



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

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

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

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

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

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

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

V Prievidzi dňa 05.11.2018

## MsZ

### I. berie na vedomie

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza

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

## II. schvaľuje-neschvaľuje

### a) Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019

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

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

### b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2019

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

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

## I. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V zmysle čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, je mesto ako subjekt verejnej správy, povinné zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 sú aj :

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

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

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

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

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

## Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2019 - 2021

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

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

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

### Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je zostavený

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

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

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

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

**Návrh programového rozpočtu na roky 2019 – 2021 tvoria tieto časti**

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

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

# SPRÁVA K PRÍJMOM A VÝDAVKOM MESTA PRE ROK 2019

<b>1. CELKOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2019</b> vo výške .....	<b>41 133 401 €</b>
---	---------------------

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške ..... 31 750 152 €

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške ..... 5 097 259 €

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

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

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

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

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške ..... 4 285 990 €

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

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

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

Na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza.

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

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

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

<b>2. CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2019</b> vo výške ..... 41 133 401 €
---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **V Programe 5 – Bezpečnosť**

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

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

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

#### **V Programe 7 – Komunikácie**

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

## **V Programe 8 – Doprava**

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

## **V Programe 9 – Vzdelávanie**

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

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

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

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

## **V Programe 10 – Šport**

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

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

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

## **V Programe 11 – Kultúra**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **V Programe 14 – Bývanie**

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

### **V Programe 15 – Priemyselný park (Podpora podnikania)**

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

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

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

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške ..... 1 473 649 €

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

## Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu mesta v roku 2019

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

## ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

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



