



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 79/17
Mestská rada: 04.12.2017
Mestské zastupiteľstvo: 11.12.2017

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

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 13.11.2017

MsZ

I. berie na vedomie

a) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 a na roky 2019 a 2020, pričom:

- celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	35 644 003 €
v tom: bežné príjmy	28 948 056 €
kapitálové príjmy	1 430 000 €
príjmové finančné operácie	5 265 947 €

Výdavková časť rozpočtu	35 644 003 €
v tom: bežné výdavky	28 888 631 €
kapitálové výdavky	5 346 837 €
výdavkové finančné operácie	1 408 535 €

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

Príjmová časť rozpočtu	32 240 507 €
v tom: bežné príjmy	29 302 057 €
kapitálové príjmy	1 312 870 €
príjmové finančné operácie	1 625 580 €

Výdavková časť rozpočtu	32 240 507 €
v tom: bežné výdavky	26 165 249 €
kapitálové výdavky	4 886 100 €
výdavkové finančné operácie	1 189 158 €

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

Príjmová časť rozpočtu	32 026 991 €
v tom: bežné príjmy	29 576 991 €
kapitálové príjmy	350 000 €
príjmové finančné operácie	2 100 000 €

Výdavková časť rozpočtu	32 026 991 €
v tom: bežné výdavky	26 388 617 €
kapitálové výdavky	2 574 261 €
výdavkové finančné operácie	3 064 113 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2019 a 2020 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 2018 a na roky 2019 a 2020

c) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza

- k prijatiu úverových zdrojov vo výške 800 000 € do rozpočtu mesta v roku 2018

II. schvaľuje-neschvaľuje

a) Programov rozpočet mesta Prievidza na rok 2018

prchom celkova bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 je nasledovn:

Prjmov časť rozpočtu	35 644 003 €
v tom: bežn príjmy	28 948 056 €
kapitlov príjmy	1 430 000 €
prjmov finančné operácie	5 265 947 €
Vdavkov časť rozpočtu	35 644 003 €
v tom: bežn výdavky	28 888 631 €
kapitlov výdavky	5 346 837 €
vdavkov finančné operácie	1 408 535 €

b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2018

- podľa predloženého Návrhu tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2018

c) prijatie úverových zdrojov vo výške 800 000 € do rozpočtu mesta v roku 2018, ktoré budú použit na financovanie kapitálových výdavkov mesta, schválených v rozpočte v roku 2018;

III. splnomocňuje primátorku mesta

rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov vo výške 800 000 € do rozpočtu mesta v roku 2018.

KONCEPCIA ZOSTAVENIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018 A NA ROKY 2019 A 2020

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 aj 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 2018 - 2020 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, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (Príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 č. MF/009405/2017-411);
- 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 2018 až 2020, 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 2018 a na roky 2019 a 2020

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a na roky 2019 a 2020. Návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné, v zmysle 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 2018 - 2020 sú aj :

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za roky 2016 a 2015;
- schválený rozpočet na rok 2017 (uvádzame pôvodný rozpočet schválený uznesením MsZ č. 502/16 zo dňa 05. 12. 2016);
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2017 (podľa II. zmeny rozpočtu v r. 2017 schválenej uznesením MsZ č. 325/17 zo dňa 21. 08. 2017 a rozpočtových opatrení č. 7 - 11, schválených v kompetencii primátorky mesta);
- **návrh rozpočtu na rok 2018 – výrazne orámovaný stĺpec č. 6;**
- návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020, ktoré sú nezáväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Rozpočet mesta na rok 2018 bol spracovaný v mesiacoch október – november 2017. Pri zostavovaní príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2018 sa vychádzalo z vývoja hospodárenia mesta v roku 2017 a taktiež z predchádzajúcich sledovaných rokov. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v roku 2017.

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 Prievidza, na webovej stránke mesta Prievidza, v zákonom stanovenej lehote (15 dní pred jeho schválením).

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2018 riadiť schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia peňažných a ostatných fondov mesta.

Zmeny rozpočtu mesta budú v priebehu roka 2018 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 2018 - 2020

Celkové hospodárenie mesta v Eur	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné príjmy	28 948 056	29 302 057	29 576 991
Bežné výdavky	28 888 631	26 165 249	26 388 617
Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	59 425	3 136 808	3 188 374
Kapitálové príjmy	1 430 000	1 312 870	350 000
Kapitálové výdavky	5 346 837	4 886 100	2 574 261
Rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu	-3 916 837	-3 573 230	-2 224 261
Príjmové finančné operácie	5 265 947	1 625 580	2 100 000
Výdavkové finančné operácie	1 408 535	1 189 158	3 064 113
Rozdiel = zostatok finančných operácií	3 857 412	436 422	-964 113
PRÍJMY spolu vrátane finančných operácií	35 644 003	32 240 507	32 026 991
VÝDAVKY spolu vrátane finančných operácií	35 644 003	32 240 507	32 026 991
Rozdiel	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta – bežný a kapitálový rozpočet na roky 2018 - 2020

Bilancia rozpočtového hospodárenia	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežný rozpočet	59 425	3 136 808	3 188 374
Kapitálový rozpočet	-3 916 837	-3 573 230	-2 224 261
spolu = schodok / prebytok	-3 857 412	-436 422	964 113

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je zostavený

- **Bežný rozpočet**
(bežné príjmy – bežné výdavky) ako prebytkový..... 59 425 €
- **Kapitálový rozpočet**
(kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) ako schodkový – 3 916 837 €

SPOLU bežný a kapitálový rozpočet = schodok – 3 857 412 €

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 2018 v Eur	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	SPOLU
Príjmy	28 948 056	1 430 000	5 265 947	35 644 003
Výdavky	28 888 631	5 346 837	1 408 535	35 644 003
rozdiel = schodok / prebytok	59 425	-3 916 837	3 857 412	0

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 tvoria tieto časti

- **Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2018**
- **Tabuľková časť:**
 - návrh rozpočtu príjmov na roky 2018 – 2020;
 - návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch na roky 2018 – 2020;
 - návrh tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2018.
- **Textová časť:**

Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi na roky 2018 - 2020

Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2018

1. CELKOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2018
vo výške 35 644 003 €

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 28 948 056 €

- **výnos dane z príjmu fyzických osôb (podielová daň) 15 400 000 €**
- **daň z nehnuteľnosti vo výške 2 200 500 €**
Mesto nemení sadzby miestnych daní pre rok 2018.
- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške..... 1 557 344 €**
Poplatok za komunálny odpad zostáva rovnaký ako v roku 2017.
- **nedaňové príjmy vo výške 1 903 118 €**

Dôležitými príjmami v rozpočte sú: dividendy od spol. PTH, a.s. v sume 140 000 €, prenájom pozemkov v sume 120 335 €, prenájom budov, priestorov a objektov v sume 140 616 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume 7 741 €, administratívne poplatky v sume 114 350 €, príjem za porušenie predpisov v blokovanom konaní MsP a priestupky a správne delikty v sume 36 500 €, poplatok za opatrovateľskú službu v sume 100 000 €, príjem za prevádzkovanie strediska registrovaných poplachov v sume 8 000 €, réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN v sume 30 000 €, poplatok za školy a školské zariadenia v materskej škole v zmysle VZN v sume 94 750 €, poplatok za stravné – potraviny ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ v sume 761 453 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia v sume 4 500 €, poplatky za výťažky z lotérií v sume 270 000 €.

- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta vo výške..... 1 263 910 €**

Pre rozpočtové organizácie školstva – ZŠ, CVČ, ZUŠ rozpočtujeme sumu 332 822 €, Zariadenie pre seniorov očakáva vlastné príjmy vo výške 931 088 €.

- **bežné transfery a granty zo ŠR vo výške..... 6 623 184 €**

V tejto kategórii rozpočtujeme príjem od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o., v sume 9 000 € v zmysle zmluvy o spolupráci, 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 330 095 € 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. Príjem z projektu „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“, rozpočtujeme v súlade s pripravovanou zmluvou o NFP v sume 256 586 €.

Dotáciu na rozvoj sociálnej sféry pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi očakávame na úrovni roka 2017, v sume 960 000 €. Pre neziskovú organizáciu Harmónia očakávame dotáciu na financovanie sociálnych služieb v zariadení útulok Košovská cesta v sume 59 040 €.

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 5 131 241 €.

Dotácie v oblasti matričnej činnosti, stavebného úradu, štátneho fondu rozvoja bývania, miestnych a účelových komunikácií, životného prostredia, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a register adries očakávame na úrovni skutočnosti roka 2017 v celkovej sume 132 808 €.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 430 000 €

- **kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov vo výške 1 430 000 €**

Príjem za predaj budovy BIC v sume 150 000 €, budovy Priemstavu v sume 380 000 €, MŠ Gorkého za 100 000 €, 2 pavilónov bývalej ZŠ S. Chalupku v sume 200 000 €.

Príjem z predaja pozemkov je rozpočtovaný v sume 600 000 €.

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 5 265 947 €

- **použitie fondu rozvoja bývania vo výške218 704 €**

Na splátky istiny úveru Sociálne bývanie D- blok v sume 153 704 €, na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza v sume 65 000 €.

- **použitie rezervného fondu vo výške 1 254 243 €**

Na splátku istín úverov a návratných finančných výpomocí v sume 898 906 €, na vklad do základného imania spoločnosti SMMP, s.r.o. v sume 245 000 €, na kapitálové výdavky mesta v sume 68 687 €, účelovo určené finančné prostriedky FŽP súvisiace s vyseparovaným zberom v sume 41 650 €.

- **dočerpanie úveru prijatého v roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018 vo výške 2 993 000 €**

Použitie bankového úveru na financovanie investičných akcií mesta schválených v rozpočte v roku 2018.

- **nový úver prijatý v roku 2018 na kapitálové výdavky vo výške 800 000 €**

2. CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2018 vo výške 35 644 003 €

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

Výdavky mesta v roku 2018 musia byť kryté reálne dosiahnuteľnými príjmami, a preto nemohli byť mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2018 odporučené na schválenie (*ich požiadavky sú uvedené v príslušnom programe v stĺpci č. 5*).

Odporučené výdavky na schválenie pre rok 2018 sú uvedené v tabuľkách programov **vo výrazne orámovanom stĺpci č. 6.**

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2018 sú vo väčšine na úrovni očakávanej skutočnosti ku koncu roka 2017. 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 2018 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. Výdavky sú rozpočtované v celkovej sume 672 896 €. Navýšenie výdavkov súvisí s realizáciou projektu “Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“.

V Programe 2 – Propagácia a marketing

V roku 2018 sa plánujú výdavky na pokračovanie 2. dielu Monografie mesta Prievidza v sume 29 000 €. Na informácie uverejňované v regionálnej tlači sa rozpočtujú výdavky mesta v sume 20 000 €, na informácie v regionálnej televízii vo výške 28 000 €, podporu cestovného ruchu v meste v sume 3 500 € na členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, transfer pre neziskovú organizáciu TIK v sume 9 000 €, prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi v sume 35 500 €, podporu regionálnej a medzinárodnej spolupráce v sume 27 500 € na partnerské vzťahy, vecné a reprezentačné predmety, tlmočnicke a prekladateľské služby.

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. Ďalej sa rozpočtujú výdavky na údržbu budov mestského domu, mestského úradu a ostatných budov v majetku mesta, majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, výdavky pre mestský informačný systém, autodopravu MsÚ. Výdavky na rekonštrukciu vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne sú rozpočtované v sume 99 000 €.

V Programe 4 – Služby občanom

Účelové finančné prostriedky mesto získa z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov, registra adries, stavebného úradu, miestnych a účelových komunikácií. Pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti matriky dochádza k navýšeniu výdavkov o jedno pracovné miesto, z dôvodu vykonávania nových služieb integrovaného obslužného miesta a služieb súvisiacich s matričnou činnosťou. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 265 634 €.

V Programe 5 – Bezpečnosť

Bežné výdavky sa plánujú v celkovej sume 1 168 550 € 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 24 800 € sa plánujú na nákup záznamového zariadenia linky 159, nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi, rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému a rekonštrukciu okien s energetickou úsporou.

V Programe 6 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou, odvozom a triedením komunálneho odpadu sa rozpočtujú v celkovej sume 1 684 131 €. Kapitálové výdavky v sume 555 569 € budú použité na nákup zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky na odpadové hospodárstvo z roku 2013, uložené v rezervnom fonde, sa použijú v roku 2018 na kapitálové výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom v sume 41 650 €.

V Programe 7 – Komunikácie

V roku 2018 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 1 645 440 € na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií, odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie a plán dopravnej obslužnosti. Kapitálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk sú plánované v sume 1 506 847 €. Prípadné dofinancovanie neodporúčených investičných akcií, bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2017, v rámci I. zmeny rozpočtu v roku 2018.

V Programe 8 – Doprava

Výdavky mesta na mestskú hromadnú dopravu boli vyčíslené v zmysle platnej zmluvy so SAD Prievidza, a.s. vo výške 1 500 000 € a náklady spojené s verejným obstarávaním, v súvislosti s výberom prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy v sume 24 000 €.

V Programe 9 – Vzdelávanie

Bežné výdavky 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. Z dôvodu finančných možností boli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2018 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 1 212 830 €:

- *pre materské školy* je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v sume 892 500 € plánovaný na investičné akcie (rekonštrukcia MŠ Clementisa, MŠ Mišíka, MŠ Matušku),
- *pre základné školy* – je rozpočtovaná suma spolu 315 330 €:
- pre I. ZŠ Ul. S. Chalupku sú výdavky v sume 121 178 € na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou, zriadenie polytechnických učební, rekonštrukciu palubovky a nákup veľkokuchynského zariadenia,
- pre ZŠ Ul. Rastislavova sú výdavky v sume 41 403 € na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou, zriadenie IKT učební a nákup veľkokuchynského zariadenia,
- pre ZŠ Ul. Mariánska je v rozpočte suma 51 500 € na rekonštrukciu fasády a rekonštrukciu okenného opláštenia s energetickou úsporou,
- pre ZŠ Malonecpalská je v rozpočte na rekonštrukciu okenného opláštenia s energetickou úsporou rozpočtovaná suma 30 000 € a na vysporiadanie pozemkov suma 10 000 €,
- pre ZŠ Ul. Energetikov sú výdavky spolu vo výške 37 749 € na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou a rekonštrukciu cvičebného priestoru,
- pre ZŠ Dobšinského je v rozpočte suma 3 500 € na nákup veľkokuchynského zariadenia do školskej jedálne,
- pre ZŠ Šafárika je rozpočtovaná suma 20 000 € na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou.

Prípadné dofinancovanie investičných akcií školstva bude riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2017 v rámci I. zmeny rozpočtu v roku 2018.

V Programe 10 – Šport

Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č. 131/2012. Na podporu mládežníckych športových klubov mesto plánuje sumu 95 000 € a na žiadosti schválené komisiou športu 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 2018 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2017, v celkovej sume 479 026 €. V zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na krytú plaváreň rozpočtovaná odplata v sume 187 000 € a na areál I. ZŠ S. Chalupku odplata v sume 2 000 €.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 377 000 € sú naplánované na rekonštrukciu osvetlenia v zápasníckej a gymnastickej telocvični, technické zhodnotenie športovej haly a rekonštrukciu futbalového štadióna.

V Programe 11 – Kultúra

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 460 669 €.

Z kapitálových výdavkov v sume 660 141 € sa bude realizovať projektová dokumentácia prístavby Kultúrneho domu v Prievidzi, realizácia rekonštrukcie Kultúrneho domu Malá Lehôtka, rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu a reštaurovanie sochy na stĺpe Panna Maria Immaculata Prievidza.

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 62 340 € a na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sa rozpočtujú výdavky v sume 19 880 €.

V zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na čistenie verejných priestranstiev rozpočtovaná suma 184 500 €, na údržbu verejnej zelene suma vo výške 566 000 €, na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek sa rozpočtuje suma 60 500 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma 480 000 €. Kapitálové výdavky v celkovej sume 756 625 € sú naplánované na rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici, revitalizácia parku pred ÚPSVR, revitalizáciu mestského parku, vybudovanie oplotenia voľných výbehov pre psov v mestskom parku, na sídlisku Necpaly a sídlisku Kopanice, vybudovanie multifunkčného ihriska a dvoch fitness ihrísk, vybudovanie vodného prvku na Námestí Hronského, osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ, vybudovanie prípojky pre osvetlenie: chodníka na Ul. Clementisa, priechodu Mierového námestia pred mostom, cesty Nábr. Sv. Cyrila pod skalkou, dvora Svätoplukova a chodníka na Ul. Murgaša.

V Programe 13 – Sociálne služby

Pre neziskovú organizáciu Harmónia, n.o. sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky útulku pre bezprístrešných obyvateľov z dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 59 040 € 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 960 000 €, z vlastných príjmov v sume 931 088 €, dofinancované z rozpočtu mesta v sume 164 842 €. Výdavky na opatrovateľskú službu budú v roku 2018 zvýšené o 107 807 € oproti roku 2017 na sumu 718 190 €. Príspevok pre novonarodené deti je rozpočtovaný vo výške 37 000 € a v zmysle VZN bude jednorazový príspevok od 1.1.2018 zvýšený na 100,- €.

Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č. 131/2012. Na podporu náboženských a iných spoločenských služieb mesto plánuje sumu 8 000 €, na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi plánuje poskytnúť sumu vo výške 25 500 €.

Komisia starostlivosti o obyvateľov odporučí schváliť oprávnené výdavky na podporu v sociálnej oblasti na základe predložených žiadostí.

V Programe 14 – Bývanie

Výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB sa rozpočtujú v sume 33 733 €. Kapitálové výdavky vo výške 26 000 € sú naplánované na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou na budove A. Hlinku.

