0	0	0	0	15 000	0	0	0
22		700	Dial'kový odpočet ÚK	0	0	0	0	8 000	0	0	0
22		700	Nová klimatizácia MsÚ budova A prízemie	0	0	0	0	25 000	0	0	0
23		700	Nové dvere do MsÚ budova B - aktivační pracovníci	0	0	0	0	6 000	0	0	0
23		717	Rekonštrukcia zasadačky MsÚ na kancelárie	0	10 059	0	0	0	0	0	0
22											
23	4		Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností	788 288	79 530	72 147	124 100	114 983	84 483	58 689	55 164
24		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 776	66 718	50 622	49 622	52 164	43 664	50 164	50 164
24		04.4.3	Výstavba	29 754	29 379	31 378	31 878	33 523	30 023	33 523	33 523
23		630	1 Geometrické plány, inzercia	180	500	2 500	3 000	5 000	1 500	5 000	5 000
24		630	2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	27 084	26 389	26 388	26 388	26 033	26 033	26 033	26 033
25		630	3 Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
25		04.5.1	Cestná doprava	13 022	12 339	19 244	17 744	18 641	13 641	16 641	16 641
24		630	4 Geometrické plány	2 001	1 370	3 500	2 000	3 000	2 000	3 000	3 000
25		630	5 Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť	10 696	10 644	10 644	10 644	10 541	10 541	10 541	10 541
26		630	6 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť	100	100	100	100	100	100	100	100
26							0				
25		640	7 Majetkovo-právne vypořádania - vecné bremená	225	225	5 000	5 000	5 000	1 000	3 000	3 000
26		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	25 000	0	0	0	0	0	0
27		630	Dohoda o urovnaní - LK Consulting, s.r.o. - vrátenie časti kúpnej ceny za pozemok za rok 2014	0	25 000	0	0	0	0	0	0
27											
26		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	745 512	12 812	21 525	74 478	62 819	40 819	8 525	5 000
27		04.4.3	Výstavba	745 512	12 812	21 525	74 478	62 819	40 819	8 525	5 000
28		711	8 Nákup pozemkov - právna kancelária	1 542	320	13 000	33 000	33 000	13 000	5 000	5 000
28		711	9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	0	0	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	0
27		711	10 Majetkoprávne vypořádanie pozemkov - Kaplnka v Hradci	0	0	0	5 000	5 000	3 000	0	0
28		711	11 Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky	0	0	0	10 353	10 353	10 353	0	0
29		711	12 Odkúpenie pozemkov - pani Petrášová	0	0	0	0	10 941	10 941	0	0
29		711	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 990	12 492	0	0	0	0	0	0
28		711	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	0	0	0	8 000	0	0	0	0
29		712	Kúpa budovy SLSP	700 000	0	0	0	0	0	0	0
30		711	Nákup pozemkov - rozšírenie budovy KaSS o tanečnú sálu	28 980	0	0	0	0	0	0	0
30		711	Vstupná brána do Lesného parku	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
29		711, 712	Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko	0	0	0	9 600	0	0	0	0
30											
31	5		Voľby a referendá	42 036	29 186	0	0	0	0	0	0
31		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 036	29 186	0	0	0	0	0	0
30		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	42 036	29 186	0	0	0	0	0	0
31		600	Voľby do VÚC 2017	0	29 186	0	0	0	0	0	0
31		600	Voľby do NR SR 2016	42 036	0	0	0	0	0	0	0
32											
33	6		Archív a registratúra	31	78	50	50	100	100	100	100
33		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31	78	50	50	100	100	100	100

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
32		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	31	78	50	50	100	100	100	100
33		630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyradovanie spisov	31	78	50	50	100	100	100	100
34											
35	7		Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 761	10 875	10 500	11 160	13 000	9 500	13 500	13 500
35		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 761	10 875	10 500	11 160	13 000	9 500	13 500	13 500
34		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 761	10 875	10 500	11 160	13 000	9 500	13 500	13 500
35		630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	5 591	5 247	5 500	5 860	7 500	5 500	7 500	7 500
36		630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	5 170	5 628	5 000	5 300	5 500	4 000	6 000	6 000
36											
35	8		Mestský informačný systém	125 471	143 449	143 950	142 150	147 250	127 450	134 650	132 650
36		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	96 239	104 752	105 450	103 650	111 750	103 950	108 150	109 150
37		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	96 239	104 752	105 450	103 650	111 750	103 950	108 150	109 150
37		630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble, ...	19 402	20 738	22 000	21 000	22 000	20 000	22 000	22 000
36		630	2 Údržba, servis VT, softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov, antivír.program (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	4 207	11 679	9 800	9 800	10 800	9 000	9 800	10 800
37											
38		630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	72	214	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
37		630	4 Softvér a licencie	0	340	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
38		630	5 Údržba a nákup kancelárskych strojov, tonery do kopir.strojov	747	942	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
38		630	6 Údržba VT (update ISS) - zmluva	43 733	47 548	46 000	46 000	48 000	48 000	48 000	48 000
39		630	7 Hlasovacie zariadenie (servis, obnova)	732	0	2 000	2 000	1 300	1 300	700	700
39		630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia, ...)	25 721	21 666	18 000	17 200	22 000	18 000	20 000	20 000
38		630	9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 625	1 625	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
39		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 232	38 697	38 500	38 500	35 500	23 500	26 500	23 500
40		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	29 232	38 697	38 500	38 500	35 500	23 500	26 500	23 500
40		711,718	10 Upgrade ISS - zmluva	17 167	20 229	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
39		713,718	11 Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, ...	4 567		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
40		713	Dátová a telekomunikačná sieť	0	0	0	0	12 000	0	0	0
41		713	Nákup iných zariadení - generátor napätia	0		12 000	12 000	0	0	0	0
41		711,718	SW ORACLE - upgrade	7 498		3 000	3 000	0	0	3 000	0
40		713	Hlasovacie zariadenie	0	18 468	0	0	0	0	0	0
41											
42	9		Autodoprava	76 706	37 031	30 200	32 200	70 200	70 200	35 200	35 200
42		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 925	37 031	30 200	32 200	35 200	35 200	35 200	35 200
41		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 925	37 031	30 200	32 200	35 200	35 200	35 200	35 200
42		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 195	15 804	13 500	13 900	13 500	13 500	13 500	13 500
43		630	2 Poistenie	3 226	5 074	5 000	4 600	8 000	8 000	8 000	8 000
43		630	3 Karty, známky, poplatky	348	428	600	600	600	600	600	600
42		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	0	0	100	100	100	100	100	100
43		630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 156	15 725	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
44		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 781		0	0	35 000	35 000	0	0
44		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	49 781		0	0	35 000	35 000	0	0
43		714	6 Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ	0		0	0	35 000	35 000	0	0
44		714	Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ z roku 2015	7 867		0	0				0
45		714	Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík	27 500		0	0				0
46		714	Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	14 414		0	0				0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 4: Služby občanom			207 542	223 870	265 634	255 146	308 989	289 389	309 389	309 989
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		207 542	223 870	265 634	255 146	308 989	289 389	309 389	309 989
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Činnosť matriky		31 276	30 774	50 824	56 505	51 524	51 524	51 524	51 524
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 276	30 774	50 824	56 505	51 524	51 524	51 524	51 524
8		01.3.3	Iné všeobecné služby	31 276	30 774	50 824	56 505	51 524	51 524	51 524	51 524
9		610	1 Mzdy	18 612	18 806	32 650	33 619	33 000	33 000	33 000	33 000
10		620	2 Poistné	6 406	6 452	10 950	11 471	11 300	11 300	11 300	11 300
11		630	3 Cestovné	23	40	100	100	100	100	100	100
12		630	4 Energie, voda, komunikácie	1 315	1 299	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13		630	5 Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	2 571	1 456	1 900	6 091	1 900	1 900	1 900	1 900
14		630	6 Služby	2 333	2 513	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
15		640	7 Nemocenské dávky	0	192	300	300	300	300	300	300
16		640	8 Členské príspevky	16	16	24	24	24	24	24	24
17		630	Tovar, materiál IOM	0	0	0	0	0	0	0	0
18											
19	2	Klientské služby		0	0	0	0	0	0	0	0
20		Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Prvok č.2	Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0	0
23											
24	3	Evidencie		48 266	47 315	49 490	34 097	39 400	39 400	39 300	39 900
25		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	29 246	30 357	32 400	32 297	37 000	37 000	37 500	37 500
26		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 246	30 357	32 400	32 297	37 000	37 000	37 500	37 500
27		01.3.3	Iné všeobecné služby	29 246	30 357	32 400	32 297	37 000	37 000	37 500	37 500
28		610	1 Mzdy	19 636	20 152	21 700	21 700	25 200	25 200	25 500	25 500
29		620	2 Poistné	7 204	7 382	7 900	7 900	9 100	9 100	9 300	9 300
30		640	3 Nemocenské dávky	161	589	400	400	400	400	400	400
31		630	4 Tovary a služby	2 245	2 234	2 400	2 297	2 300	2 300	2 300	2 300
32		Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	932	996	2 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
33		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	932	996	2 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
34		04.5.1	Cestná doprava	932	996	2 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
35		630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	932	696	800	800	600	600	600	600
36		630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	0	300	1 500	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
37		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	0	576	0	0	600	600	0	600
38		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	576	0	0	600	600	0	600
39		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	576	0	0	600	600	0	600
40		630	7 Známkový pre evidenciu psov	0	576	0	0	600	600	0	600
41		Prvok č.4	Register adries	18 088	15 386	14 790	0	0	0	0	0
42		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 088	15 386	14 790	0	0	0	0	0
43		01.3.3	Iné všeobecné služby	18 088	15 386	14 790	0	0	0	0	0
44		610	8 Mzdy	13 216	11 190	10 700	0	0	0	0	0
45		620	9 Poistné	4 709	4 014	3 830	0	0	0	0	0
46		630	10 Tovary a služby	163	182	160	0	0	0	0	0
47		640	11 Nemocenské dávky	0		100	0	0	0	0	

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
48											
49	4		Organizácia občianskych obradov	27 794	31 389	39 300	30 400	42 100	29 900	42 100	42 100
50		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 794	31 389	39 300	30 400	42 100	29 900	42 100	42 100
51		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	27 594	31 189	39 100	30 200	41 900	29 700	41 900	41 900
52		630	1 Kvety, vence	1 921	2 519	3 000	2 600	3 500	2 600	3 500	3 500
53		630	2 Reprezentačné pri obradoch	6 442	5 332	6 000	5 000	7 000	5 000	7 000	7 000
54		600	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	12 524	13 885	19 000	13 500	20 000	13 500	20 000	20 000
55		630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	600	600	600	600	600	600	600
56		630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	804	0	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
57		630	6 Ošatné	5 303	5 253	7 500	5 500	8 300	5 500	8 300	8 300
58		630	3D obraz s motívom mesta Prievidza pre jubilantov	0	3 600	0	0	0	0	0	0
59		10.4.0	Rodina a deti	200	200	200	200	200	200	200	200
60		640	7 Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	200	200	200	200	200	200
61											
62	5		Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	100 206	114 392	126 020	134 144	175 965	168 565	176 465	176 465
63		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	100 206	114 392	126 020	134 144	175 965	168 565	176 465	176 465
64		04.4.3	Výstavba	100 206	114 392	126 020	134 144	175 965	168 565	176 465	176 465
65		610	1 Mzdy SP	59 751	69 230	73 950	80 279	109 600	104 120	110 000	110 000
66		620	2 Poistné SP	21 653	24 969	26 900	26 900	39 400	37 480	39 500	39 500
67		630	3 Energie, voda, komunikácie SP	6 460	8 797	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
68		630	4 Cestovné SP	57	24	230	230	230	230	230	230
69		630	5 Tovar a materiál SP	3 273	2 677	5 599	7 408	7 408	7 408	7 408	7 408
70		630	6 Služby SP	5 536	4 780	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479
71		640	7 Nemocenské dávky SP	1 421	1 828	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
72		610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
73		630	9 Tovary a služby MK a ÚK	355	387	2 662	2 648	2 648	2 648	2 648	2 648

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 067 173	1 075 593	1 203 100	1 166 650	1 361 800	1 206 870	1 281 870	1 282 560
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 046 904	1 047 052	1 168 550	1 130 100	1 294 210	1 169 280	1 257 470	1 260 860
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 707	25 254	24 800	26 800	46 500	16 500	6 000	6 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		3 562	3 287	9 750	9 750	21 090	21 090	18 400	15 700
5											
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		980 030	988 052	1 098 950	1 072 050	1 251 250	1 106 620	1 173 420	1 174 660
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		971 468	976 256	1 073 400	1 044 500	1 190 160	1 075 530	1 155 020	1 158 960
8	03.1.0	Policačné služby		971 468	976 256	1 073 400	1 044 500	1 190 160	1 075 530	1 155 020	1 158 960
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	603 744	605 506	650 650	650 650	676 100	676 100	720 000	720 000
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	214 448	214 783	230 400	230 400	232 860	232 860	252 000	252 000
11	630	3	Cestovné náhrady	30	15	2 000	100	1 000	1 000	1 000	1 000
12	630	4	Energie, vodné, stočné	20 932	23 089	30 000	25 000	32 380	25 000	25 000	28 000
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	3 380	3 152	13 300	3 300	9 800	3 300	4 000	4 000
14	630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	36 641	33 823	40 000	35 000	93 650	35 000	36 000	38 000
15	630	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	30 227	36 331	35 000	35 000	49 700	35 000	36 000	38 000
16	630	8	Údržba (budov,strojov,VT,...)	14 668	7 580	15 000	8 000	17 200	8 000	16 100	12 000
17	630	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	41 398	41 742	42 000	42 000	59 600	42 000	45 000	46 000
18	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, odchodné,...)	1 852	1 852	2 310	2 310	2 310	2 310	2 360	2 400
19	640	11	Nemocenské	3 398	6 912	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
20	630,650	12	Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	750	1 471	6 540	6 540	7 760	7 760	10 060	10 060
21	630	13	Reprezentačné výdavky	0	0	1 200	1 200	1 800	1 200	1 500	1 500
22	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	8 509	15 800	17 800	40 000	10 000	0	0
23	03.1.0	Policačné služby		5 000	8 509	15 800	17 800	40 000	10 000	0	0
24	717	14	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	5 000	8 509	10 000	10 000	40 000	10 000	0	0
25	713		Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost .telef. liniek a rádiostaní MsP	0	0	3 500	5 500	0	0	0	0
26	713		Nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi	0	0	2 300	2 300	0	0	0	0
27	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		3 562	3 287	9 750	9 750	21 090	21 090	18 400	15 700
28	03.1.0	Policačné služby		3 562	3 287	9 750	9 750	21 090	21 090	18 400	15 700
29	824	15	Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2017	3 562	3 287	3 750	3 750	3 900	3 900	1 700	0
30	824	16	Splácanie finančného leasingu vozidla MsP rok 2018	0	0	6 000	6 000	5 730	5 730	5 700	5 700
31	824	17	Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2019	0	0	0	0	11 460	11 460	11 000	10 000
32											
33											
34											
35	2	Preventívno - výchovná činnosť		9 843	8 611	12 830	10 830	6 830	4 830	6 050	5 650
36	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 843	8 611	11 830	9 830	6 830	4 830	6 050	5 650
37	03.1.0	Policačné služby		9 843	8 611	11 830	9 830	6 830	4 830	6 050	5 650
38	630	1	Cestovné náhrady	0	0	300	300	300	300	250	250
39	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	1 683	1 195	3 330	1 330	3 330	1 330	2 500	2 200
40	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	0	200	200	200	200	300	200
41	630	4	Deň polície a záchranných zložiek (v tom: reprezentačné výdavky)	8 160	7 416	8 000	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000
42	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
43	03.1.0	Policačné služby		0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
44	716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
45	713	6	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
46											
47	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		66 169	72 413	77 170	71 620	84 020	84 020	84 900	84 750

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
48		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	54 462	55 668	69 170	63 620	77 520	77 520	78 900	78 750
49		03.1.0	Policačné služby	54 462	55 668	69 170	63 620	77 520	77 520	78 900	78 750
50		630	1 Energie - kamerový systém	1 017	838	3 700	1 350	1 800	1 800	1 800	1 800
51		630	2 Materiál - kamerový systém	0	0	2 050	1 050	1 500	1 500	1 400	1 300
52		630	3 Nájomné kamerový systém	898	499	1 450	750	1 450	1 450	1 500	1 500
53		630	4 Revízie a kontroly - kamerový systém	1 346	0	2 900	1 400	2 100	2 100	2 800	2 800
54		630	5 Údržba - kamerový systém	11 943	12 969	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
55		610	6 Mzdy - chránené pracovisko	30 007	31 811	34 870	34 870	43 400	43 400	44 000	44 000
56		620	7 Poistné - chránené pracovisko	7 923	8 452	12 370	12 370	15 440	15 440	15 600	15 600
57		630	8 Údržba - chránené pracovisko	0	0	500	500	500	500	550	550
58		630	9 Tovary a služby - chránené pracovisko	759	707	1 550	1 550	1 550	1 550	1 500	1 450
59		640	10 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	569	392	780	780	780	780	750	750
61		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 707	16 745	8 000	8 000	6 500	6 500	6 000	6 000
62		03.1.0	Policačné služby	11 707	16 745	8 000	8 000	6 500	6 500	6 000	6 000
63		713	11 Rozširovanie a modernizácia - MKS	11 707	16 745	8 000	8 000	6 500	6 500	6 000	6 000
64											
65	4		Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	0	0	150	150	100	100	100	100
66		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	150	150	100	100	100	100
67		03.1.0	Policačné služby	0	0	150	150	100	100	100	100
68		640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	0	0	150	150	100	100	100	100
69											
70	5		Ochrana majetku mesta a obyvateľov	817	736	3 100	1 100	3 400	1 100	3 250	3 200
71		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	817	736	3 100	1 100	3 400	1 100	3 250	3 200
72		03.1.0	Policačné služby	817	736	3 100	1 100	3 400	1 100	3 250	3 200
73		630	1 Materiálna ochrana objektov	817	736	3 100	1 100	3 400	1 100	3 250	3 200
77											
78	6		Strelnica	2 925	2 925	6 700	4 700	9 200	4 700	7 650	7 700
79		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 925	2 925	6 700	4 700	9 200	4 700	7 650	7 700
80		03.1.0	Policačné služby	2 925	2 925	6 700	4 700	9 200	4 700	7 650	7 700
81		630	1 Nájom strelnice pre výcvik príslušníkovMsP	2 925	2 925	3 200	3 200	3 200	3 200	3 150	3 200
82		630	2 Údržba	0		2 000	1 000	3 000	1 000	2 000	2 000
83		630	3 Tovary a služby			1 500	500	3 000	500	2 500	2 500
84											
85	7		Civilná ochrana	1 765	2 053	1 000	3 000	3 500	2 000	3 500	3 500
86		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 765	2 053	1 000	3 000	3 500	2 000	3 500	3 500
87		02.2.0	Civilná ochrana	1 765	2 053	1 000	3 000	3 500	2 000	3 500	3 500
88		630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 765	2 053	1 000	3 000	3 500	2 000	3 500	3 500
89											
90	8		Ochrana pred požiarmi	5 624	803	3 200	3 200	3 500	3 500	3 000	3 000
91		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 624	803	3 200	3 200	3 500	3 500	3 000	3 000
92		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 624	803	3 200	3 200	3 500	3 500	3 000	3 000
93		630	1 Energie	73	0	150	150	100	100	100	100
94		630	2 Materiál	0	0	250	250	200	200	100	100
95		630	3 Dopravné	0	0	100	100	100	100	100	100
96		630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	1 470	79	400	400	200	200	200	200
97		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	2 676	0	700	700	1 000	1 000	900	900
98		630	6 Protipožiarna preventívne kontroly	1 345	664	1 500	1 500	1 800	1 800	1 500	1 500
99		640	7 Členské príspevky	60	60	100	100	100	100	100	100

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			1 516 643	1 882 741	2 239 700	5 165 471	2 502 349	2 502 349	1 842 375	1 842 375
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 488 370	1 627 600	1 684 131	1 802 903	1 846 714	1 846 714	1 834 914	1 834 914
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 273	255 141	555 569	3 362 568	655 635	655 635	7 461	7 461
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 516 643	1 882 741	2 239 700	5 165 471	2 502 349	2 502 349	1 842 375	1 842 375
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 488 370	1 627 600	1 684 131	1 802 903	1 846 714	1 846 714	1 834 914	1 834 914
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 488 370	1 627 600	1 684 131	1 802 903	1 846 714	1 846 714	1 834 914	1 834 914
9		630	1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 477 381	1 592 503	1 430 837	1 541 814	1 541 814	1 541 814	1 541 814	1 541 814
10		630	2 Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	0	35 097	39 094	39 094	11 800	11 800	0	0
11		630	3 Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	0	214 200	221 995	233 100	233 100	233 100	233 100
12		630	4 Prevádzkovanie kompostárne	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
16		630	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK - BV	10 989	0	0	0	0	0	0	0
17		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 273	255 141	555 569	3 362 568	655 635	655 635	7 461	7 461
18		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	28 273	255 141	555 569	3 362 568	655 635	655 635	7 461	7 461
19		716,717	5 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi (zberné vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou)	0	0	0	2 434 028	562 300	562 300	0	0
20		717	6 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	10 637	0	41 650	41 650	35 874	35 874	0	0
22		717	7 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461
23		716,717	8 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia	0	247 680	200 000	518 181	50 000	50 000	0	0
24		716,717	Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie	0	0	306 458	361 248	0	0	0	0
25		713	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK - KV	10 175	0	0	0	0	0	0	0
28											
29	2	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0	0	0	0	0	0
36											

