PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA

NA ROK 2018 A NA ROKY 2019 A 2020

schválený uzn. MsZ č. 504/17 zo dňa 11.12.2017

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

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 (po II. zmene a RO č.1-11)	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
	1	2	3	4	1	2	3
Rozpočtové zdroje:							
v tom:							
Bežné príjmy	24 264 276	26 573 269	25 989 300	27 095 828	28 948 056	29 302 057	29 576 991
Kapitálové príjmy	1 980 887	2 195 350	1 962 870	2 132 670	1 430 000	1 312 870	350 000
Finančné operácie príjmové	4 801 929	4 101 084	5 563 459	6 836 164	5 265 947	1 625 580	2 100 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**31 047 092**	**32 869 703**	**33 515 629**	**36 064 662**	**35 644 003**	**32 240 507**	**32 026 991**
Rozpočtové výdavky:							
v tom:							
Bežné výdavky	23 183 826	23 961 810	25 915 369	26 981 816	28 888 631	26 165 249	26 388 617
Kapitálové výdavky	3 362 236	3 520 278	6 621 046	8 103 316	5 346 837	4 886 100	2 574 261
Finančné operácie výdavkové	3 012 519	1 909 606	979 214	979 530	1 408 535	1 189 158	3 064 113
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**29 558 581**	**29 391 694**	**33 515 629**	**36 064 662**	**35 644 003**	**32 240 507**	**32 026 991**
ROZDIEL	**1 488 511**	**3 478 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza v roku 2018, 2019, 2020

Bežné príjmy	25 989 300	27 095 828	28 948 056	29 302 057	29 576 991
Bežné výdavky	25 915 369	26 981 816	28 888 631	26 165 249	26 388 617
Bežný rozpočet - prebytok	**73 931**	**114 012**	**59 425**	**3 136 808**	**3 188 374**
Kapitálové príjmy	1 962 870	2 132 670	1 430 000	1 312 870	350 000
Kapitálové výdavky	6 621 046	8 103 316	5 346 837	4 886 100	2 574 261
Kapitálový rozpočet - schodok	**-4 658 176**	**-5 970 646**	**-3 916 837**	**-3 573 230**	**-2 224 261**
Finančné operácie príjmové	5 563 459	6 836 164	5 265 947	1 625 580	2 100 000
Finančné operácie výdavkové	979 214	979 530	1 408 535	1 189 158	3 064 113
Zostatok finančných operácií	**4 584 245**	**5 856 634**	**3 857 412**	**436 422**	**-964 113**
Rozdiel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné + kapitálové príjmy	27 952 170	29 228 498	30 378 056	30 614 927	29 926 991
Bežné + kapitálové výdavky	32 536 415	35 085 132	34 235 468	31 051 349	28 962 878
Rozpočet (P-V)	**-4 584 245**	**-5 856 634**	**-3 857 412**	**-436 422**	**964 113**

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018 A NA ROKY 2019 A 2020

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
a	b	1	2	3	4	1	2	3
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**15 983 596**	**17 591 623**	**17 531 744**	**18 231 744**	**19 157 844**	**19 631 044**	**19 767 044**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***12 283 142***	***13 810 621***	***13 780 000***	***14 480 000***	***15 400 000***	***15 870 000***	***16 000 000***
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 283 142	13 810 621	13 780 000	14 480 000	15 400 000	15 870 000	16 000 000
120	**Dane z majetku**	***2 126 361***	***2 196 644***	***2 192 100***	***2 192 100***	***2 200 500***	***2 203 000***	***2 208 200***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	***1 392 478***	***1 457 686***	***1 456 600***	***1 456 600***	***1 461 000***	***1 462 800***	***1 467 500***
121001	Z pozemkov	119 891	183 116	155 000	155 000	157 000	157 000	157 000
121002	Zo stavieb	1 229 036	1 233 614	1 260 000	1 260 000	1 263 000	1 265 000	1 270 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	43 551	40 956	41 600	41 600	41 000	40 800	40 500
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	***733 883***	***738 958***	***735 500***	***735 500***	***739 500***	***740 200***	***740 700***
121001	Z pozemkov	80 261	81 769	81 500	81 500	82 000	82 500	82 500
121002	Zo stavieb	412 402	416 868	412 500	412 500	417 000	417 200	417 500
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	241 220	240 321	241 500	241 500	240 500	240 500	240 700
130	**Dane za tovary a služby**	***1 568 307***	***1 574 320***	***1 559 644***	***1 559 644***	***1 557 344***	***1 558 044***	***1 558 844***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 562 189***	***1 568 202***	***1 553 526***	***1 553 526***	***1 551 226***	***1 551 926***	***1 552 726***
133001	Za psa	57 999	54 933	58 000	58 000	55 000	55 200	55 500
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 317	3 500	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	3 996	0	0	0	0	0	0
133006	Za ubytovanie	32 070	22 038	19 000	19 000	19 500	20 000	20 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	66 481	81 069	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 398 326	1 406 662	1 408 326	1 408 326	1 408 326	1 408 326	1 408 326
134	*Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti*	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
139	*Iné dane za tovary a služby*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska**	**5 786**	**10 038**	**0**		**0**	**0**	**0**
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska	0	10 038	0	0	0	0	0
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 035 212**	**1 374 244**	**1 035 760**	**1 254 538**	**1 903 118**	**1 841 244**	**1 807 849**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***189 192***	***470 334***	***314 210***	***356 210***	***409 392***	***409 392***	***369 392***
211	*Príjmy z podnikania*	***750***	***197 013***	***100 000***	***100 000***	***140 700***	***140 700***	***100 700***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	0	196 350	100 000	100 000	140 000	140 000	100 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	528	515	0	0	700	700	700
211003	Dividendy - od spol. UNIPHARMA, a.s.	222	148	0	0	0	0	0
212	*Príjmy z vlastníctva*	***188 442***	***273 321***	***214 210***	***256 210***	***268 692***	***268 692***	***268 692***
212002	Z prenajatých pozemkov	**123 441**	**145 845**	**112 335**	**129 835**	**120 335**	**120 335**	**120 335**
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	95 246	89 217	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715
	- odplata za zriadenie vecného bremena	2 860	31 293	2 000	19 500	10 000	10 000	10 000
	- 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
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	***53 330***	***110 492***	***94 134***	***118 634***	***140 616***	***140 616***	***140 616***
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	25 927	28 544	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760