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

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

**Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza**

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

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

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

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>17 591 623</b>	<b>18 677 576</b>	<b>19 157 844</b>	<b>19 478 844</b>	<b>21 239 018</b>	<b>21 239 018</b>	<b>21 863 018</b>	<b>22 460 018</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>13 810 621</b>	<b>14 811 181</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 725 000</b>	<b>17 429 000</b>	<b>17 429 000</b>	<b>18 040 000</b>	<b>18 625 000</b>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 810 621	14 811 181	15 400 000	15 725 000	17 429 000	17 429 000	18 040 000	18 625 000
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>2 196 644</b>	<b>2 264 142</b>	<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>2 231 500</b>	<b>2 231 500</b>	<b>2 244 500</b>	<b>2 256 500</b>
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	<b>1 457 686</b>	<b>1 505 880</b>	<b>1 461 000</b>	<b>1 461 000</b>	<b>1 478 500</b>	<b>1 478 500</b>	<b>1 488 000</b>	<b>1 498 000</b>
121001	Z pozemkov	183 116	117 039	157 000	157 000	130 000	130 000	130 000	130 000
121002	Zo stavieb	1 233 614	1 350 461	1 263 000	1 263 000	1 310 000	1 310 000	1 320 000	1 330 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 956	38 380	41 000	41 000	38 500	38 500	38 000	38 000
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	<b>738 958</b>	<b>758 262</b>	<b>739 500</b>	<b>739 500</b>	<b>753 000</b>	<b>753 000</b>	<b>756 500</b>	<b>758 500</b>
121001	Z pozemkov	81 769	88 226	82 000	82 000	85 000	85 000	85 000	85 000
121002	Zo stavieb	416 868	422 740	417 000	417 000	420 000	420 000	423 000	425 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	240 321	247 296	240 500	240 500	248 000	248 000	248 500	248 500
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 574 320</b>	<b>1 590 667</b>	<b>1 557 344</b>	<b>1 553 344</b>	<b>1 578 518</b>	<b>1 578 518</b>	<b>1 578 518</b>	<b>1 578 518</b>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	<b>1 568 202</b>	<b>1 584 549</b>	<b>1 551 226</b>	<b>1 547 226</b>	<b>1 572 400</b>	<b>1 572 400</b>	<b>1 572 400</b>	<b>1 572 400</b>
133001	Za psa	54 933	56 198	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 500	3 150	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
133006	Za ubytovanie	22 038	26 602	19 500	15 500	18 500	18 500	18 500	18 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	81 069	68 012	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 406 662	1 430 587	1 408 326	1 408 326	1 430 500	1 430 500	1 430 500	1 430 500
134	<i>Dane z pouz. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska</b>	<b>10 038</b>	<b>11 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 374 244</b>	<b>1 178 312</b>	<b>1 903 118</b>	<b>2 211 350</b>	<b>1 999 729</b>	<b>1 999 729</b>	<b>1 997 956</b>	<b>2 003 466</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>470 334</b>	<b>249 731</b>	<b>409 392</b>	<b>485 436</b>	<b>386 723</b>	<b>386 723</b>	<b>385 960</b>	<b>385 960</b>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	<b>197 013</b>	<b>719</b>	<b>140 700</b>	<b>126 160</b>	<b>100 514</b>	<b>100 514</b>	<b>100 514</b>	<b>100 514</b>
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	196 350	0	140 000	125 460	100 000	100 000	100 000	100 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	515	719	700	700	514	514	514	514
211003	Dividendy - od spol. UNIPHARMA, a.s.	148	0	0	0	0	0	0	0
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<b>273 321</b>	<b>249 012</b>	<b>268 692</b>	<b>359 276</b>	<b>286 209</b>	<b>286 209</b>	<b>285 446</b>	<b>285 446</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	<b>145 845</b>	<b>115 869</b>	<b>120 335</b>	<b>214 789</b>	<b>140 335</b>	<b>140 335</b>	<b>125 335</b>	<b>125 335</b>
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	89 217	74 814	85 000	159 314	85 000	85 000	85 000	85 000
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)	10 715	10 715	10 715	10 855	10 715	10 715	10 715	10 715
	- odplata za zriadenie vecného bremena	31 293	15 720	10 000	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	<b>110 492</b>	<b>114 136</b>	<b>140 616</b>	<b>136 746</b>	<b>138 133</b>	<b>138 133</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	28 544	26 617	29 760	25 890	19 024	19 024	19 024	19 024
	- z prenájmu priestorov materských škôl	1 710	1 369	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000	6 000
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	53 701	60 292	76 110	76 110	80 855	80 855	95 092	95 092
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	22 123	24 837	31 346	31 346	31 354	31 354	31 354	31 354
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	2 576	0	0	0	0	0	0	0