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 7: Komunikácie			861 753	965 428	3 163 287	3 353 513	6 845 178	4 760 698	1 268 000	1 266 000
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		607 779	651 813	1 609 440	1 745 380	1 422 782	781 782	683 000	691 000
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		253 974	313 615	1 553 847	1 608 133	5 422 396	3 978 916	585 000	575 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií		604 258	600 611	1 603 440	1 725 880	1 411 782	775 782	672 000	680 000
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		604 258	600 611	1 603 440	1 725 880	1 411 782	775 782	672 000	680 000
8	04.5.1	Cestná doprava		604 258	600 611	1 603 440	1 725 880	1 411 782	775 782	672 000	680 000
9	630	1	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	162 426	135 554	206 000	188 097	220 000	180 000	220 000	220 000
10	630	2	Údržba MK - zvislé dopravné značenie	4 689	10 000	10 000	15 000	15 000	10 000	5 000	5 000
11	630	3	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značenie) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	180 000	180 000	191 800	245 060	305 000	305 000	312 000	320 000
12	630	4	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	183 759	244 427	1 023 640	1 164 579	600 000	101 000	0	0
13	630	5	Oprava chodníkov Ul. A. Stodolu, Za depom	0	0	0	0	21 000	15 000	0	0
14	630	6	Prelatie škár asfaltovou zálievkou	10 000	23 998	24 000	24 000	30 000	24 000	10 000	10 000
15	630	7	Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch	0	0	120 000	60 000	125 000	125 000	125 000	125 000
16	630	8	5% dlhodobé zádržné - Oprava krytu na Ceste VI. Clementisa z roku 2013	0	0	0	0	2 096	2 096	0	0
17	630	9	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií - Ul. Bednára odvodnenie z roku 2016	0	0	0	0	1 181	1 181	0	0
18	630	10	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníkov z roku 2016	0	0	0	0	1 610	1 610	0	0
19	630	11	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka Rad L.N. Tolstého z roku 2016	0	0	0	0	1 410	1 410	0	0
20	630	12	5% dlhodobé zádržné - Oprava MK a chodníkov na území mesta z roku 2017	0	0	0	0	9 192	9 192	0	0
21	630	13	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka pri ZŠ Ul. Energetikov z roku 2017	0	0	0	0	293	293	0	0
22			do verejnej kanalizácie								
23	630		Oprava plochy Námestie slobody od Ul. Miška po MsÚ	0	0	0	0	80 000	0	0	0
24	630		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
25	630		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
26	630		Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
27	630		Oprava komunikácie vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0
28	630		Oprava lávky pre peších ponad želenicu	0	0	0	1 144	0	0	0	0
29	630		Úprava bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku č. 12 pri VŠ ŽU	0	1 920	0	0	0	0	0	0
30	630		Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku	7 333	0	0	0	0	0	0	0
31	630		Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie - 5% dlhodobé zádržné	27 152	0	0	0	0	0	0	0
32	630		Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4	4 440	0	0	0	0	0	0	0
33	630		Označenie priechodov pre chodcov	19 492	0	0	0	0	0	0	0
34	630		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 4	0	4 712	0	0	0	0	0	0
35	630		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 3 a VVO č. 4	4 967	0	0	0	0	0	0	0
36											
37											
38	2	Výstavba miestnych komunikácií		257 495	364 817	1 559 847	1 627 633	5 433 396	3 984 916	596 000	586 000
39	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 521	51 202	6 000	19 500	11 000	6 000	11 000	11 000
40	04.5.1	Cestná doprava		3 521	51 202	6 000	19 500	11 000	6 000	11 000	11 000
41	630	1	Geometrické plány a služby	1 266	883	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
42	630	2	Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	0	0	5 000	5 000	10 000	5 000	10 000	10 000
43	630		Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice	0	0	0	13 500	0	0	0	0
44											
45	630		Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta	0	42 720	0	0	0	0	0	0
46	630		Pešia zóna A. Hlinku - úprava plochy po soche	0	7 599	0	0	0	0	0	0
47	630		Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi	1 470	0	0	0	0	0	0	0
48	630		Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice	785	0	0	0	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčaná schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
60											
61		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	253 974	313 615	1 553 847	1 608 133	5 422 396	3 978 916	585 000	575 000
62		04.5.1	Cestná doprava	253 974	313 615	1 553 847	1 608 133	5 422 396	3 978 916	585 000	575 000
76		711	3 Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
77		711	Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	0	0	0	0	83 000	0	0	0
100		711	4 Vyporiadanie pozemkov od Licitora	0	0	0	60 000	60 000	20 000	0	0
63		716,717	5 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	0	17 392	100 000	99 640	1 515 307	1 515 307	0	0
64		716,717	6 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	570	0	27 000	17 000	250 000	50 000	0	0
65		716,717	7 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	44 100	15 599	60 000	88 000	75 000	60 000	75 000	75 000
66		716,717	8 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	0	131 817	495 000	523 000	1 000 000	320 060	500 000	500 000
67		717	9 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	0	1 955	5 000	5 000	33 000	10 000	0	0
68		716,717	Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi	0	2 160	5 000	12 000	19 000	0	0	0
69		716,717	10 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	6 720		158 000	61 000	110 000	99 000	0	0
70		700	11 Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí	0		27 000	63 840	63 840	33 000	0	0
71		716,717	Priebeh pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.	0	0	14 700	24 118	14 700	0	0	0
72		716,717	Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica	0		5 000	800	50 000	0	0	0
73		716,717	12 Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.)	0	0	10 000	10 000	150 000	10 000	0	0
74		716,717	13 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondrejova v Prievidzi	0	0	24 924	24 924	504 054	504 054	0	0
75		716,717	14 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	0		390 370	0	1 276 336	1 276 336	0	0
78		716,717	Lávka pre peších M-9 cez rieku Handlovka v Prievidzi - Nábr.sv.Metóda a Nábr.J. Kalinčiaka (Alfap)	360		0	0	95 000	0	0	0
79		716,717	15 Bezbariérová úprava chodníka na Nábřežnej ulici - "Dráček"	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
80		716,717	Realizácia uličným vpustov vo vnútrobloku Ul. A. Rudnaya 15	0	0	0	0	3 000	0	0	0
81		716,717	16 Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke oproti ZŠ Mariánska ul.	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
82		716,717	17 Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou ul. A Malonecpalskou ul.	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
83		716,717	Lávka pre peších ponad železniciu - rekonštrukcia povrchu - požiadavka VVO č. 3	0	0	0	0	10 000	0	0	0
95		716,717	Rekonštrukcia chodníka od Cesty VI. Clementisa k novej pobočke pošty	0	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0
96		716	18 Spevnená plocha na Nábřeží sv. Cyrila	1 320	0	0	0	5 000	5 000	0	0
97		716,717	19 Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov	0	0	0	450	8 000	8 000	0	0
98		716,717	Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta	0	0	0	450	10 000	0	0	0
99		716,717	20 Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábřežiu Sv. Cyrila	0	0	0	450	7 500	2 500	0	0
100		716,717	21 Uzavretie priechodového chodníka na Ulici K. Nováckeho v Prievidzi	0	0	0	990	6 561	6 561	0	0
84		700	22 5% dlhodobé zádržné - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta z roku 2013	0	0	0	0	12 294	12 294	0	0
85		700	23 5% dlhodobé zádržné - Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clem.) z ro	0	0	0	0	679	679	0	0
86		700	24 5% dlhodobé zádržné - Spojovací chodník Kopanice - Necpaly z roku 2014	0	0	0	0	1 735	1 735	0	0
87		700	25 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ul. Energetikov z roku 2014	0	0	0	0	504	504	0	0
88		700	26 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Nábr. Sv. Cyrila z roku 2014	0	0	0	0	453	453	0	0
89		700	27 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Malookružná z roku 2014	0	0	0	0	638	638	0	0
90		700	28 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ulica M. Rázusa z roku 2014	0	0	0	0	942	942	0	0
91		700	29 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ul. A. Rudnaya z roku 2014	0	0	0	0	439	439	0	0
92		700	30 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov - Mestský park z roku 201	0	0	0	0	5 796	5 796	0	0
93		700	31 5% dlhodobé zádržné - Obnova dlažby Ul. G. Švéniho z roku 2014	0	0	0	0	4 211	4 211	0	0
94		700	32 5% dlhodobé zádržné - Spomaľovač na Riečnej ulici z roku 2014	0	0	0	0	907	907	0	0
101		716,717	Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek	0	0	80 000	386 425	0	0	0	0
102		716,717	Priebeh pre chodcov pred ART POINTOM	0	650	10 000	21 000	0	0	0	0
103		716,717	Ostrovček na ul. K. Nováckeho	0	2 160	11 380	11 380	0	0	0	0
104		716,717	Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka	0	3 600	59 000	59 000	0	0	0	0
105		716,717	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa	0	0	10 000	70 000	0	0	0	0
106		716,717	Rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0
107		717	Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta - 5% dlhodobé zádržné	0	0	12 294	12 294	0	0	0	0
108		717	Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clementisa) - 5% dlhod. zádržné	0	0	679	679	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná ekon. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
109		716	Spevnené plochy Cesta V. Clementisa v Prievidzi	0	900	0	0	0	0	0	0
110		716,717	Vjazd na spevnenú plochu Ul. J. Jégho v Prievidzi	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
111		711	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	1 940	0	0	0	0	0	0	0
112		711	Nákup pozemkov - Podchod pri Lidlí na Nedožerskej ceste	651	0	0	0	0	0	0	0
113		716	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta II. etapa	0	1 738	0	0	0	0	0	0
114		716,717	Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I. a II. etapa	3 312	93 424	0	0	0	0	0	0
115		717	Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul.	13 823	13 043	0	0	0	0	0	0
117		717	Parkovisko pre osobné automobily na Ul.M.Rázusa v Prievidzi - I. etapa	0	14 039	0	0	0	0	0	0
118		717	Spevnená plocha Ul.C.Benedikta - zádržné z r. 2016	0	1 261	0	0	0	0	0	0
119		716,717	Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura	0	13 718	0	0	0	0	0	0
120		717	Prístupový chodník Spojená škola internátna v Prievidzi - 5% krátkod. zádržné	3 491	159	0	0	0	0	0	0
121		716,717	Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)	0	0	7 000	8 532	0	0	0	0
122		717	Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia	83 496	0	0	0	0	0	0	0
123		716,717	Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia	58 258	0	0	0	0	0	0	0
124		716,717	Spevnené plochy a dopravné riešenie na Ul.S.Chalupku	18 332	0	0	0	0	0	0	0
125		716,717	Zastávka na Ul. M. Mišíka - vybudovanie prístrešku	4 749	0	0	0	0	0	0	0
126		717	Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II, III. etapa - 5% zádržné	1 936	0	0	0	0	0	0	0
127		717	Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné	1 060	0	0	0	0	0	0	0
128		717	Ochranné a deliace ostrovčeky na Ul.K.Nováckeho - 10% zádržné, akcia z roku 2015	825	0	0	0	0	0	0	0
129		717	Radary na monitorovanie rýchlosti na Mariánskej ul., Ul.F.Hečku, M.Lehôtka	6 284	0	0	0	0	0	0	0
130		717	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	2 747	0	0	0	0	0	0	0
132		717	Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho	0	0	0	1 425	0	0	0	0
133		717	Spevnené plochy Gazdovská ulica I. a II. etapa - 5% krátkodobé zádržné	0	0	0	4 236	0	0	0	0

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 8: Doprava			1 474 977	1 491 778	1 524 000	1 684 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 474 977	1 491 778	1 524 000	1 684 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130
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		1 474 977	1 491 778	1 524 000	1 684 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 474 977	1 491 778	1 524 000	1 684 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130
8		04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 474 977	1 491 778	1 524 000	1 684 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130
9		640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	0	1 491 778	1 500 000	1 660 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130
10		600	Náklady spojené s verejným obstaraním	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0
11		630	Externý obstarávateľ zabezpečenie služby vo verejnom záujme	0	0	0	0	0	0	0	0
12			- MHD na 10 rokov (2019-2021)								
14		640	Transfer SAD Prievidza, a.s. (do 31.5.2016)	490 000	0	0	0	0	0	0	0
15		640	Transfer pre MHD (od 1.6.2016)	870 204	0	0	0	0	0	0	0
16		640	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2015	73 539	0	0	0	0	0	0	0
17		640	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za obdobie I.-V./2016	41 234	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			11 096 463	12 609 946	13 850 828	14 412 798	16 416 068	15 351 398	15 348 762	16 239 473
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			10 607 578	11 558 312	12 648 998	13 020 688	13 962 944	13 865 974	15 000 462	15 392 999
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			488 885	1 051 634	1 201 830	1 392 110	2 453 124	1 485 424	348 300	846 474
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Materské školy		2 299 931	2 681 117	3 437 163	3 212 899	4 314 734	3 492 164	3 021 663	3 349 724
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 202 315	2 268 922	2 555 663	2 375 053	2 654 981	2 583 011	2 976 663	2 924 724
8		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 201 892	2 268 698	2 555 480	2 374 870	2 649 801	2 577 831	2 975 483	2 924 544
9		610	1 Mzdy	1 301 876	1 380 207	1 347 950	1 431 824	1 510 782	1 510 782	1 795 013	1 795 390
10		620	2 Odvody	461 497	496 103	471 108	510 637	539 349	539 349	640 820	640 954
11		630	3 Tovary a služby	342 629	308 702	399 541	326 848	363 800	330 000	363 800	363 500
12			v tom:								
13			Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôľakov v tom:	65 205	61 278	50 781	50 781	52 000	52 000	52 000	52 000
14			MŠ Benického	7 433	6 742	6 185	6 185	6 400	6 400	6 400	6 400
15			MŠ Krmana	7 862	7 176	6 185	6 185	6 200	6 200	6 200	6 200
16			MŠ Mišúta	6 402	6 576	4 720	4 720	4 800	4 800	4 800	4 800
17			MŠ Športová	4 449	4 134	4 557	4 557	4 600	4 600	4 600	4 600
18			MŠ Mišika	6 454	5 977	3 906	3 906	4 600	4 600	4 600	4 600
19			MŠ sv. Cyrila	6 347	7 073	8 464	8 464	8 500	8 500	8 500	8 500
20			MŠ Gorkého	6 673	5 872	5 534	5 534	5 600	5 600	5 600	5 600
21			MŠ Clementisa	5 859	5 656	5 859	5 859	5 900	5 900	5 900	5 900
22			MŠ Matušku	7 324	6 252	5 371	5 371	5 400	5 400	5 400	5 400
23			MŠ Závodníka/Dobšinského	2 821	2 829	0	0	0	0	0	0
24			MŠ Malonecpalská	3 581	2 991	0	0	0	0	0	0
25		640	4 Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	18 158	26 719	17 731	17 731	17 700	17 700	17 700	17 700
26		610,620	5 Dofinancovanie ZUŠ atestácie + nadčasy (do r. 2019 dopl.k platu, valorizácia,odvody na	0	0	180 000	0	30 000	30 000	0	0
27		630	6 Plán údržby a vybavenie	76 732	54 967	49 890	49 890	118 170	80 000	158 150	107 000
28		610,620	7 Dofinancovanie ON PK zo zdrojov mesta	0	0	89 260	17 940	40 000	40 000	0	0
29		630	8 Zmluva o spolupráci s Nestlé Slovensko, s.r.o. (MŠ Dobšinského, MŠ Sv.Cyrila)	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0
30		640	8 Odchodné pre OK	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
31		610,620	Dofinancovanie PK z rezervy ZŠ Mariánska (normatívne prostriedky)	0	0	0	20 000	0	0	0	0
32											
33		10.4.0	Rodina a deti	423	224	183	183	180	180	1 180	180
34		630, 640	9 Náklady na deti v hmotnej núdzi	423	224	183	183	180	180	1 180	180
35		04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
36		600	10 MŠ Ul. A. Mišúta pristavba bazéna - vypracovanie štúdie	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
37		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	97 616	412 195	881 500	837 846	1 659 753	909 153	45 000	425 000
38		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	40 010	69 707	8 500	5 600	119 600	50 000	45 000	25 000
39		717	11 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	3 279	2 899	5 000	2 100	5 000	5 000	5 000	5 000
40		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0
41		700	12 Plán investícií	36 731	45 045	3 500	3 500	114 600	45 000	40 000	20 000
42		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	0	21 763	0	0	0	0	0	0
43		04.4.3	Výstavba	57 606	342 488	873 000	832 246	1 540 153	859 153	0	400 000
44		716, 717	Plán investícií	57 606	342 488						
45		13	- Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa	0	0	421 000	489 246	429 526	429 526	0	0
46		14	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišika	0	0	19 000	19 000	393 500	393 500	0	0
47			- Rekonštrukcia MŠ Športová ulica	0	0	0	0	661 000	0	0	0
48			- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Matušku	0	0	433 000	294 000	0	0	0	0
49			- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Gorkého	0	0	0	30 000	0	0	0	0
50		15	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišika - rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov	0	0	0	0	35 000	15 000	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
51			- Rekonštrukcia MŠ Ul. A. Mišúta	0	0	0	0	0	0	0	400 000
52		16	- Jasle na Ulici A. Mišúta - projekt pre realizáciu stavby + autorský dozor	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
53		17	5% dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného pláštva dvoch	0	0	0	0	509	509	0	0
54			pavilónov objektu - I. etapa z roku 2014								
55		18	5% dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného pláštva dvoch	0	0	0	0	618	618	0	0
56			pavilónov objektu - II. etapa z roku 2014								
57			Zádržné 5 % z roku 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2		Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ, ŠKD)	6 503 788	7 362 561	7 529 291	8 276 903	8 704 767	8 539 667	8 884 429	9 339 018
59		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	6 249 767	6 839 211	7 213 961	7 805 738	8 039 596	8 039 596	8 642 129	8 977 018
60		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	254 021	523 350	315 330	471 165	665 171	500 071	242 300	362 000
61											
62		Prvok 1.1	ZŠ Ul. S.Chalupku	1 317 107	1 369 648	1 506 084	1 637 981	1 770 596	1 770 596	1 714 344	1 833 379
63		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 233 409	1 318 909	1 384 906	1 516 747	1 640 828	1 640 828	1 714 344	1 833 379
64		11	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
65		21	Základná škola	1 007 694	1 052 821	1 041 051	1 142 868	1 256 731	1 256 731	1 312 920	1 412 121
66		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	468 799	506 759	494 004	526 597	606 003	606 003	644 413	693 021
67		610	Mzdy	285 074	314 360	306 666	326 218	385 697	385 697	414 159	450 179
68		620	Odvody	98 285	105 602	107 180	114 016	134 801	134 801	144 749	157 337
69		630	Tovary a služby	84 497	84 564	79 218	79 693	84 525	84 525	84 525	84 525
70		640	Bežné transfery	943	1 333	940	5 760	980	980	980	980
71		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	900	0	910	0	0	0	0
72		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	538 132	545 647	546 582	615 806	650 396	650 396	668 175	718 768
73		610	Mzdy	321 748	327 385	336 711	361 324	392 147	392 147	421 772	459 261
74		620	Odvody	111 040	114 224	117 681	126 285	137 054	137 054	147 408	160 512
75		630	Tovary a služby	103 470	93 025	91 130	115 259	92 175	92 175	87 975	87 975
76		640	Bežné transfery	1 874	1 508	1 060	5 653	1 020	1 020	1 020	1 020
77		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	5 221	0	7 285	0	0	0	0
78		630	Plán údržby - oprava omietok, vymaľovanie telocvičnice, oprava podlahy v dielňach	0	4 284	0	0	28 000	28 000	10 000	10 000
79		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	763	415	465	465	332	332	332	332
80		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	763	415	465	465	332	332	332	332
81		04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
82		630	Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny	0	0	0	0	0	0	0	0
83		31	Školská jedáleň	138 414	166 258	239 993	267 719	274 168	274 168	282 694	292 845
84		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	59 843	70 246	59 591	61 612	79 817	79 817	84 523	89 700
85		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	30 156	32 293	26 290	27 787	35 663	35 663	39 150	42 986
86		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 149	11 108	9 188	9 712	12 464	12 464	13 683	15 024
87		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	19 402	25 772	23 833	23 833	31 410	31 410	31 410	31 410
88		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	136	1 073	280	280	280	280	280	280
89		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	75 288	92 937	67 202	70 977	80 851	80 851	84 671	89 645
90		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	34 524	36 417	29 645	29 645	34 265	34 265	37 615	41 301
91		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	11 965	12 517	10 361	10 361	11 976	11 976	13 146	14 434
92		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	28 645	43 133	26 876	30 651	33 590	33 590	33 590	33 590
93		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Chalupku (automatická práčka)	0	870	0	0	700	700	0	0
94		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	154		320	320	320	320	320	320
95		600	Potraviny	0		110 000	131 930	110 000	110 000	110 000	110 000
96		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	3 283	2 097	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500
97		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	3 283	2 097	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500
98		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	0	978	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
99		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	978	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
100		41	Školský klub detí	87 301	99 830	103 862	106 160	109 929	109 929	118 730	128 413
101		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	87 301	99 830	103 862	106 160	109 929	109 929	118 730	128 413
102		610	Mzdy ŠKD	54 068	58 018	62 291	62 291	67 750	67 750	74 272	81 447

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
103		620	Odvody ŠKD	18 804	20 292	21 771	22 366	23 679	23 679	25 958	28 466
104		630	Tovary a služby ŠKD	14 218	21 174	19 500	19 500	18 200	18 200	18 200	18 200
105		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	211	346	300	2 003	300	300	300	300
106		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	83 698	50 739	121 178	121 234	129 768	129 768	0	0
107		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	0	0	0	0
108											
109		11	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
110		21	Základná škola	72 852	43 239	109 678	109 734	115 268	115 268	0	0
111		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	12 423	41 713	20 000	20 056	0	0	0	0
112		716	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia		1 750	0	0	0	0	0	0
113		717	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia, r.2016 rek. toaliet	12 333	39 963	0	0	0	0	0	0
114		717	Plán údržby a investícií - Rekonštr.okien, strechy, učeb.priestorov, 5% spolufin.projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
115		717	Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energetickou úsporou	0	0	20 000	20 000				
116		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	90	0	0	56				
117		04.4.3	Výstavba	60 429	1 526	89 678	89 678	115 268	115 268	0	0
118		716,717	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia, r.2016 rek.striechn, s.zvodov	60 429	0	0	0	0	0	0	0
119			Fin.prostr.zo ŠR na hav.sit.strechy	0	0	0	0	0	0	0	0
120		716, 717	1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievdizi	0	0	0	0	83 590	83 590	0	0
121		716, 717	2 Zriadenie polytechnických učební	0		31 678	31 678	31 678	31 678	0	0
122		716, 717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky	0	1 526	58 000	58 000	0	0	0	0
123		31	Školská jedáleň	10 846	7 500	11 500	11 500	14 500	14 500	0	0
124		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	10 846	7 500	11 500	11 500	14 500	14 500	0	0
125		713	Plán investícií -podlaha ŠJ ZŠ S.Chalupku, r.2016 konvektomat	10 846	0	0	0	0	0	0	0
126		713	Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie, nákladný výťah, škrapka na zemiaky	0	7 500	11 500	11 500	14 500	14 500	0	0
127		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Prvok 2.2	ZŠ Ul. Rastislavova	1 246 724	1 359 470	1 351 894	1 452 855	1 588 478	1 551 978	1 695 327	1 727 315
129		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 171 654	1 272 695	1 310 491	1 406 458	1 485 575	1 485 575	1 620 327	1 642 315
130		12	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
131		22	Základná škola	948 789	1 032 866	1 012 719	1 085 530	1 139 477	1 139 477	1 252 750	1 253 460
132		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	411 161	445 940	432 952	467 753	501 815	501 815	540 485	549 835
133		610	Mzdy	245 695	257 249	263 190	279 005	317 720	317 720	346 400	353 300
134		620	Odvody	81 827	89 907	92 062	97 589	111 095	111 095	121 085	123 535
135		630	Tovary a služby	76 887	89 407	75 700	79 833	69 000	69 000	69 000	69 000
136		640	Bežné transfery	6 752	8 777	2 000	8 716	4 000	4 000	4 000	4 000
137		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	600	0	2 610	0	0	0	0
138		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	537 014	586 561	579 352	617 362	637 362	637 362	711 965	703 325
139		610	Mzdy	314 909	359 266	350 740	370 069	390 699	390 699	425 739	434 185
140		620	Odvody	111 287	124 402	122 012	128 767	135 946	135 946	148 226	151 140
141		630	Tovary a služby	86 723	93 787	103 600	108 935	94 350	94 350	92 000	92 000
142		640	Bežné transfery	11 317	2 288	3 000	5 091	6 000	6 000	6 000	6 000
143		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	2 778	3 842	0	4 500	0	0	0	0
144		630	Plán údržby	10 000	2 976	0	0	10 367	10 367	40 000	20 000
145		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	614	365	415	415	300	300	300	300
146		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	614	365	415	415	300	300	300	300
147		32	Školská jedáleň	126 217	130 886	186 688	209 844	214 078	214 078	225 309	235 313
148		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	54 424	51 932	46 686	48 525	69 187	69 187	73 517	78 279
149		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 217	26 706	22 804	24 167	33 188	33 188	36 397	39 925
150		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 802	9 336	7 969	8 445	11 599	11 599	12 720	13 954
151		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	20 245	15 834	15 513	15 513	24 000	24 000	24 000	24 000
152		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	160	56	400	400	400	400	400	400
153		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	70 391	77 487	58 062	60 675	63 791	63 791	70 692	75 934
154		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	33 618	38 167	27 872	27 872	26 077	26 077	28 597	31 370