	- z prenájmu priestorov materských škôl	2 388	1 710	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	17 522	53 701	61 874	61 874	76 110	76 110	76 110
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	0	22 123	0	23 500	31 346	31 346	31 346
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	7 340	2 576	0	0	0	0	0
	- prenájom strelnica	153	1 838	0	1 000	900	900	900
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**11 671**	**16 984**	**7 741**	**7 741**	**7 741**	**7 741**	**7 741**
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 740	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	7 626	12 940	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	- ostatné	304	304					
220	**Administrat. popl. a iné poplatky a platby**	***488 357***	***493 947***	***448 550***	***460 574***	***1 152 853***	***1 161 440***	***1 168 337***
221	*Administratívne poplatky*	***144 373***	***141 016***	***113 850***	***112 850***	***114 350***	***115 350***	***114 950***
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	4 840	4 625	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	47 243	44 633	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 002	5 664	4 200	4 200	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	30 400	26 300	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 993	4 497	4 800	4 800	4 500	5 000	4 500
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 208	1 040	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	357	487	350	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	48 430	51 470	44 000	44 000	45 000	45 500	45 600
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	2 900	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika IOM	0	0	1 000	0	0	0	0
222	*Pokuty, penále a iné sankcie*	***59 216***	***52 663***	***53 200***	***39 200***	***36 500***	***37 000***	***37 000***
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 786	37 037	43 200	29 200	26 500	27 000	27 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	15 430	15 626	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
223	*Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb*	***280 580***	***296 381***	***277 000***	***304 024***	***997 503***	***1 004 590***	***1 011 887***
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	**158 086**	**193 602**	**159 500**	**186 524**	**141 300**	**141 500**	**141 600**
	- za verejnú súťaž	0	0	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300
	- za opatrovateľskú službu	120 923	122 132	120 000	120 000	100 000	100 100	100 200
	- prepravná služba	871	1 284	1 200	1 200	1 100	1 100	1 100
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	10 454	12 196	12 100	9 500	8 000	8 000	8 000
	- z predaja Monografie Prievidza I. (TIK, n.o.)	0	0	0	5 000	0	0	0
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	22 996	26 961	0	21 624	0	0	0
	- réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN	0	30 445	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
	- Zmluva o reklame - Slovenské elektrárne, a.s.	0	0	0	2 000	0	0	0
	- ostatné	81	484	0	0	0	0	0
	- ENVIGO, a.s. - vykonávanie geolog. prác termálnych podzemných vôd	50	100	0	0	0	0	0
	- za rekreačné služby- prenájom chata - V. Lehôtka	536	0	0	0	0	0	0
	- prostriedky ENVI-PAK, a.s. na BV	1 825	0	0	0	0	0	0
	- fin. prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK	350	0	0	0	0	0	0
	- matrika IOM	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
223002	Za školy a školské zaridenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	122 494	102 779	117 500	117 500	94 750	94 750	94 750
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	0	0	0	0	232 000	232 000	232 000
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	0	0	0	0	529 453	536 340	543 537