V Programe 15 – Priemyselný park (Podpora podnikania)

Výdavky na rok 2018 sú v zmysle Komisionárskej zmluvy so Správou majetku mesta Prievidza, s.r.o. rozpočtované vo výške 85 000 €, terénne úpravy Priemyselného parku 1 a okolia sú vo výške 10 000 €. Kapitálové výdavky na budovanie Priemyselného parku 2 sú plánované vo výške 30 000 €.

V Programe 16 – Administratíva

Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní a súvisiace prevádzkové výdavky na energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, služby, poisťenie majetku a osôb, stravovanie, cestovné náhrady, bankové poplatky k účtom mesta, nákup kolkových známok, splátky úrokov k bankovým úverom, pôžičiek a návratných finančných výpomocí sú rozpočtované zhruba na úrovni roka 2017 v celkovej výške 2 526 808 €.

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške 1 408 535 €

- splácanie istín k bankovým úverom mesta a poskytnutým NFV..... 1 102 293 €
- splácanie istiny úveru k bytom zo ŠFRB 51 492 €
- splácanie finančného leasingu 9 750 €
- vklad do základného imania spoločnosti SMMP, s.r.o. 245 000 €

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu mesta v roku 2018

ROK 2018 <i>Rozdelenie do programov</i>	BEŽNÝ ROZPOČET	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	ROZPOČET SPOLU
PRÍJMY spolu	28 948 056	1 430 000	30 378 056
VÝDAVKY spolu	28 888 631	5 346 837	34 235 468
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	672 896	0	672 896
Program 2: Propagácia a marketing	179 650	0	179 650
Program 3: Interné služby mesta	426 244	167 025	593 269
Program 4: Služby občanom	265 634	0	265 634
Program 5: Bezpečnosť	1 168 550	24 800	1 193 350
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 684 131	555 569	2 239 700
Program 7: Komunikácie	1 645 440	1 506 847	3 152 287
Program 8: Doprava	1 524 000	0	1 524 000
Program 9: Vzdelávanie	12 648 998	1 212 830	13 861 828
Program 10: Šport	806 921	377 000	1 183 921
Program 11: Kultúra	507 594	660 141	1 167 735
Program 12: Prostredie pre život	1 529 220	756 625	2 285 845
Program 13: Sociálne služby	3 069 434	30 000	3 099 434
Program 14: Bývanie	137 715	26 000	163 715
Program 15: Priemyselný park	95 396	30 000	125 396
Program 16: Administratíva	2 526 808	0	2 526 808
Prebytok bežného rozpočtu	59 425		
Schodok kapitálového rozpočtu		-3 916 837	
SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu			-3 857 412

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Príjmové finančné operácie	5 265 947
Použitie rezervného fondu - na KV z nedočerp. prostriedkov za vyseparovaný zber	41 650
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	153 533
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 na kúpu budovy SLSP r. 2016	73 680
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2017 (kapitálové výdavky)	98 817
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
Vklad do základného imania SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	245 000
Použitie rezervného fondu - na kapitálové výdavky mesta	68 687
Použitie fondu rozvoja bývania - na splátky istiny úveru Sociálne bývanie D- blok	153 704
Použitie fondu rozvoja bývania - na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta	
Prievidza	65 000
Dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018	2 993 000
Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018	800 000
Výdavkové finančné operácie	1 408 535
Splácanie istín k bankovým úverom mesta spolu	916 165
Splácanie istín k návratným finančným výpomociam	237 620
Splátky finančného leasingu za motorové vozidlá mestskej polície	9 750
Vklad do základného imania SMMP, s.r.o.	245 000
ROZDIEL = ZOSTATOK finančných operácií	3 857 412

**CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018 A NA ROKY 2019 A 2020**

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 (po II. zmene a RO č.1-11)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rozpočtové zdroje: v tom:								
Bežné príjmy	24 264 276	26 573 269	25 989 300	27 095 828	28 868 056	28 948 056	29 302 057	29 576 991
Kapitálové príjmy	1 980 887	2 195 350	1 962 870	2 132 670	750 000	1 430 000	1 312 870	350 000
Finančné operácie príjmové	4 801 929	4 101 084	5 563 459	6 836 164	5 265 947	5 265 947	1 625 580	2 100 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	31 047 092	32 869 703	33 515 629	36 064 662	34 884 003	35 644 003	32 240 507	32 026 991
Rozpočtové výdavky: v tom:								
Bežné výdavky	23 183 826	23 961 810	25 915 369	26 981 816	29 413 148	28 888 631	26 165 249	26 388 617
Kapitálové výdavky	3 362 236	3 520 278	6 621 046	8 103 316	10 784 617	5 346 837	4 886 100	2 574 261
Finančné operácie výdavkové	3 012 519	1 909 606	979 214	979 530	1 479 435	1 408 535	1 189 158	3 064 113
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	29 558 581	29 391 694	33 515 629	36 064 662	41 677 200	35 644 003	32 240 507	32 026 991
ROZDIEL	1 488 511	3 478 009	0	0	-6 793 197	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievdza v roku 2018

Bežné príjmy	25 989 300	27 095 828	28 868 056	28 948 056	29 302 057	29 576 991
Bežné výdavky	25 915 369	26 981 816	29 413 148	28 888 631	26 165 249	26 388 617
Bežný rozpočet - prebytok	73 931	114 012	-545 092	59 425	3 136 808	3 188 374
Kapitálové príjmy	1 962 870	2 132 670	750 000	1 430 000	1 312 870	350 000
Kapitálové výdavky	6 621 046	8 103 316	10 784 617	5 346 837	4 886 100	2 574 261
Kapitálový rozpočet - schodok	-4 658 176	-5 970 646	-10 034 617	-3 916 837	-3 573 230	-2 224 261
Finančné operácie príjmové	5 563 459	6 836 164	5 265 947	5 265 947	1 625 580	2 100 000
Finančné operácie výdavkové	979 214	979 530	1 479 435	1 408 535	1 189 158	3 064 113
Zostatok finančných operácií	4 584 245	5 856 634	3 786 512	3 857 412	436 422	-964 113
Rozdiel	0	0	-6 793 197	0	0	0
Bežné + kapitálové príjmy	27 952 170	29 228 498	29 618 056	30 378 056	30 614 927	29 926 991
Bežné + kapitálové výdavky	32 536 415	35 085 132	40 197 765	34 235 468	31 051 349	28 962 878
Rozpočet (P-V)	-4 584 245	-5 856 634	-10 579 709	-3 857 412	-436 422	964 113

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	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
290	Iné nedaňové príjmy	352 952	407 813	270 000	436 634	270 000	340 000	270 000	270 000
292	Ostatné príjmy	352 952	407 813	270 000	436 634	270 000	340 000	270 000	270 000
292006	Z náhrad z poistného plnenia		1 313	0	6 100	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	312 164	290 136	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
292012	Z dobropisov mesta	21 674	73 503	0	136 480	0	70 000	0	0
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	7 237	10 935	0	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov - iné	913	0	0	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek	2 070	27 999	0	17 444	0	0	0	0
292019	Z refundácií mesta	4 200	1 520	0	464	0	0	0	0
292019	Z refundácií - MŠ a ŠJ MŠ	355	195	0	0	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	4 339	2 212	0	6 146	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 165 530	1 316 047	1 215 060	1 251 670	1 263 910	1 263 910	1 277 986	1 269 345
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	788 419	870 454	874 000	910 610	931 088	931 088	931 088	931 088
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	377 111	445 593	341 060	341 060	332 822	332 822	346 898	338 257
300	GRANTY A TRANSFERY	6 079 938	6 291 355	6 206 736	6 357 876	6 623 184	6 623 184	6 551 783	6 732 753
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	9 464	12 445	7 000	15 063	9 000	9 000	9 000	9 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	- Dobrovoľná zbierka pre NsP			0	613	0	0	0	0
	- "Náučný chodník nielen pre deti" - Nadácia Pontis a Ekopolis			0	3 050	0	0	0	0
	- Nadácia Bane pre zdravie (CVČ)		200	0	0	0	0	0	0
	- Nadácia Orange (ZŠ S.Chalupku)		600	0	0	0	0	0	0
	- Grant od Rodičovského združenia, Darovacia zmluva Tatra banka (ZŠ Malonecopská)		1 400	0	0	0	0	0	0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Postavme park na nohy"		300	0	0	0	0	0	0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia parku Skotňa"		100	0	0	0	0	0	0
	- Účet sociálnej pomoci		1 300	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia z Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie (Projekt "Technická škôlka MŠ Dobšinského)	100	0	0	0	0	0	0	0
	- Dobrovoľná zbierka pre Harmóniu, n.o.	364	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia Andrejkovič Vladimír	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Dobrovoľná zbierka		545	0	0	0	0	0	0
	- Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	0	0	0	2 400	0	0	0	0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	173 801	161 782	86 459	107 733	330 095	330 095	67 626	68 276
	- Osobitný príjemca	1 381	304	1 000	1 000	1 100	1 100	1 200	1 300
	- Rodinné prídavky	20 315	16 754	18 000	18 000	19 000	19 000	20 000	20 500
	- Výkon osobitného príjemcu	725	528	750	750	800	800	850	900
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	20 981	19 014	17 100	17 100	15 000	15 000	15 000	15 000
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF - šanca na zamestnanie	0	11 730	5 480	5 480	0	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest (podľa § 50j)	0	2 066	10 000	10 000	0	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	324	2 660	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	20 245	21 577	5 000	15 000	7 000	7 000	0	0
	- Dotácia na reštaurovanie sochy sv. J. Nepomuckého	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Deti v hmotnej núdzi	18 563	17 049	25 029	15 279	12 809	12 809	12 776	12 776

	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 771	2 847	3 100	3 100	2 300	2 300	2 300	2 300
	- Starostlivosť o vojnové hroby	109	128	0	225	0	0	0	0
	- Oprava pamätníka Slovenského národného povstania - Banská	0	0	0	3 500	0	0	0	0
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry MPSVR SR na podporu opatrovateľskej služby	55 384	0	0	2 783	0	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik	12 890	20 547	0	0	0	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries	1 298	4 542	0	0	0	0	0	0
	- Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015	14 815	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky		42 036	0	0	0	0	0	0
	- Projekt "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	0	0	0	0	256 586	256 586	0	0
	- Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	0	0	0	14 516	14 500	14 500	14 500	14 500
312007	Z rozpočtu obce	1 949	1 837	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Príjmy od samospráv pre CVC na záujmovú činnosť	1 949	1 837	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	5 894 724	6 115 291	6 112 277	6 234 080	6 283 089	6 283 089	6 474 157	6 654 477
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 526 663	4 648 594	4 802 069	4 828 657	4 981 804	4 981 804	5 172 807	5 353 105
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt	39 991	136 975		102 776	0	0	0	0
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	70 302	68 632	71 932	40 724	59 803	59 803	59 868	59 890
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	67 979	65 212	63 504	63 151	57 129	57 129	57 129	57 129
	- Dotácia na školský úrad	26 415	27 411	26 415	27 404	28 505	28 505	28 505	28 505
	- Dotácia na CVC - (olympiády, projekty)	12 130	11 672	4 000	7 200	4 000	4 000	4 000	4 000
	- Dotácia na matriky	29 880	29 596	29 595	30 437	30 437	30 437	30 437	30 437
	- Dotácia na stavebný úrad	44 765	44 244	44 244	43 843	43 843	43 843	43 843	43 843
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 329	29 223	29 223	29 097	29 097	29 097	29 097	29 097
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 079	2 055	2 055	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037
	- Dotácia na životné prostredie	4 507	4 450	4 400	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	15 884	15 700	15 800	15 557	15 557	15 557	15 557	15 557
	- Dotácia na register adries		6 727	0	7 432	7 432	7 432	7 432	7 432
	- Dotácia na voľby do VÚC 2017			0	12 320	0	0	0	0
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU		24 264 276	26 573 269	25 989 300	27 095 828	28 868 056	28 948 056	29 302 057	29 576 991

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	712 635	1 599 000	750 000	910 000	0	1 430 000	850 000	350 000
230	Kapitálové príjmy	712 635	1 599 000	750 000	910 000	0	1 430 000	850 000	350 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	238 380	438 080	500 000	500 000	0	830 000	450 000	100 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	474 255	1 160 920	250 000	410 000	0	600 000	400 000	250 000
300	GRANTY A TRANSFERY	1 268 252	596 350	1 212 870	1 222 670	750 000	0	462 870	0
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	0	7 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0
	- Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna	0	0	750 000	750 000	750 000	0	0	0
	- Finančné prostriedky od VIP Invest, s.r.o. na vybudovanie detského ihriska	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	- Finančné prostriedky od Ing. Šípek na vybudovanie workoutového ihriska	0	2 000	0	0	0	0	0	0
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 268 252	589 350	462 870	472 670	0	0	462 870	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 4.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	45 820	45 820	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	0	417 050	417 050	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitor. kamerového systému v meste Prievidza"	5 000	0	0	9 800	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	0	38 300	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	0	417 050	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - ZŠ Malonecpalská	0	94 000	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 2.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	55 320	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 2.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského	579 146	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia	151 736	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly"	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - ZŠ S.Chalupku	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 5.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	0	45 820	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	0	417 050	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 980 887	2 195 350	1 962 870	2 132 670	750 000	1 430 000	1 312 870	350 000

	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0
	- Dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018	0	0	0	0	2 993 000	2 993 000	0	0
	- Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
	- Úver z r. 2014 na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 a 2016	626 461	17 970	0	0	0	0	0	0
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016	0	200 000	0	0	0	0	0	0
	- Nový úver na kúpu budovy SLSP	0	700 000	0	0	0	0	0	0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018	0	0	0	0	800 000	800 000	1 000 000	0
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci								
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	625 580	625 580	0	0	0	0
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	625 580	0	0	0	0	0	0
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 2.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	625 580	0	0	0	0	0	0	0
	- Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016	0	990 000	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	1 406 864	0	0	0	0	0	0	0
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	0	625 580	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		4 801 929	4 101 084	5 563 459	6 836 164	5 265 947	5 265 947	1 625 580	2 100 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

Ekon.klasif.	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
	BEŽNÉ PRÍJMY	24 264 276	26 573 269	25 989 300	27 095 828	28 868 056	28 948 056	29 302 057	29 576 991
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 980 887	2 195 350	1 962 870	2 132 670	750 000	1 430 000	1 312 870	350 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	4 801 929	4 101 084	5 563 459	6 836 164	5 265 947	5 265 947	1 625 580	2 100 000
	SPOLU	31 047 092	32 869 703	33 515 629	36 064 662	34 884 003	35 644 003	32 240 507	32 026 991

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018
A NA ROKY 2019 A 2020**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			275 853	244 677	442 810	402 421	727 186	672 896	318 410	313 410
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			230 545	244 677	392 810	352 421	727 186	672 896	318 410	313 410
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			45 308	0	50 000	50 000	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Riadenie mesta		144 392	157 596	171 120	171 120	168 420	168 420	168 420	168 420
	Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky		9 996	9 856	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 996	9 856	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		9 996	9 856	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	630 1 Reprezentačné		9 996	9 856	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu		1 700	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 700	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		1 700	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
	630 2 Reprezentačné		1 700	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
	Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		132 696	145 740	159 120	159 120	156 220	156 220	156 220	156 220
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		132 696	145 740	159 120	159 120	156 220	156 220	156 220	156 220
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		132 696	145 740	159 120	159 120	156 220	156 220	156 220	156 220
	610,630 3 Odmeny poslancom a členom komisii MsZ		94 496	104 662	115 000	115 000	112 000	112 000	112 000	112 000
	620 4 Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ		33 266	36 629	38 900	38 900	39 000	39 000	39 000	39 000
	630 5 Prenájom rokovacej sály		1 400	1 260	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
	630 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ		305	377	400	400	400	400	400	400
	630 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta		3 229	2 812	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	Členstvo v organizáciách a združeníach		22 283	7 027	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		22 283	7 027	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		22 283	7 027	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
	640 1 Členské príspevky		22 283	7 027	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
3	Strategické plánovanie a projekty		82 039	5 998	174 500	143 111	481 276	436 276	95 000	90 000
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		36 731	5 998	124 500	93 111	481 276	436 276	95 000	90 000
	06.2.0 Rozvoj obcí		36 731	5 998	124 500	93 111	481 276	436 276	95 000	90 000
	630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom		29 978	3 135	50 000	24 648	50 000	30 000	30 000	30 000
	630 2 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami		617	2 463	20 000	19 913	50 000	30 000	30 000	30 000
	630 3 Proces verejného obstarávania k podaným žiadosťami o NFP		0	0	0	0	26 000	26 000	30 000	30 000
	630 4 Náučný chodník v mestskom parku		0	0	9 500	0	10 000	10 000	5 000	0
	630,640 5 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov		0	0	40 000	35 500	40 000	40 000	0	0
	630 6 Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov		0	0	0	5 000	10 000	10 000	0	0
	630 7 AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarňami do edukačného procesu		0	0	0	0	5 060	5 060	0	0
	630 8 "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"		0	0	0	0	276 216	276 216	0	0
	630 9 Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku		0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
	630 Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu Participatívny rozpočet		0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	630 "Náučný chodník nielen pre deti" - nadácia Pontis a Ekopolis		0	0	0	3 050	0	0	0	0
	630 Grant od Nadácie Pontis "Postavme park na nohy" a "Revital.parku Skotňa"		0	400	0	0	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
50	620,630	Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
51										
52	6	Kronika mesta Prievdzda	2 250	2 250	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
53	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 250	2 250	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
54	08.2.0	Kultúrne služby	2 250	2 250	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
55	630	1 Vedenie kroniky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
56	630	2 Ručný prepis kroniky	750	750	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
57										
58	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	22 033	26 812	27 500	27 700	30 500	27 500	27 500	27 500
59	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	22 033	26 812	27 500	27 700	30 500	27 500	27 500	27 500
60	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	22 033	26 812	27 500	27 700	30 500	27 500	27 500	27 500
61	630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	7 844	10 755	15 000	11 000	18 000	15 000	15 000	15 000
62	630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	14 060	16 057	12 000	16 200	12 000	12 000	12 000	12 000
63	630	3 Tlmočnicke a prekladateľské služby	129	0	500	500	500	500	500	500
64										
65	8	Mestský rozhlas	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
66	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
67	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
68	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
71										
72	9	Internetová komunikácia	1 871	2 149	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500	2 500
73	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 871	2 149	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500	2 500
74	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 871	2 149	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500	2 500
75	630	1 Dátové spojovacie siete - internet	1 871	2 149	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500	2 500