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
155		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	11 498	13 334	9 742	9 742	9 114	9 114	9 995	10 964
156		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	24 795	24 249	19 848	22 461	28 000	28 000	28 000	28 000
157		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	1 737	0	0	0	0	3 500	5 000
158		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	480		600	600	600	600	600	600
159		600	Potraviny	0		80 000	98 704	80 000	80 000	80 000	80 000
160		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	1 402	1 257	1 700	1 700	800	800	800	800
161		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 402	1 257	1 700	1 700	800	800	800	800
162		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	0	210	240	240	300	300	300	300
163		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	210	240	240	300	300	300	300
164		42	Školský klub detí	96 648	108 943	111 084	111 084	132 020	132 020	142 268	153 542
165		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	96 648	108 943	111 084	111 084	132 020	132 020	142 268	153 542
166		610	Mzdy ŠKD	58 245	65 905	65 642	65 642	81 156	81 156	88 750	97 104
167		620	Odvody ŠKD	20 672	23 326	22 942	22 942	28 364	28 364	31 018	33 938
168		630	Tovary a služby ŠKD	17 501	19 477	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
169		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	230	235	500	500	500	500	500	500
170		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	75 070	86 775	41 403	46 397	102 903	66 403	75 000	85 000
173		12	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
174		22	Základná škola	75 070	80 918	31 903	36 897	86 903	56 903	70 000	85 000
175		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	41 243	20 000	24 994	75 000	45 000	70 000	85 000
176		700	Rekonštrukcia okien v pavilóne H, CH	0	41 243	0	0	0	0	0	0
177		700	Rekonštrukcia radiátorov	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
178		717	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, pavilón C a D II. st.	0	0	0	0	70 000	40 000	70 000	85 000
179		717	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, II.posch.pavilón H, rekonštrukcia dvier žiackeho vstupu	0		20 000	20 000	0	0	0	0
180											
181		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	0	4 994	0	0	0	0
182		04.4.3	Výstavba	75 070	39 675	11 903	11 903	11 903	11 903	0	0
183		711	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova		0	0	0	0	0	0	0
184		716,717	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice - ZŠ Rastislavova, r.2016 dofin.+rek.šatne	75 070	39 675	0	0	0	0	0	0
185		716,717	1 Zriadenie IKT učební	0		11 086	11 086	11 086	11 086	0	0
186		717	2 Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku 2013	0		817	817	817	817	0	0
187		32	Školská jedáleň	0	5 857	9 500	9 500	16 000	9 500	5 000	0
188		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	5 857	9 500	9 500	16 000	9 500	5 000	0
189		713	Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie (umývačka riadu, rekonštr. elekt.rozvodov)	0	5 857	9 500	9 500	16 000	9 500	5 000	0
190		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0	0
191		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	776 631	885 176	951 635	1 029 201	983 824	963 824	1 035 163	1 091 069
192		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	755 947	857 606	900 135	965 489	923 824	923 824	1 035 163	1 071 069
193		13	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
194		23	Základná škola	625 326	713 209	669 726	725 057	673 394	673 394	773 265	778 387
195		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	336 375	355 301	356 287	377 996	329 498	329 498	354 278	381 287
196		610	Mzdy	207 735	221 674	221 047	239 667	205 492	205 492	223 854	243 869
197		620	Odvody	71 307	77 424	77 346	83 854	71 821	71 821	78 239	85 233
198		630	Tovary a služby	56 490	55 175	57 066	53 647	51 205	51 205	51 205	51 205
199		640	Bežné transfery	843	991	828	828	980	980	980	980
200		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	37	0	0	0	0	0	0
201		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	288 787	357 775	313 290	346 912	343 644	343 644	418 735	396 848
202		610	Mzdy	173 587	218 869	188 614	211 316	213 879	213 879	232 990	253 822
203		620	Odvody	60 083	78 118	65 845	73 781	74 750	74 750	81 430	88 711
204		630	Tovary a služby	54 286	57 036	58 154	61 138	53 995	53 995	53 295	53 295
205		630	Plán údržby	0		0	0	0	0	50 000	0
206		640	Bežné transfery	831	3 752	677	677	1 020	1 020	1 020	1 020
207		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	164	133	149	149	252	252	252	252
208		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	164	133	149	149	252	252	252	252

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
209		33	Školská jedáleň	69 743	74 031	155 342	165 365	167 488	167 488	173 058	195 256
210		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	37 480	36 413	46 872	47 958	47 518	47 518	51 128	53 646
211		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	18 027	18 254	18 835	19 639	21 668	21 668	23 831	26 209
212		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 199	6 563	6 583	6 865	7 573	7 573	9 023	9 160
213		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 236	11 038	21 141	21 141	17 983	17 983	17 980	17 983
214		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	18	558	313	313	294	294	294	294
215		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	31 372	36 818	39 330	40 370	50 700	50 700	53 160	72 340
216		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	15 392	20 427	16 703	16 703	23 473	23 473	25 816	28 393
217		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 273	7 187	5 837	5 837	8 204	8 204	8 328	9 924
218		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	10 692	8 747	16 479	17 519	18 717	18 717	18 710	18 717
219		630	Plán údržby a investícií ŠJ	0	457	0	0	0	0	0	15 000
220		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	15		311	311	306	306	306	306
221		600	Potraviny	0		68 000	75 897	68 500	68 500	68 000	68 500
222		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	891	738	950	950	670	670	670	670
223		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	891	738	950	950	670	670	670	670
224		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	0	62	190	190	100	100	100	100
225		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	62	190	190	100	100	100	100
226		43	Školský klub detí	60 878	70 366	75 067	75 067	82 942	82 942	88 840	97 426
227		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	60 878	70 366	75 067	75 067	82 942	82 942	88 840	97 426
228		610	Mzdy ŠKD	38 821	44 825	47 139	47 139	53 014	53 014	58 125	63 747
229		620	Odvody ŠKD	13 468	14 674	16 478	16 478	18 528	18 528	20 315	22 279
230		630	Tovary a služby ŠKD	8 317	6 643	11 250	11 250	11 200	11 200	10 200	11 200
231		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	272	4 224	200	200	200	200	200	200
232		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 684	27 570	51 500	63 712	60 000	40 000	0	20 000
235		13	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
236		23	Základná škola	20 684	22 407	51 500	63 712	60 000	40 000	0	20 000
237		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 684	22 407	51 500	63 712	60 000	40 000	0	20 000
238		716,717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien	20 567	22 407	51 500	51 500	60 000	40 000	0	0
239		717	Rekonštrukcia a nové interiérové vybavenie odbornej učebne	0	0	0	0	0	0	0	20 000
240			Sanácia oporného múru	0	0	0	0	0	0	0	0
241		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	117	0	0	12 212	0	0	0	0
242		04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
243		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády	0	0	0	0	0	0	0	0
244		33	Školská jedáleň	0	5 163	0	0	0	0	0	0
245		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	5 163	0	0	0	0	0	0
246		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska, ohrevný pult)	0	5 163	0	0	0	0	0	0
247		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0		0	0	0	0	0	0
248		Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	616 031	904 441	816 419	863 998	903 041	893 041	1 006 493	1 076 429
249		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	608 175	686 054	776 419	823 998	861 341	861 341	913 993	930 429
250		14	Materská škola	0	46 834	128 328	129 526	142 867	142 867	152 134	165 611
251		09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	0	46 834	128 328	129 526	142 867	142 867	152 134	165 611
252		610	Mzdy	0	27 029	73 359	73 638	82 821	82 821	90 133	98 637
253		620	Odvody	0	9 629	25 639	25 737	28 946	28 946	31 501	34 474
254		630	Tovary a služby	0	10 176	27 830	28 651	29 000	29 000	29 000	29 000
255			v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôľakov	0		3 093	3 093	4 000	4 000	4 000	4 000
256		630	Plán údržby	0	0	0	0	600	600	0	2 000
257		640	Bežné transfery	0		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
258		24	Základná škola	476 023	490 057	432 665	477 194	476 921	476 921	511 071	500 571
259		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	201 443	236 419	209 788	221 713	196 196	196 196	196 196	196 196
260		610	Mzdy	114 856	130 421	130 755	140 696	120 476	120 476	120 476	120 476
261		620	Odvody	43 121	46 266	45 707	49 135	42 070	42 070	42 070	42 070
262		630	Tovary a služby	43 466	56 304	32 326	30 882	32 150	32 150	32 150	32 150

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
263		640	Bežné transfery	0	3 428	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
264		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	274 480	253 432	222 678	255 282	280 535	280 535	314 685	304 185
265		610	Mzdy	151 398	158 361	136 697	159 474	178 211	178 211	178 211	178 211
266		620	Odvody	58 099	58 751	47 759	55 693	62 214	62 214	62 214	62 214
267		630	Tovary a služby	62 987	27 303	34 622	34 142	34 810	34 810	34 260	34 260
268		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	920	0	180	0	0	0	0
269		630	Plán údržby	0	0	0	0	2 800	2 800	37 500	27 000
270		640	Bežné transfery	1 996	8 097	3 600	5 793	2 500	2 500	2 500	2 500
271		10.4.0	Rodina a deti	100	206	199	199	190	190	190	190
272		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	206	199	199	190	190	190	190
273		34	Školská jedáleň	95 801	105 011	168 858	170 710	182 356	182 356	187 006	195 420
274		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	40 358	44 137	45 990	47 842	55 490	55 490	59 697	64 324
275		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	19 340	19 712	25 912	27 284	32 597	32 597	35 715	39 144
276		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 644	6 692	9 056	9 536	11 393	11 393	12 482	13 680
277		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	14 308	17 657	10 807	10 807	10 900	10 900	10 900	10 900
278		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	66	76	215	215	600	600	600	600
279		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	54 058	59 635	52 445	52 445	55 891	55 891	56 334	60 121
280		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	28 530	32 486	26 970	26 970	26 670	26 670	29 221	32 027
281		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 532	12 296	9 426	9 426	9 321	9 321	10 213	11 194
282		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	14 883	13 642	15 764	15 764	16 200	16 200	16 200	16 200
283		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	1 211	0	0	3 000	3 000	0	0
284		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	113		285	285	700	700	700	700
285		600	Potraviny	0		69 453	69 453	70 000	70 000	70 000	70 000
286		10.4.0	Rodina a deti	1 385	1 217	900	900	900	900	900	900
287		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 385	1 217	900	900	900	900	900	900
288		10.2.0.	Staroba	0	22	70	70	75	75	75	75
289		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	22	70	70	75	75	75	75
290		44	Školský klub detí	36 351	44 152	46 568	46 568	59 197	59 197	63 782	68 827
291		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	36 351	44 152	46 568	46 568	59 197	59 197	63 782	68 827
292		610	Mzdy ŠKD	23 808	25 852	26 267	26 267	36 159	36 159	39 557	43 295
293		620	Odvody ŠKD	8 388	9 724	9 180	9 180	12 638	12 638	13 825	15 132
294		630	Tovary a služby ŠKD	4 040	6 874	9 260	9 260	8 600	8 600	8 600	8 600
295		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	115	1 702	1 861	1 861	1 800	1 800	1 800	1 800
296		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 856	218 387	40 000	40 000	41 700	31 700	92 500	146 000
299		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	0	1 534	0	0	0	0	0	0
300		700	Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0	1 534						
301		14	Materská škola	0	0	0	0	6 700	6 700	2 000	0
302		09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	0	0	0	0	6 700	6 700	2 000	0
303		717	Detké ihrisko	0	0	0	0	6 700	6 700	2 000	0
304		24	Základná škola	7 856	204 882	40 000	40 000	30 000	20 000	86 000	146 000
305		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	1 880	0	30 000	30 000	20 000	20 000	86 000	146 000
306		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočer.p.vlastné príjmy z r. 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0
307		700	Kapit.výdavky z poplatkov od rodičov	1 880	0	0	0	0	0	0	0
308		717	Plán údržby a investícií	0		30 000	30 000	2 000	2 000	0	0
309		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov, ihriska,dráhy(2020), fasády(2021)	0	0	0	0	18 000	18 000	86 000	146 000
310		04.4.3	Výstavba	5 976	204 882	10 000	10 000	10 000	0	0	0
311		711	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	0	17 345	10 000	10 000	10 000	0	0	0
312		717	ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične	0	94 000	0	0	0	0	0	0
313			a rekonštrukcia cvičebného priestoru - dotácia zo ŠR								
314		716, 717	ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične	5 976	93 537	0	0	0	0	0	0
315			a rekonštrukcia cvičebného priestoru - spolufinancovanie mesta								
316		34	Školská jedáleň	0	11 971	0	0	5 000	5 000	4 500	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
317		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	11 971	0	0	5 000	5 000	4 500	0
318		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	0	11 971	0	0	5 000	5 000	4 500	0
320		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Malonecpalská)	0	0	0	0	0	0	0	0
321		Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	1 002 362	1 162 361	1 108 248	1 337 523	1 374 999	1 364 999	1 307 901	1 359 058
322		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	961 407	1 055 192	1 070 499	1 169 095	1 207 999	1 207 999	1 297 901	1 314 058
323		15	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
324		25	Základná škola	816 157	859 329	833 960	912 948	943 541	943 541	1 020 354	1 020 354
325		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	317 831	386 598	379 035	402 183	437 204	437 204	495 016	484 913
326		610	Mzdy	184 335	232 999	231 238	249 004	273 229	273 229	313 118	306 760
327		620	Odvody	64 806	81 434	80 819	87 059	95 494	95 494	109 431	107 209
328		630	Tovary a služby	60 905	67 194	66 334	65 076	67 823	67 823	71 781	70 272
329		640	Bežné transfery	7 785	4 471	644	644	658	658	686	672
330		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	500	0	400	0	0	0	0
331		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	483 720	472 581	454 775	510 615	506 187	506 187	525 188	535 291
332		610	Mzdy	275 035	280 246	277 770	311 958	316 092	316 092	334 018	340 376
333		620	Odvody	99 234	98 722	97 083	109 116	110 476	110 476	116 737	118 959
334		630	Tovary a služby	94 845	89 593	79 166	86 835	78 877	78 877	73 719	75 228
335		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 500	0	1 950	0	0	0	0
336		630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
337		640	Bežné transfery	14 606	2 520	756	756	742	742	714	728
338		10.4.0	Rodina a deti	183	150	150	150	150	150	150	150
339		630, 640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	183	150	150	150	150	150	150	150
340		04.4.3	Výstavba	137 137	0	0	0	0	0	0	0
341		35	Školská jedáleň	101 687	109 398	153 329	169 937	175 005	175 005	180 342	188 301
342		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	35 450	46 037	42 280	49 765	55 690	55 690	61 266	65 107
343		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	16 000	19 837	20 935	22 035	30 055	30 055	32 897	36 023
344		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 591	6 933	7 317	7 702	10 498	10 498	11 491	12 583
345		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 019	19 077	13 798	19 798	14 855	14 855	16 535	16 165
346		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	840	190	230	230	282	282	343	336
347		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	65 214	61 974	49 249	58 249	57 415	57 415	57 176	61 294
348		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 453	25 639	24 577	24 577	26 969	26 969	29 490	32 262
349		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 029	8 840	8 590	8 590	9 426	9 426	10 307	11 276
350		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	30 089	27 495	15 812	24 812	16 702	16 702	17 022	17 392
351		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov veľkokuchynské zariadenie	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
352		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	643		270	270	318	318	357	364
353		600	Potraviny	0		60 000	60 123	60 000	60 000	60 000	60 000
354		10.4.0	Rodina a deti	1 023	678	850	850	900	900	900	900
355		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 023	678	850	850	900	900	900	900
356		10.2.0.	Staroba	0	709	950	950	1 000	1 000	1 000	1 000
357		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	709	950	950	1 000	1 000	1 000	1 000
358		45	Školský klub detí	57 986	86 465	83 210	86 210	89 453	89 453	97 205	105 403
359		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	57 986	86 465	83 210	86 210	89 453	89 453	97 205	105 403
360		610	Mzdy ŠKD	36 163	50 571	53 953	53 953	58 209	58 209	63 731	69 806
361		620	Odvody ŠKD	12 513	16 455	18 857	18 857	20 344	20 344	22 274	24 397
362		630	Tovary a služby ŠKD	9 097	12 639	10 000	12 700	10 200	10 200	10 500	10 500
363		640	Transfery - odchodné ,odstupné	213	6 800	400	700	700	700	700	700
364		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 955	107 169	37 749	168 428	167 000	157 000	10 000	45 000
367		15	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
368		25	Základná škola	35 097	107 169	37 749	168 428	162 000	152 000	0	45 000
369		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	35 097	107 169	20 000	20 179	50 000	40 000	0	45 000
370		717	Plán údržby a investícií - Vytvorenie novej tanečnej triedy	0	17 499	0	0	0	0	0	0
371		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien (r.2016 rek.okien telocv.)	34 961	34 758	0	0	50 000	40 000	0	45 000

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
372		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného plášťa	0	9 862	0	0	0	0	0	0
373			Rek. r.2015: streš.krytina, okná, okná v telocvični	0	0	0	0	0	0	0	0
374		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočer.vlastné príjmy z roku 2016,2017)	136	134	0	179				
375		700	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou na prízemí a II. posch.	0	44 916	20 000	20 000				
376			Plán údržby a investícií - Rekon. výmena dverí, sociálnych zariadení na prízemí	0	0	0	0	0	0	0	0
377		04.4.3	Výstavba	0	0	17 749	148 249	112 000	112 000	0	0
380		716,717	1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru	0	0	17 749	88 249	112 000	112 000	0	0
381		700	Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov	0	0	0	60 000	0	0	0	0
382											
383		35	Školská jedáleň	5 858	0	0	0	5 000	5 000	10 000	0
384		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	5 858	0	0	0	5 000	5 000	10 000	0
385		713	Plán investícií - veľkokuch.zariadenie ŠJ, rekonštrukcia okien, dverí	5 858	0	0	0	5 000	5 000	10 000	0
386		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0	0
387		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	776 305	907 994	1 010 842	1 104 445	1 286 704	1 198 104	1 274 513	1 350 170
388		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	770 546	879 792	1 007 342	1 101 451	1 168 104	1 168 104	1 259 713	1 335 170
389		16	Materská škola	0	49 946	133 736	135 236	164 191	164 191	159 617	171 635
390		09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	0	49 946	133 736	135 236	164 125	164 125	159 551	171 569
391		610	Mzdy	0	29 292	79 890	80 989	90 793	90 793	98 889	107 795
392		620	Odvody	0	10 163	27 922	28 700	31 732	31 732	34 562	37 674
393		630	Tovary a služby	0	10 245	24 796	24 419	25 300	25 300	25 300	25 300
394			v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôľakov	0		3 255	3 255	3 300	3 300	3 300	3 300
395		630	Plán údržby	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0
396		640	Bežné transfery	0	246	1 128	1 095	800	800	800	800
397		10.4.0	Rodina a deti	647	0	0	33	66	66	66	66
398		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	647	0	0	33	66	66	66	66
399		26	Základná škola	611 274	656 009	625 013	698 650	714 035	714 035	785 661	837 819
400		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	305 690	330 317	342 885	368 850	368 877	368 877	399 790	433 794
401		610	Mzdy	185 577	205 344	200 135	225 629	230 868	230 868	253 775	278 972
402		620	Odvody	65 449	72 731	69 947	78 857	80 709	80 709	88 715	97 522
403		630	Tovary a služby	52 470	50 999	71 703	48 484	55 600	55 600	55 600	55 600
404		630	Plán údržby - výmena svietidiel	0	0	0	14 500	0	0	0	0
405		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	280	0	0	0	0
406		640	Bežné transfery	2 194	1 243	1 100	1 100	1 700	1 700	1 700	1 700
407		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	304 937	325 459	281 912	329 584	344 992	344 992	385 705	403 859
408		610	Mzdy	179 554	205 250	171 629	196 124	207 536	207 536	227 849	250 194
409		620	Odvody	63 611	71 779	59 981	68 543	72 556	72 556	79 656	87 465
410		630	Tovary a služby	54 194	42 795	34 902	62 007	53 600	53 600	50 900	50 900
411		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	1 050	0	0	0	0
412		640	Bežné transfery	2 108	5 635	900	1 860	1 300	1 300	1 300	1 300
413		640	Plán údržby - nový nábytok (výmena svietidiel r. 2018)	0	0	14 500	0	10 000	10 000	26 000	14 000
414		630	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla,maľovanie ,omietky	5 470	0	0	0	0	0	0	0
415		10.4.0	Rodina a deti	647	233	216	216	166	166	166	166
416		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	647	233	216	216	166	166	166	166
417		04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
418		630	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla	0	0	0	0	0	0	0	0
419		36	Školská jedáleň	103 156	110 269	185 022	203 909	207 804	207 804	223 940	229 739
420		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	51 046	53 662	58 395	60 328	64 274	64 274	68 333	72 797
421		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 992	26 396	29 413	30 846	30 511	30 511	33 518	36 826
422		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 735	9 226	10 279	10 779	10 663	10 663	11 715	12 871
423		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	17 135	17 769	18 263	18 263	22 500	22 500	22 500	22 500
424		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	184	271	440	440	600	600	600	600
425		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	50 584	55 110	47 777	50 480	65 330	65 330	77 407	78 742

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
426		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 696	29 663	24 064	24 064	34 405	34 405	37 797	41 528
427		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 854	9 171	8 411	8 411	12 025	12 025	13 210	14 514
428		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 857	16 004	14 942	17 645	18 500	18 500	18 500	18 500
429		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	7 500	3 800
430		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	177	272	360	360	400	400	400	400
431		600	Potraviny	0		77 000	91 251	77 000	77 000	77 000	77 000
432		10.4.0	Rodina a deti	1 526	1 127	1 350	1 350	1 200	1 200	1 200	1 200
433		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 526	1 127	1 350	1 350	1 200	1 200	1 200	1 200
434		10.2.0.	Staroba	0	370	500	500	0	0	0	0
435		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	370	500	500	0	0	0	0
436		46	Školský klub detí	56 116	63 568	63 571	63 656	82 074	82 074	90 495	95 977
437		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	56 116	63 568	63 571	63 656	82 074	82 074	90 495	95 977
438		610	Mzdy ŠKD	34 147	35 997	37 474	37 537	51 640	51 640	56 546	61 942
439		620	Odvody ŠKD	11 827	12 625	13 097	13 119	18 034	18 034	19 749	21 635
440		630	Tovary a služby ŠKD	10 052	14 702	12 700	12 675	12 000	12 000	13 800	12 000
441		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	90	244	300	325	400	400	400	400
442		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 759	28 202	3 500	2 994	118 600	30 000	14 800	15 000
445		16	Materská škola	0	0	0	0	0	0	8 800	0
446		09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	0	0	0	0	0	0	8 800	0
447		700	Rekonštrukcia vstupného priestoru do MŠ + preliezky	0	0	0	0	0	0	8 800	0
448		26	Základná škola	0	24 424	0	0	103 600	15 000	0	13 300
449		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	24 424	0	0	0	0	0	13 300
450		700	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla (vyregul.kúrenia)	0	24 424	0	0	0	0	0	0
451		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0
452		700	Plán údržby a investícií - nákup PC a učebných pomôcok	0	0	0	0	0	0	0	13 300
453		700	Plán údržby a investícií - Nová posuvná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
454		04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	103 600	15 000	0	0
455		700	Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi	0	0	0	0	103 600	15 000		
457		36	Školská jedáleň	5 759	3 778	3 500	2 994	15 000	15 000	6 000	1 700
458		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	5 759	3 778	3 500	2 994	15 000	15 000	6 000	1 700
459		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	2 655		0	0	15 000	15 000	6 000	1 700
460		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)			0	379				
461		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	3 104	3 778	3 500	2 615				
462	Prvok 2.7	ZŠ Ul. Šafárika		768 628	773 471	784 169	850 900	797 125	797 125	850 688	901 598
463		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	748 629	768 963	764 169	822 500	751 925	751 925	800 688	850 598
464		17	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
465		27	Základná škola	451 391	607 764	555 233	604 115	535 877	535 877	572 750	615 844
466		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	250 123	272 127	254 277	277 084	209 680	209 680	228 401	246 500
467		610	Mzdy	161 551	166 718	158 589	173 968	132 179	132 179	143 910	155 641
468		620	Odvody	49 199	59 744	55 427	60 803	46 196	46 196	50 296	54 396
469		630	Tovary a služby	38 299	42 692	38 776	40 828	29 820	29 820	32 710	34 978
470		640	Bežné transfery	1 074	2 973	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485
471		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	352 646	335 488	300 807	326 882	326 048	326 048	344 200	369 195
472		610	Mzdy	201 036	205 845	184 726	202 754	204 034	204 034	220 234	236 435
473		620	Odvody	79 082	71 726	64 562	70 865	70 839	70 839	76 501	82 163
474		630	Tovary a služby	64 144	46 466	45 704	44 148	49 360	49 360	45 650	48 782
475		640	Bežné transfery	5 384	3 551	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815
476		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	2 400	0	3 300	0	0	0	0
477		630	Plán údržby	3 000	5 500	4 000	4 000	0	0	0	0
478		10.4.0	Rodina a deti	232	149	149	149	149	149	149	149
479		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	232	149	149	149	149	149	149	149
480		37	Školská jedáleň	88 180	100 645	154 024	163 473	165 693	165 693	173 762	176 388