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
a	b	1	2	3	4	1	2	3
229	*Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby*	***4 188***	***3 887***	***4 500***	***4 500***	***4 500***	***4 500***	***4 500***
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 188	3 887	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
240	**Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio**	***4 711***	***2 150***	***3 000***	***1 120***	***873***	***412***	***120***
242	Z vkladov	3 719	1 300	2 000	120	120	120	120
243	Z účtov finančného hospodárenia	992	850	1 000	1 000	753	292	0
244	Z termínovaných vkladov							
290	**Iné nedaňové príjmy**	***352 952***	***407 813***	***270 000***	***436 634***	***340 000***	***270 000***	***270 000***
292	*Ostatné príjmy*	***352 952***	***407 813***	***270 000***	***436 634***	***340 000***	***270 000***	***270 000***
292006	Z náhrad z poistného plnenia		1 313	0	6 100	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	312 164	290 136	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
292012	Z dobropisov mesta	21 674	73 503	0	136 480	70 000	0	0
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	7 237	10 935	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov - iné	913	0	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek	2 070	27 999	0	17 444	0	0	0
292019	Z refundácií mesta	4 200	1 520	0	464	0	0	0
292019	Z refundácií - MŠ a ŠJ MŠ	355	195	0	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	4 339	2 212	0	6 146	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**1 165 530**	**1 316 047**	**1 215 060**	**1 251 670**	**1 263 910**	**1 277 986**	**1 269 345**
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	788 419	870 454	874 000	910 610	931 088	931 088	931 088
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	377 111	445 593	341 060	341 060	332 822	346 898	338 257
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**6 079 938**	**6 291 355**	**6 206 736**	**6 357 876**	**6 623 184**	**6 551 783**	**6 732 753**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***9 464***	***12 445***	***7 000***	***15 063***	***9 000***	***9 000***	***9 000***
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	- Dobrovoľná zbierka pre NsP			0	613	0	0	0
	- "Náučný chodník nielen pre deti" - Nadácia Pontis a Ekopolis			0	3 050	0	0	0
	- Nadácia Bane pre zdravie (CVČ)		200	0	0	0	0	0
	- Nadácia Orange (ZŠ S.Chalupku)		600	0	0	0	0	0
	- Grant od Rodičovského združenia, Darovacia zmluva Tatra banka (ZŠ Malonecpalská)		1 400	0	0	0	0	0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Postavme park na nohy"		300	0	0	0	0	0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia parku Skotňa"		100	0	0	0	0	0
	- Účet sociálnej pomoci		1 300	0	0	0	0	0
	- Dotácia z Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie (Projekt "Technická škôlka MŠ Dobšinského)	100	0	0	0	0	0	0
	- Dobrovoľná zbierka pre Harmóniu, n.o.	364	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia Andrejkovič Vladimír	1 000	0	0	0	0	0	0
	- Dobrovoľná zbierka		545	0	0	0	0	0
	- Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	0	0	0	2 400	0	0	0
312001	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***173 801***	***161 782***	***86 459***	***107 733***	***330 095***	***67 626***	***68 276***
	- Osobitný príjemca	1 381	304	1 000	1 000	1 100	1 200	1 300
	- Rodinné prídavky	20 315	16 754	18 000	18 000	19 000	20 000	20 500

	- Výkon osobitného príjemcu	725	528	750	750	800	850	900
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	20 981	19 014	17 100	17 100	15 000	15 000	15 000
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF - Šanca na zamestnanie	0	11 730	5 480	5 480	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest (podľa § 50j)	0	2 066	10 000	10 000	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	324	2 660	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	20 245	21 577	5 000	15 000	7 000	0	0
	- Dotácia na reštaurovanie sochy sv. J. Nepomuckého	4 000	0	0	0	0	0	0
	- Deti v hmotnej núdzi	18 563	17 049	25 029	15 279	12 809	12 776	12 776
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 771	2 847	3 100	3 100	2 300	2 300	2 300
	- Starostlivosť o vojnové hroby	109	128	0	225	0	0	0
	- Oprava pamätníka Slovenského národného povstania - Banská	0	0	0	3 500	0	0	0
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry MPSVR SR na podporu opatrovateľskej služby	55 384	0	0	2 783	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik	12 890	20 547	0	0	0	0	0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries	1 298	4 542	0	0	0	0	0
	- Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015	14 815	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky		42 036	0	0	0	0	0
	- Projekt "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	0	0	0	0	256 586	0	0
	- Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	0	0	0	14 516	14 500	14 500	14 500
312007	**Z rozpočtu obce**	***1 949***	***1 837***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 949	1 837	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312012	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***5 894 724***	***6 115 291***	***6 112 277***	***6 234 080***	***6 283 089***	***6 474 157***	***6 654 477***
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	0	0	0	0	0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 526 663	4 648 594	4 802 069	4 828 657	4 981 804	5 172 807	5 353 105
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt	39 991	136 975		102 776	0	0	0
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	70 302	68 632	71 932	40 724	59 803	59 868	59 890
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	67 979	65 212	63 504	63 151	57 129	57 129	57 129
	- Dotácia na školský úrad	26 415	27 411	26 415	27 404	28 505	28 505	28 505
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	12 130	11 672	4 000	7 200	4 000	4 000	4 000
	- Dotácia na matriky	29 880	29 596	29 595	30 437	30 437	30 437	30 437
	- Dotácia na stavebný úrad	44 765	44 244	44 244	43 843	43 843	43 843	43 843
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 329	29 223	29 223	29 097	29 097	29 097	29 097
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 079	2 055	2 055	2 037	2 037	2 037	2 037
	- Dotácia na životné prostredie	4 507	4 450	4 400	4 405	4 405	4 405	4 405
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	15 884	15 700	15 800	15 557	15 557	15 557	15 557
	- Dotácia na register adries		6 727	0	7 432	7 432	7 432	7 432
	- Dotácia na voľby do VÚC 2017			0	12 320	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**24 264 276**	**26 573 269**	**25 989 300**	**27 095 828**	**28 948 056**	**29 302 057**	**29 576 991**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
a	b	1	2	3	4	1	2	3
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**712 635**	**1 599 000**	**750 000**	**910 000**	**1 430 000**	**850 000**	**350 000**
230	**Kapitálové príjmy**	***712 635***	***1 599 000***	***750 000***	***910 000***	***1 430 000***	***850 000***	***350 000***
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)*	238 380	438 080	500 000	500 000	830 000	450 000	100 000
233001	*Príjem z predaja pozemkov*	474 255	1 160 920	250 000	410 000	600 000	400 000	250 000
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**1 268 252**	**596 350**	**1 212 870**	**1 222 670**	**0**	**462 870**	**0**
321	**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY**	***0***	***7 000***	***750 000***	***750 000***	***0***	***0***	***0***
	- Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna	0	0	750 000	750 000	0	0	0
	- Finančné prostriedky od VIP Invest, s.r.o. na vybudovanie detského ihriska	0	5 000	0	0	0	0	0
	- Finančné prostriedky od Ing. Šipek na vybudovanie workoutového ihriska	0	2 000	0	0	0	0	0
322001	**KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***1 268 252***	***589 350***	***462 870***	***472 670***	***0***	***462 870***	***0***
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 4.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	45 820	45 820	0	0	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	417 050	417 050	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitor. kamerového systému v meste Prievidza"	5 000	0	0	9 800	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	38 300	0	0	0	0	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	417 050	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - ZŠ Malonecpalská	0	94 000	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 2.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	55 320	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 2.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského	579 146	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia	151 736	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly"	60 000	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - ZŠ S.Chalupku	0	40 000	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 5.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	45 820	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	417 050	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		**1 980 887**	**2 195 350**	**1 962 870**	**2 132 670**	**1 430 000**	**1 312 870**	**350 000**