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 3: Interné služby mesta			275 665	1 126 938	519 860	907 306	725 144	593 269	443 744	454 744
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			229 255	296 438	299 404	525 345	481 225	426 244	399 244	405 244
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			46 410	830 500	220 456	381 961	243 919	167 025	44 500	49 500
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1		Právne služby pre mesto	5 895	12 609	24 500	26 500	41 500	30 000	21 500	21 500
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 895	12 609	24 500	26 500	41 500	30 000	21 500	21 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 895	12 609	24 500	26 500	41 500	30 000	21 500	21 500
	630 1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 937	8 775	18 000	18 000	35 000	25 000	15 000	15 000
	630 2	Štúdie, expertízy, posudky	2 958	3 834	6 500	8 500	6 500	5 000	6 500	6 500
2		Zmluvné služby a poradenská činnosť	2 528	2 727	4 530	39 530	34 000	19 000	18 000	18 000
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 528	2 727	4 530	39 530	34 000	19 000	18 000	18 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 528	2 727	4 530	39 530	34 000	19 000	18 000	18 000
	630 1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 528	2 727	2 800	37 800	25 000	10 000	15 000	15 000
	630 2	Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	0	0	1 730	1 730	9 000	9 000	3 000	3 000
3		Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	29 492	68 309	188 158	467 540	317 703	287 422	174 422	174 422
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 492	62 334	62 158	205 929	195 703	180 422	166 422	166 422
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	18 117	20 313	38 981	135 085	132 647	122 366	108 366	108 366
	630 1	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	18 117	20 313	38 981	46 473	60 281	50 000	40 000	40 000
	630 9	Obradná miestnosť	0	0	0	1 289	1 000	1 000	1 000	1 000
	630 10	Energie	0	0	0	87 323	67 366	67 366	67 366	67 366
	630 7	Energetický audit - hotel Magura	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej	11 375	42 021	23 177	47 077	37 800	32 800	32 800	32 800
	630 3	Údržba	8 293	34 764	10 000	33 900	25 000	20 000	20 000	20 000
	630 4	Energie	3 082	4 659	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
	630 5	Materiál	0	145	400	400	400	400	400	400
	630 6	Služby	0	2 453	4 377	4 377	4 000	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Budova Slovenskej sporiteľne	0	0	0	23 767	25 256	25 256	25 256	25 256
	630 11	Energie	0	0	0	15 767	17 256	17 256	17 256	17 256
	630 12	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	5 975	126 000	261 611	122 000	107 000	8 000	8 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	5 975	26 000	81 611	8 000	8 000	8 000	8 000
	716 2	Energetická koncepcia mesta	0	0	1 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	700	Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia	0	5 975	25 000	73 611	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba	0	0	100 000	180 000	114 000	99 000	0	0
	700 8	Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne	0	0	100 000	180 000	99 000	99 000	0	0
	700	Požiarné schodisko - budova MsÚ	0	0	0	0	15 000	0	0	0
4		Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	56 665	788 288	104 972	155 866	121 041	72 147	60 622	60 622
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 674	42 776	55 016	80 016	52 622	50 622	50 622	50 622
	04.4.3	Výstavba	29 070	29 754	35 220	35 220	33 378	31 378	33 378	33 378
	630 1	Geometrické plány, inzercia	3 735	180	5 500	5 500	4 500	2 500	4 500	4 500
	630 2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	22 845	27 084	27 230	27 230	26 388	26 388	26 388	26 388
	630 8	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
	04.5.1	Cestná doprava	12 604	13 022	19 796	19 796	19 244	19 244	17 244	17 244

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017					
		1	2	3	4	5	6	7	8			
100		630	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	49 956	43 733	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
101		630	7	Hlasovacie zariadenie	0	732	300	300	2 000	2 000	2 000	2 000
102		630	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia, ...)	17 050	25 721	25 000	25 000	25 000	18 000	18 000	18 000
103		630	9	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 625	1 625	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
104		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 450	29 232	44 500	44 500	38 500	38 500	26 500	31 500
105		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	16 450	29 232	44 500	44 500	38 500	38 500	26 500	31 500
106		711,718	10	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 157	17 167	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
107		711	11	Nákup iných zariadení - generátor napätia	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
108		713,718	12	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, ...	10 293	4 567	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	10 000
109		711	13	SW - ORACLE - upgrade	0	7 498	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
110		713		Hlasovacie zariadenie	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
111												
112	9			Autodoprava	46 172	76 706	29 700	33 100	46 200	30 200	31 200	31 200
113		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 203	26 925	29 700	33 100	31 200	30 200	31 200	31 200
114		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	31 203	26 925	29 700	33 100	31 200	30 200	31 200	31 200
115		630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 774	13 195	13 000	13 000	13 500	13 500	13 500	13 500
116		630	2	Poistenie	5 083	3 226	6 000	4 800	6 000	5 000	6 000	6 000
117		630	3	Karty, známky, poplatky	479	348	600	600	600	600	600	600
118		630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	11	0	100	100	100	100	100	100
119		630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 856	10 156	10 000	14 600	11 000	11 000	11 000	11 000
120		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 969	49 781	0	0	15 000	0	0	0
121		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	14 969	49 781	0	0	15 000	0	0	0
122		714		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ	0	0	0	0	15 000	0	0	0
123		714		Nákup 2 referenčných automobilov pre MsÚ z roku 2015	14 969	7 867	0	0	0	0	0	0
124		714		Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík	0	27 500	0	0	0	0	0	0
125		714		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	0	14 414	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 4: Služby občanom			208 572	207 542	240 595	245 407	268 634	265 634	268 114	267 574
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			208 572	207 542	240 595	245 407	268 634	265 634	268 114	267 574
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Činnosť matriky		30 679	31 276	34 316	35 158	50 824	50 824	51 524	51 524
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 679	31 276	34 316	35 158	50 824	50 824	51 524	51 524
	01.3.3 Iné všeobecné služby		30 679	31 276	34 316	35 158	50 824	50 824	51 524	51 524
	610 1 Mzdy		17 818	18 612	20 200	21 219	32 650	32 650	33 000	33 000
	620 2 Poistné		6 029	6 406	7 300	7 655	10 950	10 950	11 300	11 300
	630 3 Cestovné		153	23	100	100	100	100	100	100
	630 4 Energie, voda, komunikácie		1 314	1 315	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	630 5 Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)		2 494	2 571	1 700	1 168	1 900	1 900	1 900	1 900
	630 6 Služby		2 481	2 333	2 200	2 200	3 400	3 400	3 400	3 400
	640 7 Nemocenské dávky		374	0	300	300	300	300	300	300
	640 8 Členské príspevky		16	16	16	16	24	24	24	24
	630 Tovar, materiál IOM		0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
2	Klientské služby		0	0	0	0	0	0	0	0
	Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0
	Prvok č.2 Rybárske listky		0	0	0	0	0	0	0	0
	Prvok č.3 Služby podnikateľom		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Evidencie		32 926	48 266	47 940	52 329	49 490	49 490	51 120	50 580
	Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		29 019	29 246	30 880	31 337	32 400	32 400	33 050	33 100
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 019	29 246	30 880	31 337	32 400	32 400	33 050	33 100
	01.3.3 Iné všeobecné služby		29 019	29 246	30 880	31 337	32 400	32 400	33 050	33 100
	610 1 Mzdy		19 075	19 636	20 600	20 600	21 700	21 700	22 200	22 200
	620 2 Poistné		6 907	7 204	8 000	8 000	7 900	7 900	8 000	8 000
	640 3 Nemocenské dávky		429	161	300	400	400	400	400	400
	630 4 Tovary a služby		2 608	2 245	1 980	2 337	2 400	2 400	2 450	2 500
	Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		746	932	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		746	932	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	04.5.1 Cestná doprava		746	932	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov		458	932	800	800	800	800	800	800
	630 6 Geometrické zameranie osí ulíc		288	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		600	0	600	600	0	0	600	0
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		600	0	600	600	0	0	600	0
	05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		600	0	600	600	0	0	600	0
	630 11 Znamky pre evidenciu psov		600	0	600	600	0	0	600	0
	Prvok č.4 Register adries		2 561	18 088	14 160	18 092	14 790	14 790	15 170	15 180
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 561	18 088	14 160	18 092	14 790	14 790	15 170	15 180
	01.3.3 Iné všeobecné služby		2 561	18 088	14 160	18 092	14 790	14 790	15 170	15 180
	610 7 Mzdy		1 803	13 216	10 300	13 150	10 700	10 700	11 000	11 000
	620 8 Poistné		721	4 709	3 760	4 792	3 830	3 830	3 900	3 900
	630 9 Tovary a služby		37	163	100	150	160	160	170	180
	640 10 Nemocenské dávky		0	0	0	0	100	100	100	100

			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
			1	2	3	4	5	6	7	8
49	4	Organizácia občianskych obradov	23 502	27 794	38 400	38 400	42 300	39 300	38 300	38 300
50		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 502	27 794	38 400	38 400	42 300	39 300	38 300	38 300
51		08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ	23 302	27 594	38 200	38 200	42 100	39 100	38 100	38 100
52	630	1 Kvety, vence	1 782	1 921	1 500	2 200	3 000	3 000	2 000	2 000
53	630	2 Reprezentačné pri obradoch	5 897	6 442	6 000	5 300	9 000	6 000	7 000	7 000
54	620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	8 609	12 524	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000	19 000
55	630	4 Zápis do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	600	600	600	600	600	600	600
56	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	1 104	804	1 000	1 000	3 000	3 000	2 000	2 000
57	630	6 Ošatné	5 310	5 303	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
58	630	3D obraz s motívom mesta Prievidza pre jubilantov	0	0	3 600	3 600	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	121 465	100 206	119 939	119 520	126 020	126 020	127 170	127 170
63		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	121 465	100 206	119 939	119 520	126 020	126 020	127 170	127 170
64		04.4.3 Výstavba	121 465	100 206	119 939	119 520	126 020	126 020	127 170	127 170
65	610	1 Mzdy SP	73 777	59 751	69 300	69 300	73 950	73 950	75 000	75 000
66	620	2 Poistné SP	26 632	21 653	25 050	25 050	26 900	26 900	27 000	27 000
67	630	3 Energie, voda, komunikácie SP	5 590	6 460	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
68	630	4 Cestovné SP	27	57	230	230	230	230	230	230
69	630	5 Tovar a materiál SP	5 520	3 273	6 000	5 599	5 599	5 599	5 599	5 599
70	630	6 Služby SP	6 529	5 536	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479
71	640	7 Nemocenské dávky SP	704	1 421	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
72	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	2 019	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
73	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	667	355	2 680	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 031 207	1 067 173	1 170 910	1 165 260	1 373 320	1 203 100	1 258 350	1 277 470
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			992 345	1 046 904	1 152 270	1 133 270	1 310 870	1 168 550	1 237 000	1 256 220
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			28 808	16 707	14 800	28 150	46 800	24 800	9 400	9 300
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			10 054	3 562	3 840	3 840	15 650	9 750	11 950	11 950
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		950 912	980 030	1 063 700	1 054 250	1 263 520	1 098 950	1 154 110	1 173 230
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		929 000	971 468	1 053 060	1 040 060	1 210 070	1 073 400	1 142 160	1 161 280
	03.1.0 Policačné služby		929 000	971 468	1 053 060	1 040 060	1 210 070	1 073 400	1 142 160	1 161 280
	610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		575 986	603 744	628 500	628 500	698 560	650 650	700 300	716 100
	620 2 Poistné a príspevky do poisťovní		204 250	214 448	222 050	222 050	244 280	230 400	245 320	245 800
	630 3 Cestovné náhrady		301	30	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	630 4 Energie, vodné, stočné		26 586	20 932	30 000	30 000	35 680	30 000	30 000	30 000
	630 5 Poštové a telekomunikačné služby		3 710	3 380	13 500	13 500	13 300	13 300	13 300	13 300
	630 6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)		32 328	36 641	45 000	40 000	71 620	40 000	40 000	40 000
	630 7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)		30 359	30 227	35 000	35 000	49 700	35 000	35 000	35 000
	630 8 Údržba (budov,strojov,VT)		4 361	14 668	17 600	17 600	18 500	15 000	16 100	17 000
	630 9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)		42 674	41 398	50 000	42 000	59 780	42 000	44 000	46 000
	640 10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)		1 852	1 852	2 310	2 310	2 310	2 310	2 360	2 400
	640 11 Nemocenské		4 272	3 398	5 000	5 000	6 000	5 000	6 000	6 000
	630,650 12 Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP		2 321	750	2 100	2 100	6 540	6 540	6 280	6 480
	630 17 Reprezentačné výdavky		0	0	0	0	1 800	1 200	1 500	1 200
	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 858	5 000	6 800	10 350	37 800	15 800	0	0
	03.1.0 Policačné služby		11 858	5 000	6 800	10 350	37 800	15 800	0	0
	717 13 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou		11 858	5 000	5 000	8 550	30 000	10 000	0	0
	713 15 Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost .telef. liniek a rádiostanic MsP		0	0	1 800	1 800	5 500	3 500	0	0
	713 16 Nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi		0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
	800 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		10 054	3 562	3 840	3 840	15 650	9 750	11 950	11 950
	03.1.0 Policačné služby		10 054	3 562	3 840	3 840	15 650	9 750	11 950	11 950
	824 14 Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017		0	3 562	3 840	3 840	3 750	3 750	3 750	3 750
	824 18 Akontácia + leasing vozidla MsP 2018 (plánovaný nákup vozidla MsP v roku 2018 formou leasingu)		0	0	0	0	11 900	6 000	8 200	8 200
	824 Leasing vozidiel MsP z roku 2011		1 193	0	0	0	0	0	0	0
	824 Splácanie fin.leasingu - 2 služob.áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing r. 2013		8 861	0	0	0	0	0	0	0
2	Preventívno - výchovná činnosť		9 516	9 843	14 010	12 510	15 480	12 830	12 450	11 950
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 516	9 843	13 010	11 510	14 480	11 830	11 050	10 650
	03.1.0 Policačné služby		9 516	9 843	13 010	11 510	14 480	11 830	11 050	10 650
	630 1 Cestovné náhrady		0	0	300	300	300	300	250	250
	630 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou		1 550	1 683	3 510	3 510	3 330	3 330	2 500	2 200
	630 3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou		0	0	200	200	200	200	300	200
	630 4 Deň polície a záchranných zložiek (v tom: reprezentačné výdavky 3 000 €)		7 966	8 160	9 000	7 500	10 650	8 000	8 000	8 000
	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 400	1 300
	03.1.0 Policačné služby		0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 400	1 300
	716 5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov		0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	713 6 Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	0	0	0	400	300
3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		64 761	66 169	78 650	83 450	77 170	77 170	77 200	77 150