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
481		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	38 442	43 701	39 387	40 853	53 685	53 685	56 970	60 585
482		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	20 121	21 882	18 326	19 412	28 921	28 921	31 355	34 034
483		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 941	7 869	6 405	6 785	10 108	10 108	10 959	11 895
484		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	11 380	13 950	13 792	13 792	13 792	13 792	13 792	13 792
485		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	0	864	864	864	864	864	864
486		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	48 625	55 757	48 137	49 930	50 508	50 508	55 292	54 303
487		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 640	27 206	22 397	22 397	22 084	22 084	23 777	25 638
488		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 833	9 792	7 828	7 828	7 719	7 719	8 310	8 960
489		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 089	16 946	16 856	18 649	18 649	18 649	18 649	18 649
490		630	Plán údržby - revízia električky	0	0	0	0	1 000	1 000	3 500	0
491		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	63	1 813	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056
492		600	Potraviny	0		65 000	71 190	60 000	60 000	60 000	60 000
493		10.4.0	Rodina a deti	1 113	793	950	950	950	950	950	950
494		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 113	793	950	950	950	950	950	950
495		10.2.0.	Staroba	0	394	550	550	550	550	550	550
496		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	394	550	550	550	550	550	550
497		47	Školský klub detí	57 448	60 554	54 912	54 912	50 355	50 355	54 176	58 366
498		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	57 448	60 554	54 912	54 912	50 355	50 355	54 176	58 366
499		610	Mzdy ŠKD	33 873	30 973	30 939	30 939	28 496	28 496	31 253	34 284
500		620	Odvody ŠKD	11 898	10 830	10 813	10 813	9 959	9 959	10 923	11 982
501		630	Tovary a služby ŠKD	11 548	18 403	12 760	12 760	11 500	11 500	11 600	11 700
502		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	129	348	400	400	400	400	400	400
503		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 999	4 508	20 000	28 400	45 200	45 200	50 000	51 000
506		17	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
507		27	Základná škola	19 999	0	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
508		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	19 999	0	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
509		700	Plán údržby a investícií - Rek. výmena okien s energet. úsporou	19 999		20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
513		37	Školská jedáleň	0	4 508	0	8 400	5 200	5 200	10 000	11 000
514		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	4 508	0	8 400	5 200	5 200	10 000	11 000
515		713	Velkokuchynské zariadenie - konvektomat (v r. 2018 2 ks umývačky riadu)	0		0	8 400	0	0	10 000	11 000
516		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ)	0	4 508	0	0	0	0	0	0
517		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0
518	3	Školské stravovanie		420 029	448 649	670 733	701 320	809 412	809 412	868 781	882 299
519		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	389 139	435 042	665 733	701 320	803 212	803 212	847 781	871 299
520		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	30 890	13 607	5 000	0	6 200	6 200	21 000	11 000
521											
522		Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	420 029	448 649	670 733	701 320	809 412	809 412	868 781	882 299
523		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	389 139	435 042	665 733	701 320	803 212	803 212	847 781	871 299
524		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	387 505	433 911	431 783	467 370	569 212	569 212	613 781	637 299
525		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	214 420	237 927	241 815	256 406	304 290	304 290	333 888	366 447
526		620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	73 726	84 354	84 514	91 510	108 632	108 632	119 198	130 822
527		630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	77 095	84 144	86 800	100 800	86 800	86 800	86 800	86 800
528		640	4 Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	1 776	1 381	6 674	6 674	6 600	6 600	6 600	6 600
529		630	5 Plán údržby a vybavenia	20 488	26 105	11 980	11 980	62 890	62 890	67 295	46 630
530		600	6 Potraviny	0		232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000
531		10.4.0	Rodina a deti	1 634	1 131	1 950	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000
532		630,640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 634	1 131	1 950	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000
533		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 890	13 607	5 000	0	6 200	6 200	21 000	11 000
534		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	30 890	13 607	5 000	0	6 200	6 200	21 000	11 000
535		717	8 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	8 586	9 527	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
536		717	Kap. Výdavky z rezervného fondu	6 722	0	0	0	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
537		717	9 Plán investícií	15 582	4 080	0	0	1 200	1 200	16 000	6 000
538		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
562											
563	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 150 281	1 292 882	1 265 816	1 284 381	1 490 154	1 413 154	1 476 888	1 571 431
564		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 043 923	1 190 400	1 265 816	1 201 282	1 368 154	1 343 154	1 436 888	1 522 957
565		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	106 358	102 482	0	83 099	122 000	70 000	40 000	48 474
566											
567		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
574		Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	6 054	3 054	37 450	5 950	39 950	14 950	14 950	14 950
575		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 054	3 054	37 450	5 950	39 950	14 950	14 950	14 950
576		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 054	3 054	37 450	5 950	39 950	14 950	14 950	14 950
577		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	2 306	1 734	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
578		600	2 EKOROK - Nestlé	0		9 000	0	9 000	9 000	9 000	9 000
579		630	3 Deň učiteľov	3 748	1 320	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
580		630	4 Dochádzkový systém	0		22 500	0	25 000	0	0	0
581		Prvok č.3	Základná umelecká škola	774 099	843 357	811 626	825 447	978 571	953 571	1 022 977	1 092 354
582		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	697 779	803 970	811 626	823 287	923 571	923 571	1 002 977	1 063 880
583		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	697 779	803 970	811 626	823 287	923 571	923 571	1 002 977	1 063 880
584		610	Mzdy ZUŠ	436 239	485 757	510 060	510 772	590 642	590 642	640 961	697 206
585		620	Odvody ZUŠ	153 298	171 384	178 266	178 689	206 429	206 429	224 016	243 674
586		630	Tovary a služby ZUŠ	98 364	142 676	117 300	127 826	122 000	122 000	121 500	121 500
587		630	iné : UP, súťaž výmena osvetlenia, stohovateľné stoličky	8 572		0	0	0	0	0	0
588		630	Plán údržby	0		4 500	4 500	3 000	3 000	15 000	0
589		640	Bežné transfery ZUŠ	1 306	4 153	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
590		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	76 320	39 387	0	2 160	55 000	30 000	20 000	28 474
591		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	17 715	5 602	0	2 160	55 000	30 000	20 000	28 474
592		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2016, 2017)	795	403	0	2 160				
593		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	199						
594		700	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - pavilón A - ZUŠ	0	0	0	0	30 000	30 000	20 000	28 474
595		700	Učebné pomôcky - organ, orchestrálny tympan, kosačka								
596		700	Nákup auta	0	0	0	0	25 000	0	0	0
597		700	Kapitálové výdavky (ozvučovací systém), r.2016 UP + stav.práce	16 920	5 000	0	0	0	0	0	0
598		700	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energ.úsporou, el. prípojka	0	0	0	0	0	0	0	0
599		04.4.3	Výstavba	58 605	33 785	0	0	0	0	0	0
600		700	Dokončenie rekonštrukcie strechy ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
601		716,717	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka - zmena - realizácia sever.steny	58 605	33 785	0	0	0	0	0	0
602		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	370 128	446 471	416 740	452 984	471 633	444 633	438 961	464 127
603		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	340 090	383 376	416 740	372 045	404 633	404 633	418 961	444 127
604		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	340 090	383 376	416 740	372 045	404 633	404 633	418 961	444 127
605		610	Mzdy	133 447	155 993	161 350	162 286	185 945	185 945	203 639	223 103
606		620	Odvody	50 477	58 668	56 392	57 179	64 988	64 988	71 172	77 974
607		630	Tovary a služby	150 720	161 490	137 998	148 728	135 600	135 600	135 950	136 350
608		630	Plán údržby - oprava oplozenia a oprava asfaltového ihriska	0	0	58 000	0	0	0	0	0
609		630	Plán údržby - výmena podlahoviny na prizemí	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
610		640	Transfery - odchodné, odstupné	2 272	5 129	2 000	2 000	7 100	7 100	0	0
611		640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	3 174	2 096	1 000	1 852	1 000	1 000	8 200	6 700
612		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 038	63 095	0	80 939	67 000	40 000	20 000	20 000
613		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	30 038	63 095	0	22 939	30 000	30 000	20 000	20 000
614		717	Tepelné vyregulovanie CVČ	0	38 591	0	0	0	0	0	0
615		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien	28 078	19 543	0	0	30 000	30 000	20 000	20 000
616		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	3 633	0	0	0	0	0	0
617		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2016, 2017)	1 960	1 328	0	2 939	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčaná schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
676	8	Podpora práce s deťmi a mládežou		1 897	11 219	13 500	9 490	13 500	13 500	13 500	13 500
677		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 897	11 219	13 500	9 490	13 500	13 500	13 500	13 500
678		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 897	11 219	13 500	9 490	13 500	13 500	13 500	13 500
679		630,640	1 Podpora aktivít detí a mládeže	1 397	6 417	8 000	6 400	8 000	8 000	8 000	8 000
680		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	500	2 450	3 000	1 300	3 000	3 000	3 000	3 000
681		630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	0	2 352	2 500	1 790	2 500	2 500	2 500	2 500

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 10: Šport			1 044 704	976 257	1 183 921	1 470 348	2 130 308	2 125 308	828 846	828 846
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		825 603	821 317	806 921	854 346	818 846	813 846	818 846	818 846
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		219 101	154 940	377 000	616 002	1 311 462	1 311 462	10 000	10 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	0	0	0	0	0	0
7											
8	2	Podpora športových aktivít		122 503	128 291	116 895	159 395	123 895	118 895	123 895	123 895
9	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		122 503	128 291	116 895	159 395	123 895	118 895	123 895	123 895
10	08.1.0	Rekreačné a športové služby		122 503	128 291	116 895	159 395	123 895	118 895	123 895	123 895
11	630,640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	9 513	8 116	10 300	23 300	10 300	10 300	10 300	10 300
12											
13	640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	86 395	86 580	95 000	90 000	95 000	90 000	95 000	95 000
14	640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295
15	640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	700	700	700	700	700	700
16	630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	600	600	600	600	600	600
17	630	6	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
18	630	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
19	640	8	Dotácia na podporu projektu Zelený bicykel	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
20	640		Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	15 000	0	0	0	0	0	0	0
21	640		Olympijský klub Prievidza - galéria olympionikov	0	2 000	0	0	0	0	0	0
22	640		Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezpečenia BC Prievidza	0	0	0	0	0	0	0	0
23	640		Dotácia pre Volejbalový klub	0	0	0	10 000	0	0	0	0
24	640		Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0
25	640		Dotácia na revitalizáciu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke	0	0	0	4 500	0	0	0	0
26											
27	3	Zimný štadión		234 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
28	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		234 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
29	08.1.0	Rekreačné a športové služby		234 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
30	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a:								
31			- Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.	234 000	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500
32			- Hokejovým klubom Prievidza	0	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39	4	Futbalový štadión		107 160	134 018	355 000	711 002	1 406 462	1 406 462	105 000	105 000
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
41	08.1.0	Rekreačné a športové služby		105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
42	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSM	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
43			TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.								
44											
45	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 160	29 018	250 000	606 002	1 301 462	1 301 462	0	0
46	08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 160	29 018	250 000	606 002	1 301 462	1 301 462	0	0
47	716,717	2	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	0	29 018	250 000	606 002	1 301 462	1 301 462	0	0
48	717		Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ	0	0	0	0	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
49		717	Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia	2 160	0	0	0	0	0	0	0
50			zhotovenie prípojky elektroinštalácie a vodovodnej prípojky								
51	5		Krytá plaváreň	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
52		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
53		08.1.0	Rekreačné a športové služby	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
54		630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
61											
62											
63	6		Športové areály	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
64		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
65		08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
66		630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri ZŠ S.Chalupku	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
70											
71	7		Športová hala	314 697	285 948	287 026	174 951	174 951	174 951	174 951	174 951
72		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	160 000	160 026	160 026	164 951	164 951	164 951	164 951	164 951
73		08.1.0	Rekreačné a športové služby	160 000	160 026	160 026	164 951	164 951	164 951	164 951	164 951
74		640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:								
75			- Basketbalovým klubom BC Prievidza	0	53 033	53 033	53 033	53 033	53 033	53 033	53 033
76			- Volejbalovým klubom Prievidza	0	44 376	44 376	44 376	44 376	44 376	44 376	44 376
77			- Zápasníckym klubom Baník	0	11 705	11 705	12 755	12 755	12 755	12 755	12 755
78			- GK Elán	0	15 402	15 402	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152
79			- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza	0	22 760	22 760	22 760	22 760	22 760	22 760	22 760
80			- Slovenským korfbalovým klubom	0	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
81			- ŠK Fitness Free	0	4 550	4 550	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675
82		640	Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	160 000	0	0	0	0	0	0	0
83											
84		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	154 697	125 922	127 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
85		08.1.0	Rekreačné a športové služby	154 697	125 922	127 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
86		717	2 Technické zhodnotenie Športovej haly	0	10 296	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
87		716, 717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični	1 800	57 813	58 500	0	0	0	0	0
88		716, 717	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični	1 800	57 813	58 500	0	0	0	0	0
89		716,717	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	91 097	0	0	0	0	0	0	0
90		717	Dotácia zo ŠR na "Rekonštrukciu mestskej športovej haly "	60 000	0	0	0	0	0	0	0
91											
92											
93	8		Mobilná ľadová plocha	77 344	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
94		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 100	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
95		08.1.0	Rekreačné a športové služby	15 100	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
96		630,640	1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	15 100	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
97		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 244	0	0	0	0	0	0	0
98		08.1.0	Rekreačné a športové služby	62 244	0	0	0	0	0	0	0
99		713	Nákup chladiarenského zariadenia k mobilnej ľadovej ploche	62 244	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: KULTÚRA

					Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 11: Kultúra				477 629	701 570	1 172 735	767 949	1 547 126	1 082 026	1 094 557	1 119 905
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			461 909	525 104	507 594	535 172	603 426	567 026	598 037	623 385
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			15 720	176 466	665 141	232 777	943 700	515 000	496 520	496 520
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
5												
6	1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru			339 542	379 344	365 444	386 644	506 220	422 220	435 551	456 729
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		327 542	340 244	356 444	377 644	423 320	418 320	435 551	456 729
8		08.2.0	Kultúrne služby		327 542	340 244	356 444	377 644	423 320	418 320	435 551	456 729
9		640	1	Transfer pre KaSS, v tom:	303 042	317 244	331 444	344 644	393 320	393 320	409 551	426 729
10				- Prievidzský anjel 7 000 €								
11				- Oslavy SNP - Vatra 9 000 €								
12		640	2	Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	22 000	23 000	25 000	25 000	30 000	25 000	26 000	30 000
13		640		Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie (Transfer pre KaSS)	0	0	0	5 000	0	0	0	0
14		640		Bicie pre dychovú hudbu Prievidžanka (Transfer pre KaSS)	0	0	0	3 000	0	0	0	0
15		640		Výlepné plochy - výmena	0	0	0	0	0	0	0	0
16		640		Festival "Jeden svet"	500	0	0	0	0	0	0	0
17		640		Fúzie - VII.ročník jazzového festivalu	1 000	0	0	0	0	0	0	0
18		640		Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievidzských amatérskych rokových skupín	1 000	0	0	0	0	0	0	0
26												
27		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 000	39 100	9 000	9 000	82 900	3 900	0	0
28		08.2.0	Kultúrne služby		12 000	39 100	9 000	9 000	82 900	3 900	0	0
29		721		Kapitálový transfer pre KaSS - externý stage s prestrešením (r.2018 ext.stage pódium)	0		9 000	9 000	9 000	0	0	0
30		721		Kapitálový transfer pre KaSS - nové sedadlá v sále KaSS	0	0	0	0	70 000	0	0	0
31		721	3	Kapitálový transfer pre KaSS - zabezpečovacie zariadenie v KaSS	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0
32		721		Kapitálový transfer pre KaSS (kondenzačná jednotka Dom kultúry v PD)	0	39 100	0	0	0	0	0	0
33		721		Kapitálový transfer KaSS - nákup premietacej techniky a plátna	12 000	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	2	Knižnice			50 712	51 115	52 648	52 648	58 575	58 575	60 790	63 236
37		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 712	51 115	52 648	52 648	58 575	58 575	60 790	63 236
38		08.2.0	Kultúrne služby		50 712	51 115	52 648	52 648	58 575	58 575	60 790	63 236
39		640	1	Transfer pre KaSS	50 712	51 115	52 648	52 648	58 575	58 575	60 790	63 236
40												
41	3	Podpora kultúrnych domov			47 717	155 781	117 696	224 977	387 074	58 074	48 271	49 995
42		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		45 617	81 311	42 577	45 077	46 706	46 706	48 271	49 995
43		08.2.0	Kultúrne služby		45 617	81 311	42 577	45 077	46 706	46 706	48 271	49 995
44		640	1	Transfer pre KaSS	41 337	80 411	42 577	42 577	46 706	46 706	48 271	49 995
45		630		Oprava strechy KD Hradec	0	0	0	1 000	0	0	0	0
46		600		Kultúrny dom Hradec - oprava omietok po obnove kúrenia v sále	4 280	0	0	1 500	0	0	0	0
47		630		Pristavba Kultúrneho domu v Prievidzi - štúdiá	0	900	0	0	0	0	0	0
52		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 100	74 470	75 119	179 900	340 368	11 368	0	0
53		08.2.0	Kultúrne služby		2 100	74 470	75 119	179 900	340 368	11 368	0	0
54		716		Pristavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia	0		30 000	30 000	220 000	0	0	0
55		716,717		Kultúrny dom Malá Lehôtka - rekonštr. obvod. plášťa - zateplenie dvoch vonkaj.stien	0	33 160	0	0	40 000	0	0	0
56		716,717		Kultúrny dom Malá Lehôtka - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	0	0	24 000	0	0	0
57		716		Kultúrny dom Veľká Lehôtka - zateplenie obvodových stien - projekt	0	0	0	0	5 000	0	0	0
58		716,717	2	Kultúrny dom Hradec - rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	50 000	10 000	0	0
59		700	3	5% dlhodobé zádržné - Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka z roku 2013	0	0	0	0	119	119	0	0
60		700	4	5% dlhodobé zádržné - Zateplenie obvodového plášťa KD Hradec z roku 2014	0	0	0	0	1 249	1 249	0	0
61		721		Kapitálový transfer pre KaSS (klimatizačná jednotka KD Necpaly)	0	7 000	0	0	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
62		721	Kapitálový transfer pre KaSS (umývačka riadu KD Necpaly)	0	0	0	3 500	0	0	0	0
63		716,717	KD Malá Lehôtka - rekonštrukcia strechy	0	0	40 000	57 636	0	0	0	0
64		717	Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - 5% dlhodobé zádržné	0	0	119	119	0	0	0	0
65		717	Kultúrny dom Malá Lehôtka	0	17 295	0	0	0	0	0	0
66		716, 717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - rekonštrukcia strechy	0	0	5 000	55 430	0	0	0	0
67		716,717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka	0	10 738	0	0	0	0	0	0
68		716	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - zateplenie stropu a podlahy javiska-projekt	1 200	0	0	0	0	0	0	0
69		717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	450	180	0	10 469	0	0	0	0
70		717	Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštr. kúrenia - 5% krátk.zadrž.	0	0	0	246	0	0	0	0
71		716,717	Kultúrny dom Hradec - rekonštrukcia omietok (sanácia)	0	0	0	22 500	0	0	0	0
72		716,717	Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	450	6 097	0	0	0	0	0	0
73											
74	4		Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	26 138	40 603	52 422	39 220	62 822	40 822	54 800	54 800
75		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 138	40 603	51 400	38 198	56 800	39 800	49 800	49 800
76		08.2.0	Kultúrne služby	24 138	35 603	46 400	30 698	44 800	34 800	44 800	44 800
77		630	1 Prievdzský betlehem - montáž, demontáž	400	400	400	400	400	400	400	400
78		600	2 Prievdzský betlehem - živý betlehem	0	0	0	0	400	400	400	400
79		640	3 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	8 000	20 479	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
80											
81		630	4 Novoročný ohňostroj	3 318	3 398	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
82		640	5 Hornonitrianske folklórne slávnosti	4 000	3 400	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
83		630,640	6 Vianočné aktivity organizované mestom	720	1 482	3 000	1 298	3 000	3 000	3 000	3 000
84		600	Prievdzské festivaly (Drevosklad, Dubštok, Kovošrot, Fúzie, Street PD, Pedal Steel Guitar)	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
85		600	7 Novoročná, banická a vianočná omša (ROZKVET)	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
86		630,640	8 Novoročný koncert	1 000	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
87		600	Oslavy 635. výročia mesta - fasádna a interiérová maľba v priestoroch ZpS	0	0	10 000	1 000	0	0	0	0
88		600	Vatra pri príležitosti osláv SNP	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
89		630	Príprava stálej výtvarnej expozície	0	1 444	0	0	0	0	0	0
90		640	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	400	0	0	0	0	0	0	0
91		640	Novoročný ples mesta	2 000	0	0	0	0	0	0	0
92		630,640	Projekt Pamätníci - o nedávnej histórii mesta Prievdza	1 800	0	0	0	0	0	0	0
93		630,640	Oslava titulu majstrov SR v basketbale mužov	2 500	0	0	0	0	0	0	0
100		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 000	5 000	5 000	7 500	12 000	5 000	5 000	5 000
101		640	9 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	0	3 000	3 000	1 500	10 000	3 000	3 000	3 000
102											
103		600	10 Prievdzská púť - technické zabezpečenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
104		640	Sanácia trhlíny ľavej klenby Piaristického kostola	0	0	0	4 000	0	0	0	0
106											
107		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	1 022	1 022	6 022	1 022	5 000	5 000
108		08.2.0	Kultúrne služby	0	0	1 022	1 022	6 022	1 022	5 000	5 000
109		700	Nákup umeleckých diel od prievdzských autorov (Akvizícia)	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
110		700	5% dlhodobé zádržné - Agátový háj - Prístrešok M.Lehôtka z roku 2013	0	0	1 022	1 022	1 022	1 022	0	0
112											
113	5		Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	13 520	74 727	584 525	64 460	532 435	502 335	495 145	495 145
114		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 900	11 831	4 525	21 605	18 025	3 625	3 625	3 625
115		08.2.0	Kultúrne služby	11 900	11 831	4 525	21 605	18 025	3 625	3 625	3 625
116		630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	300	906	1 225	525	525	525	525	525
117		630	2 Údržba pamiatok a pamätihodností	0	700	700	700	500	500	500	500
118		630	3 Osadenie pamätných tabúl a historických označení	0	0	600	0	600	600	600	600
119		640	4 Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zatep.byť.domu so zachovaním pôvod.fasád. grafít	0	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000
120		630	5 Oprava pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny na Ul. A. Hlinku	0	0	0	0	14 400	1 000	0	0
121		600	Oprava pamätníka Slovenského národného povstania - Banská	0	0	0	0	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
122		600	Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievdza	0	4 850	0	0	0	0	0	0
123		640	Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
124			fasády kolégia piaristov								
125		630	Obnova Pamätníka Slovenského národného povstania Banská - Prievdza	0	4 375	0	7 500	0	0	0	0
126		630	Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievdza	0	0	0	10 880	0	0	0	0
127		640	Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie	1 000	0	0	0	0	0	0	0
128		630	Plastika mieru	600	0	0	0	0	0	0	0
129		630	Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín	0	0	0	0	0	0	0	0
130		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 620	62 896	580 000	42 855	514 410	498 710	491 520	491 520
131		08.2.0	Kultúrne služby	1 620	62 896	580 000	42 855	514 410	498 710	491 520	491 520
132		700	Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievdza (rekonštrukcia)	0	0	15 000	12 855	15 700	0	0	0
133		717	Úprava plochy na Námestí piaristov v okolí sochy Panny Márie Immaculaty	0	0	0	0	7 190	7 190	0	0
134		716,717	Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	0	7 044	565 000	30 000	491 520	491 520	491 520	491 520
135		719	Nákup umeleckého diela	1 620	0	0	0	0	0	0	0
136		716,717	Plastika mieru	0	55 852	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	4	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			2 711 767	2 278 755	3 229 434	3 674 152	3 026 525	2 685 769	4 456 979	2 329 762
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 525 772	1 446 206	1 565 220	1 811 384	1 594 553	1 534 067	1 360 970	1 403 976
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		521 102	118 113	715 625	973 579	399 656	119 386	20 000	28 568
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		664 893	714 436	948 589	889 189	1 032 316	1 032 316	3 076 009	897 218
5											
6	1	Menšie obecné služby		53 059	54 885	62 340	46 860	38 490	38 490	39 360	39 720
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		53 059	54 885	62 340	46 860	38 490	38 490	39 360	39 720
8	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		52 396	53 725	60 340	44 860	37 480	37 480	38 340	38 690
9	610	1	Mzdy koordinátorov	28 626	32 607	33 920	25 440	20 550	20 550	21 000	21 000
10	620	2	Odvody koordinátorov	9 997	11 328	12 020	9 020	7 530	7 530	7 700	7 700
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	8 311	6 188	10 000	6 000	6 000	6 000	6 200	6 500
12	630	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	2 539	2 725	3 100	3 100	2 500	2 500	2 520	2 550
13	640	5	Nemocenské	275	187	300	300	300	300	300	300
14	630	6	Materiálno-technické zabezpečenie aktivač. činn. formou dobrovol. služby	2 648	690	1 000	1 000	600	600	620	640
15	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		663	1 160	2 000	2 000	1 010	1 010	1 020	1 030
16	630	7	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu cez aktivačné práce	663	1 160	2 000	2 000	1 010	1 010	1 020	1 030
17											
18	2	Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá (Útulok pre zvieratá)		31 990	30 655	58 400	48 400	60 200	51 200	55 010	54 670
19	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		31 990	30 655	58 400	48 400	60 200	51 200	55 010	54 670
20	06.2.0	Rozvoj obcí		31 990	30 655	58 400	48 400	60 200	51 200	55 010	54 670
21	610	1	Mzdy	16 346	16 895	17 900	17 900	20 400	20 400	21 000	21 000
22	620	2	Poistné	5 745	5 934	6 400	6 400	7 500	7 500	7 700	7 700
23	630	3	Tovary a služby	9 899	7 826	33 800	23 800	32 000	23 000	25 810	25 470
24	640	4	Nemocenské dávky	0	0	300	300	300	300	500	500
25											
26											
27											
28											
29	3	Fontány		121 971	8 500	18 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
30	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 395	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
31	06.2.0	Rozvoj obcí		3 395	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
32	630	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	86	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
33	630		Fontána na Námestí slobody - zabezp. prevádzky na obdobie júl - október 2016	2 000	0	0	0	0	0	0	0
34	630		Fontána na Námestí slobody - vodné, stočné za obdobie júl - október 2016	1 309	0	0	0	0	0	0	0
35	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		118 576	0	10 000	0	0	0	0	0
36	06.2.0	Rozvoj obcí		118 576	0	10 000	0	0	0	0	0
37	716,717		Námestie J.C.Hronského - vodný prvok	0		10 000	0	0	0	0	0
38	716,717		Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami	118 576	0	0	0	0	0	0	0
39											
40	4	Deratizácia		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
42	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
43	630	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
44											
45	5	Cintoríny		266 379	71 228	372 000	566 704	316 054	34 568	20 000	46 054
46	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 071	1 498	12 000	12 000	0	0	0	0
47	04.4.3	Výstavba		20 071	1 498	12 000	12 000	0	0	0	0
48	630		Výmena vchodovej brány a úprava plota vo Veľkej Lehôtke	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
49	630		Cintorín Malá Lehôtka	0	1 498	0	0	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	4	4	5	6	7	8
50		630	Bezbariérové vstupy do domov rozľúčky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec	3 085	0	0	0	0	0	0	0
51		630	Oprava oploštenia cintorína v Malej Lehôtke	10 906	0	0	0	0	0	0	0
52		630	Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	6 080	0	0	0	0	0	0	0
58											
59		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 089	13 012	0	21 486	17 486	0	0	17 486
60		06.2.0	Rozvoj obcí	18 089	13 012	0	21 486	17 486	0	0	17 486
61		630	Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	18 089	13 012	0	17 486	17 486	0	0	17 486
62		630	Oprava 6 kusov kvetínáčov na Mariánskej ulici s výsadbou stromov	0	0	0	4 000	0	0	0	0
63		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	228 219	56 718	360 000	533 218	298 568	34 568	20 000	28 568
64		04.4.3	Výstavba	228 219	56 718	360 000	533 218	298 568	34 568	20 000	28 568
65		711	1 Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici	0	0	0	28 568	28 568	28 568	0	28 568
66		711	2 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	257	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0
67		711	3 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.	0	37 915	0	20 000	20 000	1 000	20 000	0
68		716,717	"Prievidza - Prekládka VNV č. 260 úsek 14 a 295 úsek 163" pre účely výstavby Cint	0	7 080	0	0	220 000	0	0	0
69		716,717	Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci"	0	1 480	0	0	25 000	0	0	0
70		716,717	Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici	11 000	456	360 000	457 150	0	0	0	0
71		700	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku	0	0	0	22 500	0	0	0	0
72		717	Rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - sektor K - zádržné 5% z r. 2016	0	9 787	0	0	0	0	0	0
73		717	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	215 913	0	0	0	0	0	0	0
74		717	Informačná tabuľa hrobov významných osobností pri cintoríne	1 049	0	0	0	0	0	0	0
79											
80	6		Individuálny rozvoj volebných obvodov	8 350	19 723	22 400	17 080	22 400	22 400	22 400	22 400
81		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 350	19 723	22 400	17 080	22 400	22 400	22 400	22 400
82		06.2.0	Rozvoj obcí	8 350	19 723	22 400	17 080	22 400	22 400	22 400	22 400
83		630	Operatívna potreba VVO v tom:	8 350	19 723	22 400	17 080	22 400	22 400	22 400	22 400
84			1 - VVO č. I.	2 988	5 639	6 000	5 615	6 000	6 000	6 000	6 000
85			2 - VVO č. II.	1 966	3 339	4 000	3 665	4 000	4 000	4 000	4 000
86			3 - VVO č. III	200	5 246	6 000	4 900	6 000	6 000	6 000	6 000
87			4 - VVO č. IV	2 000	3 100	4 000	500	4 000	4 000	4 000	4 000
88			5 - VVO č. V	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
89			6 - VVO č. VI	347	699	700	700	700	700	700	700
90			7 - VVO č. VII	349	700	700	700	700	700	700	700
91											
92	7		Správa a údržba verejných priestranstiev	249 913	190 762	501 325	708 936	299 125	280 855	212 000	215 000
93		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	176 590	177 727	233 200	394 179	217 000	215 000	212 000	215 000
94		06.2.0	Rozvoj obcí	3 790	7 427	48 700	59 679	19 000	17 000	7 000	7 000
95		630	1 Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov, sršňou a ostatné súvisiace výdavky	1 979	2 029	2 700	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
96		630	2 Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza	0	845	2 000	1 427	1 500	1 500	1 500	1 500
97		630	3 Výbehy pre psov	1 811	4 553	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
98		630	4 Krajinársko-architektonické riešenie časti sídlíka Píly	0	0	0	10 000	5 000	5 000	0	0
99		630	5 Architektonická súťaž - Námestie slobody v Prievidzi	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
100		630	Architektonická súťaž - vstupný erb mesta	0	0	0	0	2 000	0	0	0
101		630	6 Odchyt diviakov	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
102		630	Stojany pre psov	0	0	0	1 020	0	0	0	0
103		630	Úprava steny na Ul. Piaristov	0	0	3 000	3 382	0	0	0	0
104		640	Dotácia na opravu (obnovu) fasády hotela Magura	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0
105		630	Úprava plochy starej tržnice - Zapotôčky	0	0	0	2 550	0	0	0	0
106		04.5.1	Cestná doprava	172 800	170 300	184 500	334 500	198 000	198 000	205 000	208 000
107		630	7 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	170 300	170 300	184 500	334 500	198 000	198 000	205 000	208 000