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

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018	5	6	7	8
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	3 887	4 208	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 887	4 208	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>240</b>	<b>Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio</b>	<b>2 150</b>	<b>805</b>	<b>873</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	Z vkladov	1 300	65	120	0	0	0	0	0
243	Z účtov finančného hospodárenia	850	740	753	753	0	0	0	0
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>407 813</b>	<b>448 982</b>	<b>340 000</b>	<b>444 048</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
292	Ostatné príjmy	407 813	448 982	340 000	444 048	370 000	370 000	370 000	370 000
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 313	6 515	0	700	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	290 136	252 397	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
292012	Z dobropisov mesta	73 503	136 480	70 000	124 941	70 000	70 000	70 000	70 000
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	10 935	0	0	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek	27 999	35 061	0	33 361	30 000	30 000	30 000	30 000
292017	Z vratiek - školstvo RO	0	10 019	0	13 326	0	0	0	0
292019	Z refundácií	1 520	464	0	1 040	0	0	0	0
292019	Z refundácií - MŠ a ŠJ MŠ	195	0	0	0	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	2 212	8 046	0	680	0	0	0	0
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>1 316 047</b>	<b>1 429 363</b>	<b>1 263 910</b>	<b>1 219 210</b>	<b>1 211 408</b>	<b>1 211 408</b>	<b>1 210 638</b>	<b>1 210 688</b>
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	870 454	967 677	931 088	931 088	931 088	931 088	931 088	931 088
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	445 593	461 686	332 822	288 122	280 320	280 320	279 550	279 600
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>6 291 355</b>	<b>6 606 149</b>	<b>6 623 184</b>	<b>7 063 803</b>	<b>7 299 997</b>	<b>7 299 997</b>	<b>7 524 184</b>	<b>7 802 429</b>
<b>311</b>	<b>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY</b>	<b>12 445</b>	<b>20 894</b>	<b>9 000</b>	<b>17 574</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	- Prostriedky od spoločnosti Živica Zvolen na EKO rok "Elektro odpad-dopad" - ZŠ Rastislavova	0	0	0	300	0	0	0	0
	- Prostriedky od nadácie PONTIS - "Maľované ihrisko" - ZŠ Rastislavova	0	0	0	400	0	0	0	0
	- Revitalizácia Centra voľného času v Prievidzi	0	0	0	230	0	0	0	0
	- Náučný chodník v Mestskom parku	0	0	0	400	0	0	0	0
	- Olympiáda seniorov DC Sever (Brose, s.r.o.)	0	0	0	200	0	0	0	0
	- Program podpory lokálnych komunit (COOP Jednota)	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	- Darovacie zmluvy na výrobu propagačného materiálu	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	- Darovacie zmluvy pre školstvo	0	1 215	0	0	0	0	0	0
	- Dobrovoľná zbierka pre NsP	0	613	0	0	0	0	0	0
	- "Náučný chodník nielen pre deti" - Nadácia Pontis a Ekopolis	0	3 050	0	0	0	0	0	0
	- Nadácia Bane pre zdravie (CVČ)	200	0	0	0	0	0	0	0
	- Nadácia Orange (ZŠ S.Chalupku)	600	0	0	0	0	0	0	0
	- Grant od Rodičovského združenia, Darovacia zmluva Tatra banka (ZŠ Malonecpalská)	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Postavme park na nohy"	300	0	0	0	0	0	0	0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia parku Skotňa"	100	0	0	0	0	0	0	0
	- Účet sociálnej pomoci	1 300	0	0	0	0	0	0	0
	- Dobrovoľná zbierka	545	0	0	0	0	0	0	0
	- Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	0	3 016	0	1 044	0	0	0	0
<b>312001</b>	<b>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>161 782</b>	<b>82 826</b>	<b>330 095</b>	<b>272 560</b>	<b>330 382</b>	<b>330 382</b>	<b>155 347</b>	<b>127 037</b>
	- Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	304	0	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 400