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
a	b	1	2	3	4	1	2	3
400	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**	***2 143 024***	***1 567 534***	***1 737 879***	***3 010 584***	***1 472 947***	***0***	***0***
453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	***94 776***	***143 901***	***400 000***	***689 379***	***218 704***	***0***	***0***
	- prevod z fondu rozvoja bývania			0	176 789	218 704	0	0
	SUMÁR ZA 453 - NEVYČERPANÉ ZOSTATKY ÚČELOVÝCH FINANČ. PROSTR. Z ROKU 2016	***93 221***	***143 572***	***400 000***	***512 351***	***0***	***0***	***0***
	- účet sociálnej pomoci mesta	2 200	1 350	0	1 300	0	0	0
	- nedočerpaná Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta			400 000	370 900			
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2016			0	160			
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	12 660	23 818	0	22 772	0	0	0
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	811	787	0	1 096	0	0	0
	- príjem v r.2014 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	920	0	0	0	0	0	0
	- príjem z r.2013 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	579	0	0	0	0	0	0
	- nedočer.fin. pros.z Recyklačného fondu na bežné výdavky v roku 2015 v Programe 6	41 431	0	0	0	0	0	0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matriku za rok 2014	650	0	0	0	0	0	0
	- nedočerpaná náhrada za výrub drevín určená na náhradnú výsadbu v roku 2015	13 544	0	0	0	0	0	0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2014	17	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične ZŠ Malonecpalská	0	0	0	94 000	0	0	0
	- Fond prevádzky, údržby a opráv	0	0	0	22 123	0	0	0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	0	3 608					
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia na KV - Rekonštrukcia športovej haly	0	60 000	0	0	0	0	0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne	0	50 000	0	0	0	0	0
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy	20 409	208	0	0	0	0	0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2015	0	115	0	0	0	0	0
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	0	1 825	0	0	0	0	0
	- príjem v r. 2015 na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia	0	364	0	0	0	0	0
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z r. 2015	0	1 497	0	0	0	0	0
	SUMÁR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	**1 555**	**329**	**0**	**239**	**0**	**0**	**0**
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Harmóniu n.o. za rok 2014	1 218	0	0	0	0	0	0
	- výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov za rok 2014	14	0	0	0	0	0	0
	- výnosy z dotácie MF SR pre sociál.zariadenia za rok 2014	1	0	0	0	0	0	0
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva za rok 2014	322	0	0	0	0	0	0
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva		314	0	103			
	- vrátenie nedočerpanej dotácie pre Zariadenie pre seniorov		12	0	136			
	- výnosy z dotácie MF SR na rekonštrukciu športovej haly za r. 2015		3					
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	***2 048 248***	***898 459***	***1 337 879***	***2 321 205***	***1 254 243***	***0***	***0***
	- prevod z fondu rozvoja bývania	94 749	29 996	270 493	0	0	0	0
	- prevod z rezervného fondu	1 953 499	868 463	1 067 386	2 321 205	1 254 243	0	0
456	**Iné príjmové finančné operácie**	**0**	**525 174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456001	- Zníženie základného imania Prievidza Invest, s.r.o.		525 174					
500	**PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI**	***2 658 905***	***2 533 550***	***3 825 580***	***3 825 580***	***3 793 000***	***1 625 580***	***2 100 000***
513002	Dlhodobé bankové úvery							