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	4	4	5	6	7	8
108		630	Urbanisticko - architektonická štúdia "Úprava hornej časti Nám. J.C.Hronského"	2 500	0	0	0	0	0	0	0
109		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	13 035	268 125	314 757	82 125	65 855	0	0
112		06.2.0	Rozvoj obcí	0	13 035	268 125	314 757	82 125	65 855	0	0
113		716,717	8 Krajínarsko-architektonické riešenie časti sídlíka Píly		1 650	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
114		716,717	9 Oplotenie voľných výbehov pre psov	0	0	32 000	32 000	32 000	16 000	0	0
115		716,717	10 Úprava plochy starej tržnice Zapotôčky - prípojka vody	0	0	0	0	1 500	1 230	0	0
116		716,717	11 Revitalizácia Čerešnového sadu	0	0	0	18 500	18 500	18 500	0	0
117		716	12 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na Ul. M. Gorkého v meste Prievidza	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
118		700	13 5% dlhodobé zádržné - Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody z roku 2013	0	0	0	0	125	125	0	0
119		716,717	Vstupná brána do Lesoparku	0	2 000	2 000	6 932	0	0	0	0
121		717	Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody - 5% zádržné	0		125	125	0	0	0	0
122		716,717	Vstupný erb mesta	0	0	1 000	2 000	0	0	0	0
123		700	Odchytové zariadenie v meste Prievidza - na diviačiu zver	0	0	0	4 200	0	0	0	0
124		716,717	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	0	218 000	236 000	0	0	0	0
125		716,717	Výbehy pre psov (LIDL)	0	5 985	0	0	0	0	0	0
126		716,717	Rekonštrukcia prekážkového vybavenia a oplotenie výbehu pre voľný pohyb	0	3 400	0	0	0	0	0	0
134											
135		800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	73 323	0	0	0	0	0	0	0
136		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	73 323	0	0	0	0	0	0	0
137		814	Vklad do ZI TSMPP s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych	73 323	0	0	0	0	0	0	0
138			služieb (nákup techniky od SMMPP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej								
139			techniky pre plnenie KZ)								
140											
141	8		Správa a údržba verejnej zelene	651 931	586 785	622 880	643 525	619 500	592 500	613 200	613 200
142		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	651 931	586 785	622 880	643 525	619 500	592 500	613 200	613 200
143		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	17 615	19 085	19 880	25 025	28 000	28 000	21 700	21 700
144		610	1 Mzdy ŽP	8 682	9 759	14 000	14 045	14 500	14 500	15 000	15 000
145		620	2 Poistné ŽP	3 033	3 409	4 880	4 880	4 900	4 900	5 100	5 100
146		640	3 Nemocenské dávky ŽP	0	0	100	100	100	100	100	100
147		630	4 Tovary a služby ŽP	1 900	1 917	900	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
148		640	5 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	4 000	0	4 000	7 000	7 000	0	0
149		06.2.0	Rozvoj obcí	634 316	567 700	603 000	618 500	591 500	564 500	591 500	591 500
150		630	6 Údržba ver.zelene (kosenie,opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	591 708	529 000	566 000	580 000	540 000	520 000	540 000	540 000
151		630	7 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	16 898	12 130	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
152		630	8 Výrub stromov v meste Prievidza	12 817	8 100	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
153		630	9 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 058	2 094	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
154											
155		630	10 Jaré upratovanie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
156		630	11 Chemický postrek invázných rastlín a ostatné chemické ošetrenie	0	1 274	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
157		630	12 Nákup kvetov + zálievky	8 335	0	0	0	15 000	8 000	15 000	15 000
158		630	Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza	0	1 914	0	0	0	0	0	0
159		630	Operatívna potreba na výrub suchých stromov	0	688	0	0	0	0	0	0
160		630	Nákup kvetov do kvetinových záhonov v meste	0	10 000	0	0	0	0	0	0
161											
162	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	139 272	82 761	90 500	135 854	76 940	71 940	60 500	60 500
163		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	55 384	71 801	60 500	78 854	72 977	67 977	60 500	60 500
164		06.2.0	Rozvoj obcí	55 384	71 801	60 500	78 854	72 977	67 977	60 500	60 500
165		630	1 Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	50 500	60 500	60 500	71 854	60 500	60 500	60 500	60 500
166		630	2 Nákup lavičiek	4 884	7 056	0	7 000	10 000	5 000	0	0

					Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
					1	2	4	4	5	6	7	8
167		630	3	5% dlhodobé zádržné - Oprava športových ihrísk v meste Prievidza - Zapotôčky	0	0	0	0	2 477	2 477	0	0
168				Ul. L. Ondrejova, Malookružná ulica z roku 2014								
169		630		Detské ihrisko na Gazdovskej ulici	0	4 245	0	0	0	0	0	0
170		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		83 888	10 960	30 000	57 000	3 963	3 963	0	0
171		06.2.0	Rozvoj obcí		83 888	10 960	30 000	57 000	3 963	3 963	0	0
172		700	4	5% dlhodobé zádržné - Výstavba detských ihrísk v meste - lokalita IV. Nábr. sv.	0	0	0	0	1 963	1 963	0	0
173				Cyrila, lokalita V. Ul. M. Gorkého z roku 2014								
174		716,717	5	Oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
175		716,717		Petanque ihrisko v parku Prepadliská	0	0	0	11 500	0	0	0	0
176		716,717		Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR	0	0	0	11 500	0	0	0	0
177		716,717		Oplotenie športového ihriska na Astrovej ulici	0	0	0	3 000	0	0	0	0
178		716,717		Multifunkčné ihrisko na Ul. S. Chalupku	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
179		716,717		Dve Fitness ihriská	0	0	20 000	21 000	0	0	0	0
180		717		Detské ihriská M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec	0	4 672	0	0	0	0	0	0
181		716,717		Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievidzi	1 800	0	0	0	0	0	0	0
182		717		Oplotenie detského ihriska Ul.P. Dobšinského	0	4 163	0	0	0	0	0	0
183		711		Majetkovo-právne vyporiadanie - detské ihrisko V. Lehôtka	0	2 125	0	0	0	0	0	0
184		717		Detské ihrisko - lokalita VIII. - Ulica I. Bukovčana	23 930	0	0	0	0	0	0	0
185		716,717		Skate park - projekt a realizácia	39 242	0	0	0	0	0	0	0
186		717		Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul.	1 405	0	0	0	0	0	0	0
187		717		Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul.	1 165	0	0	0	0	0	0	0
188		717		Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul.	6 086	0	0	0	0	0	0	0
189		716,717		Workout ihrisko Ul. P.Dobšinského	5 280	0	0	0	0	0	0	0
190		716,717		Detské ihrisko Ul. P.Dobšinského	4 980	0	0	0	0	0	0	0
194												
195	10	Verejné osvetlenie			592 332	514 020	527 500	604 104	548 000	548 000	345 000	367 500
196		Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia			501 913	476 620	480 000	535 500	533 000	533 000	345 000	367 500
197		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		501 913	476 620	480 000	535 500	533 000	533 000	345 000	367 500
198		06.4.0	Verejné osvetlenie		501 913	476 620	480 000	535 500	533 000	533 000	345 000	367 500
199		630	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	336 020	336 020	340 000	368 000	388 000	388 000	200 000	200 000
200		630	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
201		630	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	25 893	0	0	27 500	5 000	5 000	5 000	27 500
202		630		Vianočná a veľkonočná výzdoba	0	600	0	0	0	0	0	0
204		Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia			90 419	37 400	47 500	68 604	15 000	15 000	0	0
205		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		90 419	37 400	47 500	68 604	15 000	15 000	0	0
206		06.4.0	Verejné osvetlenie		90 419	37 400	47 500	68 604	15 000	15 000	0	0
207		700	4	Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
208		700	5	Osvetlenie dvora Rudnaya	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
209		700	6	Odborné miesto pre príležitostné akcie Necpaly	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
210		700		Výmena rozvádzača RVO 30 s inštaláciou regulátora napätia	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
211		700		Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Clementisa k MŠ	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
212		700		Prípojka pre osvetlenie priechodu Mierové námestie pred mostom	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
213		700		Prípojka pre osvetlenie cesty Nábr. Sv. Cyrila pod skalou - 2 svetelné body	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0
214		700		Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0
215		700		Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
216		700		Vianočná a veľkonočná výzdoba	0	21 400	0	21 104	0	0	0	0
217		700		Osvetlenie priechodu Nováckeého - MsP	0	6 000	0	0	0	0	0	0
218		700		Osvetlenie kruhového objazdu Ondrejova - Šafárika	0	6 500	0	0	0	0	0	0
219		700		Osvetlenie Koncová ulica - k fitness ihrisku	0	3 500	0	0	0	0	0	0
220		717		Rozšírenie VO na ul.Koncová o 3 svetelné body	5 500	0	0	0	0	0	0	0

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	4	4	5	6	7	8
221		717	Rozšírenie VO na ul.Bakalárska - Švéniho	4 789	0	0	0	0	0	0	0
222		717	Osvetlenie kruhového objazdu na Bojnickej ceste pri Kauflande	8 509	0	0	0	0	0	0	0
223		716	Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande	500	0	0	0	0	0	0	0
224		716	Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu Ľ.Ondrejova	500	0	0	0	0	0	0	0
225		716	Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP	500	0	0	0	0	0	0	0
226		716	Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x	1 500	0	0	0	0	0	0	0
227		717	Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - lekáreň	4 088	0	0	0	0	0	0	0
228		717	Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - Septima	4 934	0	0	0	0	0	0	0
229		717	Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa - Severka	4 594	0	0	0	0	0	0	0
230		717	Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého	5 734	0	0	0	0	0	0	0
231		717	Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec	4 749	0	0	0	0	0	0	0
232		717	Realizácia osvetlenia pamiatok - V. Lehôtka	5 000	0	0	0	0	0	0	0
233		717	Realizácia osvetlenia pamiatok - M. Lehôtka	5 000	0	0	0	0	0	0	0
234		717	Výúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMPD, s.r.o.	4 528	0	0	0	0	0	0	0
235		713	Zákúpenie nového rozvádzača na Hviezdoslavovej ul.	12 000	0	0	0	0	0	0	0
236		713	Vianočná výzdoba - svetelná fontána na Námestí slobody	17 994	0	0	0	0	0	0	0
246											
247	11	Rôzne investície do rozvoja mesta		591 570	714 436	948 589	889 189	1 032 316	1 032 316	3 076 009	897 218
248		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	591 570	714 436	948 589	889 189	1 032 316	1 032 316	3 076 009	897 218
249		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	591 570	714 436	948 589	889 189	1 032 316	1 032 316	3 076 009	897 218
251		821	1 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	37 347	0
254		821	2 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	154 284	154 284	154 284	154 284	154 284	154 284	141 438
250		821	3 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	24 486	48 972	48 972	48 972	48 972	48 972	28 598	0
255		821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP	0	73 680	73 680	73 680	73 680	73 680	73 680	73 680
256		821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	0	0	148 500	89 100	356 400	356 400	356 400	356 400
259		821	6 Splácanie istiny úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky)	0	0	0	0	29 360	29 360	88 080	88 080
252		821	7 Splácanie návratnej fin.výpomoci z MH SR	0	0	138 620	138 620	138 620	138 620	138 620	138 620
257		821	8 Splácanie návratnej finančnej výpomoci zo SMMP, s.r.o.	0	49 500	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
253		821	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	184 800	153 533	153 533	0	0	0	0
260		821	Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	71 200	0	0	0	0	0	0
258		821	Splátka pôžičky HBP, a.s. z roku 2010	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
261		821	Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	0	0	0	0	0	0	0	0
262											

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 628 757	2 826 052	3 099 434	3 269 067	3 470 076	3 470 076	3 585 316	3 629 066
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 627 980	2 813 070	3 069 434	3 236 547	3 470 076	3 470 076	3 585 316	3 629 066
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		777	12 982	30 000	32 520	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Dávky v hmotnej núdzi		23 452	19 931	44 550	25 450	30 000	30 000	31 000	32 000
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 452	19 931	44 550	25 450	30 000	30 000	31 000	32 000
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		2 575	2 245	8 500	4 000	5 000	5 000	5 200	5 400
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	2 575	2 245	8 500	4 000	5 000	5 000	5 200	5 400
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		0	0	950	950	1 000	1 000	1 200	1 500
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	0		950	950	1 000	1 000	1 200	1 500
12	10.2.0	Staroba		1 843	2 470	5 500	3 500	4 500	4 500	4 600	4 700
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	1 210	1 710	4 500	2 500	3 000	3 000	3 100	3 200
14	630	4	Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	633	760	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
15	10.4.0	Rodina a deti		19 034	15 216	29 600	17 000	19 500	19 500	20 000	20 400
16	640	5	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	3 906	3 680	14 600	6 000	8 000	8 000	8 000	8 200
17	640	6	Jednorazové dávky - vianočné	7 700	9 000	15 000	11 000	11 500	11 500	12 000	12 200
18	630	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.pridavky, darčkové kupóny pre novonarodené deti		7 428	2 536		0	0	0	0	0
19											
20											
21	2	Príspevky neštátnym subjektom		22 629	26 578	36 589	31 989	33 500	33 500	36 500	37 500
22	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		22 629	26 578	36 589	31 989	33 500	33 500	36 500	37 500
23	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		5 593	9 165	11 089	9 489	9 000	9 000	10 000	11 000
24	640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	4 543	6 800	8 000	8 000	9 000	9 000	10 000	11 000
25	640	Účet sociálnej pomoci mesta		1 050	2 365	3 089	1 489	0	0	0	0
26	10.4.0	Rodina a deti		3 732	3 800	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
27	640	2	Transfer MC Slniečko	3 732	3 800	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
28	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		13 304	13 000	21 000	18 000	20 000	20 000	22 000	22 000
29	640	3	Transfer pre Charitu sv. Vincenta	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	10 000	10 000
30	640	4	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	7 000	7 000
31	640	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
32	600	Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb		0		3 000	0	0	0	0	0
33	640	Príspevok - dobrovoľná zbierka		304		0	0	0	0	0	0
34	07.3.3	Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializačnom odbore ...		0	613	0	0	0	0	0	0
35	640	Finančné prostriedky z dobrovol. zbierky pre NsP		0	613	0	0	0	0	0	0
36											
37											
38	3	Pochovanie občana		1 221	3 256	4 300	2 800	4 600	4 600	4 800	4 900
39	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 221	3 256	4 300	2 800	4 600	4 600	4 800	4 900
40	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1 221	3 256	4 300	2 800	4 600	4 600	4 800	4 900
41	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	1 187	3 256	3 500	2 000	3 800	3 800	4 000	4 100
42	630	2	Materiál, tovar	34	0	800	800	800	800	800	800
43											
44	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		545 850	599 102	718 190	781 931	870 720	870 720	986 600	1 026 300
45	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		545 850	599 102	718 190	781 931	870 720	870 720	986 600	1 026 300