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

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

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

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

#### REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

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



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

**I. Finančný rozpočet výdavkov**

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

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





**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

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

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

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

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

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



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

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

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

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

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

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





**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
																																																									Skutočné plnenie		Skutočné plnenie		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
																																																									v €		v €		v €	v €	v €	v €	v €	v €
																																																									31.12.2016		31.12.2017		11.12.2017	23.10.2018				
1		2		3	4	5	6	7	8																																																									
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>																								<b>861 753</b>	<b>965 428</b>	<b>3 163 287</b>	<b>3 353 513</b>	<b>6 845 178</b>	<b>4 760 698</b>	<b>1 268 000</b>	<b>1 266 000</b>																																			
v <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>																								<b>607 779</b>	<b>651 813</b>	<b>1 609 440</b>	<b>1 745 380</b>	<b>1 422 782</b>	<b>781 782</b>	<b>683 000</b>	<b>691 000</b>																																			
tom: <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>																								<b>253 974</b>	<b>313 615</b>	<b>1 553 847</b>	<b>1 608 133</b>	<b>5 422 396</b>	<b>3 978 916</b>	<b>585 000</b>	<b>575 000</b>																																			
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>																								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																			
<b>1</b>	<b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>																							<b>604 258</b>	<b>600 611</b>	<b>1 603 440</b>	<b>1 725 880</b>	<b>1 411 782</b>	<b>775 782</b>	<b>672 000</b>	<b>680 000</b>																																			
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>																					<b>604 258</b>	<b>600 611</b>	<b>1 603 440</b>	<b>1 725 880</b>	<b>1 411 782</b>	<b>775 782</b>	<b>672 000</b>	<b>680 000</b>																																				
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>																				<b>604 258</b>	<b>600 611</b>	<b>1 603 440</b>	<b>1 725 880</b>	<b>1 411 782</b>	<b>775 782</b>	<b>672 000</b>	<b>680 000</b>																																					
	630	1	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	162 426	135 554	206 000	188 097	220 000	180 000	220 000	220 000																																																							
	630	2	Údržba MK - zvislé dopravné značenie	4 689	10 000	10 000	15 000	15 000	10 000	5 000	5 000																																																							
	630	3	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.dopravn.značenie) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	180 000	180 000	191 800	245 060	305 000	305 000	312 000	320 000																																																							
	630	4	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	183 759	244 427	1 023 640	1 164 579	600 000	101 000	0	0																																																							
	630	5	Oprava chodníkov Ul. A. Stodolu, Za depom	0	0	0	0	21 000	15 000	0	0																																																							
	630	6	Preliatie škár asfaltovou zálievkou	10 000	23 998	24 000	24 000	30 000	24 000	10 000	10 000																																																							
	630	7	Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch	0	0	120 000	60 000	125 000	125 000	125 000	125 000																																																							
	630	8	5% dlhodobé zádržné - Oprava krytu na Ceste VI. Clementisa z roku 2013	0	0	0	0	2 096	2 096	0	0																																																							
	630	9	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií - Ul. Bednára odvodnenie z roku 2016	0	0	0	0	1 181	1 181	0	0																																																							
	630	10	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníkov z roku 2016	0	0	0	0	1 610	1 610	0	0																																																							
	630	11	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka Rad L.N. Tolstého z roku 2016	0	0	0	0	1 410	1 410	0	0																																																							
	630	12	5% dlhodobé zádržné - Oprava MK a chodníkov na území mesta z roku 2017	0	0	0	0	9 192	9 192	0	0																																																							
	630	13	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka pri ZŠ Ul. Energetikov z roku 2017 do verejnej kanalizácie	0	0	0	0	293	293	0	0																																																							
	630		Oprava plochy Námestie slobody od Ul Miška po MsÚ	0	0	0	0	80 000	0	0	0																																																							
	630		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0																																																							
	630		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0																																																							
	630		Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0																																																							
	630		Oprava komunikácie vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0																																																							
	630		Oprava lávky pre peších ponad želenicu	0	0	0	1 144	0	0	0	0																																																							
	630		Úprava bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku č. 12 pri VŠ ŽU	0	1 920	0	0	0	0	0	0																																																							
	630		Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku	7 333	0	0	0	0	0	0	0																																																							
	630		Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie - 5% dlhodobé zádržné	27 152	0	0	0	0	0	0	0																																																							
	630		Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4	4 440	0	0	0	0	0	0	0																																																							
	630		Označenie priechodov pre chodcov	19 492	0	0	0	0	0	0	0																																																							
	630		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 4	0	4 712	0	0	0	0	0	0																																																							
	630		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 3 a VVO č. 4	4 967	0	0	0	0	0	0	0																																																							
<b>2</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>																							<b>257 495</b>	<b>364 817</b>	<b>1 559 847</b>	<b>1 627 633</b>	<b>5 433 396</b>	<b>3 984 916</b>	<b>596 000</b>	<b>586 000</b>																																			
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>																					<b>3 521</b>	<b>51 202</b>	<b>6 000</b>	<b>19 500</b>	<b>11 000</b>	<b>6 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>																																				
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>																				<b>3 521</b>	<b>51 202</b>	<b>6 000</b>	<b>19 500</b>	<b>11 000</b>	<b>6 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>																																					
	630	1	Geometrické plány a služby	1 266	883	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000																																																							
	630	2	Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	0	0	5 000	5 000	10 000	5 000	10 000	10 000																																																							
	630		Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice	0	0	0	13 500	0	0	0	0																																																							
	630		Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta	0	42 720	0	0	0	0	0	0																																																							
	630		Pešia zóna A. Hlinku - úprava plochy po soche	0	7 599	0	0	0	0	0	0																																																							
	630		Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi	1 470	0	0	0	0	0	0	0																																																							
	630		Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice	785	0	0	0	0	0	0	0																																																							