	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0
	- Dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018	0	0	0	0	2 993 000	0	0
	- Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010	0	0	0	0	0		2 100 000
	- Úver z r. 2014 na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 a 2016	626 461	17 970	0	0	0	0	0
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016	0	200 000	0	0	0	0	0
	- Nový úver na kúpu budovy SLSP	0	700 000	0	0	0	0	0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018	0	0	0	0	800 000	1 000 000	0
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	625 580	625 580	0	0	0
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	625 580	0	0	0	0	0
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 2.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	625 580	0	0	0	0	0	0
	- Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016	0	990 000	0	0	0	0	0
	- Návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselný park	1 406 864	0	0	0	0	0	0
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	625 580	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		**4 801 929**	**4 101 084**	**5 563 459**	**6 836 164**	**5 265 947**	**1 625 580**	**2 100 000**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
a	b	1	2	3	4	1	2	3
	BEŽNÉ PRÍJMY	24 264 276	26 573 269	25 989 300	27 095 828	28 948 056	29 302 057	29 576 991
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 980 887	2 195 350	1 962 870	2 132 670	1 430 000	1 312 870	350 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	4 801 929	4 101 084	5 563 459	6 836 164	5 265 947	1 625 580	2 100 000
	SPOLU	**31 047 092**	**32 869 703**	**33 515 629**	**36 064 662**	**35 644 003**	**32 240 507**	**32 026 991**