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 7: Komunikácie			1 169 223	861 753	2 128 117	2 515 811	4 833 846	3 152 287	2 272 500	1 677 500
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 024 514	607 779	1 131 150	1 488 314	1 771 940	1 645 440	608 500	584 500
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			144 709	253 974	996 967	1 027 497	3 061 906	1 506 847	1 664 000	1 093 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1	600	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 027 237	604 258	1 037 150	1 435 239	1 759 440	1 639 440	605 800	581 800
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 023 980	604 258	1 037 150	1 435 239	1 759 440	1 639 440	605 800	581 800
	04.5.1	Cestná doprava	1 023 980	604 258	1 037 150	1 435 239	1 759 440	1 639 440	605 800	581 800
	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	114 337	162 426	180 000	166 845	300 000	260 000	260 000	260 000
	630	2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie	0	4 689	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	630	3 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	333 496	180 000	180 000	180 000	191 800	191 800	191 800	191 800
	630	4 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	504 853	183 759	500 000	1 040 944	1 023 640	1 023 640	0	0
	630	5 Preliatie škár asfaltovou zálievkou	9 700	10 000	12 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0
	630	6 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie	0	0	150 000	0	200 000	120 000	120 000	120 000
	630	7 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
	630	8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	630	9 Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
	630	Úprava bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku č. 12 pri VŠ ŽU	0	0	0	8 300	0	0	0	0
	630	Osadenie dopravných zariadení - stĺpkov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik	687	0	0	0	0	0	0	0
	630	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014	19 520	0	0	0	0	0	0	0
	630	Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke	13 998	0	0	0	0	0	0	0
	630	Oprava Ul.Remeselnicka	27 389	0	0	0	0	0	0	0
	630	Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku	0	7 333	0	0	0	0	0	0
	630	Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie - 5% dlhodobé zádržné	0	27 152	0	0	0	0	0	0
	630	Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4	0	4 440	0	0	0	0	0	0
	630	Oprava MK - lokálne povrchy	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Oprava zastávkového pruhu na Ul. K. Nováckeého	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Označenie priechodov pre chodcov	0	19 492	0	0	0	0	0	0
	630	Náter zábradlia na Nedožerskej ceste pri Lidli	0	0	400	400	0	0	0	0
	630	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 4	0	0	4 750	4 750	0	0	0	0
	630	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 3 a VVO č. 4	0	4 967	0	0	0	0	0	0
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 257	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	3 257	0	0	0	0	0	0	0
	717	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia	3 257	0	0	0	0	0	0	0
2	600	Výstavba miestnych komunikácií	141 986	257 495	1 090 967	1 080 572	3 074 406	1 512 847	1 666 700	1 095 700
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	534	3 521	94 000	53 075	12 500	6 000	2 700	2 700
	04.5.1	Cestná doprava	534	3 521	94 000	53 075	12 500	6 000	2 700	2 700
	630	1 Geometrické plány a služby	534	1 266	1 000	2 500	2 500	1 000	2 700	2 700
	630	2 Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	0	0	0	0	10 000	5 000	0	0
	630	Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta	0	0	40 000	42 720	0	0	0	0
	630	General dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci)	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	630	Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy	0	0	3 000	0	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8
45	630	Pešia zóna A. Hlinku - úprava plochy po soche	0	0	0	7 855	0	0	0	0
46	630	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi	0	1 470	0	0	0	0	0	0
47	630	Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice	0	785	0	0	0	0	0	0
48	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	141 452	253 974	996 967	1 027 497	3 061 906	1 506 847	1 664 000	1 093 000
49	04.5.1	Cestná doprava	141 452	253 974	996 967	1 027 497	3 061 906	1 506 847	1 664 000	1 093 000
50	716,717	3 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	1 110	0	30 000	30 000	135 899	100 000	0	0
51	716,717	4 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	0	570	237 467	5 501	335 180	27 000	305 000	0
52	716,717	5 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	51 837	44 100	60 000	60 000	80 000	60 000	60 000	60 000
53	716,717	6 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	0	0	300 000	184 200	800 000	500 000	950 000	950 000
54	717	7 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	828	0	17 000	17 000	33 000	5 000	0	0
55	716,717	8 Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31	0	0	150 000	150 000	364 800	80 000	280 000	0
57	717	9 Priechod pre chodcov pred ART POINTOM	0	0	3 000	3 000	20 000	10 000	0	0
58	716,717	10 Ostrovček na ul. K .Nováckeho	0	0	9 000	11 380	11 380	11 380	0	0
59	716,717	11 Vybudovanie komunikácie medzi budovou bývalej požiarnej zbrojnice a budovou Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi	0	0	5 000	5 000	15 000	5 000	0	0
61	716,717	12 Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka	0	0	20 500	59 000	59 000	59 000	0	0
62	716,717	13 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	0	6 720	0	141 000	150 000	158 000	0	0
63	716,717	14 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa	0	0	0	0	79 000	10 000	69 000	0
64	700	15 Pasport miestnych komunikácií	0	0	0	35 280	75 280	6 000	0	0
65	716,717	16 Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.	0	0	0	14 700	14 700	14 700	0	0
66	716,717	17 Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor K - Mariánska ulica	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
67	716,717	18 Rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
68	716	19 Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.) - projekt	0	0	0	0	200 000	10 000	0	0
69	717	20 Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta - 5% dlhodobé zádržné	0	0	0	0	12 294	12 294	0	0
70	717	21 Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clementisa)	0	0	0	0	679	679	0	0
71	716,717	22 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondrejova v meste Prievidza	0	0	0	0	24 924	24 924	0	0
72	716,717	23 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	0	0	0	0	390 370	390 370	0	0
73	711	24 Majetkové vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	0	0	0	0	20 000	10 000	0	0
74	711	25 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Tratová ul.	0	0	0	83 000	83 000	0	0	83 000
75	711	Majetkové vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka	0	0	20 000	20 000	18 000	0	0	0
76	716,717	Lávka pre peších M-9 cez rieku Handlovka v Prievidzi - Nábr.sv.Metóda a Nábr.J. Kalinčiaka	0	360	0	0	95 000	0	0	0
77	716,717	Vybudovanie parkovacích miest na Ul. VI. Clementisa pri MŠ	0	0	0	0	7 900	0	0	0
78	716,717	Rekonštrukcia chodníka od Cesta VI. Clementisa k novej pobočke pošty	0	0	0	0	14 000	0	0	0
79	716,717	Vybudovanie prístupovej komunikácie k parkovisku na Ul. J. Jágeho	0	0	0	0	10 000	0	0	0
80	711	Vysporiadanie pozemkov od Licitora	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
81	711	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	0	1 940	5 000	5 000	0	0	0	0
82	716,717	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.-III. etapa	42 754	0	0	0	0	0	0	0
83	717	Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	4 329	0	0	0	0	0	0	0
84	717	Realizácia záchytného žlabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica	2 998	0	0	0	0	0	0	0
85	711	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	9	0	0	0	0	0	0	0
86	711	Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste	232	0	0	0	0	0	0	0
87	717	Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho	9 072	0	0	0	0	0	0	0
88	717	Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí	19 390	0	0	0	0	0	0	0
89	717	Vybud.chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zadržné z r.2014)	5 796	0	0	0	0	0	0	0
90	716	Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa (zadržné z roku 2014)	942	0	0	0	0	0	0	0
91	717	Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia	526	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1			PROGRAM 8: Doprava	1 488 578	1 474 977	1 500 000	1 505 000	1 524 000	1 524 000	0	0
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 488 578	1 474 977	1 500 000	1 505 000	1 524 000	1 524 000	0	0
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	1 488 578	1 474 977	1 500 000	1 505 000	1 524 000	1 524 000	0	0
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 488 578	1 474 977	1 500 000	1 505 000	1 524 000	1 524 000	0	0
8		04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 488 578	1 474 977	1 500 000	1 505 000	1 524 000	1 524 000	0	0
9		640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 285 733	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
10		600	2 Náklady spojené s verejným obstaraním	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0
11		630	Externý obstarávateľ zabezpečenie služby vo verejnom záujme - MHD na 10 rokov (2019-2021)	0	0	0	5 000	0	0	0	0
12								0	0	0	0
13		640	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2014 a rok 2013	202 845	0	0	0	0	0	0	0
14		640	Transfer SAD Prievidza, a.s. (do 31.5.2016)	0	490 000	0	0	0	0	0	0
15		640	Transfer pre MHD (od 1.6.2016)	0	870 204	0	0	0	0	0	0
16		640	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2015	0	73 539	0	0	0	0	0	0
17		640	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za obdobie I.-V./2016	0	41 234	0	0	0	0	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
52		21	Základná škola	1 001 844	1 007 694	989 235	1 004 193	1 041 051	1 041 051	1 082 214	1 117 880
53		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	407 821	468 799	461 199	467 782	494 004	494 004	513 439	530 220
54		610	Mzdy	250 595	285 074	284 045	282 545	306 666	306 666	318 872	331 308
55		620	Odvody	87 263	98 285	99 274	98 749	107 180	107 180	111 446	115 791
56		630	Tovary a služby	69 020	84 497	76 940	84 648	79 218	79 218	82 181	82 181
57		640	Bežné transfery	943	943	940	940	940	940	940	940
58		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	900	0	0	0	0
59		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	593 093	538 132	521 974	535 711	546 582	546 582	568 310	587 195
60		610	Mzdy	340 486	321 748	320 307	320 899	336 711	336 711	351 668	365 662
61		620	Odvody	118 884	111 040	111 948	112 155	117 681	117 681	122 909	127 800
62		630	Tovary a služby	106 410	103 470	88 659	91 376	91 130	91 130	92 673	92 673
63		640	Bežné transfery	12 313	1 874	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
64		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	5 221	0	0	0	0
65		630	Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny	15 000	0	0	5 000	0	0	0	0
66		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	930	763	1 062	700	465	465	465	465
67		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	930	763	1 062	700	465	465	465	465
68		04.4.3	Výstavba	0	0	5 000	0	0	0	0	0
69		630	Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny	0	0	5 000	0	0	0	0	0
70		31	Školská jedáleň	132 461	138 414	151 607	157 959	239 993	239 993	250 973	253 869
71		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	52 225	59 843	63 490	63 490	59 591	59 591	64 752	66 112
72		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 955	30 156	30 545	30 545	26 290	26 290	30 114	31 121
73		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 581	10 149	10 675	10 675	9 188	9 188	10 525	10 877
74		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	18 689	19 402	21 990	21 990	23 833	23 833	23 833	23 834
75		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	0	136	280	280	280	280	280	280
76		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	76 494	75 288	84 617	90 116	67 202	67 202	73 021	74 557
77		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	34 883	34 524	34 447	37 877	29 645	29 645	33 957	35 096
78		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	11 907	11 965	12 039	13 238	10 361	10 361	11 868	12 266
79		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	29 603	28 645	24 811	24 811	26 876	26 876	26 876	26 875
80		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Chalupka, oprava vzduchotechniky	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0
81		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	101	154	320	1 190	320	320	320	320
82		600	Potraviny	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000	110 000
83		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	3 742	3 283	3 500	3 000	2 200	2 200	2 200	2 200
84		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	3 742	3 283	3 500	3 000	2 200	2 200	2 200	2 200
85		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	0	0	0	1 353	1 000	1 000	1 000	1 000
86		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	1 353	1 000	1 000	1 000	1 000
87		41	Školský klub detí	69 190	87 301	97 784	98 692	103 862	103 862	107 109	110 486
88		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	69 190	87 301	97 784	98 692	103 862	103 862	107 109	110 486
89		610	Mzdy ŠKD	43 541	54 068	57 787	58 460	62 291	62 291	64 697	67 200
90		620	Odvody ŠKD	15 240	18 804	20 197	20 432	21 771	21 771	22 612	23 486
91		630	Tovary a služby ŠKD	10 213	14 218	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
92		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	196	211	300	300	300	300	300	300
93		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 241	83 698	85 000	94 906	181 178	121 178	0	0
96		11	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
97		21	Základná škola	41 241	72 852	85 000	87 406	169 678	109 678	0	0
98		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	17 297	12 423	40 000	42 406	80 000	20 000	0	0
99		716	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia	0	0	0	1 750	0	0	0	0
100		717	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia, r.2016 rek. toaliet	17 244	12 333	40 000	40 000	0	0	0	0
101		717	Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energeticou úsporou	0	0	0	0	80 000	20 000	0	0
102		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016,2015)	53	90	0	656	0	0	0	0
103		04.4.3	Výstavba	23 944	60 429	45 000	45 000	89 678	89 678	0	0
104		716,717	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia, r.2016 rek.striechn, s.vzvodov	3 535	60 429	0	0	0	0	0	0
105			Fin.prostr.zo ŠR na hav.sit.strechy	20 409	0	0	0	0	0	0	0
106		716, 717	Zriadenie polytechnických učební	0	0	0	0	31 678	31 678	0	0
107		716, 717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky	0	0	45 000	45 000	58 000	58 000	0	0

Rok	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
108	31	Školská jedáleň	0	10 846	0	7 500	11 500	11 500	0	0	
109	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	10 846	0	7 500	11 500	11 500	0	0	
110	713	Plán investícií -podlaha ŠJ ZŠ S.Chalupku, r.2016 konvektomat	0	10 846	0	7 500	0	0	0	0	
111	713	Plán invetcií - veľkokuchynské zariadenie	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	
112	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	1 157 796	1 246 724	1 179 210	1 290 426	1 391 894	1 351 894	1 377 634	1 417 326	
114	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 089 636	1 171 654	1 176 210	1 206 026	1 310 491	1 310 491	1 377 634	1 417 326	
115	12	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	22	Základná škola	887 821	948 789	948 375	973 216	1 012 719	1 012 719	1 056 199	1 093 048	
117	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	374 731	411 161	397 575	410 984	432 952	432 952	452 510	467 130	
118	610	Mzdy	228 759	245 695	240 220	238 720	263 190	263 190	273 385	284 220	
119	620	Odvody	78 998	81 827	83 955	83 430	92 062	92 062	95 625	99 410	
120	630	Tovary a služby	59 920	76 887	71 300	78 216	75 700	75 700	81 500	81 500	
121	640	Bežné transfery	7 054	6 752	2 100	10 018	2 000	2 000	2 000	2 000	
122	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	600	0	0	0	0	
123	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	512 310	537 014	550 300	561 732	579 352	579 352	603 274	625 503	
124	610	Mzdy	301 297	314 909	331 730	336 747	350 740	350 740	368 911	383 900	
125	620	Odvody	105 011	111 287	115 945	117 695	122 012	122 012	128 363	133 603	
126	630	Tovary a služby	85 090	86 723	96 725	97 548	103 600	103 600	103 000	104 000	
127	640	Bežné transfery	20 912	11 317	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000	4 000	
128	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií, r.2016 pretrasovanie odvodnenia 0443	0	2 778	0	3 842	0	0	0	0	
129	630	Plán údržby	0	10 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
130	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	780	614	500	500	415	415	415	415	
131	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	780	614	500	500	415	415	415	415	
132	32	Školská jedáleň	119 456	126 217	121 593	126 281	186 688	186 688	206 636	208 758	
133	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	47 603	54 424	50 650	50 650	46 686	46 686	56 664	57 618	
134	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	22 643	25 217	25 502	25 502	22 804	22 804	29 457	30 163	
135	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 248	8 802	8 913	8 913	7 969	7 969	10 295	10 542	
136	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 712	20 245	15 815	15 815	15 513	15 513	16 512	16 513	
137	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	160	420	420	400	400	400	400	
138	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	69 788	70 391	68 443	73 491	58 062	58 062	68 032	69 200	
139	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	33 901	33 618	33 805	37 546	27 872	27 872	36 001	36 867	
140	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	11 328	11 498	11 815	13 122	9 742	9 742	12 582	12 885	
141	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	24 427	24 795	22 243	22 243	19 848	19 848	18 849	18 848	
142	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	132	480	580	580	600	600	600	600	
144	600	Potraviny	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	
145	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	2 065	1 402	2 500	1 850	1 700	1 700	1 700	1 700	
146	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 065	1 402	2 500	1 850	1 700	1 700	1 700	1 700	
147	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	0	0	0	290	240	240	240	240	
148	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	290	240	240	240	240	
149	42	Školský klub detí	82 359	96 648	106 242	106 529	111 084	111 084	114 799	115 520	
150	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	82 359	96 648	106 242	106 529	111 084	111 084	114 799	115 520	
151	610	Mzdy ŠKD	54 261	58 245	62 943	63 156	65 642	65 642	68 395	70 041	
152	620	Odvody ŠKD	19 215	20 672	21 999	22 073	22 942	22 942	23 904	24 479	
153	630	Tovary a služby ŠKD	8 551	17 501	20 800	20 800	22 000	22 000	22 000	20 500	
154	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	332	230	500	500	500	500	500	500	
155	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	68 160	75 070	3 000	84 400	81 403	41 403	0	0	
158	12	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	22	Základná škola	68 160	75 070	3 000	84 400	71 903	31 903	0	0	
160	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	64 960	0	0	40 000	60 000	20 000	0	0	
161	700	Rekonštrukcia okien v pavilóne H, CH, sklobetón a okná v telocvični	64 960	0	0	40 000	0	0	0	0	
162	717	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, pavilón C a D	0	0	0	0	40 000	0	0	0	
163	717	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, II.posch.pavilón H	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
1	2	3	4	5	6	7	8			
164	04.4.3	Výstavba	3 200	75 070	3 000	44 400	11 903	11 903	0	0
165	711	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
166	716,717	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice - ZŠ Rastislavova, r.2016 dofin.+rek.šatne	3 200	75 070	0	41 400	0	0	0	0
167	716,717	1 Zriadenie IKT učební	0	0	0	0	11 086	11 086	0	0
168	717	2 Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku 2013	0	0	0	0	817	817	0	0
169	32	Školská jedáleň	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
170	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
171	713	Plán investícií - veľkokuchynské zariadenia	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
172	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	718 700	776 631	835 064	950 413	951 635	951 635	924 081	961 587
174	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	678 825	755 947	785 064	878 650	900 135	900 135	924 081	961 587
175	13	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
176	23	Základná škola	559 097	625 326	634 520	719 200	669 726	669 726	685 773	713 791
177	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	294 472	336 375	348 274	352 815	356 287	356 287	368 828	383 907
178	610	Mzdy	185 252	207 735	219 909	218 909	221 047	221 047	229 869	239 047
179	620	Odvody	64 122	71 307	76 865	76 515	77 346	77 346	80 430	85 287
180	630	Tovary a služby	44 404	56 490	50 785	56 639	57 066	57 066	57 660	58 660
181	640	Bežné transfery	694	843	715	715	828	828	869	913
182	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	37	0	0	0	0
183	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	264 492	288 787	286 163	366 252	313 290	313 290	316 796	329 735
184	610	Mzdy	166 025	173 587	180 656	214 912	188 614	188 614	190 901	198 721
185	620	Odvody	57 680	60 083	63 150	75 084	65 845	65 845	66 644	70 727
186	630	Tovary a služby	39 155	54 286	41 772	75 671	58 154	58 154	58 540	59 540
187	630	Plán údržby	1 000	0	0	0	0	0	0	0
188	640	Bežné transfery	632	831	585	585	677	677	711	747
189	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	133	164	83	133	149	149	149	149
190	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	133	164	83	133	149	149	149	149
191	33	Školská jedáleň	63 784	69 743	82 343	86 601	155 342	155 342	160 524	167 030
192	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	33 005	37 480	44 854	44 854	46 872	46 872	47 648	45 775
193	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	16 044	18 027	18 389	18 389	18 835	18 835	19 573	16 504
194	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 404	6 199	6 427	6 427	6 583	6 583	6 841	7 109
195	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	11 129	13 236	19 708	19 708	21 141	21 141	20 965	21 935
196	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	428	18	330	330	313	313	269	227
197	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	30 070	31 372	36 389	40 419	39 330	39 330	41 016	46 615
198	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	14 591	15 392	15 045	19 217	16 703	16 703	17 358	21 877
199	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 139	5 273	5 258	6 716	5 837	5 837	6 067	6 305
200	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	9 961	10 692	15 816	14 216	16 479	16 479	17 335	18 130
201	630	Plán údržby a investícií ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	0
202	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	379	15	270	270	311	311	256	303
203	600	Potraviny	0	0	0	0	68 000	68 000	70 720	73 500
204	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	709	891	1 100	850	950	950	950	950
205	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	709	891	1 100	850	950	950	950	950
206	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	0	0	0	478	190	190	190	190
207	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	478	190	190	190	190
208	43	Školský klub detí	55 944	60 878	68 201	72 849	75 067	75 067	77 784	80 766
209	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	55 944	60 878	68 201	72 849	75 067	75 067	77 784	80 766
210	610	Mzdy ŠKD	35 046	38 821	42 136	42 575	47 139	47 139	48 895	50 721
211	620	Odvody ŠKD	11 915	13 468	14 765	14 918	16 478	16 478	17 127	17 765
212	630	Tovary a služby ŠKD	7 557	8 317	11 100	11 100	11 250	11 250	11 472	12 080
213	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	1 426	272	200	4 256	200	200	290	200
214	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 875	20 684	50 000	71 763	51 500	51 500	0	0
217	13	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
218	23	Základná škola	39 875	20 684	45 000	66 763	51 500	51 500	0	0
219	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	39 875	20 684	45 000	66 763	51 500	51 500	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh		
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €		
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017						
		1	2	3	4	5	6	7	8				
220		716,717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien rok 2016 altánok	15 750	20 567	45 000	66 600	51 500	51 500	0	0		
221			Sanácia oporného múru	21 650	0	0	0	0	0	0	0		
222		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	2 475	117	0	163	0	0	0	0		
225		33	Školská jedáleň	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0		
226		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0		
227		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska, ohrevný pult)	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0		
228		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0	0		
229		Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	590 840	616 031	829 038	883 781	840 419	816 419	809 204	835 420		
230		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	586 288	608 175	635 038	658 104	776 419	776 419	809 204	835 420		
231		14	Materská škola	0	0	0	46 694	128 328	128 328	138 770	142 740		
232		09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	0	0	0	46 694	128 328	128 328	138 770	142 740		
233		610	Mzdy	0	0	0	27 032	73 359	73 359	76 037	78 822		
234		620	Odvody	0	0	0	9 743	25 639	25 639	26 575	27 548		
235		630	Tovary a služby	0	0	0	9 919	27 830	27 830	35 628	35 808		
236			v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôľakov	0	0	0	1 544	3 093	3 093	3 093	3 093		
237		640	Bežné transfery	0	0	0	0	1 500	1 500	530	562		
238		24	Základná škola	458 154	476 023	492 013	463 310	432 665	432 665	448 924	460 034		
239		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	199 578	201 443	223 353	225 239	209 788	209 788	214 022	222 380		
240		610	Mzdy	114 117	114 856	120 995	119 995	130 755	130 755	130 755	138 542		
241		620	Odvody	40 587	43 121	42 288	41 946	45 707	45 707	45 699	48 420		
242		630	Tovary a služby	44 874	43 466	56 394	59 622	32 326	32 326	36 568	34 418		
243		640	Bežné transfery	0	0	3 676	3 676	1 000	1 000	1 000	1 000		
244		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	258 393	274 480	268 554	237 865	222 678	222 678	234 736	237 488		
245		610	Mzdy	148 790	151 398	160 389	147 457	136 697	136 697	147 129	147 441		
246		620	Odvody	53 940	58 099	56 058	51 546	47 759	47 759	51 423	51 532		
247		630	Tovary a služby	54 708	62 987	47 233	29 806	34 622	34 622	34 534	36 706		
248		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	920	0	0	0	0		
249		640	Bežné transfery	955	1 996	4 874	8 136	3 600	3 600	1 650	1 809		
250		10.4.0	Rodina a deti	183	100	106	206	199	199	166	166		
251		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	183	100	106	206	199	199	166	166		
252		34	Školská jedáleň	93 269	95 801	101 214	106 289	168 858	168 858	177 529	184 281		
253		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	38 382	40 358	42 353	43 696	45 990	45 990	47 835	48 866		
254		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	20 012	19 340	20 692	19 165	25 912	25 912	27 024	27 066		
255		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 461	6 644	7 233	6 699	9 056	9 056	9 445	9 459		
256		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	10 851	14 308	14 200	17 756	10 807	10 807	11 366	12 341		
257		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	58	66	228	76	215	215	0	0		
258		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	53 676	54 058	58 013	61 262	52 445	52 445	55 104	56 408		
259		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	28 392	28 530	28 576	32 340	26 970	26 970	27 615	28 171		
260		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 897	10 532	9 987	11 302	9 426	9 426	9 651	9 846		
261		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 387	14 883	19 148	16 409	15 764	15 764	17 308	17 829		
262		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0		
263		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	113	302	1 211	285	285	530	562		
264		600	Potraviny	0	0	0	0	69 453	69 453	73 620	78 037		
265		10.4.0	Rodina a deti	1 211	1 385	848	1 260	900	900	900	900		
266		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 211	1 385	848	1 260	900	900	900	900		
267		10.2.0.	Staroba	0	0	0	71	70	70	70	70		
268		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	71	70	70	70	70		
269		44	Školský klub detí	34 865	36 351	41 811	41 811	46 568	46 568	43 981	48 365		
270		09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	34 865	36 351	41 811	41 811	46 568	46 568	43 981	48 365		
271		610	Mzdy ŠKD	21 038	23 808	25 657	25 657	26 267	26 267	27 265	28 302		
272		620	Odvody ŠKD	7 592	8 388	8 967	8 967	9 180	9 180	9 529	9 892		
273		630	Tovary a služby ŠKD	6 127	4 040	6 975	6 975	9 260	9 260	6 975	9 932		
274		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	108	115	212	212	1 861	1 861	212	239		