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



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



**PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**

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

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

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

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
155	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	11 498	13 334	9 742	9 742	9 114	9 114	9 995	10 964
156	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	24 795	24 249	19 848	22 461	28 000	28 000	28 000	28 000
157	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	1 737	0	0	0	0	3 500	5 000
158	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	480		600	600	600	600	600	600
159	600	<b>Potraviny</b>	0		80 000	98 704	80 000	80 000	80 000	80 000
160	10.4.0	<b>Rodina a deti (ŠJ)</b>	1 402	1 257	1 700	1 700	800	800	800	800
161	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 402	1 257	1 700	1 700	800	800	800	800
162	10.2.0.	<b>Staroba (ŠJ)</b>	0	210	240	240	300	300	300	300
163	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	210	240	240	300	300	300	300
164	42	<b>Školský klub detí</b>	96 648	108 943	111 084	111 084	132 020	132 020	142 268	153 542
165	09.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD</b>	96 648	108 943	111 084	111 084	132 020	132 020	142 268	153 542
166	610	Mzdy ŠKD	58 245	65 905	65 642	65 642	81 156	81 156	88 750	97 104
167	620	Odvody ŠKD	20 672	23 326	22 942	22 942	28 364	28 364	31 018	33 938
168	630	Tovary a služby ŠKD	17 501	19 477	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
169	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	230	235	500	500	500	500	500	500
170	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	75 070	86 775	41 403	46 397	102 903	66 403	75 000	85 000
173	12	<b>Materská škola</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
174	22	<b>Základná škola</b>	75 070	80 918	31 903	36 897	86 903	56 903	70 000	85 000
175	09.2.1.1	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)</b>	0	41 243	20 000	24 994	75 000	45 000	70 000	85 000
176	700	Rekonštrukcia okien v pavilóne H, CH	0	41 243	0	0	0	0	0	0
177	700	Rekonštrukcia radiátorov	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
178	717	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, pavilón C a D II. st.	0	0	0	0	70 000	40 000	70 000	85 000
179	717	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, II.posch.pavilón H, rekonštrukcia dvier žiackeho vstupu	0		20 000	20 000	0	0	0	0
181	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	0	4 994	0	0	0	0
182	04.4.3	<b>Výstavba</b>	75 070	39 675	11 903	11 903	11 903	11 903	0	0
183	711	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova		0	0	0	0	0	0	0
184	716,717	Rekonštrukcia výmennikovej stanice - ZŠ Rastislavova, r.2016 dofin.+rek.šatne	75 070	39 675	0	0	0	0	0	0
185	716,717	1 Zriadenie IKT učební	0		11 086	11 086	11 086	11 086	0	0
186	717	2 Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zadržné z roku 2013	0		817	817	817	817	0	0
187	32	<b>Školská jedáleň</b>	0	5 857	9 500	9 500	16 000	9 500	5 000	0
188	09.6.0.3	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.</b>	0	5 857	9 500	9 500	16 000	9 500	5 000	0
189	713	Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie (umývačka riadu, rekonštr. elekt.rozvodov)	0	5 857	9 500	9 500	16 000	9 500	5 000	0
190	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Prvok 2.3	<b>ZŠ Ul. Mariánska</b>	776 631	885 176	951 635	1 029 201	983 824	963 824	1 035 163	1 091 069
192	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	755 947	857 606	900 135	965 489	923 824	923 824	1 035 163	1 071 069
193	13	<b>Materská škola</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
194	23	<b>Základná škola</b>	625 326	713 209	669 726	725 057	673 394	673 394	773 265	778 387
195	09.1.2.1	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)</b>	336 375	355 301	356 287	377 996	329 498	329 498	354 278	381 287
196	610	Mzdy	207 735	221 674	221 047	239 667	205 492	205 492	223 854	243 869
197	620	Odvody	71 307	77 424	77 346	83 854	71 821	71 821	78 239	85 233
198	630	Tovary a služby	56 490	55 175	57 066	53 647	51 205	51 205	51 205	51 205
199	640	Bežné transfery	843	991	828	828	980	980	980	980
200	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	37	0	0	0	0	0	0
201	09.2.1.1	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)</b>	288 787	357 775	313 290	346 912	343 644	343 644	418 735	396 848
202	610	Mzdy	173 587	218 869	188 614	211 316	213 879	213 879	232 990	253 822
203	620	Odvody	60 083	78 118	65 845	73 781	74 750	74 750	81 430	88 711
204	630	Tovary a služby	54 286	57 036	58 154	61 138	53 995	53 995	53 295	53 295
205	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	50 000	0
206	640	Bežné transfery	831	3 752	677	677	1 020	1 020	1 020	1 020
207	10.4.0	<b>Rodina a deti (ZŠ)</b>	164	133	149	149	252	252	252	252
208	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	164	133	149	149	252	252	252	252