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

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***275 853***	***244 677***	***442 810***	***402 421***	***672 896***	***318 410***	***313 410***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***230 545***	***244 677***	***392 810***	***352 421***	***672 896***	***318 410***	***313 410***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***45 308***	***0***	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***			***Riadenie mesta***	**144 392**	**157 596**	**171 120**	**171 120**	**168 420**	**168 420**	**168 420**
7		**Prvok č.1**		**Výkon funkcie primátorky**	**9 996**	**9 856**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
8		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 996**	**9 856**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
9		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**9 996**	**9 856**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
10		*630*	1	Reprezentačné	9 996	9 856	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11		**Prvok č.2**		**Výkon funkcie prednostu**	**1 700**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
12		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 700**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
13		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 700**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
14		*630*	2	Reprezentačné	1 700	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
15		**Prvok č.3**		**Činnosť samosprávnych orgánov mesta**	**132 696**	**145 740**	**159 120**	**159 120**	**156 220**	**156 220**	**156 220**
16		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**132 696**	**145 740**	**159 120**	**159 120**	**156 220**	**156 220**	**156 220**
17		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**132 696**	**145 740**	**159 120**	**159 120**	**156 220**	**156 220**	**156 220**
18		*610,630*	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	94 496	104 662	115 000	115 000	112 000	112 000	112 000
19		*620*	4	Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	33 266	36 629	38 900	38 900	39 000	39 000	39 000
20		*630*	5	Prenájom rokovacej sály	1 400	1 260	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	305	377	400	400	400	400	400
22		*630*	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	3 229	2 812	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
23											
24	***2***			***Členstvo v organizáciách a združeniach***	**22 283**	**7 027**	**14 500**	**14 500**	**14 500**	**14 500**	**14 500**
25		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**22 283**	**7 027**	**14 500**	**14 500**	**14 500**	**14 500**	**14 500**
26		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**22 283**	**7 027**	**14 500**	**14 500**	**14 500**	**14 500**	**14 500**
27		*640*	1	Členské príspevky	22 283	7 027	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
28											
29	***3***			***Strategické plánovanie a projekty***	**82 039**	**5 998**	**174 500**	**143 111**	**436 276**	**95 000**	**90 000**
30		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**36 731**	**5 998**	**124 500**	**93 111**	**436 276**	**95 000**	**90 000**
31		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**36 731**	**5 998**	**124 500**	**93 111**	**436 276**	**95 000**	**90 000**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované	29 978	3 135	50 000	24 648	30 000	30 000	30 000
33				k projektom							
34		*630*	2	Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	617	2 463	20 000	19 913	30 000	30 000	30 000
35		*630*	3	Proces verejného obstarávania k podaným žiadostiam o NFP	0	0	0	0	26 000	30 000	30 000
36		*630*	4	Náučný chodník v mestskom parku	0	0	9 500	0	10 000	5 000	0
37		*630,640*	5	Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	0	0	40 000	35 500	40 000	0	0
38		*630*	6	Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov	0	0	0	5 000	10 000	0	0
39		*630*	7	AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním	0	0	0	0	5 060	0	0
40				na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu							
41		*630*	8	"Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	0	0	0	0	276 216	0	0
42		*630*	9	Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku	0	0	0	0	9 000	0	0
43		*630*		Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu	0	0	5 000	5 000	0	0	0
44				Participatívny rozpočet							
45		*630*		"Náučný chodník nielen pre deti" - nadácia Pontis a Ekopolis	0	0	0	3 050	0	0	0
46		*630*		Grant od Nadácie Pontis "Postavme park na nohy" a "Revital.parku Skotňa"	0	400	0	0	0	0	0
47		*630*		Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv. J. Nepomuckého - ver.zbierka	1 550	0	0	0	0	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
48				Reštaurovanie sochy na pilieri sv. J. Nepomuckého - dotácia z MK SR 4 000,-	4 586	0	0	0	0	0	0
49				a zo zdrojov mesta 586,- €							
50		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**45 308**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
51		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**45 308**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
52		*716*		Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom	0	0	50 000	50 000	0	0	0
53		*717*		Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia	45 308	0	0	0	0	0	0
54				v zmysle novej výzvy							
55											
56	***4***	***Územné plánovanie***			**2 220**	**2 000**	**43 600**	**34 600**	**23 600**	**3 600**	**3 600**
57		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 220**	**2 000**	**43 600**	**34 600**	**23 600**	**3 600**	**3 600**
58		***04.4.3***	**Výstavba**		**2 220**	**2 000**	**43 600**	**34 600**	**23 600**	**3 600**	**3 600**
59		*630*	1	Fotografické a reprografické práce	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
60		*630*	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
61		*630*	3	Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	0	0	0	0	10 000	0	0
62		*630*	4	Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	0	0	0	0	10 000	0	0
63		*630*	5	Propagačné materiály a registračné poplatky	0	0	600	600	600	600	600
64		*630*		Územný plán mesta Prievidza, Zmeny a doplnky č. 16	0	0	20 000	20 000	0	0	0
65		*630*		Územný plán zóny, Zmeny a doplnky	720	0	20 000	10 000	0	0	0
66		*630*		Zmeny a doplnky č. 15 - dopracovanie čistopisu	0	0	0	1 000	0	0	0
67		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68		***04.4.3***	**Výstavba**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69		*700*		Ortofoto mapa mesta Prievidza							
70											
71	***5***	***Manažment investícií***			**9 040**	**9 711**	**22 190**	**20 990**	**11 700**	**18 490**	**18 490**
72		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 040**	**9 711**	**22 190**	**20 990**	**11 700**	**18 490**	**18 490**
73		***04.4.3***	**Výstavba**		**9 040**	**7 611**	**12 190**	**14 790**	**8 700**	**12 490**	**12 490**
74		*630*	1	Geometrické plány	71	590	800	2 300	800	2 500	2 500
75		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	8 202	5 617	8 800	8 800	6 000	6 000	6 000
76		*630*	3	Práce nevýrobnej povahy	191	143	890	1 990	900	1 990	1 990
77		*630*	5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	576	1 261	1 700	1 700	1 000	2 000	2 000
78		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**0**	**2 100**	**10 000**	**6 200**	**3 000**	**6 000**	**6 000**
79		*630*	4	Verejné súťaže - podklady	0	2 100	10 000	6 200	3 000	6 000	6 000
80											
81	***6***	***Daňová a rozpočtová politika mesta***			**15 879**	**62 345**	**16 900**	**18 100**	**18 400**	**18 400**	**18 400**
82		**Prvok č.1**	**Audit a rating**		**8 178**	**8 134**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**
83		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**8 178**	**8 134**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**
84		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**8 178**	**8 134**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**
85		*630*	1	Audit	8 178	8 134	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
86		**Prvok č.2**	**Rozpočtová politika**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
87		**Prvok č.3**	**Účtovníctvo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
88		**Prvok č.4**	**Daňová agenda a politika**		**7 701**	**54 211**	**8 400**	**9 600**	**9 900**	**9 900**	**9 900**
89		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**7 701**	**54 211**	**8 400**	**9 600**	**9 900**	**9 900**	**9 900**
90		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**7 701**	**54 211**	**8 400**	**9 600**	**9 900**	**9 900**	**9 900**
91		*630*	2	Exekúcie	87	42	200	400	400	400	400
92		*630*	3	Úhrada daní mesta a KO	5 882	5 891	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
93		*630*	4	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	1 732	48 278	2 200	3 200	3 500	3 500	3 500
94											
95	***7***	***Kontrola, petície a sťažnosti***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***105 756***	***162 021***	***171 350***	***188 321***	***179 650***	***150 650***	***150 650***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***105 756***	***162 021***	***171 350***	***188 321***	***179 650***	***150 650***	***150 650***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***			***Propagácia a prezentácia mesta***	**11 335**	**33 942**	**35 400**	**30 500**	**40 300**	**11 300**	**11 300**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**11 335**	**33 942**	**35 400**	**30 500**	**40 300**	**11 300**	**11 300**
8		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**11 335**	**33 942**	**35 400**	**30 500**	**40 300**	**11 300**	**11 300**
9		*630*	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,občasník, ...)	4 885	5 594	10 800	22 300	10 800	10 800	10 800
10		*630*	2	Monografia mesta Prievidza II.	6 450	28 348	22 600	5 400	29 000	0	0
11		*630*	3	Vianočné pozdravy mesta Prievidza	0	0	0	500	500	500	500
12		*630*		Vlajková výzdoba mesta	0	0	2 000	2 300	0	0	0
13											
14	***2***			***Marketingová komunikácia (PR mesta)***	**46 712**	**48 846**	**53 500**	**53 171**	**53 500**	**53 500**	**53 500**