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
			1	2	3	4	5	6	7	8
275	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 552	7 856	194 000	225 677	64 000	40 000	0	0
280	14	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
281	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	0	0	0	0	0	0	0	0
282	610	Kapit.výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
283	24	Základná škola	4 552	7 856	194 000	221 500	64 000	40 000	0	0
284	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	1 880	0	0	54 000	30 000	0	0
285	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0
286	700	Kapit.výdavky z poplatkov od rodičov	0	1 880	0	0	0	0	0	0
287	717	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou, chodba MŠ	0	0	0	0	10 000	30 000	0	0
288	717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov	0	0	0	0	44 000	0	0	0
289	04.4.3	Výstavba	4 552	5 976	194 000	221 500	10 000	10 000	0	0
290	711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	4 552	0	10 000	27 500	10 000	10 000	0	0
291	717	ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru - dotácia zo ŠR	0	0	94 000	94 000	0	0	0	0
292	716, 717	ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru - spolufinancovanie mesta	0	5 976	90 000	100 000	0	0	0	0
294	34	Školská jedáleň	0	0	0	4 177	0	0	0	0
295	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	4 177	0	0	0	0
296	713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	700	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (nedočerp.vlast.príjmy z r.2016)	0	0	0	2 832	0	0	0	0
299	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Malonecpalská)	0	0	0	1 345	0	0	0	0
300	Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	931 617	1 002 362	1 009 548	1 061 878	1 178 248	1 108 248	1 105 115	1 140 060
301	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	868 295	961 407	955 048	999 244	1 070 499	1 070 499	1 105 115	1 140 060
302	15	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
303	25	Základná škola	733 511	816 157	789 320	822 560	834 566	834 566	863 903	893 609
304	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	287 436	317 831	362 092	366 862	379 035	379 035	408 829	414 053
305	610	Mzdy	175 860	184 335	223 183	222 183	231 238	231 238	251 128	255 657
306	620	Odvody	61 805	64 806	78 003	77 653	80 819	80 819	87 769	89 353
307	630	Tovary a služby	49 371	60 905	60 354	65 974	66 334	66 334	69 260	68 385
308	640	Bežné transfery	400	7 785	552	552	644	644	672	658
309	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	500	0	0	0	0
310	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	441 765	483 720	426 580	455 050	454 775	454 775	454 346	478 814
311	610	Mzdy	262 677	275 035	262 521	265 690	277 770	277 770	280 383	297 114
312	620	Odvody	91 907	99 234	91 753	92 860	97 083	97 083	97 995	103 843
313	630	Tovary a služby	73 272	94 845	71 658	94 352	79 166	79 166	75 240	77 115
314	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	1 500	0	0	0	0
315	630	Plán údržby	9 599	0	0	0	0	0	0	0
316	640	Bežné transfery	4 310	14 606	648	648	756	756	728	742
317	10.4.0	Rodina a deti	232	183	500	250	150	150	150	150
318	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	232	183	500	250	150	150	150	150
319	35	Školská jedáleň	85 327	101 687	90 196	94 602	153 329	153 329	155 588	157 937
320	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	32 929	35 450	39 597	39 997	42 280	42 280	43 812	44 559
321	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	15 276	16 000	19 837	19 837	20 935	20 935	21 705	22 506
322	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 339	5 591	6 933	6 933	7 317	7 317	7 586	7 866
323	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	12 194	13 019	12 597	12 997	13 798	13 798	14 281	13 952
324	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	120	840	230	230	230	230	240	235
325	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	51 303	65 214	49 099	52 151	49 249	49 249	49 976	51 578
326	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	23 995	25 453	23 288	25 550	24 577	24 577	25 481	26 421
327	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 888	9 029	8 139	8 929	8 590	8 590	8 906	9 234
328	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	17 903	30 089	14 402	14 402	15 812	15 812	15 329	15 658
329	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov -výmena osvetlenia	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
330	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	1 517	643	270	270	270	270	260	265
331	600	Potraviny	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
332	10.4.0	Rodina a deti	1 095	1 023	1 500	1 000	850	850	850	850

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
333		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 095	1 023	1 500	1 000	850	850	850	850
334		10.2.0.	Staroba	0	0	0	1 454	950	950	950	950
335		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	1 454	950	950	950	950
336		45	Školský klub detí	53 535	57 986	75 680	82 480	83 210	83 210	86 202	89 106
337		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	53 535	57 986	75 680	82 480	83 210	83 210	86 202	89 106
338		610	Mzdy ŠKD	34 348	36 163	48 818	48 818	53 953	53 953	56 022	58 174
339		620	Odvody ŠKD	12 099	12 513	17 062	17 062	18 857	18 857	19 580	20 332
340		630	Tovary a služby ŠKD	6 877	9 097	9 500	9 500	10 000	10 000	10 200	10 200
341		640	Transfery - odchodné ,odstupné	211	213	300	7 100	400	400	400	400
342		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	63 322	40 955	54 500	62 634	107 749	37 749	0	0
345		15	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
346		25	Základná škola	59 332	35 097	54 500	62 634	107 749	37 749	0	0
347		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	59 332	35 097	54 500	62 634	90 000	20 000	0	0
348		717	Plán údržby a investícií - Vytvorenie novej tanečnej triedy	0	0	9 500	17 500	0	0	0	0
349		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien pavilónu E,r.2016 rek.okien telocv.	0	34 961	35 000	35 000	0	0	0	0
350		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného pláštá	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
351		700	Rek. r.2015: streš.krytina, okná, okná v telocvični	59 174	0	0	0	0	0	0	0
352		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	158	136	0	134	0	0	0	0
353		700	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou na prízemí a II. posch.	0	0	0	0	80 000	20 000	0	0
354		700	Plán údržby a investícií - Rekon. výmena dverí, sociálnych zariadení na prízemí	0	0	0	0	10 000	0	0	0
355		04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	17 749	17 749	0	0
356		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien pavilónu E	0	0	0	0	17 749	17 749	0	0
357		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného pláštá	0	0	0	0	0	0	0	0
358		716,717	1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru	0	0	0	0	0	0	0	0
359		35	Školská jedáleň	3 990	5 858	0	0	0	0	0	0
360		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	3 990	5 858	0	0	0	0	0	0
361		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	3 990	5 858	0	0	0	0	0	0
362		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0	0
363		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	742 440	776 305	754 651	856 475	1 026 842	1 010 842	1 025 043	1 042 780
364		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	733 613	770 546	751 651	828 276	1 007 342	1 007 342	1 021 543	1 039 280
365		16	Materská škola	0	0	0	47 147	133 736	133 736	141 469	145 720
366		09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	0	0	0	47 147	133 736	133 736	141 469	145 720
367		610	Mzdy	0	0	0	27 642	79 890	79 890	82 803	85 833
368		620	Odvody	0	0	0	9 843	27 922	27 922	28 940	29 999
369		630	Tovary a služby	0	0	0	9 662	24 796	24 796	29 293	29 455
370		640	Bežné transfery	0	0	0	1 297	3 255	3 255	3 093	3 255
371		640	Bežné transfery	0	0	0	0	1 128	1 128	433	433
372		26	Základná škola	598 224	611 274	596 432	620 545	625 013	625 013	627 062	647 654
373		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	287 088	305 690	307 210	309 396	342 885	342 885	342 998	354 131
374		610	Mzdy	170 185	185 577	186 310	184 514	200 135	200 135	210 966	219 216
375		620	Odvody	60 878	65 449	65 116	65 390	69 947	69 947	73 729	76 612
376		630	Tovary a služby	48 648	52 470	55 784	58 646	71 703	71 703	57 203	57 203
377		630	Plán údržby	6 720	0	0	0	0	0	0	0
378		640	Bežné transfery	657	2 194	0	846	1 100	1 100	1 100	1 100
379		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	310 588	304 937	272 222	310 649	281 912	281 912	283 848	293 307
380		610	Mzdy	187 033	179 554	171 402	182 447	171 629	171 629	174 988	181 996
381		620	Odvody	65 544	63 611	59 904	63 784	59 981	59 981	61 158	63 609
382		630	Tovary a služby	50 019	54 194	40 916	58 926	34 902	34 902	46 802	46 802
383		640	Bežné transfery	712	2 108	0	0	900	900	900	900
384		640	Plán údržby - výmena svetidiel	0	0	0	0	14 500	14 500	0	0
385		630	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla,maľovanie ,omietky	7 280	5 470	0	5 492	0	0	0	0
386		10.4.0	Rodina a deti	548	647	500	500	216	216	216	216
387		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	548	647	500	500	216	216	216	216
388		04.4.3	Výstavba	0	0	16 500	0	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názo	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
389	630	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla	0	0	16 500	0	0	0	0	0
390	36	Školská jedáleň	94 152	103 156	95 976	100 315	185 022	185 022	187 510	178 372
391	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	43 193	51 046	48 889	50 889	58 395	58 395	59 763	54 629
392	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	21 960	24 992	26 396	26 396	29 413	29 413	30 427	31 481
393	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 793	8 735	9 225	9 225	10 279	10 279	10 633	11 002
394	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 289	17 135	13 268	15 084	18 263	18 263	18 263	11 706
395	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	151	184	0	184	440	440	440	440
396	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	48 735	50 584	44 887	47 664	47 777	47 777	48 897	44 893
397	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 243	24 696	24 365	27 000	24 064	24 064	24 894	25 758
398	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 934	8 854	8 516	9 437	8 411	8 411	8 701	9 002
399	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	14 395	16 857	12 006	11 057	14 942	14 942	14 942	9 773
400	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
401	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	163	177	0	170	360	360	360	360
402	600	Potraviny	0	0	0	0	77 000	77 000	77 000	77 000
403	10.4.0	Rodina a deti	2 224	1 526	2 200	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350
404	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 224	1 526	2 200	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350
405	10.2.0	Staroba	0	0	0	562	500	500	500	500
406	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	562	500	500	500	500
407	46	Školský klub detí	41 237	56 116	59 243	60 269	63 571	63 571	65 502	67 534
408	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	41 237	56 116	59 243	60 269	63 571	63 571	65 502	67 534
409	610	Mzdy ŠKD	27 568	34 147	36 489	37 251	37 474	37 474	38 905	40 410
410	620	Odvody ŠKD	9 785	11 827	12 754	13 018	13 097	13 097	13 597	14 124
411	630	Tovary a služby ŠKD	3 884	10 052	10 000	9 756	12 700	12 700	12 700	12 700
412	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	0	90	0	244	300	300	300	300
413	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 827	5 759	3 000	28 199	19 500	3 500	3 500	3 500
416	16	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
417	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	0	0	0	0	0	0	0	0
418	610	Kapit.výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
419	26	Základná škola	8 827	0	0	24 420	16 000	0	0	0
420	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	8 827	0	0	24 420	16 000	0	0	0
421	700	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla (vyregul.kúrenia)	0	0	0	24 420	0	0	0	0
422	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016,2015)	152	0	0	0	0	0	0	0
423	700	Plán údržby - bránička, altánok	8 675	0	0	0	0	0	0	0
424	700	Plán údržby a investícií - Nová posuvná brána	0	0	0	0	16 000	0	0	0
428	36	Školská jedáleň	0	5 759	3 000	3 779	3 500	3 500	3 500	3 500
429	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	5 759	3 000	3 779	3 500	3 500	3 500	3 500
430	713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	0	2 655	0	0	0	0	0	0
431	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	0	3 104	3 000	3 779	3 500	3 500	3 500	3 500
432	Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	724 871	768 628	746 138	728 617	784 169	784 169	796 799	821 692
433	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	724 871	748 629	746 138	728 617	764 169	764 169	796 799	821 692
434	17	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
435	27	Základná škola	465 482	451 391	453 907	449 666	439 152	439 152	455 309	474 158
436	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	250 723	250 123	265 265	271 850	254 277	254 277	261 505	272 629
437	610	Mzdy	155 896	161 551	160 097	161 765	158 589	158 589	164 842	171 551
438	620	Odvody	54 294	49 199	57 241	57 823	55 427	55 427	57 612	59 957
439	630	Tovary a služby	39 920	38 299	46 804	51 139	38 776	38 776	37 476	39 501
440	640	Bežné transfery	613	1 074	1 123	1 123	1 485	1 485	1 575	1 620
441	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	339 802	352 646	323 117	297 536	300 807	300 807	309 067	322 021
442	610	Mzdy	214 560	201 036	188 112	177 536	184 726	184 726	193 655	201 380
443	620	Odvody	75 762	79 082	70 801	60 764	64 562	64 562	67 683	70 382
444	630	Tovary a služby	47 651	64 144	62 385	50 017	45 704	45 704	45 804	48 279
445	640	Bežné transfery	1 829	5 384	1 319	1 319	1 815	1 815	1 925	1 980
446	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	2 400	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
		1	2	3	4					
509	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0	0
531										
532	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	975 135	1 150 281	1 191 515	1 271 968	1 297 816	1 265 816	1 214 334	1 250 360
533	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	950 632	1 043 923	1 104 515	1 152 637	1 215 816	1 265 816	1 214 334	1 250 360
534	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	24 503	106 358	87 000	119 331	82 000	0	0	0
535										
536	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	7 832	6 054	12 950	5 280	37 450	37 450	14 950	14 950
544	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 832	6 054	12 950	5 280	37 450	37 450	14 950	14 950
545	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 832	6 054	12 950	5 280	37 450	37 450	14 950	14 950
546	630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	1 832	2 306	4 250	3 580	4 250	4 250	4 250	4 250
547	600	2 EKOROK - Nestlé	0	0	7 000	0	9 000	9 000	9 000	9 000
548	630	3 Deň učiteľov, r.2016 Hra o Prievidzi, r.2015 tvorba koncepcie školstva	6 000	3 748	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
549	630	4 Dochádzkový systém	0	0	0	0	22 500	22 500	0	0
550	Prvok č.3	Základná umelecká škola	630 034	774 099	813 479	849 320	851 626	811 626	828 759	853 265
551	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	629 684	697 779	763 479	791 317	811 626	811 626	828 759	853 265
552	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	629 684	697 779	763 479	791 317	811 626	811 626	828 759	853 265
553	610	Mzdy ZUŠ	400 291	436 239	475 728	475 919	510 060	510 060	529 277	547 436
554	620	Odvody ZUŠ	140 735	153 298	166 267	166 334	178 266	178 266	184 982	191 329
555	630	Tovary a služby ZUŠ	86 646	98 364	112 500	140 080	117 300	117 300	113 000	113 000
556	630	iné : UP, súťaže	1 000	8 572	0	0	0	0	0	0
557	630	Plán údržby - vstupná brána 3 000 €, osvetlenie 1 500 €	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
558	640	Bežné transfery ZUŠ	1 012	1 306	8 984	8 984	1 500	1 500	1 500	1 500
559	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	350	76 320	50 000	58 003	40 000	0	0	0
560	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	350	17 715	0	5 403	40 000	0	0	0
561	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	242	795	0	403	0	0	0	0
562	700	Kapitálové výdavky (ozvučovací systém), r.2016 UP + stav.práce	108	16 920	0	5 000	0	0	0	0
563	700	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energ.úsporou, el. prípojka	0	0	0	0	40 000	0	0	0
564	04.4.3	Výstavba	0	58 605	50 000	52 600	0	0	0	0
565	716,717	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka -zmena - realizácia sever.steny	0	58 605	50 000	52 600	0	0	0	0
566	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	337 269	370 128	365 086	417 368	408 740	416 740	370 625	382 145
567	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	313 116	340 090	328 086	356 040	366 740	416 740	370 625	382 145
568	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	313 116	340 090	328 086	356 040	366 740	416 740	370 625	382 145
569	610	Mzdy	128 960	133 447	145 844	160 260	161 350	161 350	167 510	173 919
570	620	Odvody	49 780	50 477	50 972	56 011	56 392	56 392	58 545	60 785
571	630	Tovary a služby	129 915	150 720	121 516	129 855	137 998	137 998	129 057	133 859
572	630	Plán údržby - oprava oplotenia a oprava asfaltového ihriska	0	0	0	0	8 000	58 000	0	0
573	640	Transfery - odchodné, odstupné	4 009	2 272	8 754	8 754	2 000	2 000	14 513	12 582
574	640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	452	3 174	1 000	1 160	1 000	1 000	1 000	1 000
575	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 153	30 038	37 000	61 328	42 000	0	0	0
576	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	24 153	30 038	37 000	61 328	42 000	0	0	0
577	717	Teplné vyregulovanie CVC	0	0	17 000	40 000	0	0	0	0
578	717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien, strechy	19 594	28 078	20 000	20 000	0	0	0	0
579	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016,15,14)	4 559	1 960	0	1 328	0	0	0	0
580	700	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energ.úsporou	0	0	0	0	42 000	0	0	0
581										
582	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	0	0	0	0	0	0	0	0
586										
587	5	Súkromné školy a školské zariadenia	584 234	692 477	857 252	775 902	892 520	892 520	892 520	892 520
588	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	584 234	692 477	857 252	775 902	892 520	892 520	892 520	892 520
589	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	138 793	169 464	252 291	197 430	212 044	212 044	212 044	212 044
590	640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac	89 987	111 774	170 667	56 425	0	0	0	0
591		Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac	0	0	0	80 836	0	0	0	0
592		Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	0	0	0	0	146 110	146 110	146 110	146 110