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
46		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	545 850	599 102	718 190	781 931	870 720	870 720	986 600	1 026 300
47		610	1 Mzdy opatrovateľky	376 459	406 038	487 210	526 370	590 000	590 000	676 000	701 000
48		620	2 Odvody opatrovateľky	118 927	139 647	170 280	184 280	206 920	206 920	237 500	251 000
49		630	3 Tovary a služby opatrovateľky	42 682	45 562	47 900	56 281	57 900	57 900	58 900	59 900
50		640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	4 484	4 727	5 900	9 100	8 500	8 500	8 600	8 700
51		630	5 Prefinancovanie lekárskeho nálezov	162	299	500	500	500	500	500	500
52		630	6 Lekárska posudková činnosť	2 702	2 829	3 000	3 000	3 500	3 500	3 600	3 700
53		640	7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky	434	0	3 400	2 400	3 400	3 400	1 500	1 500
56											
57	5		Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0	0	0	0	0	0
58	6		Organizovanie spoločného stravovania	8 339	3 316	5 500	5 500	5 600	5 600	5 800	6 000
59		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 339	3 316	5 500	5 500	5 600	5 600	5 800	6 000
60		10.2.0	Staroba	8 339	3 316	5 500	5 500	5 600	5 600	5 800	6 000
61		630, 640	1 Opakované finančné príspevky na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda (dôchodcovia)	8 339	3 316	5 500	5 500	5 600	5 600	5 800	6 000
62											
63	7		Denné centrá	30 612	37 821	42 740	45 840	47 670	47 670	45 880	45 980
64		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 612	37 821	42 740	45 840	47 670	47 670	45 880	45 980
65		10.2.0	Staroba	30 612	37 821	42 740	45 840	47 670	47 670	45 880	45 980
66		610	1 Mzdy	3 361	3 928	4 260	4 260	5 000	5 000	5 100	5 100
67		620	2 Poistné	1 631	1 857	2 430	2 430	2 720	2 720	2 730	2 730
68		630	3 Dohody o pracovnej činnosti + odmeny zamestnancom v DC	1 200	2 533	4 100	4 100	5 400	5 400	5 400	5 400
69		630	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	4 930	5 131	5 500	7 100	7 600	7 600	7 200	7 300
70		630	5 Prepravné	2 800	2 917	3 850	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350
71		640	6 Nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100	100
72		630	7 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	3 690	4 455	6 500	6 000	7 000	7 000	7 500	7 500
73			Deň matiek, Vianoce								
74		640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	16 000	11 000	11 000	13 000	13 000	11 000	11 000
75		640	9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
76		630	10 Reprezentačné výdavky	0	0	0	500	500	500	500	500
77		630	Zariadenie priestorov DC Sever	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
78		630	Odmeny zamestnancom v denných centrách	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
84											
85	8		Zariadenia sociálnych služieb	69 005	68 400	68 400	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160
86		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	69 005	68 400	68 400	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160
87		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	69 005	68 400	68 400	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160
88		640	1 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	0	0	0	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
89		640	2 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	0	0	0	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
90		640	3 Transfer pre Harmóniu, n.o.	3 600	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360
91		640	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	59 040	59 040	0	0	0	0	0
92		640	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 800	0	0	0	0	0	0	0
93		640	Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka	605	0	0	0	0	0	0	0
97											
98	9		Sociálno-integračné centrum	358	11 762	2 600	1 600	1 200	1 200	1 300	1 300
99		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	358	11 762	2 600	1 600	1 200	1 200	1 300	1 300
100		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	358	11 762	2 600	1 600	1 200	1 200	1 300	1 300
101		630	1 Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organizácie ŤZP	358	495	600	600	700	700	800	800
102		630	Výdavky na údržbu a dovybavenie priestorov SIC	0	11 267	2 000	1 000	500	500	500	500

					Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
					1	2	3	4	5	6	7	8
103	10											
104			Osobitný príjemca		17 586	10 872	20 900	20 900	22 050	22 050	22 700	23 350
105		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		304	0	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 400
106		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		304	0	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 400
107		640	1	Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	304	0	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 400
108		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		17 282	10 872	19 800	19 800	20 850	20 850	21 400	21 950
109		10.4.0	Rodina a deti		17 282	10 872	19 800	19 800	20 850	20 850	21 400	21 950
110		630	2	Osobitný príjemca na rodinné prídavky	16 754	10 498	19 000	19 000	20 000	20 000	20 500	21 000
111		630	3	Výkon osobitného príjemcu	528	374	800	800	850	850	900	950
112												
113	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ		2 354	1 761	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
114		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 354	1 761	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
115		10.4.0	Rodina a deti		2 354	1 761	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
116		640	1	Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 354	1 761	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
117												
118	12		Príspevok pre novonarodené deti		26 460	22 960	37 000	46 000	39 000	39 000	40 000	41 000
119		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		26 460	22 960	37 000	46 000	39 000	39 000	40 000	41 000
120		10.4.0	Rodina a deti		26 460	22 960	37 000	46 000	39 000	39 000	40 000	41 000
121		640	1	Príspevok novonarodeným deťom	26 460	22 960	37 000	46 000	39 000	39 000	40 000	41 000
122												
123	13		Sociálno-právna ochrana		6 013	4 584	15 200	5 400	12 000	12 000	12 000	12 000
124		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 013	4 584	15 200	5 400	12 000	12 000	12 000	12 000
125		10.4.0	Rodina a deti		6 013	4 584	15 200	5 400	12 000	12 000	12 000	12 000
126		640	1	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	6 013	4 584	13 800	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
127		640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	0	0	200	200	300	300	300	300
128		640	3	Príspevok na dopravu do detského domova	0	0	200	200	200	200	200	200
129		640	4	Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia	0	0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
130												
131												
132	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov		1 874 878	2 015 709	2 101 165	2 216 197	2 318 276	2 318 276	2 313 276	2 313 276
133			z toho: Výdavky Zariadenia pre seniorov v Prievdzí		1 874 878	2 015 709	2 071 165	2 182 386	2 318 276	2 318 276	2 313 276	2 313 276
134		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 874 101	2 002 727	2 071 165	2 183 677	2 318 276	2 318 276	2 313 276	2 313 276
135		10.2.0	Staroba		1 874 101	2 002 727	2 071 165	2 183 677	2 318 276	2 318 276	2 313 276	2 313 276
136		600		Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	870 622	967 905	931 088	931 088	931 088	931 088	931 088	931 088
137		600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	959 864	959 937	960 000	0	0	0	0	0
138		600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa	0	0	0	688 198	781 920	781 920	781 920	781 920
139		600	1	Vrátenie nevyčerpaných dotácií zo ŠR - Ulica J. Okáľa	0	0	0	842	0	0	0	0
140		600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa	0	0		381 916	419 904	419 904	419 904	419 904
141		600	2	Vrátenie nevyčerpaných dotácií zo ŠR - Ulica M. Rázusa	0	0	0	449	0	0	0	0
142		600		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	43 500	63 519	164 842	164 842	170 129	170 129	165 129	165 129
143		600		Výdavky zabezpečené z grantov	0	3 016	0	1 044	0	0	0	0
144		600		Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu	0	7 491	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
145		600		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	723	735	735	735	735	735	735
146		600		Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2017	0	0	0	63	0	0	0	0
147	600		Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2015	115	0	0	0	0	0	0	0	
148	600		Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2016	0	136	0	0	0	0	0	0	
149		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		777	12 982	30 000	32 520	0	0	0	0

			Názov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1- 16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
150		04.4.3	Výstavba	0	0	30 000	32 520	0	0	0	0
151		716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa	0	0	30 000	32 520	0	0	0	0
152		10.2.0	Staroba	777	12 982	0	0	0	0	0	0
153		700	Nákup služobného vozidla pre ZpS	0	12 982	0	0	0	0	0	0
154		700	Kapitálové výdavky ZpS z príjmov predch.roka z Rezervného fondu	777	0	0	0	0	0	0	0
155											

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 14: Bývanie			1 936 211	1 526 365	613 911	714 884	1 963 823	1 822 363	460 606	490 645
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		74 995	110 074	137 715	164 852	204 871	128 411	84 916	114 416
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 145 239	1 219 659	26 000	34 571	1 273 709	1 273 709	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		715 977	196 632	450 196	515 461	485 243	420 243	375 690	376 229
5											
6	1	Bytová problematika		1 875 607	1 401 818	474 773	540 038	1 784 852	1 719 852	404 890	404 929
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 391	20 527	24 577	24 577	25 900	25 900	29 200	28 700
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	14 391	20 527	24 577	24 577	25 900	25 900	29 200	28 700
9		650	6 Úroky k splácaným úverom ŠFRB	14 391	20 527	24 577	24 577	25 900	25 900	29 200	28 700
10		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 145 239	1 184 659	0	0	1 273 709	1 273 709	0	0
11		06.1.0	Rozvoj bývania	1 145 239	1 184 659	0	0	1 273 709	1 273 709	0	0
12		700	7 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	0	0	0	0	669 540	669 540	0	0
13		700	8 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR	0	0	0	0	446 360	446 360	0	0
14		700	9 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0	0	0	1	1	0	0
15		700	10 Kúpa technickej vybavenosti k 5.nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR	0	0	0	0	50 470	50 470	0	0
16		700	11 Kúpa technickej vybavenosti k 5. nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0	0	0	107 338	107 338	0	0
17		700	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	0	625 580	0	0	0	0	0	0
18		700	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	11	0	0	0	0	0	0
19		700	Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	0	45 820	0	0	0	0	0	0
20		700	Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	96 198	0	0	0	0	0	0
21		700	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	417 050	0	0	0	0	0	0
22		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	625 580	0	0	0	0	0	0	0
23		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	11	0	0	0	0	0	0	0
24		700	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	38 300	0	0	0	0	0	0	0
25		700	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	64 298	0	0	0	0	0	0	0
26		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
27		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
28		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
29		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
30		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
31		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
32		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
33		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
34		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
35		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
36		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
37		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
38		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
39		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
40		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
41		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
42		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
43		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
44		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
45		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
46		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
47		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
48		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
49		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
50		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
51		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
52		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
53		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
54		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
55		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
56		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
57		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
58		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
59		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
60		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
61		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
62		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
63		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
64		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
65		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
66		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
67		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
68		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
69		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
70		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
71		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
72		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
73		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
74		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
75		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
76		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
77		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
78		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
79		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
80		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
81		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
82		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
83		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
84		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0	0
85		700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x1								

					Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
					1	2	3	4	5	6	7	8
59		821	3	Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB	4 369	12 742	12 742	12 840	13 020	13 020	13 136	13 270
60		821	4	Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB	0	4 178	12 742	12 707	12 888	12 888	13 001	13 133
61		821	5	Splácanie 5. úveru k bytom zo ŠFRB	0	0	0	0	8 000	8 000	12 742	12 742
62		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		545 000	0	245 000	310 000	310 000	245 000	310 000	310 000
63		814	13	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	545 000		245 000	310 000	310 000	245 000	310 000	310 000
64												
65	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania				29 260	23 820	33 733	33 640	35 970	35 970	36 310
66		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 260	23 820	33 733	33 640	35 970	35 970	36 310	36 310
67		06.1.0	Rozvoj bývania		29 260	23 820	33 733	33 640	35 970	35 970	36 310	36 310
68		610	1	Mzdy	13 574	11 579	15 030	15 030	16 700	16 700	17 000	17 000
69		620	2	Poistné	4 760	4 062	5 450	5 450	6 110	6 110	6 150	6 150
70		630	3	Energie, voda, komunikácie	2 464	2 404	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
71		630	4	Cestovné	1 320	619	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
72		630	5	Tovary a služby	6 295	4 209	7 045	7 545	8 460	8 460	8 460	8 460
73		630	6	Služby	847	672	1 508	1 415	0	0	0	0
74		640	7	Nemocenské dávky	0	275	300	300	300	300	300	300
78												
79	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.				31 344	100 727	105 405	141 206	143 001	66 541	19 406
80		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		31 344	65 727	79 405	106 635	143 001	66 541	19 406	49 406
81		06.2.0	Rozvoj obcí		31 344	14 405	14 405	14 405	105 501	29 041	14 406	14 406
82		630	1	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis. zmluvy	27 344	14 405	14 405	14 405	14 406	14 406	14 406	14 406
83		600		Oprava objektu A. Hlinku	0	0	0	0	22 460	0	0	0
84		600		Oprava objektu Gorkého	0	0	0	0	54 000	0	0	0
85		600	2	Oprava objektu denného centra Vansovej	0	0	0	0	14 635	14 635	0	0
86		630		Dofinancovanie prev.nákladov a nákladov na opravy a údržbu spravov.majetku	4 000	0	0	0	0	0	0	0
87												
88												
89		06.1.0	Rozvoj bývania		0	51 322	65 000	92 230	37 500	37 500	5 000	35 000
90		600	3	Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievizda (použitie FRB)	0	48 886	65 000	85 000	30 000	30 000	0	30 000
91		600	4	Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici	0	2 436	0	7 230	7 500	7 500	5 000	5 000
92		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	35 000	26 000	34 571	0	0	0	

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			607 570	248 128	125 396	165 396	85 396	85 396	85 396	85 396
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		82 396	75 166	95 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	172 962	30 000	80 000	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		525 174	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		607 570	248 128	125 396	165 396	85 396	85 396	85 396	85 396
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	82 396	75 166	95 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396
8		06.2.0	Rozvoj obcí	82 396	75 166	95 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396
9		630	1 Komisionárska odplata za správu PP / SMMP,s.r.o.	82 000	75 166	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
10		630	2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	0	396	396	396	396	396	396
11		630	Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	0	0	10 000	0	0	0	0	0
12		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	172 962	30 000	80 000	0	0	0	0
13		06.2.0	Rozvoj obcí	0	172 962	30 000	80 000	0	0	0	0
14		700	Príprava budovania Priemyselného parku 2	0	18 000	30 000	30 000	0	0	0	0
15		700	Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	0	6 702	0	10 000	0	0	0	0
16		711	Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov - Riečna ulica	0	0	0	40 000	0	0	0	0
15		711	Výkup pozemkov v PP od SMMP, s.r.o.	0	148 260	0	0	0	0	0	0
16		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	525 174	0	0	0	0	0	0	0
17		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	525 174	0	0	0	0	0	0	0
18		815	Odplata za postúpenú pohľadávku - Prievidza Invest, s.r.o.	525 174	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 16: ADMINISTRATIVA

				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 226 869	2 327 864	2 526 808	2 479 299	2 825 206	2 719 875	2 929 720	2 854 629
2	v	BEŽNE VÝDAVKY SPOLU:		2 226 869	2 325 884	2 526 808	2 479 299	2 823 206	2 719 875	2 929 720	2 854 629
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	1 980	0	0	2 000	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Administratíva		2 226 869	2 327 864	2 526 808	2 479 299	2 825 206	2 719 875	2 929 720	2 854 629
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 226 869	2 325 884	2 526 808	2 479 299	2 823 206	2 719 875	2 929 720	2 854 629
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 147 641	2 271 973	2 454 908	2 401 542	2 756 206	2 662 875	2 876 720	2 805 329
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 336 519	1 468 828	1 519 683	1 537 466	1 723 500	1 723 500	1 819 219	1 817 329
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	485 726	523 715	553 761	559 018	629 600	629 600	662 625	662 625
11	630	3	Cestovné náhrady	2 005	1 767	4 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
13	630	4	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	70 315	78 253	87 167	80 167	83 005	83 005	85 000	87 000
14	630	5	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)	23 774	33 767	46 100	39 349	46 200	40 000	40 000	40 000
15											
16	630	6	Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeobecné,...)	14 955	20 777	5 606	6 806	7 770	7 770	7 700	7 700
17	630	7	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	59 741	66 958	65 000	65 160	70 000	70 000	70 500	71 000
18	630	8	Sociálny fond	17 580	18 786	20 000	20 000	31 000	31 000	31 000	31 000
19	630	9	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	35 947	31 546	45 000	35 000	46 000	35 000	46 000	46 000
20	640	10	Nemocenské dávky	12 381	14 469	87 231	37 066	91 131	18 000	86 676	14 675
21	630	11	Poistenie majetku, osôb	6 032	8 000	8 700	11 850	10 000	10 000	10 000	10 000
22	630	12	Pracovná zdravotná služba	5 819	4 079	6 660	1 660	6 000	6 000	6 000	6 000
23	640	13	Odstupné, odchodné	613	1 028	6 000	3 000	6 000	3 000	6 000	6 000
12	630		Energie, voda	76 234	0	0	0	0	0	0	0
24	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		44 207	37 615	48 900	48 900	46 000	36 000	32 000	28 300
25	650	14	Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	41 266	37 615	38 900	38 900	36 000	36 000	32 000	28 300
26	650		Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	2 941		10 000	10 000	10 000	0	0	0
27	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		35 021	16 296	23 000	28 857	21 000	21 000	21 000	21 000
28	630	15	Vrátenie príjmov z minulých období	34	845	3 000	3 528	3 000	3 000	3 000	3 000
29	630,650	16	Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	10 698	13 821	19 000	19 000	18 000	18 000	18 000	18 000
31	630		Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	23 875	1 630	1 000	6 329				
30	630		Kolkové známky	414	0	0	0	0	0	0	0
34	700	KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU:		0	1 980	0	0	2 000	0	0	0
35	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	1 980	0	0	2 000	0	0	0
36	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - defibrilátor	0	1 980	0	0	2 000	0	0	0
37											

REKAPITULÁCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2019 A NA ROKY 2020 A 2021

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2016	31.12.2016	11.12.2017	23.10.2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8
ZDROJE CELKOM :	32 869 703	32 844 134	35 644 003	39 916 006	41 133 401	41 133 401	36 145 796	34 926 601
<i>Bežné</i>	26 573 269	27 891 400	28 948 056	29 973 207	31 750 152	31 750 152	32 595 796	33 476 601
<i>Kapitálové</i>	2 195 350	1 518 141	1 430 000	2 799 326	5 097 259	5 097 259	450 000	450 000
<i>Finančné operácie príjmové</i>	4 101 084	3 434 593	5 265 947	7 143 473	4 285 990	4 285 990	3 100 000	1 000 000
VÝDAVKY CELKOM:	29 391 694	30 420 616	35 644 003	39 916 006	45 934 050	41 133 401	36 145 796	34 926 601
<i>Bežné</i>	23 961 810	25 666 107	28 888 631	29 882 612	31 350 219	30 009 220	31 164 891	31 636 431
<i>Kapitálové</i>	3 520 278	3 840 154	5 346 837	8 618 994	13 045 182	9 650 532	1 510 806	2 001 023
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 909 606	914 355	1 408 535	1 414 400	1 538 649	1 473 649	3 470 099	1 289 147
ROZDIEL	3 478 009	2 423 518	0	0	-4 800 649	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	244 677	333 516	672 896	486 326	713 933	596 933	372 140	369 750
<i>Bežné</i>	244 677	273 631	672 896	466 326	593 933	526 933	372 140	369 750
<i>Kapitálové</i>	0	59 885	0	20 000	120 000	70 000	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	162 021	187 480	179 650	197 077	181 690	157 690	181 690	181 690
<i>Bežné</i>	162 021	187 480	179 650	197 077	181 690	157 690	181 690	181 690
<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 3: Interné služby	1 126 938	765 273	593 269	653 800	895 453	617 131	440 020	436 385
<i>Bežné</i>	296 438	487 750	426 244	413 866	478 453	392 631	402 495	405 385
<i>Kapitálové</i>	830 500	277 523	167 025	239 934	417 000	224 500	37 525	31 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	207 542	223 870	265 634	255 146	308 989	289 389	309 389	309 989
<i>Bežné</i>	207 542	223 870	265 634	255 146	308 989	289 389	309 389	309 989
<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 5: Bezpečnosť	1 067 173	1 075 593	1 203 100	1 166 650	1 361 800	1 206 870	1 281 870	1 282 560
<i>Bežné</i>	1 046 904	1 047 052	1 168 550	1 130 100	1 294 210	1 169 280	1 257 470	1 260 860
<i>Kapitálové</i>	16 707	25 254	24 800	26 800	46 500	16 500	6 000	6 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	3 562	3 287	9 750	9 750	21 090	21 090	18 400	15 700
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 516 643	1 882 741	2 239 700	5 165 471	2 502 349	2 502 349	1 842 375	1 842 375
<i>Bežné</i>	1 488 370	1 627 600	1 684 131	1 802 903	1 846 714	1 846 714	1 834 914	1 834 914
<i>Kapitálové</i>	28 273	255 141	555 569	3 362 568	655 635	655 635	7 461	7 461
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	861 753	965 428	3 163 287	3 353 513	6 845 178	4 760 698	1 268 000	1 266 000
<i>Bežné</i>	607 779	651 813	1 609 440	1 745 380	1 422 782	781 782	683 000	691 000
<i>Kapitálové</i>	253 974	313 615	1 553 847	1 608 133	5 422 396	3 978 916	585 000	575 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 474 977	1 491 778	1 524 000	1 684 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130
<i>Bežné</i>	1 474 977	1 491 778	1 524 000	1 684 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2016	31.12.2016	11.12.2017	23.10.2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	11 096 463	12 609 946	13 850 828	14 412 798	16 416 068	15 351 398	15 348 762	16 239 473
Bežné	10 607 578	11 558 312	12 648 998	13 020 688	13 962 944	13 865 974	15 000 462	15 392 999
Kapitálové	488 885	1 051 634	1 201 830	1 392 110	2 453 124	1 485 424	348 300	846 474
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 10: Šport	1 044 704	976 257	1 183 921	1 470 348	2 130 308	2 125 308	828 846	828 846
Bežné	825 603	821 317	806 921	854 346	818 846	813 846	818 846	818 846
Kapitálové	219 101	154 940	377 000	616 002	1 311 462	1 311 462	10 000	10 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 11: Kultúra	477 629	701 570	1 172 735	767 949	1 547 126	1 082 026	1 094 557	1 119 905
Bežné	461 909	525 104	507 594	535 172	603 426	567 026	598 037	623 385
Kapitálové	15 720	176 466	665 141	232 777	943 700	515 000	496 520	496 520
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 711 767	2 278 755	3 229 434	3 674 152	3 026 525	2 685 769	4 456 979	2 329 762
Bežné	1 525 772	1 446 206	1 565 220	1 811 384	1 594 553	1 534 067	1 360 970	1 403 976
Kapitálové	521 102	118 113	715 625	973 579	399 656	119 386	20 000	28 568
Finančné operácie výdavkové	664 893	714 436	948 589	889 189	1 032 316	1 032 316	3 076 009	897 218
Program 13: Sociálne služby	2 628 757	2 826 052	3 099 434	3 269 067	3 470 076	3 470 076	3 585 316	3 629 066
Bežné	2 627 980	2 813 070	3 069 434	3 236 547	3 470 076	3 470 076	3 585 316	3 629 066
Kapitálové	777	12 982	30 000	32 520	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	1 936 211	1 526 365	613 911	714 884	1 963 823	1 822 363	460 606	490 645
Bežné	74 995	110 074	137 715	164 852	204 871	128 411	84 916	114 416
Kapitálové	1 145 239	1 219 659	26 000	34 571	1 273 709	1 273 709	0	0
Finančné operácie výdavkové	715 977	196 632	450 196	515 461	485 243	420 243	375 690	376 229
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	607 570	248 128	125 396	165 396	85 396	85 396	85 396	85 396
Bežné	82 396	75 166	95 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396
Kapitálové	0	172 962	30 000	80 000	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	525 174	0	0	0	0	0	0	0
Program 16: Administratíva	2 226 869	2 327 864	2 526 808	2 479 299	2 825 206	2 719 875	2 929 720	2 854 629
Bežné	2 226 869	2 325 884	2 526 808	2 479 299	2 823 206	2 719 875	2 929 720	2 854 629
Kapitálové	0	1 980	0	0	2 000	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0	0

NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2019

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov				
Názov fondu	Začiatkový stav k 1.1.2019	Tvorba rok 2019	Použitie/Prevod rok 2019	Konečný stav k 31.12.2019
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	1 538 330	0	1 232 950	305 380
(v tom FŽP)	320 791	0	85 874	234 917
Fond rozvoja bývania	94 335	0	30 000	64 335
SPOLU	1 632 665	0	1 262 950	369 715

Rezervný fond:

Návrh na rok
2019 v €

Začiatkový stav k 1.1.2019: **1 538 330**

(predpokladaný stav k 31.12.2018)

(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)

320 791

Tvorba:

0

Použitie:

1 232 950

- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP)
- Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (FŽP)
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)
- Splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)
- Splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)
- Splácanie úveru z r. 2016 na kúpu budovy SLSP
- Splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)
- Splácanie úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky)
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR

35 874
50 000
114 760
132 000
154 284
48 972
73 680
356 400
29 360
99 000
138 620

Konečný zostatok k 31.12.2019: **305 380**

Fond rozvoja bývania:

Začiatkový stav k 1.1.2019: **94 335**

(predpokladaný stav k 31.12.2018)

Tvorba:

0

Použitie:

30 000

- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza

30 000

Konečný zostatok k 31.12.2019: **64 335**

Textová časť návrhu programového rozpočtu výdavkov mesta

Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	485 326	596 933	372 140	369 750

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	163 420	168 890	168 750	168 750

Zodpovednosť:	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 %	1 %	1 %	1 %	1%	-	-	-	-
Skutočná hodnota k 31.12.	2 %	3 %	1 %	1 %	1%	-	-	-	-

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
---------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aplikované protikorupčné opatrenia mestom						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	11 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Dosiahnuť 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	400	400	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.	336	162	170	132	170				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.	6	2	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.	17	14	10	10	7				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.	35	45	30	20	40				

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	2 200	2 200	2 200	2 200

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť organizačno - technické zabezpečenie zasadnutí MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plynulý priebeh zasadnutí MsZ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0,8	0,7	0,25	0	2				

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 obvodoch s občanmi, na stránkovom dni primátorky, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy kancelárie prednostu, distribúcia materiálov do komisií MsZ. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú reprezentačné výdavky. Ostatné výdavky sú zahrnuté aj v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	151 220	156 690	156 550	156 550

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.	13	13	13	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	minimálny počet zasadnutí MsR za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.	18	14	15	10	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zasadnutí komisií MsZ za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Skutočná hodnota k 31.12.	11	11	12	11	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.	12	13	14	14	14				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti, súvisiace so zasadnutiami komisií MsZ, MsR, MsZ, výborov volebných obvodov a účasťou poslancov MsZ a členov komisií MsZ na rokovaní v orgánoch samosprávy mesta, materiálne – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, prenájom rokovacej miestnosti, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov, zástupcu primátorky a odvody z odmien. Počet poslancov je 25, podľa veľkostnej kategórie mesta do 50 tis.€.