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

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



Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
317	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	11 971	0	0	5 000	5 000	4 500	0
318	713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ )	0	11 971	0	0	5 000	5 000	4 500	0
320	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov ( ŠJ Malonecpalská)	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	1 002 362	1 162 361	1 108 248	1 337 523	1 374 999	1 364 999	1 307 901	1 359 058
322	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	961 407	1 055 192	1 070 499	1 169 095	1 207 999	1 207 999	1 297 901	1 314 058
323	15	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
324	25	Základná škola	816 157	859 329	833 960	912 948	943 541	943 541	1 020 354	1 020 354
325	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	317 831	386 598	379 035	402 183	437 204	437 204	495 016	484 913
326	610	Mzdy	184 335	232 999	231 238	249 004	273 229	273 229	313 118	306 760
327	620	Odvody	64 806	81 434	80 819	87 059	95 494	95 494	109 431	107 209
328	630	Tovary a služby	60 905	67 194	66 334	65 076	67 823	67 823	71 784	70 272
329	640	Bežné transfery	7 785	4 471	644	644	658	658	686	672
330	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	500	0	400	0	0	0	0
331	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	483 720	472 581	454 775	510 615	506 187	506 187	525 188	535 291
332	610	Mzdy	275 035	280 246	277 770	311 958	316 092	316 092	334 018	340 376
333	620	Odvody	99 234	98 722	97 083	109 116	110 476	110 476	116 737	118 959
334	630	Tovary a služby	94 845	89 593	79 166	86 835	78 877	78 877	73 719	75 228
335	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 500	0	1 950	0	0	0	0
336	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
337	640	Bežné transfery	14 606	2 520	756	756	742	742	714	728
338	10.4.0	Rodina a deti	183	150	150	150	150	150	150	150
339	630, 640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	183	150	150	150	150	150	150	150
340	04.4.3	Výstavba	137 137	0	0	0	0	0	0	0
341	35	Školská jedáleň	101 687	109 398	153 329	169 937	175 005	175 005	180 342	188 301
342	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	35 450	46 037	42 280	49 765	55 690	55 690	61 266	65 107
343	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	16 000	19 837	20 935	22 035	30 055	30 055	32 897	36 023
344	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 591	6 933	7 317	7 702	10 498	10 498	11 491	12 583
345	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 019	19 077	13 798	19 798	14 855	14 855	16 535	16 165
346	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	840	190	230	230	282	282	343	336
347	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	65 214	61 974	49 249	58 249	57 415	57 415	57 176	61 294
348	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 453	25 639	24 577	24 577	26 969	26 969	29 490	32 262
349	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 029	8 840	8 590	8 590	9 426	9 426	10 307	11 276
350	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	30 089	27 495	15 812	24 812	16 702	16 702	17 022	17 392
351	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov veľkokuchynské zariadenie	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
352	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	643		270	270	318	318	357	364
353	600	Potraviny	0		60 000	60 123	60 000	60 000	60 000	60 000
354	10.4.0	Rodina a deti	1 023	678	850	850	900	900	900	900
355	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 023	678	850	850	900	900	900	900
356	10.2.0.	Staroba	0	709	950	950	1 000	1 000	1 000	1 000
357	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	709	950	950	1 000	1 000	1 000	1 000
358	45	Školský klub detí	57 986	86 465	83 210	86 210	89 453	89 453	97 205	105 403
359	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	57 986	86 465	83 210	86 210	89 453	89 453	97 205	105 403
360	610	Mzdy ŠKD	36 163	50 571	53 953	53 953	58 209	58 209	63 731	69 806
361	620	Odvody ŠKD	12 513	16 455	18 857	18 857	20 344	20 344	22 274	24 397
362	630	Tovary a služby ŠKD	9 097	12 639	10 000	12 700	10 200	10 200	10 500	10 500
363	640	Transfery - odchodné ,odstupné	213	6 800	400	700	700	700	700	700
364	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 955	107 169	37 749	168 428	167 000	157 000	10 000	45 000
367	15	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
368	25	Základná škola	35 097	107 169	37 749	168 428	162 000	152 000	0	45 000
369	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	35 097	107 169	20 000	20 179	50 000	40 000	0	45 000
370	717	Plán údržby a investícií - Vytvorenie novej tanečnej triedy	0	17 499	0	0	0	0	0	0
371	717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien (r.2016 rek.okien telocv.)	34 961	34 758	0	0	50 000	40 000	0	45 000