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
593	640	8	Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka I.-V. mesiac	48 806	57 690	81 624	24 735			0	0
594			Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka VI.-XII. mesiac				35 434				
595			Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	0	0	0	0	65 934	65 934	65 934	65 934
596	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	373 458	448 463	526 573	497 778	594 648	594 648	594 648	594 648
597	640	2	Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac	192 391	210 432	266 865	111 191			0	0
598			Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac				166 334				
599			Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	0	0	0	0	351 384	351 384	351 384	351 384
600	640	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. I.-V. mesiac	142 199	194 029	208 290	86 786			0	0
601			Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. VI.-XII. mesiac				81 795				
602			Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	0	0	0	0	169 519	169 519	169 519	169 519
603	640	4	Cirkevný ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka I.-V. mesiac	30 524	33 584	37 771	15 739			0	0
604			Cirkevný ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka VI.-XII. mesiac				22 218				
605			Cirkevný ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	0	0	0	0	42 423	42 423		
606	640	5	Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac	8 344	10 418	13 647	5 686			42 423	42 423
607			Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac				8 029				
608			Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	0	0	0	0	31 322	31 322	31 322	31 322
609	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	27 699	37 275	39 207	40 346	42 912	42 912	42 912	42 912
610	640	6	Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola I.-V. mesiac	6 340	6 727	8 365	3 484	0	0	0	0
611			Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola VI.-XII. mesiac				5 124				
612			Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000
613	640	7	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. I.-V. mesiac	21 359	30 548	30 842	12 845				
614			Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. VI.-XII. mesiac				18 893				
615			Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	0	0	0	0	31 912	31 912	31 912	31 912
616	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	44 284	37 275	39 181	40 348	42 916	42 916	42 916	42 916
617	640	9	Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola I.-V. mesiac	5 195	6 727	8 360	3 485	0	0	0	0
618			Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola VI.-XII. mesiac				5 124				
619			Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	0	0	0	0	11 003	11 003	11 003	11 003
620	640	10	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. I.-V. mesiac	39 089	30 548	30 821	12 846	0	0	0	0
621			Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. VI.-XII. mesiac				18 893				
622			Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	0	0	0	0	31 913	31 913	31 913	31 913
623											
624	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0	0
628											
629	7		Školský úrad	30 700	28 060	39 415	40 404	41 805	41 805	41 805	41 805
630	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 700	28 060	39 415	40 404	41 805	41 805	41 805	41 805
631	09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované	30 700	28 060	39 415	40 404	41 805	41 805	41 805	41 805
632	610	1	Mzdy	21 000	19 051	24 792	25 781	26 481	26 481	26 481	26 481
633	620	2	Odvody	7 580	6 930	8 246	8 246	8 947	8 947	8 947	8 947
634	640	3	Nemocenské	407	788	694	694	300	300	300	300
635	630	4	Tovary a služby	1 713	1 291	5 683	5 683	6 077	6 077	6 077	6 077
636											
637	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	2 150	1 897	13 500	14 702	13 500	13 500	13 500	13 500
638	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 150	1 897	13 500	14 702	13 500	13 500	13 500	13 500
639	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 150	1 897	13 500	14 702	13 500	13 500	13 500	13 500
640	630,640	1	Podpora aktivít detí a mládeže	2 150	1 397	8 000	7 200	8 000	8 000	8 000	8 000
641	640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	0	500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
642	630,640	3	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	0	0	2 500	4 502	2 500	2 500	2 500	2 500

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
				1	2	3	4	5	6	7	8
58											
59	6		Športové areály	2 000	2 000	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
60		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
61		08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
62		630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPP s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
66											
67	7		Športová hala	151 700	314 697	250 026	287 322	287 026	287 026	170 026	180 026
68		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	144 800	160 000	160 026	160 026	160 026	160 026	160 026	160 026
69		08.1.0	Rekreačné a športové služby	144 800	160 000	160 026	160 026	160 026	160 026	160 026	160 026
70		640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPP s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:								
71			- Basketbalovým klubom BC Prievidza	0	0	53 033	53 033	53 033	53 033	53 033	53 033
72			- Volejbalovým klubom Prievidza	0	0	44 376	44 376	44 376	44 376	44 376	44 376
73			- Zápasníckym klubom Baník	0	0	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705
74			- GK Elán	0	0	15 402	15 402	15 402	15 402	15 402	15 402
75			- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza	0	0	22 760	22 760	22 760	22 760	22 760	22 760
76			- Slovenským korfbalovým klubom	0	0	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
77			- ŠK Fitness Free	0	0	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
78		640	Transfer pre TSMPP s.r.o. - Športová hala	144 800	160 000	0	0	0	0	0	0
79		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 900	154 697	90 000	127 296	127 000	127 000	10 000	20 000
80		08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 900	154 697	90 000	127 296	127 000	127 000	10 000	20 000
81		716, 717	2 Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični	0	1 800	45 000	58 500	58 500	58 500	0	0
82		716, 717	3 Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični	0	1 800	45 000	58 500	58 500	58 500	0	0
83		717	4 Technické zhodnotenie Športovej haly	0	0	0	10 296	10 000	10 000	10 000	20 000
84		716,717	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	6 900	91 097	0	0	0	0	0	0
85		717	Dotácia zo ŠR na "Rekonštrukciu mestskej športovej haly "	0	60 000	0	0	0	0	0	0
86											
87											
88	8		Mobilná ľadová plocha	0	77 344	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
89		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	15 100	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
90		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	15 100	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
91		630,640	1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	0	15 100	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
92		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	62 244	0	0	0	0	0	0
93		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	62 244	0	0	0	0	0	0
94		713	Nákup chladiarenského zariadenia k mobilnej ľadovej ploche	0	62 244	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PROGRAM 11: Kultúra		439 090	477 629	528 271	879 975	1 322 735	1 167 735	1 075 992	1 230 992
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	415 090	461 909	463 091	534 295	522 594	507 594	505 992	495 992
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	15 720	65 180	345 680	800 141	660 141	570 000	735 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	314 910	339 542	341 442	363 544	365 444	365 444	359 842	349 842
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	290 910	327 542	341 442	336 544	356 444	356 444	359 842	349 842
8		08.2.0 Kultúrne služby	290 910	327 542	341 442	336 544	356 444	356 444	359 842	349 842
9	640	1 Transfer pre KaSS	257 850	303 042	302 442	313 544	331 444	331 444	324 842	324 842
10	640	2 Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	20 000	22 000	20 000	23 000	25 000	25 000	25 000	25 000
11	640	Oprava vzduchotechniky	0	0	9 000	0	0	0	0	0
12	640	4 Výlepné plochy	10 560	0	10 000	0	0	0	10 000	0
13	640	Festival "Jeden svet"	0	500	0	0	0	0	0	0
14	640	Fúzie - VII.ročník jazzového festivalu	0	1 000	0	0	0	0	0	0
15	640	Zabezpečenie programu k 70.výročí ukončenia II.svetovej vojny	2 000	0	0	0	0	0	0	0
16	640	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	500	0	0	0	0	0	0	0
17	640	Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievdzských amatérskych rokových skupín	0	1 000	0	0	0	0	0	0
18										
19										
20		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	12 000	0	27 000	9 000	9 000	0	0
21		08.2.0 Kultúrne služby	24 000	12 000	0	27 000	9 000	9 000	0	0
22	721	3 Kapitálový transfer pre KaSS (externá vzduchotechnika, externý stage s prestrešením)	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
23										
24	721	Kapitálový transfer pre KaSS (kondenzačná jednotka Dom kultúry v PD)	0	0	0	27 000	0	0	0	0
25	721	Transfer KaSS - nákup premietacej techniky a plátna	0	12 000	0	0	0	0	0	0
26	721	Zakúpenie auta - dodávka	24 000	0	0	0	0	0	0	0
27										
28	2	Knižnice	46 269	50 712	50 712	51 115	52 648	52 648	52 648	52 648
29		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 269	50 712	50 712	51 115	52 648	52 648	52 648	52 648
30		08.2.0 Kultúrne služby	46 269	50 712	50 712	51 115	52 648	52 648	52 648	52 648
31	640	1 Transfer pre KaSS	46 269	50 712	50 712	51 115	52 648	52 648	52 648	52 648
32										
33	3	Podpora kultúrnych domov	54 339	47 717	81 517	185 891	247 696	112 696	42 577	207 577
34		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	54 339	45 617	41 337	81 311	42 577	42 577	42 577	42 577
35		08.2.0 Kultúrne služby	54 339	45 617	41 337	81 311	42 577	42 577	42 577	42 577
36	640	1 Transfer pre KaSS	41 746	41 337	41 337	80 411	42 577	42 577	42 577	42 577
37	630	Prístavba Kultúrneho domu v Prievdizi - štúdia	0	0	0	900	0	0	0	0
38	630	Výmena okien KD Malá Lehôtka	11 393	0	0	0	0	0	0	0
39	630	Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka	1 200	0	0	0	0	0	0	0
40	630	Kultúrny dom Hradec - úprava vnútorných priestorov	0	4 280	0	0	0	0	0	0
41		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	2 100	40 180	104 580	205 119	70 119	0	165 000
42		08.2.0 Kultúrne služby	0	2 100	40 180	104 580	205 119	70 119	0	165 000
43	716	2 Prístavba Kultúrneho domu v Prievdizi - projektová dokumentácia	0	0	10 000	10 000	95 000	30 000	0	95 000
44	716,717	3 Kultúrny dom Malá Lehôtka - zateplenie južnej a východnej steny	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0
45	717	4 Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - 5% dlhodobé zádržné	0	0	0	0	119	119	0	0
46	716,717	Kultúrny dom Malá Lehôtka - zateplenie obvodového plášťa a strechy	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
47	716,717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	0	450	11 280	11 280	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
			1	2	3	4	5	6	7	8
48	716,717	Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	0	450	6 200	6 850	0	0	0	0
49	717	Kultúrny dom Malá Lehôtka	0	0	4 300	17 670	0	0	0	0
50	716,717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka	0	0	8 400	11 780	0	0	0	0
51	716	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - zateplenie stropu a podlahy javiska-projekt	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52	721	Kapitálový transfer pre KaSS (klimatizačná jednotka KD Necpaly)	0	0	0	7 000	0	0	0	0
53										
54	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	21 168	26 138	26 300	43 300	72 422	52 422	51 400	51 400
55	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 168	26 138	26 300	43 300	66 400	51 400	46 400	46 400
56	08.2.0	Kultúrne služby	16 168	24 138	21 300	38 300	61 400	46 400	41 400	41 400
57	630	1 Prievidzský betlehem	400	400	400	400	400	400	400	400
58	640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	4 150	8 000	10 000	21 500	25 000	20 000	20 000	20 000
59										
60	630	3 Novoročný ohňostroj	3 318	3 318	3 400	3 400	4 000	4 000	4 000	4 000
61	640	4 Hornonitrianske folklórne slávnosti	3 000	4 000	3 400	3 400	4 000	4 000	4 000	4 000
62	600	5 Oslavy 635. výročia mesta	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
63	600	6 Vatra pri príležitosti osláv SNP	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
64	630,640	7 Vianočné aktivity organizované mestom	1 300	720	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
65	600	11 Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
66	630	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	0	100	100	0	0	0	0
67	630	Príprava stálej výtvarnej expozície	0	0	1 000	1 500	0	0	0	0
68	630	Nová vizuálna identita mesta	0	0	0	0	5 000	0	0	0
69	640	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	0	400	0	0	0	0	0	0
70	640	Novoročný koncert	0	1 000	0	0	0	0	0	0
71	640	Novoročný ples mesta	0	2 000	0	0	0	0	0	0
72	630,640	Projekt Pamätníci - o nedávnej histórii mesta Prievidza	0	1 800	0	0	0	0	0	0
73	630,640	Oslava titulu majstrov SR v basketbale mužov	0	2 500	0	0	0	0	0	0
74	630	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	2 000	0	0	0	0	0	0	0
75	630	Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta	1 000	0	0	0	0	0	0	0
76	630,640	Pamätná tabuľa pre rušňovodíčov	1 000	0	0	0	0	0	0	0
77	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
78	640	8 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
79										
80	600	9 Prievidzská púť - technické zabezpečenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
81	717	Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - realizácia	0	0	0	0	0	0	0	0
82										
83	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	6 022	1 022	5 000	5 000
84	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	6 022	1 022	5 000	5 000
85	700	12 Príprava stálej výtvarnej expozície	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
86	717	10 Obnova prístrešku pre kult.podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - 5% dlhodobé zádržné	0	0	0	0	1 022	1 022	0	0
87										
88	5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	2 404	13 520	28 300	236 125	584 525	584 525	569 525	569 525
89	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 404	11 900	3 300	22 025	4 525	4 525	4 525	4 525
90	08.2.0	Kultúrne služby	2 404	11 900	3 300	22 025	4 525	4 525	4 525	4 525
91	630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	309	300	1 000	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
92	630	2 Údržba pamiatok a pamätihodností	499	0	700	700	700	700	700	700
93	630	3 Osadenie pamätných tabúl a historických označení	600	0	600	600	600	600	600	600
94	640	4 Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení bytového domu so zachovaním pôvodných prvkov architektúry - fasádnych grafit	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
95										
96	600	Oprava pamätníka Slovenského národného povstania - Banská	0	0	0	3 500	0	0	0	0
97	600	Socha na stípe - Panna Mária Immaculata Prievidza	0	0	0	15 000	0	0	0	0