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	14 500	14 500	14 500	14 500

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						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.	5	5	5	5	4				

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	3	3	5	5	5	5

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	256 630	320 343	150 390	148 000

Zodpovednosť	Referát pre strategický rozvoj mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.	29	24	21	21	12				

Zodpovednosť	Referát pre strategický rozvoj mesta								
Cieľ	Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2021								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% úspešných projektov zo všetkých podaných projektov mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20 %	20 %	20 %	20 %	25 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Skutočná hodnota k 31.12.	38 %	50 %	19 %	20 %	41%				

Zodpovednosť	Referát pre strategický rozvoj mesta/ kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zrealizovať projekt participatívneho rozpočtu – demokratické nástroje, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		realizácia participatívnych aktivít a projektov vybraných v rámci procesov participatívneho rozpočtu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	-	-	6				

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	23 600	63 600	3 600	3 600

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.	600	536	562	628	978				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie stanoviska						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	max.7 dní
Skutočná hodnota k 31.12.	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní	max.7 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.5: Manažment investícií

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1-16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	10 400	13 000	18 500	18 500

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	60	80	80	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.	142	157	143	107	91				

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.6: Daňová a rozpočtová politika mesta

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	16 776	16 600	16 400	16 400

Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2021								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálny pokles nedoplatkov evidovaných k 31.12.						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16 %	16 %	16 %	16%	16 %	16 %	16 %	16 %	16 %
Skutočná hodnota k 31.12.	13,7 %	14,6 %	10,3 %	10,4 %	12,7%				

Prvok 1.6.1: Audit a rating

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	8 500	8 500	8 500	8 500

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných ucelených auditorských kontrol za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	9	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.	4	7	7	8	10				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.6.2: Rozpočtová politika

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor								
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.6.3: Účtovníctvo

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	výrok audítora bez výhrad							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.6.4: Daňová agenda a politika

rok	2018 po II. zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	8 276	8 100	7 900	7 900

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.	437	693	445	520	581				

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

rok	2018 po II. zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Útvar hlavnej kontrolórky								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	15	15	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.	30	40	25	18	49				

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	100%	100 %	100 %	100 %	80%				

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.

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

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku 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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	197 077	157 690	181 690	181 690

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	32 300	3 300	11 300	11 300

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	3	4	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	3	2	2	2	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	4	4	4				

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II.dielu monografie mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		tlač II. dielu Monografie mesta Prievidza						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	0	áno	áno	áno	áno	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	0	nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, vydanie monografie o meste. Financujú sa výdavky - na Prievidzský občasník, propagačný materiál mesta – mapy, brožúry, skladačky, kalendáre, príprava a výroba prezentačnej publikácie - monografie mesta. V roku 2013 bola vytlačená Monografia mesta Prievidza I. diel. V r. 2017 - 2018 sa pripravovali texty a v IV/Q 2018 bude realizovaná tlač II. dielu Monografie mesta Prievidza.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	61 927	57 240	57 240	57 240

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prinášať inovatívne nápady pri mestských akciách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		inzercia v regionálnych periodikách v týždenných intervaloch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x

Skutočná hodnota k 31.12.			52 x	52 x	52 x				
---------------------------	--	--	------	------	------	--	--	--	--

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52 x	52 x	52 x	53 x	53 x	53 x	53 x	53 x	53 x
Skutočná hodnota k 31.12.	52 x	52 x	52 x	53 x	53 x				

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	30 x	30 x	30 x	30 x	30 x	30 x	30 x
Skutočná hodnota k 31.12.			40 x	30 x	30 x				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	11 500	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry v oblasti cestovného ruchu doma i v zahraničí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet plánovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	3	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	3	3	3	4	4				

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Aktívne podporovať činnosť OOCR-Horná Nitra - Bojnice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		finančná podpora mesta Prievidza ako člena OOCR –RHN-Bojnice						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			1	1	1				

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 kontraktované výstavy, workshopy, ITF SlovakiaTour Bratislava, členské príspevky v organizáciách pôsobiach v oblasti cestovného ruchu, na inzerciu propagačných aktivít mesta.

Podprogram 2.4: Turistické informačné centrum

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	9 000	9 000	18 000	18 000

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu, Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20 000	21 000	21 000	35 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Skutočná hodnota k 31.12.	20 645	36 115	39 320	35 000	35 000				

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	45 500	45 500	50 500	50 500

Zodpovednosť	Referát obchodu a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov v meste Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných príležitostných trhov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	5	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	6	6	4	4	4				

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, prenájom a doprava stánkov, montáž, demontáž, ich uskladnenie.

Podprogram 2.6: Kronika mesta Prievidza

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 050	3 850	3 850	3 850

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie – pravidelné vedenie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	65	65	65	65	85	85	85

Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	65	65	65				
---------------------------	---	---	----	----	----	--	--	--	--

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	26 500	26 000	28 000	28 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.	9	9	5	6	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	5	5	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.	8	6	7	5	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, Ibbenbüren v Nemecku, Luserna San Giovanni v Taliansku, Valjevo v Srbsku, Velenje v Slovinsku, Jastrzebie Zdroj v Poľsku.

Podprogram 2.8: Mestský rozhlas

Zámer: Život mesta v éteri

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 800	4 800	4 800	4 800

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	156	150	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.	50	150	50	50	50				

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2021								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70 %	72 %	72 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %
Skutočná hodnota k 31.12.	80 %	80 %	72 %	73 %	73 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer: Mesto on line

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 500	3 000	3 000	3 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Program 3: Interné služby

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

rok	2018 po II.zmene	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	653 800	617 131	440 020	436 385

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	134 849	52 777	20 500	20 500

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vybavených právnych úkonov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	100 %	65,7 %	48,8 %	45,79 %				

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	18 600	12 781	18 281	20 171

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov (výklad právnych predpisov potrebných pre chod mesta)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	6	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	9	6	7	10	30				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: externé zmluvné právne služby.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

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

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1-16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	190 691	259 840	159 100	159 100

Zodpovednosť	Referát hospodárskej správy								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet prevádzkovaných budov MsÚ							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	3	3	3	3	3				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opravy, revízie zariadení, sietí v budovách v správe MsÚ - 3 budovy na Námestí slobody – Mestský úrad (budova A), Mestský dom (budova C), budova SLSP (budova B). Podľa finančných zdrojov mesta sa financujú výdavky na rekonštrukciu, údržbu budov, revízie.

Podprogram 3.4: Majetkovo právne vypořádanie nehnuteľností

Zámer: Vyporiadanie majetku mesta

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1-16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	124 100	84 483	58 689	55 164

Zodpovednosť	Právna kancelária								
Cieľ	Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vyporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 %	40 %	40%	40 %	40 %	40 %	-	-	-
Skutočná hodnota k 31.12.	30 %	40 %	35 %	35 %	32 %		-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento použitých finančných prostriedkov v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	40 %	40 %	40 %
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5: Voľby a referendá

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	3	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	4	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1-16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	50	100	100	100

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet evidovaných registratúrnych záznamov v ISS spolu za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	160 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota k 31.12.	132 231	132 681	118 830	125 561	123 723				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1-16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	11 160	9 500	13 500	13 500

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0,89	0,81	0,82	0,94	0,92				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1-16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	142 150	127 450	134 650	132 650

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných PC (MsÚ, MsP, MŠ) spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	301	301	301	311	311	311	311	311	311
Skutočná hodnota k 31.12.	310	316	302	311	311				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných programových modulov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56	56	56	57	57	57	59	59	59
Skutočná hodnota k 31.12.	59	59	57	58	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Skutočná hodnota k 31.12.	187	187	187	186	186				

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	3	2	3	1	1				

Zodpovednosť	Referát informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných kopírovacích strojov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	6	6	7	7	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	7	8	7	7	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet spravovaných telefónnych prípojk							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota k 31.12.	125	126	125	125	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 Cora geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Výdavky sú na nákup potrieb súvisiacich s výpočtovou technikou, nákup a údržba - PC, kopírovacej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru, licencií, renovácie a nákup tonerov, pásov, telefónnej ústredne.

Podprogram 3.9: Autodoprava

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	32 200	70 200	35 200	35 200

Zodpovednosť	Kancelária prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.	7	8	8	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Program 4: Služby občanom

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

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	255 146	289 389	309 389	309 989

Komentár k programu:

Program predstavuje: služby samosprávy pre obyvateľov v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, poskytovania služieb podnikateľom. Program zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy – matričné úkony, stavebný poriadok, register obyvateľov, registra adries. Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obrádov.

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	56 505	51 524	51 524	51 524

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 800	4 500	4 500	4 500	4 500	3 500	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota k 31.12.	4 115	4 371	4 152	3 013	2 435				
Cieľ	Zabezpečiť služby IOM v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet vydaných výpisov z katastra nehnuteľnosti, z registra trestov a z obchodného registra za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	250	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	-	-	-				

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., oznamovacie povinnosti. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre 2 matrikárky mesta.

Integrované obslužné miesto (IOM) slúži na asistovanú elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb s orgánmi verejnej moci. Správcom IOM je Ministerstvo financií SR, za účasti partnerov ZMOS, MV SR a SP. Mesto Prievidza, ako prevádzkovateľ IOM bude zabezpečovať nasledovné služby – vydávanie výpisov z katastra nehnuteľností, registra trestov a z obchodného registra.

Podprogram 4.2: Klientske služby

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

Prvok 4.2.1: Osvedčovanie listín a podpisov

rok	2018 po II.zmene	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21 000	22 000	21 000	21 050	21 100	21 100	21 100	21 500	22 000
Skutočná hodnota k 31.12.	26 248	26 932	24 657	27 808	26 396				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11 500	12 000	11 500	11 550	11 600	12 000	11 800	11 900	12 000
Skutočná hodnota k 31.12.	14 302	13 126	30 688	11 528	11 999				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a osvedčovanie fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z., ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovania, výber správneho poplatku. Nárast osvedčovaných fotokópií súvisí s požiadavkami orgánov, organizácií a firiem, ktoré požadujú od občanov osvedčené doklady. 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 4.2.2: Rybárske lístky

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	max. 10 min
Skutočná hodnota k 31.12.	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min	max. 10 min				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.3: Služby podnikateľom

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	max. 15 dní
Skutočná hodnota k 31.12.	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 10 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	max. 10 dní

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

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 4.3: Evidencie

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	34 097	39 400	39 300	39 900

Prvok 4.3.1: Evidencia obyvateľstva

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	32 297	37 000	37 500	37 500

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 dní	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	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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	1 800	1 800	1 800	1 800

Zodpovednosť:	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na zápis do registra adres a vydanie oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	max. 30 dní
Skutočná hodnota k 31.12.	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.3.3: Evidencia chovu zvierat

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	0	600	0	600

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 min	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	10 min.				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet evidovaných psov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 800	2 800	2 800
Skutočná hodnota k 31.12.	3 023	3 000	2 860	2 700	2 479				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.3.4: Register adries

rok	2018 po II.zmene	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu v databáze registra adries								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vykonanie dodržaní a príslušnej agendy						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	20 dní
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	20 dní	20 dní	20 dní				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	30 400	29 900	42 100	42 100

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	100	100	90	90	100	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.	121	88	80	86	89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zrealizovaných sobášov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	110	110	100	100	110	110	110	110

Skutočná hodnota k 31.12.	123	144	127	165	159				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	110	110	110	110	120	120	120	120
Skutočná hodnota k 31.12.	101	122	127	160	181				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet ostatných obradov a slávností za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	35	35	35	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.	38	45	47	53	32				

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	134 144	168 565	176 465	176 465

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesené kompetencie štátu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	400	400	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota k 31.12.	365	439	440	620	620				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátny stavebný dohľad)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.	49	51	51	102	102				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	600	600	650	680	650	650	650	650
Skutočná hodnota k 31.12.	479	545	487	720	720				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	max. 30 dní
Skutočná hodnota k 31.12.	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby oddelenia stavebného poriadku.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku.

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	1 166 650	1 206 870	1 281 870	1 282 560

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 072 050	1 106 620	1 173 420	1 174 660

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 870	36 890
Skutočná hodnota k 31.12.	34 696	35 219	34 698	35 738	35 812				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kontrolovaných prechodov pre chodcov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	13	13

Skutočná hodnota k 31.12.	8	8	8	8	8				
----------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 min	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.
Skutočná hodnota k 31.12.	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.	4 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	770	770	770	770	770	770	770	777	780
Skutočná hodnota k 31.12.	746	752	716	737	742				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	42	40	40	40	40	40	40	42	42
Skutočná hodnota k 31.12.	36	28	34	30	30				

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

Zámer: Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	10 830	4 830	6 050	5 650

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomia obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných prednášok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	98	100	110	110	110	110	110	111	112

Skutočná hodnota k 31.12.	96	102	96	117	121				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov prednášok spolu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 650	2 680	2 690	2 690	2 680	2 680	2 680	2 680	2 700
Skutočná hodnota k 31.12.	3 000	2 976	2 800	3 600	3 250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	130	130	130	130	130	130	132	132
Skutočná hodnota k 31.12.	123	138	120	135	139				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných propagačných materiálov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 800	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	800	1 100	1 100
Skutočná hodnota k 31.12.	2 200	1 850	2 500	1 905	1 918				

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 spojené s prednáškami v materských škôlkach, na základných a stredných školách, domovoch dôchodcov a penziónoch a výdavky spojené s kultúrnymi akciami zameranými na preventívnu a osvetovú činnosť.

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

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1-16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	71 620	84 020	84 900	84 750

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% funkčné pokrytie mesta kamerami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35 %	37 %	37 %	40 %	40 %	40 %	40 %	41 %	41 %
Skutočná hodnota k 31.12.	33 %	37 %	34 %	35 %	36 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	23	26	26	28	28	28	28	29	30
Skutočná hodnota k 31.12.	23	26	24	25	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zabezpečená obsluha 24 hodín						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	nie	nie	áno	áno	áno				

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	82%	82 %	82 %	82 %	83 %	83 %
Skutočná hodnota k 31.12.	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.4: Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	150	100	100	100

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 100	1 100	3 250	3 200

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet chránených objektov v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	90	92	92	92	92	75	75	76
Skutočná hodnota k 31.12.	81	85	84	79	75				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: ochrana objektov napojených na pult centrálnej ochrany (nielen mestských objektov).

Podprogram 5.6: Strelnica

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 700	4 700	7 650	7 700

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	10	10	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.	13	9	8	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	76 %	76 %	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %	78 %	78 %
Skutočná hodnota k 31.12.	75 %	75 %	80 %	78 %	80 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.7: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 000	2 000	3 500	3 500

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	18	18	18
Skutočná hodnota k 31.12.	15	15	15	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		aktualizovaná agenda CO						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného 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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 200	3 500	3 000	3 000

Zodpovednosť	Oddelenia hospodárskej správy								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných periodických prednášok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	2	2	1	2
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných protipožiarňných preventívnych prehliadok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	250	300	60	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.	150	100	60	50	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	3	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	5 165 471	2 502 349	1 842 375	1 842 375

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 165 471	2 502 349	1 842 375	1 842 375

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 – maximálne množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota k 31.12.	16 975	17 989	17 192	19 442	21 825				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38 %	35 %	37 %	38 %	38 %	38 %	75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota k 31.12.	29,8 %	29,5 %	26,44 %	49,4 %	84,60 %				

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, nákup smetných nádob, košov a pod.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka.

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	3 353 513	4 760 698	1 268 000	1 266 000

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

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 725 880	775 782	672 000	680 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 050	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 31.12.	22 749	1 668	1 659	4 695	2 488				

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050
Skutočná hodnota k 31.12.	5 700	1 396	5 768	2 685	6 650				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií v dĺžke 98 km, chodníkov,

odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 627 633	3 984 916	596 000	586 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha obnovených miestnych komunikácií za rok v m ²						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 230	1 361	1 250	1 250	1 250	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 31.12.	3 815	0	908	0	2 534,50				

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	1 684 130	1 660 130	1 660 130	1 660 130

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obslužnosť mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výkony v MHD za rok v tis.km						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 569	1 616	1 593	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597
Skutočná hodnota k 31.12.	1 621	1 579	1 583	1 591	1 464				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota k 31.12.	33	33	33	33	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 950	3 645	3 348	3 317	3 317	3 283	3 283	3 249	3 249
Skutočná hodnota k 31.12.	3 950	3 420	3 331	3 257	3 176				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 200	2 055	1 890	1 919	1 900	1 881	1 881	1 881	1 881
Skutočná hodnota k 31.12.	1 951	2 140	1 954	1 925	1 897				

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti: služby dopravcu₄₉ mestskej hromadnej dopravy na zabezpečenie

dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb obyvateľov mesta.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Prievidza, regionálne centrum vzdelania.

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	14 412 798	15 351 398	15 348 762	16 239 473

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 212 899	3 492 164	3 021 663	3 349 724

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a materské školy mesta								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.	11	11	11	11	11 (9)				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí v materských školách za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 137	1 166	1 182	1 100	927	916	916	916	916
Skutočná hodnota k 31.12.	1 166	1 182	1 100	1 133	1 138				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozpočítované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 637	1 968	2 173	2 405	3 302	4 375	2 691	2 706	2 706
Skutočná hodnota k 31.12.	1 638	1 931	2 022	2 030	1 994				

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a materské školy mesta								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	86 %	86 %	86 %	86,5 %	86,5 %	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
Skutočná hodnota k 31.12.	90 %	86 %	90 %	87 %	92 %				

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, kapitálové výdavky formou rekonštrukcií objektov.

Podprogram 9.2: Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD)

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	8 276 903	8 539 667	8 884 429	9 339 018

A.

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet základných škôl v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	5	5	5	5

Skutočná hodnota k 31.12.	7	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 155	3 054	2 903	2 850	2 237	2 322	2 314	2 353	2 353
Skutočná hodnota k 31.12.	3 155	3 054	2 954	2 889	2 928				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	282 565	276 600	276 600	276 600	276 600
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	359 288				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	700	822	830	833	833
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	802				

B.

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ s MŠ na území mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet základných škôl s materskou školou v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov navštevujúcich základné školy s materskou školou v meste spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	605	605	614	619	619
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	606				
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 s MŠ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	72 435	79 500	79 500	79 500	79 500
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	87 632				
Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské kluby pri ZŠ s MŠ								
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	234	234	234	234
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	342				

A + B

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ, ZŠ s MŠ na území mesta								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2019								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	10	10	11	11	11	11	11

Skutočná hodnota k 31.12.	6	29	17	9	0				
---------------------------	---	----	----	---	---	--	--	--	--

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ, ZŠ a MŠ na území mesta								
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 %	80 %	82 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Skutočná hodnota k 31.12.	74 %	74,39 %	79 %	74,29 %	66,6 %				

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: ZŠ Ul. S. Chalupku

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	1 637 981	1 770 596	1 714 344	1 833 379

Zodpovednosť	ZŠ Ul.S.Chalupku								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	707	656	624	612	615	616	622	608	608
Skutočná hodnota k 31.12.	707	656	624	601	616				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	1	3	2	1	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	73 000	73 000	73 000	73 000
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	85 206				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	199	195	195	195
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	196				

Komentár k prvku:

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ a od 1.1.2018 sa sledujú bežné a kapitálové výdavky za ZŠ, ŠJ ZŠ a ŠKD.

Prvok 9.2.2: ZŠ Ul. Rastislavova

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	1 452 855	1 551 978	1 695 327	1 727 315

Zodpovednosť	ZŠ Ul.Rastislavova								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	602	601	555	540	535	571	570	570	570
Skutočná hodnota k 31.12.	601	555	552	557	571				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota k 31.12.	2	1	2	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	68 000	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	71 875				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	199	190	190	190
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	206				

Komentár k prvku:

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ a od 1.1.2018 sa sledujú bežné a kapitálové výdavky za ZŠ, ŠJ ZŠ a ŠKD.

Prvok 9.2.3: ZŠ Ul. Mariánska

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	1 029 201	963 824	1 035 163	1 091 069

Zodpovednosť	ZŠ Ul.Mariánska								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	301	324	361	350	350	360	360	360	360
Skutočná hodnota k 31.12.	324	361	353	376	360				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	2	6	2	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	43 000	43 000	43 000	43 000
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	19 878				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	154	154	154	154
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	153				

Komentár k prvku:

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ a od 1.1.2018 sa sledujú bežné a kapitálové výdavky za ZŠ, ŠJ ZŠ a ŠKD.

Prvok 9.2.4: ZŠ UI. Malonecpalská (od 1.9.2017 ZŠ s MŠ Malonecpalská)

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	863 998	893 041	1 006 493	1 076 429

Zodpovednosť	ZŠ UI.Malonecpalská								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu počet detí v MŠ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	284	250	238	250	240	300	310	315	315
Skutočná hodnota k 31.12.	284	250	238	245	242				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1	3	3	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000	36 000
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	23 678				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	92	102	105	105
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	101				

Komentár k prvku:

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ a od 1.1.2018 sa sledujú bežné a kapitálové výdavky za MŠ, ZŠ, ŠJ ZŠ a ŠKD.

Prvok 9.2.5: ZŠ Ul. Energetikov

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	1 337 523	1 364 999	1 307 901	1 359 058

Zodpovednosť	ZŠ Ul.Energetikov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	466	475	457	440	440	490	517	530	530
Skutočná hodnota k 31.12.	475	457	457	476	490				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0	6	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	58 600	58 600	58 600	58 600
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	70 389				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	173	180	180	180
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	172				

Komentár k prvku:

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ a od 1.1.2018 sa sledujú bežné a kapitálové výdavky za ZŠ, ŠJ ZŠ a ŠKD.