15		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**46 712**	**48 846**	**53 500**	**53 171**	**53 500**	**53 500**	**53 500**
16		***08.3.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**45 429**	**48 486**	**48 000**	**48 971**	**48 000**	**48 000**	**48 000**
17		*630*	1	Inzercia, informácie mesta v novinách	16 389	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
18		*630*	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	27 600	28 486	28 000	28 971	28 000	28 000	28 000
19		*630*		Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	1 440	0	0	0	0	0	0
20		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 283**	**360**	**5 500**	**4 200**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
21		*630*	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	359	360	1 000	700	1 000	1 000	1 000
22		*630*	4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
23		*630*	5	Deň otvorených dverí MsÚ	924	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
24											
25	***3***			***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste***	**2 000**	**13 500**	**3 500**	**23 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
26		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**13 500**	**3 500**	**23 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
27		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**2 000**	**13 500**	**3 500**	**23 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
28		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti	2 000	13 000	3 000	23 000	3 000	3 000	3 000
29				cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice							
30		*630*	2	Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	0	500	500	500	500	500	500
31		*600*		Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza	0	0	0	0	0	0	0
32		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		*700*		Aplikácia turistického sprievodcu pre GPS zariadenia							
35				s hlasovým sprievodcom	0	0	0	0	0	0	0
36											
37	***4***			***Turistické informačné centrum***	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
38		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
39		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
40		*640*	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
41											
42	***5***			***Príležitostné trhy***	**5 755**	**20 722**	**32 500**	**34 500**	**35 500**	**35 500**	**35 500**
43		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 755**	**20 722**	**32 500**	**34 500**	**35 500**	**35 500**	**35 500**
44		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**5 755**	**20 722**	**32 500**	**34 500**	**35 500**	**35 500**	**35 500**
45		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné	5 425	8 190	17 000	17 000	18 000	18 000	18 000
46				WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)							
47		*630*	2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	330	9 532	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000
48		*630*	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	0	3 000	4 000	6 000	7 000	7 000	7 000
49		*630,640*	4	Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Baníckeho jarmoku	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
50		*620,630*		Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	0	0	3 000	3 000	0	0	0
51											
52	***6***	***Kronika mesta Prievidza***			**2 250**	**2 250**	**3 050**	**3 050**	**3 050**	**3 050**	**3 050**
53		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 250**	**2 250**	**3 050**	**3 050**	**3 050**	**3 050**	**3 050**
54		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**2 250**	**2 250**	**3 050**	**3 050**	**3 050**	**3 050**	**3 050**
55		*630*	1	Vedenie kroniky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
56		*630*	2	Ručný prepis kroniky	750	750	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
57											
58	***7***	***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***			**22 033**	**26 812**	**27 500**	**27 700**	**27 500**	**27 500**	**27 500**
59		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**22 033**	**26 812**	**27 500**	**27 700**	**27 500**	**27 500**	**27 500**
60		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**22 033**	**26 812**	**27 500**	**27 700**	**27 500**	**27 500**	**27 500**
61		*630,640*	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	7 844	10 755	15 000	11 000	15 000	15 000	15 000
62		*630*	2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	14 060	16 057	12 000	16 200	12 000	12 000	12 000
63		*630*	3	Tlmočnícke a prekladateľské služby	129	0	500	500	500	500	500
64											
65	***8***	***Mestský rozhlas***			**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**
66		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**
67		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**
68		*630*	1	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
69		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70		*700*		IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia							
71											
72	***9***	***Internetová komunikácia***			**1 871**	**2 149**	**2 100**	**2 100**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
73		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 871**	**2 149**	**2 100**	**2 100**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
74		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 871**	**2 149**	**2 100**	**2 100**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
75		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	1 871	2 149	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***275 665***	***1 126 938***	***519 860***	***907 306***	***593 269***	***443 744***	***454 744***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***229 255***	***296 438***	***299 404***	***525 345***	***426 244***	***399 244***	***405 244***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***46 410***	***830 500***	***220 456***	***381 961***	***167 025***	***44 500***	***49 500***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***	***Právne služby pre mesto***			**5 895**	**12 609**	**24 500**	**26 500**	**30 000**	**21 500**	**21 500**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**5 895**	**12 609**	**24 500**	**26 500**	**30 000**	**21 500**	**21 500**
8		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**5 895**	**12 609**	**24 500**	**26 500**	**30 000**	**21 500**	**21 500**
9		*630*	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 937	8 775	18 000	18 000	25 000	15 000	15 000
10		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	2 958	3 834	6 500	8 500	5 000	6 500	6 500
11											
12	***2***	***Zmluvné služby a poradenská činnosť***			**2 528**	**2 727**	**4 530**	**39 530**	**19 000**	**18 000**	**18 000**
13		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 528**	**2 727**	**4 530**	**39 530**	**19 000**	**18 000**	**18 000**
14		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 528**	**2 727**	**4 530**	**39 530**	**19 000**	**18 000**	**18 000**
15		*630*	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 528	2 727	2 800	37 800	10 000	15 000	15 000
16		*630*	2	Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	0	0	1 730	1 730	9 000	3 000	3 000
17											
18	***3***	***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov***			**29 492**	**68 309**	**188 158**	**467 540**	**287 422**	**174 422**	**174 422**
19		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**29 492**	**62 334**	**62 158**	**205 929**	**180 422**	**166 422**	**166 422**
20		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ**		**18 117**	**20 313**	**38 981**	**135 085**	**122 366**	**108 366**	**108 366**
21		*630*	1	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	18 117	20 313	38 981	46 473	50 000	40 000	40 000
22		*630*	9	Obradná miestnosť	0	0	0	1 289	1 000	1 000	1 000
23		*630*	10	Energie	0	0	0	87 323	67 366	67 366	67 366
24		*630*	7	Energetický audit - hotel Magura	0	0	0	0	4 000	0	0
25		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej**		**11 375**	**42 021**	**23 177**	**47 077**	**32 800**	**32 800**	**32 800**
26		*630*	3	Údržba	8 293	34 764	10 000	33 900	20 000	20 000	20 000
27		*630*	4	Energie	3 082	4 659	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
28		*630*	5	Materiál	0	145	400	400	400	400	400
29		*630*	6	Služby	0	2 453	4 377	4 377	4 000	4 000	4 000
30		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány - Budova Slovenskej sporiteľne**		**0**	**0**	**0**	**23 767**	**25 256**	**25 256**	**25 256**
31		*630*	11	Energie	0	0	0	15 767	17 256	17 256	17 256
32		*630*	12	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
33		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**5 975**	**126 000**	**261 611**	**107 000**	**8 000**	**8 000**
34		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**0**	**5 975**	**26 000**	**81 611**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
35		*716*	2	Energetická koncepcia mesta	0	0	1 000	8 000	8 000	8 000	8 000
36		*700*		Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia	0	5 975	25 000	73 611	0	0	0
37		***04.4.3***	**Výstavba**		**0**	**0**	**100 000**	**180 000**	**99 000**	**0**	**0**
38		*700*	8	Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne	0	0	100 000	180 000	99 000	0	0
39		*700*		Požiarne schodisko - budova MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
40											
41	***4***	***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností***			**56 665**	**788 288**	**104 972**	**155 866**	**72 147**	**60 622**	**60 622**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**41 674**	**42 776**	**55 016**	**80 016**	**50 622**	**50 622**	**50 622**
43		***04.4.3***	**Výstavba**		**29 070**	**29 754**	**35 220**	**35 220**	**31 378**	**33 378**	**33 378**
44		*630*	1	Geometrické plány, inzercia	3 735	180	5 500	5 500	2 500	4 500	4 500
45		*630*	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	22 845	27 084	27 230	27 230	26 388	26 388	26 388
46		*630*	8	Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
47		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**12 604**	**13 022**	**19 796**	**19 796**	**19 244**	**17 244**	**17 244**