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 12: Prostredie pre život			3 447 708	2 711 767	2 555 681	3 230 046	3 702 934	3 234 434	2 475 166	4 435 899
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 336 912	1 525 772	1 446 045	1 477 156	1 561 720	1 529 220	1 472 210	1 332 970
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 342 382	521 102	383 900	977 654	1 192 625	756 625	0	115 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			768 414	664 893	725 736	775 236	948 589	948 589	1 002 956	2 987 929
1	Menšie obecné služby		53 385	53 059	60 620	60 620	62 340	62 340	63 100	63 100
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 385	53 059	60 620	60 620	62 340	62 340	63 100	63 100
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	52 890	52 396	59 790	58 620	60 340	60 340	61 100	61 100
	610	1 Mzdy koordinátorov	29 892	28 626	30 140	30 140	33 920	33 920	34 500	34 500
	620	2 Odvody koordinátorov	10 623	9 997	10 650	10 650	12 020	12 020	12 200	12 200
	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	8 003	8 311	14 600	13 430	10 000	10 000	10 000	10 000
	630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	2 764	2 539	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
	640	5 Nemocenské	0	275	300	300	300	300	300	300
	630	6 Materiálno-technické zabezpečenie aktivač. činn. formou dobrovol. služby	1 608	2 648	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	495	663	830	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	630	7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	495	663	830	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	Útulok pre zvieratá		35 180	31 990	32 210	32 210	58 400	58 400	43 010	43 770
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 812	31 990	32 210	32 210	58 400	58 400	43 010	43 770
	06.2.0	Rozvoj obcí	27 812	31 990	32 210	32 210	58 400	58 400	43 010	43 770
	610	1 Mzdy	14 915	16 346	16 150	16 150	17 900	17 900	18 500	18 500
	620	2 Poistné	5 234	5 745	5 760	5 760	6 400	6 400	6 700	6 700
	630	3 Tovary a služby	7 663	9 899	10 000	10 000	33 800	33 800	17 310	18 070
	640	4 Nemocenské dávky	0	0	300	300	300	300	500	500
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 368	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	7 368	0	0	0	0	0	0	0
	713	Nákup unimobunky pre útulok	7 368	0	0	0	0	0	0	0
3	Fontány		350 218	121 971	18 500	18 500	18 500	18 500	8 500	8 500
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	800	3 395	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	800	3 395	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	630	1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	86	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	630	Fontána na Námestí slobody - zabezp. prevádzky na obdobie júl - október 2016	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	630	Fontána na Námestí slobody - vodné, stočné za obdobie júl - október 2016	0	1 309	0	0	0	0	0	0
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	349 418	118 576	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	349 418	118 576	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
	716,717	2 Námestie J.C.Hronského - vodný prvok	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
	716,717	Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami	349 418	118 576	0	0	0	0	0	0
4	Deratizácia		4 999	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 999	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	4 999	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	630	1 Deratizácia mesta	4 999	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Cintoríny		132 738	266 379	86 500	510 079	715 500	413 000	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
47	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 655	20 071	1 500	1 500	34 500	12 000	0	0
48	04.4.3	Výstavba	1 655	20 071	1 500	1 500	34 500	12 000	0	0
49	630	1 Výmena vchodovej brány a úprava plota vo Veľkej Lehôtke	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
50	630	Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Malá Lehôtka	0	0	0	0	7 500	0	0	0
51	630	Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Veľká Lehôtka	0	0	0	0	7 500	0	0	0
52	630	Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Hradec	0	0	0	0	7 500	0	0	0
53	630	Cintorín Malá Lehôtka	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
54	630	Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	660	0	0	0	0	0	0	0
55	630	Dom smútku Hradec - oprava dlažby	995	0	0	0	0	0	0	0
56	630	Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec	0	3 085	0	0	0	0	0	0
57	630	Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke	0	10 906	0	0	0	0	0	0
58	630	Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	0	6 080	0	0	0	0	0	0
59	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 025	18 089	0	13 012	0	0	0	0
60	06.2.0	Rozvoj obcí	33 025	18 089	0	13 012	0	0	0	0
61	630	Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	33 025	18 089	0	13 012	0	0	0	0
62	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	98 058	228 219	85 000	495 567	681 000	401 000	0	0
63	04.4.3	Výstavba	98 058	228 219	85 000	495 567	681 000	401 000	0	0
64	716,717	2 Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici	0	11 000	50 000	363 200	401 000	401 000	0	0
65	711	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	1 655	257	10 000	10 000	5 000	0	0	0
66	711	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.	0	0	20 000	99 000	50 000	0	0	0
67	711	Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
68	711	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	0	0	0	0	0	0	0	0
69	717	Rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - sektor K - zádržné 5% z r. 2016	0	0	0	9 787	0	0	0	0
70	716	"Prievidza - Prekládka VNV č. 260 úsek 14 a 295 úsek 163"	0	0	0	7 080	220 000	0	0	0
71	716	Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci"	0	0	0	1 500	0	0	0	0
72	716,717	Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly	20 757	0	0	0	0	0	0	0
73	717	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	75 646	215 913	0	0	0	0	0	0
74	717	Informačná tabuľa hrobov významných osobností pri cintoríne	0	1 049	0	0	0	0	0	0
75										
76										
77	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	10 572	8 350	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
78	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 572	8 350	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
79	06.2.0	Rozvoj obcí	10 572	8 350	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
80	630	1 Operatívna potreba VVO v tom:	10 572	8 350	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
81		- VVO č. I.	2 983	2 988	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
82		- VVO č. II.	1 589	1 966	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
83		- VVO č. III.	3 000	200	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
84		- VVO č. IV.	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
85		- VVO č. V.	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
86		- VVO č. VI.	250	347	700	700	700	700	700	700
87		- VVO č. VII.	250	349	700	700	700	700	700	700
88										
89	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	934 631	249 913	337 800	451 700	476 325	465 325	187 200	207 200
90	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	131 199	176 590	187 800	192 200	197 200	197 200	187 200	187 200
91	06.2.0	Rozvoj obcí	1 199	3 790	7 500	11 900	12 700	12 700	2 700	2 700
92	630	1 Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov	1 000	1 979	2 500	2 550	2 700	2 700	2 700	2 700
93	630	3 Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0
94	630	4 Výbehy pre psov	199	1 811	5 000	4 950	5 000	5 000	0	0
95	630	11 Úprava steny na Ul. Piaristov	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
96	630	Architektonická súťaž "Vstupný erb mesta"	0	0	0	2 400	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
97	04.5.1	Cestná doprava	130 000	172 800	180 300	180 300	184 500	184 500	184 500	184 500
98	630	2 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	130 000	170 300	170 300	170 300	184 500	184 500	184 500	184 500
99	630	Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
100	630	Urbanisticko - architektonická štúdia "Úprava hornej časti Nám. J.C.Hronského"	0	2 500	0	0	0	0	0	0
101	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	633 432	0	150 000	259 500	279 125	268 125	0	20 000
104	06.2.0	Rozvoj obcí	633 432	0	150 000	259 500	279 125	268 125	0	20 000
105	716,717	5 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	0	140 000	240 100	200 000	218 000	0	0
106	716	6 Revitalizácia mestského parku	0	0	8 000	8 000	15 000	15 000	0	0
107	716,717	7 Vstupná brána do Lesoparku	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
108	717	8 Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody - 5% zádržné	0	0	0	0	125	125	0	0
109	716,717	9 Oplotenie voľných výbehov pre psov	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0
110	716	10 Vstupný erb mesta	0	0	0	0	10 000	1 000	0	0
111	716	12 Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
112	717	Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského	567 917	0	0	0	0	0	0	0
113	717	Revita.verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta	29 890	0	0	0	0	0	0	0
114	717	Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského - inžinierska	1 383	0	0	0	0	0	0	0
115		činnosť - zo zdrojov mesta								
116	717	Rekonštrukcia časti námestia J. C. Hronského v Prievidzi	34 242	0	0	0	0	0	0	0
117	716,717	Výbehy pre psov (LIDL)	0	0	0	6 000	0	0	0	0
118	716,717	Rekonštrukcia prekážkového vybavenia a oplotenie výbehu pre voľný pohyb psov Nábrežný park	0	0	0	3 400	0	0	0	0
119										
120	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	170 000	73 323	0	0	0	0	0	0
121	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	170 000	73 323	0	0	0	0	0	0
122	814	Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej techniky pre plnenie KZ)	170 000	73 323	0	0	0	0	0	0
123										
124										
125										
126	8	Správa a údržba verejnej zelene	527 665	651 931	578 495	590 948	632 880	622 880	622 500	622 500
127	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	527 665	651 931	578 495	590 948	632 880	622 880	622 500	622 500
128	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	17 365	17 615	24 480	24 485	19 880	19 880	19 500	19 500
129	610	1 Mzdy	8 402	8 682	13 600	13 605	14 000	14 000	14 500	14 500
130	620	2 Poistné	2 935	3 033	4 780	4 780	4 880	4 880	4 900	4 900
131	640	3 Nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100	100
132	630	4 Tovary a služby	2 028	1 900	2 000	2 000	900	900	0	0
133	640	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
134	06.2.0	Rozvoj obcí	510 300	634 316	554 015	566 463	613 000	603 000	603 000	603 000
135	630	5 Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	464 882	591 708	529 000	529 000	566 000	566 000	566 000	566 000
136	630	6 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	7 223	16 898	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
137	630	7 Výrub stromov v meste Prievidza	15 073	12 817	7 500	8 658	20 000	20 000	20 000	20 000
138	630	8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	1 999	2 058	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500	2 500
139	630	9 Jarné upratovanie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
141	630	Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza	13 543	0	1 915	1 915	0	0	0	0
142	630	Operatívna potreba na výrub suchých stromov	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
143	630	Chemický postrek invázijských rastlín a ostatné chemické ošetrovanie	1 080	0	0	1 290	0	0	0	0
144	630	Nákup kvetov do závesných kvetináčov	4 000	8 335	0	0	0	0	0	0
145	630	Nákup kvetov do kvetinových záhonov v meste	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
146										
147	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	91 528	139 272	211 000	229 933	160 500	90 500	60 500	80 500
148	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	55 276	55 384	73 500	74 746	60 500	60 500	60 500	60 500

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8	
149		06.2.0	Rozvoj obcí	55 276	55 384	73 500	74 746	60 500	60 500	60 500	60 500
150		630	1 Údržba dets.zariad., ihrisk, lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	50 500	50 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500
151		630	Nákup lavičiek a stojanov na bicykle	4 776	4 884	10 000	10 000	0	0	0	0
152		630	Detské ihrisko na Gazdovskej ulici	0	0	3 000	4 246	0	0	0	0
153		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 252	83 888	137 500	155 187	100 000	30 000	0	20 000
154		06.2.0	Rozvoj obcí	36 252	83 888	137 500	155 187	100 000	30 000	0	20 000
155		716,717	2 Multifunkčné ihrisko na Ul. S. Chalupku	0	0	0	0	80 000	10 000	0	0
156		716,717	3 Dve Fitness ihriská	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
157		717	Detské ihriská M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0
158		717	Detské ihrisko - lokalita VI.- Športová ul., (Žabník Lúčna)	23 487	0	0	0	0	0	0	0
159		717	Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica	10 617	0	0	0	0	0	0	0
160		717	Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č.4 (zádržné z r.2014)	2 148	0	0	0	0	0	0	0
161		716,717	Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievidzi	0	1 800	120 000	120 000	0	0	0	0
162		716,717	Petanque ihrisko v parku Prepadliská	0	0	8 000	11 012	0	0	0	0
163		717	Oplotenie detského ihriska Ul.P. Dobšinského	0	0	3 500	4 163	0	0	0	0
164		711	Majetkovo-právne vyporiadanie - detské ihrisko V. Lehôtka	0	0	0	3 000	0	0	0	0
165		716,717	Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR	0	0	0	11 012	0	0	0	0
166		717	Detské ihrisko - lokalita VIII. - Ulica I. Bukovčana	0	23 930	0	0	0	0	0	0
167		716,717	Skate park - projekt a realizácia	0	39 242	0	0	0	0	0	0
168		717	Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul.	0	1 405	0	0	0	0	0	0
169		717	Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul.	0	1 165	0	0	0	0	0	0
170		717	Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul.	0	6 086	0	0	0	0	0	0
171		716,717	Workout ihrisko Ul. P.Dobšinského	0	5 280	0	0	0	0	0	0
172		716,717	Detské ihrisko Ul. P.Dobšinského	0	4 980	0	0	0	0	0	0
173											
174		10	Verejné osvetlenie	708 378	592 332	477 420	533 420	602 500	527 500	460 000	395 000
175			Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	490 524	501 913	476 020	476 020	480 000	480 000	460 000	320 000
176		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	490 524	501 913	476 020	476 020	480 000	480 000	460 000	320 000
177		06.4.0	Verejné osvetlenie	490 524	501 913	476 020	476 020	480 000	480 000	460 000	320 000
178		630	1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	331 600	336 020	336 020	336 020	340 000	340 000	320 000	180 000
179		630	2 Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	136 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
180		630	Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO	1 500	0	0	0	0	0	0	0
181		630	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	21 424	25 893	0	0	0	0	0	0
182			Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia	217 854	90 419	1 400	57 400	122 500	47 500	0	75 000
183		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	217 854	90 419	1 400	57 400	122 500	47 500	0	75 000
184		06.4.0	Verejné osvetlenie	217 854	90 419	1 400	57 400	122 500	47 500	0	75 000
185		700	3 Výmena rozvádzača RVO 30 s inštaláciou regulátora napätia	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
186		700	4 Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Clementisa k MŠ	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
187		700	5 Prípojka pre osvetlenie priechodu Mierové námestie pred mostom	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
188		700	6 Prípojka pre osvetlenie cesty Nábr. Sv. Cyrila pod skalou - 2 svetelné body	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
189		700	7 Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0
190		700	8 Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
191		700	9 Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Murgaša	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
192		700	10 Vianočná a veľkonočná výzdoba	11 920	0	0	22 000	15 000	0	0	15 000
193		717	Osvetlenie erbu mesta Prievidza	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0
194		700	Osvetlenie priechodu Nováckeho - MsP	0	0	0	6 000	0	0	0	0
195		700	Osvetlenie kruhového objazdu Ondrejova - Šafárika	0	0	0	6 500	0	0	0	0
196		700	Osvetlenie Koncová ulica - k fitness ihrisku	0	0	0	3 500	0	0	0	0
197		716,717	Osvetlenie priechodu pre chodcov	45 394	0	0	0	0	0	0	0
198		717	Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie	151 993	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		PROGRAM 13: Sociálne služby	2 465 610	2 628 757	2 714 674	2 847 707	3 099 434	3 099 434	3 088 861	3 102 201
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 451 900	2 627 980	2 714 674	2 819 707	3 069 434	3 069 434	3 088 861	3 102 201
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 710	777	0	28 000	30 000	30 000	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Dávky v hmotnej núdzi	23 854	23 452	47 140	36 540	44 550	44 550	45 010	45 370
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 854	23 452	47 140	36 540	44 550	44 550	45 010	45 370
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 880	2 575	9 000	8 400	8 500	8 500	8 600	8 700
9	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	3 880	2 575	9 000	8 400	8 500	8 500	8 600	8 700
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	940	940	950	950	960	970
11	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	0	0	940	940	950	950	960	970
12	10.2.0	Staroba	2 831	1 843	5 200	5 200	5 500	5 500	5 800	6 000
13	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	1 790	1 210	4 300	4 300	4 500	4 500	4 800	5 000
14	630	7 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	1 041	633	900	900	1 000	1 000	1 000	1 000
15	10.4.0	Rodina a deti	17 143	19 034	32 000	22 000	29 600	29 600	29 650	29 700
16	640	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	5 576	3 906	17 000	7 000	14 600	14 600	14 650	14 700
17	640	5 Jednorazové dávky - vianočné	8 550	7 700	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
18	630	6 Všeobecný materiál - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.pridavky, darčekové kupóny pre novonarodené deti	3 017	7 428						
19										
20										
21	2	Príspevky neštátnym subjektom	15 900	22 629	32 654	33 267	36 589	36 589	34 589	35 589
22	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 900	22 629	32 654	33 267	36 589	36 589	34 589	35 589
23	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 900	5 593	10 854	10 854	11 089	11 089	12 089	13 089
24	640	1 Účet sociálnej pomoci mesta	2 200	1 050	3 854	3 854	3 089	3 089	3 089	3 089
25	640	4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	2 700	4 543	7 000	7 000	8 000	8 000	9 000	10 000
26										
27	10.4.0	Rodina a deti	0	3 732	3 800	3 800	4 500	4 500	4 500	4 500
28	640	6 Transfer MC Slniečko		3 732	3 800	3 800	4 500	4 500	4 500	4 500
29	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000	13 304	18 000	18 000	21 000	21 000	18 000	18 000
30	640	2 Transfer pre Charitu sv. Vincenta	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
31	640	3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
32	640	5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
33	600	7 Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
34	640	Príspevok - dobrovoľná zbierka	0	304	0	0	0	0	0	0
35	07.3.3	Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializačnom odbore ...	0	0	0	613	0	0	0	0
36	640	Finančné prostriedky z dobrovoľ. zbierky pre NSP	0	0	0	613	0	0	0	0
37										
38	3	Pochovanie občana	2 145	1 221	3 950	3 950	4 300	4 300	4 600	4 800
39	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 145	1 221	3 950	3 950	4 300	4 300	4 600	4 800
40	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 145	1 221	3 950	3 950	4 300	4 300	4 600	4 800
41	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	1 881	1 187	3 150	3 150	3 500	3 500	3 800	4 000
42	630	2 Materiál, tovar	264	34	800	800	800	800	800	800
43										
44	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	507 314	545 850	596 900	610 383	718 190	718 190	733 430	748 460
45	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	507 314	545 850	596 900	610 383	718 190	718 190	733 430	748 460
46	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	507 314	545 850	596 900	610 383	718 190	718 190	733 430	748 460
47	610	1 Mzdy opatrovateľky	351 123	376 459	382 000	404 763	487 210	487 210	499 000	510 900