Prvok 9.2.6: ZŠ UI. Dobšinského (od 1.9.2017 ZŠ s MŠ UI. Dobšinského)

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	1 104 445	1 198 104	1 274 513	1 350 170

Zodpovednosť	ZŠ UI.Dobšinského								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu počet detí v MŠ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	393	372	354	342	340	416	416	416	416

Skutočná hodnota k 31.12.	372	359	347	336	364				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	43 500	43 500	43 500	43 500
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	32 187				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	142	142	142	142
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	141				

Komentár k prvku:

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ a od 1.1.2018 sa sledujú bežné a kapitálové výdavky za MŠ, ZŠ, ŠJ ZŠ a ŠKD.

Prvok 9.2.7: ZŠ Ul. Šafárika

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	850 900	797 125	850 688	901 598

Zodpovednosť	ZŠ Ul.Šafárika								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	402	376	365	325	323	285	285	285	285
Skutočná hodnota k 31.12.	476	365	329	298	285				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	18	4	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	55 523				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v školskom klube						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	101	101	101	101
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	93				

Komentár k prvku:

Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ a od 1.1.2018 sa sledujú bežné a kapitálové výdavky za ZŠ, ŠJ ZŠ a ŠKD a potraviny, ktoré boli do tohto dátumu mimo rozpočtového okruhu.

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	701 320	809 412	868 781	882 299

Prvok 9.3.1: Školské jedálne pri MŠ

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	701 320	809 412	868 781	882 299

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	202 000	206 000	201 000	200 000	195 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota k 31.12.	194 255	218 827	181 160	177 360	182 236				

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. Od 1.1.2018 sa sledujú aj potraviny.

Prvok 9.3.2: Školské jedálne pri ZŠ

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360 000	365 000	400 000	360 000	355 000	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	434 605	446 888	441 786	446 513	446 920	0	0	0	0

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. Od 1.1.2018 údaje sú vykazované na PR 2 v jednotlivých prvkoch.

Podprogram 9.4: Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 284 381	1 413 154	1 476 888	1 571 431

Prvok 9.4.1: Školské kluby pri ZŠ

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	0	0	0	0

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	990	759	700	700	700	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	955	1 079	940	1 058	1 044	0	0	0	0

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.

Od 1.1.2018 údaje sú vykazované na PR 2 v jednotlivých prvkoch.

Prvok 9.4.2: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	5 950	14 950	14 950	14 950

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o občana								
Cieľ	Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podujatí organizovaných mesto pre ocenených žiakov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1	1				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.3: Základná umelecká škola

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	825 447	953 571	1 022 977	1 092 354

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	776	785	1 027	1 070	1 070	850	900	900	900
Skutočná hodnota k 31.12.	800	1 027	1 118	1 141	860				

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, Ul. Nováckeho č. 14

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	452 984	444 633	438 961	464 127

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1 096	3 740	460	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 31.12.	460	537	537	515	638				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.5: Súkromné školy a školské zariadenia

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	886 520	1 043 956	1 043 956	1 043 956

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	943	769	808	770	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota k 31.12.	769	808	791	980	895				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet detí v neštátnych MŠ							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	84	91	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.	91	91	94	105	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet detí v neštátnych ŠKD							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	158	161	160	350	340	340	340	340	340
Skutočná hodnota k 31.12.	184	368	374	196	186				

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
 Cirkevná MŠ Piaristickej spojenej školy
 Súkromná ZUŠ - Mgr. Bálint
 Súkromná ZUŠ XOANA - Mgr. Vránová
 Cirkevný Školský klub detí Piaristickej spojenej školy
 Súkromný Školský klub detí - Mgr. Bálint
 Školské stravovanie Piaristickej spojenej školy - poskytovateľ stravy Bc. Košecká
 Školské stravovanie ZŠ Mgr. Bálint

Podprogram 9.6: Podpora vysokoškolského vzdelávania

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0	0	0

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	0	94	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	-	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.7: Školský úrad

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	41 285	39 545	39 545	39 545

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	20	15	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota k 31.12.	10	23	15	8	12				
---------------------------	----	----	----	---	----	--	--	--	--

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	9 490	13 500	13 500	13 500

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 pravidelne sa opakujúcich za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.	110	112	105	104	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	100	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.	30	67	31	20	26				
Cieľ	Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	50	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota k 31.12.	60	25	40	30	20				
Cieľ	Podpora dobrovoľných podujatí pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých dotácií						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	-	-	-	-			
Cieľ	Počet podporených vzdelávacích a mimoškolských aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených aktivít						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4	4	4
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, komisia školstva a kultúry. 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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	1 470 348	2 125 308	828 846	828 846

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.	8	8	8	8	8				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít

Zámer: Športujúce mesto

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	159 395	118 895	123 895	123 895

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta a komisia športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených druhov športov a športových klubov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	40	40	40	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.	40	36	42	42	40				
Cieľ	Podpora alternatívneho spôsobu dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		poskytnutie dotácia na zabezpečenia projektov zameraných na podporu alternatívnej dopravy						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.3: Zimný štadión

Zámer: Mesto žijúce hokejom

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1-16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	214 000	214 000	214 000	214 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu (rozvoj mládežníckeho športu)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín využitia ľadovej plochy za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 400	2 496	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota k 31.12.	2 190	2 227	2 990	2 400	2 350				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasovú činnosť za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 900	1 976	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota k 31.12.	1 240	1 267	2 136	2 202	1 900				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	416	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 31.12.	200	350	500	500	520				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	187	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota k 31.12.	160	185	180	150	170				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.4: Futbalový štadión

Zámer: Mesto žijúce futbalom

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	711 002	1 406 462	105 000	105 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu (rozvoj mládežníckeho športu)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1 950	2 028	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 31.12.	2 490	2 279	2 280	2 213	2 670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť domáceho zápasu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	312	312	325	325	325	325	325	325
Skutočná hodnota k 31.12.	300	678	400	400	363				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	260	260	270	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota k 31.12.	250	344	260	270	324				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.5: Krytá plaváreň

Zámer: Plavecké aktivity škôl mesta, relax pre deti a dospelých

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	187 000	187 000	187 000	187 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	47 000	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800
Skutočná hodnota k 31.12.	52 775	33 062	50 069	60 465	63 184				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 700	14 700	15 000	15 280	15 280	15 280	15 200	15 200	15 200
Skutočná hodnota k 31.12.	17 346	19 270	20 906	22 387	20 777				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota k 31.12.	3 300	3 100	3 490	3 100	3 328				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.6: Športové areály

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

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prevádzkovaný areál na športovú činnosť pre viaceré športy						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity v športovom areáli pri ZŠ S.Chalupku. Výdavky sú rozpočtované v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o.

Podprogram 10.7: Športová hala

Zámer: Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	174 951	174 951	174 951	174 951

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445
Skutočná hodnota k 31.12.	3 446	3 742	3 578	1 876	3 586				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
Skutočná hodnota k 31.12.	1 546	2 038	1 687	875	2 312				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.8: Mobilná ľadová plocha

Zámer:

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	22 000	22 000	22 000	22 000

Zodpovednosť	TSMPD s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu v roku							

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota k 31.12.	430	406	330	-	-	-	-	-	-

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.TSMPD s .r. o. Prevádzkovanie závisí od finančných možností mesta.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	767 949	1 082 026	1 094 557	1 119 905

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	386 644	422 220	435 551	456 729

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	16	16	45	45	45
Skutočná hodnota k 31.12.	24	44	41	72	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zorganizovaných programov pre deti za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	9	9	9	9	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.	9	16	9	18	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	7	8	8	9	9	9	18	18	18
Skutočná hodnota k 31.12.	34	15	26	24	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	9	9	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.	17	24	18	16	29				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39 500	35 000	36 000	36 000	37 000	37 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota k 31.12.	39 028	29 820	31 654	33 374	34 616				

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	8	8	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	27	23	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov detských predstavení za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota k 31.12.	1 126	1 060	10 000	6 193	5 993				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	22	22	22	22	23	23	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.	13	17	22	18	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	7 600	7 600	7 600
Skutočná hodnota k 31.12.	3 825	7 610	8 952	5 910	9 222				

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	52 648	58 575	60 790	63 236

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	220	220	230	230	230	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.	156	205	395	344	415				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet výpožičiek za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13 800	15 000	15 300	15 300	15 500	15 500	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota k 31.12.	35 943	28 913	26 759	29 221	57 287				

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	190	210	210	210	210	210	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.	186	224	173	171	389				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota k 31.12.	17 851	16 303	13 675	13 504	21 923				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných besied so spisovateľmi za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	4	1	1	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	2	4				

Zodpovednosť	Kultúrne a spoločenské stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet internetových prípojok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	3	4	3	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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	224 977	58 074	48 271	49 995

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	42	42	42	42	42	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.	24	41	23	19	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 600	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Skutočná hodnota k 31.12.	1 460	3 672	2 710	1 989	2 657				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	0	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	760	770	770	770	800	800	850	850	850
Skutočná hodnota k 31.12.	1 692	1 021	776	1 008	996				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	30	30	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.	33	37	104	247	287				

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 iných spoločenských aktivít

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	39 220	40 822	54 800	54 800

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta								
Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených žiadateľov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	5	8	8	8	8	-	-	-
Skutočná hodnota k 31.12.	6	5	8	10	15		-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poskytnutých dotácií z rozpočtu na účel podpory kultúrnych akcií						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	17	17	17
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených kultúrnych žánrov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5	-	-	-
Skutočná hodnota k 31.12.	8	5	9	6	6		-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poskytnutých dotácií na účel podpory cirkevných organizácií						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít súborov, združení, organizácií schválených komisiou kultúry. Financuje sa vianočný betlehem, ohňostroj, ostatné transfery podľa zdrojov mesta.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	64 460	502 335	495 145	495 145

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	5	8	8	8	8	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	1	0	17	13	22				
Cieľ	Zachovanie a údržba pôvodnej sgrafitovej výzdoby na sídlisku Pily								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poskytnutých dotácií						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Program 12: Prostredie pre život

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

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	3 674 152	2 685 769	4 456 979	2 329 762

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, karanténnu stanicu pre spoločenské 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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	46 860	38 490	39 360	39 720

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie								
Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov poberaúcich dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	80 %	60 %	60 %	60 %
Skutočná hodnota k 31.12.	82 %	50 %	60 %	60 %	51 %				

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: Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá (Útulok pre zvieratá)

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	48 400	51 200	55 010	54 670

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet umiestnených psov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	165	165	165	165	105	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.	168	165	117	152	87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vyzbieraných kadáverov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	48	48	48
Skutočná hodnota k 31.12.	45	45	36	36	61				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje údržbu a prevádzku karanténnej stanice mesta Prievidza, ktorá zabezpečuje odchyt a umiestnenie voľne sa pohybujúcich spoločenských zvierat s neznámym zdravotným stavom. Financujú sa výdavky na prevádzku karanténnej stanice – mzdy a poistné zamestnancov, materiál, údržba, služby.

Podprogram 12.3: Fontány

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	8 500	8 500	8 500	8 500

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Obnovené Námestie slobody							

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	nie	áno	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.4: Deratizácia

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet plánovaných zásahov počas roka							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	1	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.5: Cintoríny

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	566 704	34 568	20 000	46 054

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 (PD) a príprava realizácie							

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	nie	nie	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.6: Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer: Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	17 080	22 400	22 400	22 400

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	708 936	280 855	212 000	215 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km	90 km
Skutočná hodnota k 31.12.	93 km	90 km	416 km	354 km	880 km				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m ² spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 128 m ²	1 128 m ²	1 128 m ²	1 128 m ²	1 128 m ²	1 128 m ²	1 128 m ²	1 128 m ²	1 128 m ²
Skutočná hodnota k 31.12.	1 400 m ²	2 013 m ²	1 128 m ²	1 200 m ²	1 128 m ²				

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	643 525	592 500	613 200	613 200

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.	288	339	358	172	107				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	8	8	8	8	8	8	8

Skutočná hodnota k 31.12.	10	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	5	4,5	9	5	4				

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 31.12.	10 612	8 708	4 696	7 050	10 250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ks vysadených stromov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.	21	102	118	221	126				

Zodpovednosť	Referát pre projekty a investície								
Cieľ	Podpora spolupráce medzi mestom a MO SRZ Prievidza, dobrovoľnícka činnosť v mestskom parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet dobrovoľníckych akcií členov MO SRZ Prievidza						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.				0	0				

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	135 854	71 940	60 500	60 500

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	69	69	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.	31	45	45	75	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet udržiavaných pieskovísk						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	31	31	31	36	36	36	36
Skutočná hodnota k 31.12.	36	36	31	31	32				

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21	21	24	24	26	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	21	25	26	2	27				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: údržba a budovanie nových pieskovísk a detských zariadení, športových

ihrísk, lavičiek v zmysle plánu ich obnovy a investičných zámerov mesta.

Podprogram 12.10: Verejné osvetlenie

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	604 104	548 000	345 000	367 500

Prvok 12.10.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	535 500	533 000	345 000	367 500

Zodpovednosť:	TSMPD 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 799	3 822	3 850	3 850	3 850	3 850	3 870	3 870	3 870
Skutočná hodnota k 31.12.	3 800	3 900	3 842	3 862	3 852				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.	250	500	500	462	278,04				

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

Prvok 12.10.2: Výstavba verejného osvetlenia

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (EUR)	68 604	15 000	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	5	5	5	17	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	21	40	6	12	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	230	230	230	70	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.	1 800	0	0	246	235				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 12.11: Rôzne investície do rozvoja mesta

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	889 189	1 032 316	3 076 009	897 218

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pravidelné mesačné splácanie úverov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje mesačné splácanie prijatých úverov a pôžičky v minulých rokoch na rôzne investičné akcie mesta - vybudovanie cintorína, projektové dokumentácie, rekonštrukcie miestnych komunikácií, vybudovanie parkovísk, rekonštrukcie budov, výkupy pozemkov, a pod.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta.

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	3 269 067	3 470 076	3 585 316	3 629 066

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	25 450	30 000	31 000	32 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	100	100	120	140	145	55	60	65
Skutočná hodnota k 31.12.	76	50	45	28	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (rodiny s deťmi) za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	170	120	140	160	165	50	55	60
Skutočná hodnota k 31.12.	94	83	49	33	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020

Plánovaná hodnota	190	200	140	160	180	185	65	70	75
Skutočná hodnota k 31.12.	157	117	90	63	51				

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 v zmysle Internej smernice č. 32.

Podprogram 13.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	31 989	33 500	36 500	37 500

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet podporených neštátnych subjektov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	4	4	4	4	4	5
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	2	3	3				

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 občana

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 800	4 600	4 800	4 900

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

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	17	19	20	21	22	23	25
Skutočná hodnota k 31.12.	4	13	8	6	14				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých obyvateľov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných obyvateľov), bez finančných prostriedkov, v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba v domácnosti obyvateľa

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

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	781 931	870 720	986 600	1 026 300

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	celkový počet vydaných posudkov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	230	220	220	220	230	240	240
Skutočná hodnota k 31.12.	-	-	229	232	242				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet opatrovaných za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	132	150	150	160	170	175	175	180
Skutočná hodnota k 31.12.	127	129	193	192	187				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná v domácnostiach seniorov a ZŤP obyvateľov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k₉₅ lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí,

vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby. Každoročne narastá počet žiadateľov o posúdenie odkázanosti o sociálne služby.

Podprogram 13.5: Prepravná služba sociálnym taxíkom

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
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 rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	128	190	160	165	160	160	160	160	140
Skutočná hodnota k 31.12.	170	158	162	160	134				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.6: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 500	5 600	5 800	6 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberaajúcich starobný a invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav poberateľov služby za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	100	100	120	75	75	75	80	85

Skutočná hodnota k 31.12.	32	36	85	48	43				
----------------------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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, v zmysle Internej smernice č. 38 – Kritéria pre poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda.

Podprogram 13.7: Denné centrá

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	45 840	47 670	45 880	45 980

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 denných centrách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	780	650	700	690	700	760	770	780	790
Skutočná hodnota k 31.12.	728	705	686	685	671				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 7 denných centrách (býv.kluby dôchodcov) – DC Bôbar, DC Pily, DC Necpaly, DC Veľká Lehôtka, DC Malá Lehôtka, DC Hradec, DC Sever. Financujú sa výdavky v denných centrách na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, prepravné. SMMP s.r.o mesto poskytuje transfer na údržbu a prevádzku príslušných budov, kde sídlia denné centrá.

Podprogram 13.8: Zariadenia sociálnych služieb

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	83 160	83 160	83 160	83 160

Zodpovednosť	HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v útulku na Košovskej ceste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ubytovaných klientov v priemere za rok						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	35	35	39	42	64	45	45	45
Skutočná hodnota k 31.12.	34	42	44	49	68				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		využitie kapacity						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.	87 %	102 %	100 %	104 %	113 %				

Zodpovednosť	HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	20	20	18	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota k 31.12.	24	21	19	20	0	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		využitie kapacity						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota k 31.12.	98 %	98 %	100 %	109 %	0	-	-	-	-

TSK odsúhlasilo výmaz Zariadenie núdzového bývania z registra poskytovateľov sociálnych služieb k 31.12.2016 a súhlas na rozšírenie kapacity Útulku o 16 miest od 1.1.2017.

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 na Košovskej ceste 15 a 17 (kapacita 41 osôb). Nezisková organizácia dostáva dotáciu zo ŠR, na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej intervencie, z ktorej sa financujú výdavky na 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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 600	1 200	1 300	1 300

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	12	13	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.	10	11	11	11	68				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 550	1 500	1 484	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 31.12.	1 434	1 481	1 434	1 475	1 357				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: integrácia zdravotne postihnutých obyvateľov mesta v jednom centre. Sociálno - integračné centrum bolo koncom roka 2017 presťahované do nových priestorov, do budovy na Ul. Hollého v Prievidzi. Financujú sa výdavky na údržbu, energie a materiálne zabezpečenie centra.

Podprogram 13.10: Osobitný príjemca

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	20 900	22 050	22 700	23 350

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 (riešených prípadov) za rok						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	230	260	260	260	260	260	320	340	360
Skutočná hodnota k 31.12.	218	592	636	250	240				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.11: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 300	2 300	2 300	2 300

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerný počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	230	190	190	130	60	9	10	11
Skutočná hodnota k 31.12.	205	183	122	114	82				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerný počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	205	190	160	160	100	60	9	10	11
Skutočná hodnota k 31.12.	161	154	112	102	67				

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. Od roku 2018 za z podprogramu financuje príspevok pre Spojenú školu internátnu, v zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR, § 4, ods. 4), písm. a) a b).

Podprogram 13.12: Príspevok pre novonarodené deti

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	46 000	39 000	40 000	41 000

Zodpovednosť	Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny (rast populácie v meste)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350	340	400	428	457	370	390	400	410
Skutočná hodnota k 31.12.	292	281	318	378	328				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie jednorazového finančného príspevku vo výške 100 EUR pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza, v zmysle Internej smernice mesta IS 25.

Podprogram 13.13: Sociálno-právna ochrana

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 400	12 000	12 000	12 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	12	10	12	15	17	10	10	12
Skutočná hodnota k 31.12.	6	7	6	6	7				

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	2	2	4	6	8	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v platnom znení a na dopravu do detských domovov.

Podprogram 13.14: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov v Prievidzi

Zámer: Komplexná starostlivosť o dôchodcov

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 216 197	2 318 276	2 313 276	2 313 276

Zodpovednosť	Zariadenie pre seniorov na Ul. J. Okáľa a Ul. M. Rázusa v Prievidzi								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet všetkých klientov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.	250	250	250	250	250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladný počet vydaných jedál vlastným a iným klientom za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300 000	450 000	450 000	450 000	450 000	280 800	270 000	270 000	270 000
Skutočná hodnota k 31.12.	315 554	450 155	450 330	280 397	457 800				

Zodpovednosť	Zariadenie pre seniorov v Prievidzi								
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		stála zdravotná služba zdravotných sestier							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta.

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	714 884	1 822 363	460 606	490 645

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	540 038	1 719 852	404 890	404 929

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	480	450	450	450	450	250	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.	401	482	443	382	144				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	150	150	150	150	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.	162	224	148	151	144				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pridelených bytov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	55	50	100	100	100	30	30	20	20

Skutočná hodnota k 31.12.	50	44	82	73	24				
----------------------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	33 640	35 970	36 310	36 310

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.	45	45	35	34	144				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.	15	15	15	15	15				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota k 31.12.	10	10	10	10	10				
---------------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.	210	210	260	260	80				

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 náklady a 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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (EUR)	141 206	66 541	19 406	49 406

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	305	321	298	322	346	287	287	287	287
Skutočná hodnota k 31.12.	319	262	267	263	285				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet m ² spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22 900	19 720	18 000	18 500	19 000	25 000	35 974	35 974	35 974
Skutočná hodnota k 31.12.	42 681	40 043	16 158	17 300	16 699				

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0	4				

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	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	165 396	85 396	85 396	85 396

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novoohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	5	50	50				

Zodpovednosť	Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2021								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitie kapacity priemyselného parku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35%	45 %	25 %	30 %	35 %	45 %	50 %	55 %	55 %
Skutočná hodnota k 31.12.	20 %	20 %	98 %	90 %	35 %				

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. Prievdza Invest s.r.o – prevádzkové náklady,

čistenie, bežnú údržbu cesty, chodníkov, mostného telesa, geodetické práce a budovaním priemyselného parku, vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. K 31.12.2016 sa spol. Prievidza Invest, s.r.o. zlúčila so Správou majetku mesta, s.r.o. Prievidza.

Program 16: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi.

rok	2018 po II.zmene, vrátane RO č. 1 -16	2019	2020	2021
Rozpočet programu (EUR)	2 479 299	2 719 875	2 929 720	2 854 629

Zodpovednosť	Organizačné a personálne oddelenie, ekonomický odbor
Cieľ	Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programe nestanovujú.

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, poštové a telekomunikačné služby, materiál, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, služby spojené s nájmom, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, expertízy, posudky, pracovnú zdravotnú službu, splácanie úrokov súvisiacich s bankovými úvermi, návratnou finančnou výpomocou a pôžičkou od HBP a.s. z minulých rokov.

MsZ

I. berie na vedomie

a) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021, pričom:

- celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 je nasledovná:

Prijmová časť rozpočtu	41 133 401 €
v tom:	
bežné príjmy	31 750 152 €
kapitálové príjmy	5 097 259 €
príjmové finančné operácie	4 285 990 €
Výdavková časť rozpočtu	41 133 401 €
v tom:	
bežné výdavky	30 009 220 €
kapitálové výdavky	9 650 532 €
výdavkové finančné operácie	1 473 649 €

- celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 je nasledovná:

Prijmová časť rozpočtu	36 145 796 €
v tom:	
bežné príjmy	32 595 796 €
kapitálové príjmy	450 000 €
príjmové finančné operácie	3 100 000 €
Výdavková časť rozpočtu	36 145 796 €
v tom:	
bežné výdavky	31 164 891 €
kapitálové výdavky	1 510 806 €
výdavkové finančné operácie	3 470 099 €

- celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2021 je nasledovná:

Prijmová časť rozpočtu	34 926 601 €
v tom:	
bežné príjmy	33 476 601 €
kapitálové príjmy	450 000 €
príjmové finančné operácie	1 000 000 €
Výdavková časť rozpočtu	34 926 601 €
v tom:	
bežné výdavky	31 636 431 €
kapitálové výdavky	2 001 023 €
výdavkové finančné operácie	1 289 147 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení;

b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza

- k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

II. schvaľuje-neschvaľuje

a) Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019

pričom celkova bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 je nasledovná:

Prijmová časť rozpočtu	41 133 401 €
v tom: bežné príjmy	31 750 152 €
kapitálové príjmy	5 097 259 €
prijmové finančné operácie	4 285 990 €
 Výdavková časť rozpočtu	 41 133 401 €
v tom: bežné výdavky	30 009 220 €
kapitálové výdavky	9 650 532 €
výdavkové finančné operácie	1 473 649 €

b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2019

- podľa predloženého Návrhu tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2019