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

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
426	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 696	29 663	24 064	24 064	34 405	34 405	37 797	41 528
427	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 854	9 171	8 411	8 411	12 025	12 025	13 210	14 514
428	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 857	16 004	14 942	17 645	18 500	18 500	18 500	18 500
429	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	7 500	3 800
430	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	177	272	360	360	400	400	400	400
431	600	<b>Potraviny</b>	0		77 000	91 251	77 000	77 000	77 000	77 000
432	10.4.0	<b>Rodina a deti</b>	1 526	1 127	1 350	1 350	1 200	1 200	1 200	1 200
433	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 526	1 127	1 350	1 350	1 200	1 200	1 200	1 200
434	10.2.0.	<b>Staroba</b>	0	370	500	500	0	0	0	0
435	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	370	500	500	0	0	0	0
436	46	<b>Školský klub detí</b>	56 116	63 568	63 571	63 556	82 074	82 074	90 495	95 977
437	09.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD</b>	56 116	63 568	63 571	63 656	82 074	82 074	90 495	95 977
438	610	Mzdy ŠKD	34 147	35 997	37 474	37 537	51 640	51 640	56 546	61 942
439	620	Odvody ŠKD	11 827	12 625	13 097	13 119	18 034	18 034	19 749	21 635
440	630	Tovary a služby ŠKD	10 052	14 702	12 700	12 675	12 000	12 000	13 800	12 000
441	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	90	244	300	325	400	400	400	400
442	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	5 759	28 202	3 500	2 994	118 600	30 000	14 800	15 000
445	16	<b>Materská škola</b>	0	0	0	0	0	0	8 800	0
446	09.1.1.1	<b>Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského</b>	0	0	0	0	0	0	8 800	0
447	700	Rekonštrukcia vstupného priestoru do MŠ + preliezky	0	0	0	0	0	0	8 800	0
448	26	<b>Základná škola</b>	0	24 424	0	0	103 600	15 000	0	13 300
449	09.2.1.1	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)</b>	0	24 424	0	0	0	0	0	13 300
450	700	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla (vyregul.kúrenia)	0	24 424	0	0	0	0	0	0
451	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0
452	700	Plán údržby a investícií - nákup PC a učebných pomôcok	0	0	0	0	0	0	0	13 300
453	700	Plán údržby a investícií - Nová posuvná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
454	04.4.3	<b>Výstavba</b>	0	0	0	0	103 600	15 000	0	0
455	700	Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi	0	0	0	0	103 600	15 000	0	0
457	36	<b>Školská jedáleň</b>	5 759	3 778	3 500	2 994	15 000	15 000	6 000	1 700
458	09.6.0.3	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.</b>	5 759	3 778	3 500	2 994	15 000	15 000	6 000	1 700
459	713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ )	2 655		0	0	15 000	15 000	6 000	1 700
460	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)			0	379				
461	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	3 104	3 778	3 500	2 615				
462	Prvok 8.7	<b>ZŠ Ul. Šafárika</b>	768 628	773 471	784 169	850 900	797 125	797 125	850 688	901 598
463	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	748 629	768 963	764 169	822 500	751 925	751 925	800 688	850 598
464	17	<b>Materská škola</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
465	27	<b>Základná škola</b>	451 391	607 764	555 233	604 115	535 877	535 877	572 750	615 844
466	09.1.2.1	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)</b>	250 123	272 127	254 277	277 084	209 680	209 680	228 401	246 500
467	610	Mzdy	161 551	166 718	158 589	173 968	132 179	132 179	143 910	155 641
468	620	Odvody	49 199	59 744	55 427	60 803	46 196	46 196	50 296	54 396
469	630	Tovary a služby	38 299	42 692	38 776	40 828	29 820	29 820	32 710	34 978
470	640	Bežné transfery	1 074	2 973	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485
471	09.2.1.1	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)</b>	352 646	335 488	300 807	326 882	326 048	326 048	344 200	369 195
472	610	Mzdy	201 036	205 845	184 726	202 754	204 034	204 034	220 234	236 435
473	620	Odvody	79 082	71 726	64 562	70 865	70 839	70 839	76 501	82 163
474	630	Tovary a služby	64 144	46 466	45 704	44 148	49 360	49 360	45 650	48 782
475	640	Bežné transfery	5 384	3 551	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815
476	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	2 400	0	3 300	0	0	0	0
477	630	Plán údržby	3 000	5 500	4 000	4 000	0	0	0	0
478	10.4.0	<b>Rodina a deti</b>	232	149	149	149	149	149	149	149
479	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	232	149	149	149	149	149	149	149
480	37	<b>Školská jedáleň</b>	88 180	100 645	154 024	163 473	165 693	165 693	173 762	176 388