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
48	620	2	Odvody opatrovateľky	108 846	118 927	151 000	141 720	170 280	170 280	172 530	174 460
49	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	40 529	42 682	47 900	47 900	47 900	47 900	48 900	49 900
50	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	4 195	4 484	5 700	5 700	5 900	5 900	6 100	6 300
51	630	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	102	162	500	500	500	500	500	500
52	630	6	Lekárska posudková činnosť	2 519	2 702	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
53	640	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	0	434	6 800	6 800	3 400	3 400	3 400	3 400
56											
57	5		Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0	0	0	0	0	0
58	6		Organizovanie spoločného stravovania	9 040	8 339	10 000	4 028	5 500	5 500	5 500	5 500
59	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 040	8 339	10 000	4 028	5 500	5 500	5 500	5 500
60	10.2.0		Staroba	9 040	8 339	10 000	4 028	5 500	5 500	5 500	5 500
61	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	9 040	8 339	10 000	4 028	5 500	5 500	5 500	5 500
62											
63	7		Denné centrá	26 294	30 612	33 580	39 180	42 740	42 740	39 630	39 730
64	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 294	30 612	33 580	39 180	42 740	42 740	39 630	39 730
65	10.2.0		Staroba	26 294	30 612	33 580	39 180	42 740	42 740	39 630	39 730
66	610	1	Mzdy	2 908	3 361	3 550	3 550	4 260	4 260	4 300	4 300
67	620	2	Poistné	1 384	1 631	1 330	1 330	2 430	2 430	2 330	2 330
68	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 316	1 200	2 400	2 400	4 100	4 100	4 100	4 100
69	630	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	3 722	4 930	4 700	5 300	5 500	5 500	5 500	5 500
70	630	5	Prepravné	2 497	2 800	3 000	3 000	3 850	3 850	3 900	4 000
71	640	6	Nemocenské dávky	67	0	100	100	100	100	0	0
72	630	7	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	3 500	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
73			Deň matiek, Vianoce								
74	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	8 800	11 000	11 000	16 000	11 000	11 000	11 000	11 000
75	640	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
76											
77	630	10	Zariadenie priestorov DC Sever	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
78	630	11	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
79	630		Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	0	3 690	0	0	0	0	0	0
80			Deň matiek, Vianoce								
81	630		660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly	500	0	0	0	0	0	0	0
84											
85	8		Zariadenia sociálnych služieb	64 602	69 005	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
86	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	64 602	69 005	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
87	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	64 602	69 005	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
88	640	1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040
89	640	2	Transfer pre Harmóniu, n.o.	0	3 600	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360
90	640		Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 356	28 800	0	0	0	0	0	0
91	630		Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK	246	0	0	0	0	0	0	0
92	640		Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka	0	605	0	0	0	0	0	0
95											
96	9		Sociálno-integračné centrum	300	358	10 500	10 500	2 600	2 600	2 700	2 700
97	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	300	358	10 500	10 500	2 600	2 600	2 700	2 700
98	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300	358	10 500	10 500	2 600	2 600	2 700	2 700
99	630	1	Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	300	358	500	500	600	600	700	700
100	630	2	Výdavky na údržbu a dovybavenie nových priestorov	0	0	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000
101											
102	10		Osobitný príjemca	22 115	17 586	19 750	19 750	20 900	20 900	22 050	22 700

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PROGRAM 14: Bývanie		1 737 233	1 936 211	1 477 533	1 594 846	678 911	613 911	1 425 049	173 792
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		52 670	74 995	72 156	174 153	137 715	137 715	105 558	109 558
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 147 861	1 145 239	1 205 239	1 220 239	26 000	26 000	1 145 239	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		536 702	715 977	200 138	200 454	515 196	450 196	174 252	64 234
5										
6	1	Bytová problematika	1 593 140	1 875 607	1 370 264	1 410 580	539 773	474 773	1 346 191	94 934
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 577	14 391	24 887	24 887	24 577	24 577	26 700	30 700
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8 577	14 391	24 887	24 887	24 577	24 577	26 700	30 700
9	650	1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB	8 577	14 391	24 887	24 887	24 577	24 577	26 700	30 700
10	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 147 861	1 145 239	1 145 239	1 185 239	0	0	1 145 239	0
11	06.1.0	Rozvoj bývania	1 147 861	1 145 239	1 145 239	1 185 239	0	0	1 145 239	0
12	700	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	0	0	0	0	0	0	625 580	0
13	700	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0	0	0	0	0	11	0
14	700	Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	0	0	0	0	0	0	45 820	0
15	700	Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0	0	0	0	0	56 778	0
16	700	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDaV SR	0	0	0	0	0	0	417 050	0
17	700	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	0	0	625 580	625 580	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	0	11	11	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	0	45 820	45 820	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	0	56 778	96 778	0	0	0	0
21	700	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDaV SR	0	0	417 050	417 050	0	0	0	0
22	712	Kúpa 2. 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	712	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje	11	0	0	0	0	0	0	0
24	717	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	55 320	0	0	0	0	0	0	0
25	713	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	49 900	0	0	0	0	0	0	0
26	712	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	417 050	0	0	0	0	0	0	0
27	700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	625 580	0	0	0	0	0	0
28	700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDaV SR	0	11	0	0	0	0	0	0
29	700	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	0	38 300	0	0	0	0	0	0
30	700	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDaV SR	0	64 298	0	0	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	5	6	7	8
48		Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta								
49	700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	417 050	0	0	0	0	0	0
50		Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR								
51										
52		800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	436 702	715 977	200 138	200 454	515 196	450 196	174 252	64 234
53		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	170 618	170 977	200 138	200 454	205 196	205 196	174 252	64 234
54	821	2 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	140 895	153 704	153 704	153 704	153 704	114 760	0
55	821	3 Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	12 876	12 991	12 990	13 140	13 140	13 140	13 140	13 140
56										
57	821	4 Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	4 038	12 722	12 722	12 868	12 868	12 868	12 868	12 868
58	821	5 Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB	0	4 369	12 722	12 742	12 742	12 742	12 742	12 742
59	821	6 Splácanie 4.úveru k bytom zo ŠFRB	0	0	8 000	8 000	12 742	12 742	12 742	12 742
60	821	7 Splácanie 5.úveru k bytom zo ŠFRB	0	0	0	0	0	0	8 000	12 742
61		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	266 084	545 000	0	0	310 000	245 000	0	0
62	814	7 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	266 084	545 000	0	0	310 000	245 000	0	0
63										
64										
65	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	29 407	29 260	32 869	32 743	33 733	33 733	34 453	34 453
66		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 407	29 260	32 869	32 743	33 733	33 733	34 453	34 453
67		06.1.0 Rozvoj bývania	29 407	29 260	32 869	32 743	33 733	33 733	34 453	34 453
68	610	1 Mzdy	12 937	13 574	14 300	14 300	15 030	15 030	15 500	15 500
69	620	2 Poistné	4 520	4 760	5 190	5 190	5 450	5 450	5 700	5 700
70	630	3 Energie, voda, komunikácie	1 676	2 464	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
71	630	4 Cestovné	1 229	1 320	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
72	630	5 Tovar a materiál	8 002	6 295	7 271	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045
73	630	6 Služby	781	847	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508
74	640	7 Nemocenské dávky	262	0	200	300	300	300	300	300
75										
76										
77										
78										
79	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	114 686	31 344	74 400	151 523	105 405	105 405	44 405	44 405
80		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 686	31 344	14 400	116 523	79 405	79 405	44 405	44 405
81		06.2.0 Rozvoj obcí	14 686	31 344	14 400	36 523	14 405	14 405	14 405	14 405
82	630	1 Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis. zmluvy	14 686	27 344	14 400	14 400	14 405	14 405	14 405	14 405
83	600	2 Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici	0	0	0	22 123	0	0	0	0
84	630	3 Dofinancovanie prev.nákladov a nákladov na opravy a údržbu spravovaného majetku	0	4 000	0	0	0	0	0	0
85										
86										
87		06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0	80 000	65 000	65 000	30 000	30 000
88	600	2 Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB)	0	0	0	80 000	65 000	65 000	30 000	30 000
89										
90		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	60 000	35 000	26 000	26 000	0	0
91		06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	60 000	35 000	26 000	26 000	0	0
92	700	3 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na budove A. Hlinku	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0
93	717	4 Čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Ciglianska cesta 6, 6A (použitie FRB)	0	0	60 000	0	0	0	0	0
94										
95	700	5 Rekonštrukcia kotolní v objektoch SLSP, A.Hlinku, Gorkého	0	0	0	35 000	0	0	0	0
96		800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	100 000	0	0	0	0	0	0	0
97		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	100 000	0	0	0	0	0	0	0
98	819	Úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	100 000	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	1 750 745	607 570	251 896	332 396	245 396	125 396	85 396	285 396
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 396	82 396	102 396	102 396	95 396	95 396	85 396	85 396
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	100 000	230 000	150 000	30 000	0	200 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 697 349	525 174	49 500	0	0	0	0	0
5										
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	1 750 745	607 570	251 896	332 396	245 396	125 396	85 396	285 396
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 396	82 396	102 396	102 396	95 396	95 396	85 396	85 396
8	06.2.0	Rozvoj obcí	53 396	82 396	102 396	102 396	95 396	95 396	85 396	85 396
9	630	1 Komisionárska odplata za správu PP / SMMP, s.r.o.	53 000	82 000	82 000	82 000	85 000	85 000	85 000	85 000
10	630	2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	396	396	396	396	396	396
11	630	3 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	0	0	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0
12	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	100 000	230 000	150 000	30 000	0	200 000
13	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	100 000	230 000	150 000	30 000	0	200 000
14	700	4 Príprava budovania Priemyselného parku 2	0	0	100 000	100 000	150 000	30 000	0	200 000
15	711	Výkup pozemkov v PP od SMMP, s.r.o.	0	0	0	130 000	0	0	0	0
16	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	1 697 349	525 174	49 500	0	0	0	0	0
17	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	307 334	525 174	0	0	0	0	0	0
18	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - Prievidza Invest, s.r.o.	0	525 174	0	0	0	0	0	0
19	800	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	307 334	0	0	0	0	0	0	0
20	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 390 015	0	49 500	0	0	0	0	0
21	821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	136 000	0	0	0	0	0	0	0
22	821	Predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci Min.hospod.SR	1 254 015	0	0	0	0	0	0	0
23										
24	821	Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o.	0	0	49 500	0	0	0	0	0

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 16: Administratíva			2 371 919	2 226 869	2 495 157	2 405 401	2 614 734	2 526 808	2 502 120	2 561 734
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 371 919	2 226 869	2 495 157	2 403 421	2 614 734	2 526 808	2 502 120	2 561 734
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	1 980	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Administratíva		2 371 919	2 226 869	2 495 157	2 403 421	2 614 734	2 526 808	2 502 120	2 561 734
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 371 919	2 226 869	2 495 157	2 403 421	2 614 734	2 526 808	2 502 120	2 561 734
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 139 062	2 147 641	2 406 957	2 313 118	2 542 834	2 454 908	2 434 120	2 499 334
	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 319 043	1 336 519	1 408 900	1 408 900	1 569 900	1 519 683	1 563 000	1 608 000
	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	473 218	485 726	525 500	525 500	575 470	553 761	571 160	590 374
	630	3 Cestovné náhrady	5 377	2 005	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	630	Energie, voda	81 864	76 234	84 323	0	0	0	0	0
	630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	71 864	70 315	73 261	89 261	87 167	87 167	88 000	89 000
	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)	35 427	23 774	61 700	61 932	46 100	46 100	35 000	35 000
	630	7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	16 543	14 955	14 513	15 617	5 606	5 606	5 500	5 500
	630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	60 553	59 741	60 600	60 600	70 000	65 000	65 000	65 000
	630	9 Sociálny fond	15 936	17 580	17 000	17 000	27 000	20 000	20 000	20 000
	630	10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	23 937	35 947	47 000	47 000	45 000	45 000	46 000	46 000
	640	11 Nemocenské dávky	10 015	12 381	91 000	62 848	91 231	87 231	15 100	15 100
	630	12 Poistenie majetku, osôb	6 012	6 032	6 500	8 300	8 700	8 700	8 700	8 700
	630	13 Pracovná zdravotná služba	4 733	5 819	6 660	6 160	6 660	6 660	6 660	6 660
	640	14 Odchodné, odstupné	14 540	6 613	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	64 216	44 207	66 200	66 200	48 900	48 900	45 000	39 400
	650	15 Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NfV	57 118	41 266	56 200	56 200	38 900	38 900	35 000	29 400
	650	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	7 098	2 941	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	168 641	35 021	22 000	24 103	23 000	23 000	23 000	23 000
	630	17 Vrátenie príjmov z minulých období	1 225	34	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	630,650	18 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	12 089	10 698	17 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	630	19 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	5 691	23 875	2 000	2 103	1 000	1 000	1 000	1 000
	630	20 Kolkové známky	600	414	2 000	0	0	0	0	0
	630	Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod PP - úver z roku 200	149 036	0	0	0	0	0	0	0
	630	Mýlné platby								
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	1 980	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	1 980	0	0	0	0
	713	22 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	1 980	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2018 A V ROKOCH 2019 A 2020

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 (po II. zmene a RO č.1-11)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZDROJE CELKOM :	31 047 092	32 869 703	33 515 629	36 064 662	34 884 003	35 644 003	32 240 507	32 026 991
<i>Bežné</i>	24 264 276	26 573 269	25 989 300	27 095 828	28 868 056	28 948 056	29 302 057	29 576 991
<i>Kapitálové</i>	1 980 887	2 195 350	1 962 870	2 132 670	750 000	1 430 000	1 312 870	350 000
<i>Finančné operácie príjmové</i>	4 801 929	4 101 084	5 563 459	6 836 164	5 265 947	5 265 947	1 625 580	2 100 000
VÝDAVKY CELKOM:	29 558 581	29 391 694	33 515 629	36 064 662	41 677 200	35 644 003	32 240 507	32 026 991
<i>Bežné</i>	23 183 826	23 961 810	25 915 369	26 981 816	29 413 148	28 888 631	26 165 249	26 388 617
<i>Kapitálové</i>	3 362 236	3 520 278	6 621 046	8 103 316	10 784 617	5 346 837	4 886 100	2 574 261
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	3 012 519	1 909 606	979 214	979 530	1 479 435	1 408 535	1 189 158	3 064 113
ROZDIEL	1 488 511	3 478 009	0	0	-6 793 197	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	275 853	244 677	442 810	402 421	727 186	672 896	318 410	313 410
<i>Bežné</i>	230 545	244 677	392 810	352 421	727 186	672 896	318 410	313 410
<i>Kapitálové</i>	45 308	0	50 000	50 000	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	105 756	162 021	171 350	188 321	191 650	179 650	150 650	150 650
<i>Bežné</i>	105 756	162 021	171 350	188 321	191 650	179 650	150 650	150 650
<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	275 665	1 126 938	519 860	907 306	725 144	593 269	443 744	454 744
<i>Bežné</i>	229 255	296 438	299 404	525 345	481 225	426 244	399 244	405 244
<i>Kapitálové</i>	46 410	830 500	220 456	381 961	243 919	167 025	44 500	49 500
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	208 572	207 542	240 595	245 407	268 634	265 634	268 114	267 574
<i>Bežné</i>	208 572	207 542	240 595	245 407	268 634	265 634	268 114	267 574
<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	1 031 207	1 067 173	1 170 910	1 165 260	1 373 320	1 203 100	1 258 350	1 277 470
<i>Bežné</i>	992 345	1 046 904	1 152 270	1 133 270	1 310 870	1 168 550	1 237 000	1 256 220
<i>Kapitálové</i>	28 808	16 707	14 800	28 150	46 800	24 800	9 400	9 300
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	10 054	3 562	3 840	3 840	15 650	9 750	11 950	11 950
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 551 619	1 516 643	2 098 972	2 220 121	2 290 500	2 239 700	1 652 498	1 652 498
<i>Bežné</i>	1 546 913	1 488 370	1 548 368	1 664 517	1 684 131	1 684 131	1 645 037	1 645 037
<i>Kapitálové</i>	4 706	28 273	550 604	555 604	606 369	555 569	7 461	7 461
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	1 169 223	861 753	2 128 117	2 515 811	4 833 846	3 152 287	2 272 500	1 677 500
<i>Bežné</i>	1 024 514	607 779	1 131 150	1 488 314	1 771 940	1 645 440	608 500	584 500
<i>Kapitálové</i>	144 709	253 974	996 967	1 027 497	3 061 906	1 506 847	1 664 000	1 093 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 488 578	1 474 977	1 500 000	1 505 000	1 524 000	1 524 000	0	0

NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2018

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	Tvorba	Použitie/Prevod	Konečný stav
	k 1.1.2018			
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	2 253 701	0	1 254 243	999 458
(v tom FŽP)	880 662	0	41 650	839 012
Fond rozvoja bývania	254 669	0	218 704	35 965
SPOLU	2 508 370	0	1 472 947	1 035 423

Rezervný fond:

Schválený
rozpočet

Začiatkový stav k 1.1.2018:

2 253 701

(predpokladaný stav k 31.12.2017)

(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)

880 662

Tvorba:

0

Použitie:

1 254 243

- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)
- Splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)
- Splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)
- Splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)
- Splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)
- Splácanie úveru na kúpu budovy SLSP
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady
- Kapitálové výdavky mesta

41 650

0

132 000

153 533

154 284

48 972

98 817

73 680

99 000

138 620

245 000

68 687

Konečný zostatok k 31.12.2018:

999 458

Fond rozvoja bývania:

Schválený
rozpočet

Začiatkový stav k 1.1.2018:

254 669

(predpokladaný stav k 31.12.2017)

Tvorba:

0

Použitie:

218 704

- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok
- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza

153 704

65 000

Konečný zostatok k 31.12.2018:

35 965