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

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



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





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

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

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





**PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

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

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

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

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





**PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

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

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



**PROGRAM 14: BÝVANIE**

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (po II. zmene a RO č. 1-16)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2016	31.12.2017	11.12.2017	23.10.2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<b>PROGRAM 14: Bývanie</b>		<b>1 936 211</b>	<b>1 526 365</b>	<b>613 911</b>	<b>714 884</b>	<b>1 963 823</b>	<b>1 822 363</b>	<b>460 606</b>	<b>490 645</b>
2	v <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		74 995	110 074	137 715	164 852	204 871	128 411	84 916	114 416
3	tom: <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		1 145 239	1 219 659	26 000	34 571	1 273 709	1 273 709	0	0
4	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>		715 977	196 632	450 196	515 461	485 243	420 243	375 690	376 229
5										
6	<b>1</b>	<b>Bytová problematika</b>	<b>1 875 607</b>	<b>1 401 818</b>	<b>474 773</b>	<b>540 038</b>	<b>1 784 852</b>	<b>1 719 852</b>	<b>404 890</b>	<b>404 929</b>
7	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	14 391	20 527	24 577	24 577	25 900	25 900	29 200	28 700
8	01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	14 391	20 527	24 577	24 577	25 900	25 900	29 200	28 700
9	650	6 Úroky k splácaným úverom ŠFRB	14 391	20 527	24 577	24 577	25 900	25 900	29 200	28 700
10	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	1 145 239	1 184 659	0	0	1 273 709	1 273 709	0	0
11	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>	1 145 239	1 184 659	0	0	1 273 709	1 273 709	0	0
12	700	7 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	0	0	0	0	669 540	669 540	0	0
13	700	8 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR	0	0	0	0	446 360	446 360	0	0
14	700	9 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0	0	0	1	1	0	0
15	700	10 Kúpa technickej vybavenosti k 5.nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR	0	0	0	0	50 470	50 470	0	0
16	700	11 Kúpa technickej vybavenosti k 5. nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0	0	0	107 338	107 338	0	0
17	700	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	0	625 580	0	0	0	0	0	0
18	700	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	11	0	0	0	0	0	0
19	700	Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	0	45 820	0	0	0	0	0	0
20	700	Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	96 198	0	0	0	0	0	0
21	700	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR	0	417 050	0	0	0	0	0	0
22	700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	625 580	0	0	0	0	0	0	0
23	700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	11	0	0	0	0	0	0	0
24	700	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	38 300	0	0	0	0	0	0	0
25	700	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	64 298	0	0	0	0	0	0	0
26	700	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku 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	0	0	0	0	0	0	0
28	800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:</b>	715 977	196 632	450 196	515 461	485 243	420 243	375 690	376 229
29	01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	170 977	196 632	205 196	205 461	175 243	175 243	65 690	66 229
30	821	12 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	140 895	153 704	153 704	153 704	114 760	114 760	0	0
31	821	1 Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	12 991	13 140	13 140	13 242	13 425	13 425	13 545	13 683
32	821	2 Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB	12 722	12 868	12 868	12 968	13 150	13 150	13 266	13 401



**PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA**

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



**PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA**

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





## NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2019

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

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

### Rezervný fond:

Návrh na rok  
2019 v €

#### Začiatkový stav k 1.1.2019:

**1 538 330**

(predpokladaný stav k 31.12.2018)

(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)

320 791

#### Tvorba:

**0**

#### Použitie:

**1 232 950**

- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP) 35 874
- Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (FŽP) 50 000
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok 114 760
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) 132 000
- Splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) 154 284
- Splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky) 48 972
- Splácanie úveru z r. 2016 na kúpu budovy SLSP 73 680
- Splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky) 356 400
- Splácanie úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky) 29 360
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o. 99 000
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR 138 620

#### Konečný zostatok k 31.12.2019:

**305 380**

### Fond rozvoja bývania:

#### Začiatkový stav k 1.1.2019:

**94 335**

(predpokladaný stav k 31.12.2018)

#### Tvorba:

**0**

#### Použitie:

**30 000**

- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza 30 000

#### Konečný zostatok k 31.12.2019:

**64 335**