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
48		*630*	3	Geometrické plány	1 605	2 001	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
49		*630*	4	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť	10 899	10 696	10 696	10 696	10 644	10 644	10 644
50		*630*	5	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva -	100	100	100	100	100	100	100
51				Železničná spoločnosť							
52		*640*	6	Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená	0	225	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000
53		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**
54		*630*		Dohoda o urovnaní - LK Consulting, s.r.o. - vrátenie časti kúpnej ceny	0	0	0	25 000	0	0	0
55				za pozemok za rok 2014							
56		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**14 991**	**745 512**	**49 956**	**75 850**	**21 525**	**10 000**	**10 000**
57		***04.4.3***	**Výstavba**		**14 991**	**745 512**	**49 956**	**75 850**	**21 525**	**10 000**	**10 000**
58		*711*	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	0	1 542	15 000	15 000	13 000	10 000	10 000
59		*711*	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	0	0	3 525	3 525	3 525	0	0
60		*711*	10	Vstupná brána do Lesného parku	0	0	0	0	5 000	0	0
61		*711*		Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko	0	0	5 000	9 600	0	0	0
62		*711*		Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci	0	0	5 000	5 000	0	0	0
63		*711*		Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová	0	0	0	10 941	0	0	0
64		*711*		Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky	0	0	0	10 353	0	0	0
65		*711*		Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	14 990	12 721	12 721	0	0	0
66		*711*		Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	0	0	8 710	8 710	0	0	0
67		*712*		Kúpa budovy SLSP	0	700 000	0	0	0	0	0
68		*711*		Nákup pozemkov - rozšírenie budovy KaSS o tanečnú sálu	0	28 980	0	0	0	0	0
69											
70	***5***	***Voľby a referendá***			**14 815**	**42 036**	**0**	**12 320**	**0**	**0**	**0**
71		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**14 815**	**42 036**	**0**	**12 320**	**0**	**0**	**0**
72		***01.6.0***	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**14 815**	**42 036**	**0**	**12 320**	**0**	**0**	**0**
73		*600*		Voľby do VÚC 2017	0	0	0	12 320	0	0	0
74		*600*		Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených	14 815	0	0	0	0	0	0
75				s prípravou a konaním Referenda 2015							
76		*600*		Voľby do NR SR 2016	0	42 036	**0**	0	0	0	0
77	***6***	***Archív a registratúra***			**27**	**31**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
78		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**27**	**31**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
79		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**27**	**31**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
80		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov	27	31	50	50	50	50	50
84											
85	***7***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**10 225**	**10 761**	**13 200**	**13 200**	**10 500**	**11 500**	**12 500**
86		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 225**	**10 761**	**13 200**	**13 200**	**10 500**	**11 500**	**12 500**
87		***09.5.0***	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**10 225**	**10 761**	**13 200**	**13 200**	**10 500**	**11 500**	**12 500**
88		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 860	5 591	6 500	6 500	5 500	6 000	6 500
89		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo	5 365	5 170	6 700	6 700	5 000	5 500	6 000
90											
91	***8***	***Mestský informačný systém***			**109 846**	**125 471**	**154 750**	**159 200**	**143 950**	**126 450**	**136 450**
92		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**93 396**	**96 239**	**110 250**	**114 700**	**105 450**	**99 950**	**104 950**
93		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**93 396**	**96 239**	**110 250**	**114 700**	**105 450**	**99 950**	**104 950**
94		*630*	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble, ...	15 964	19 402	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
95		*630*	2	Údržba, servis VT, softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov	7 459	4 207	10 800	15 250	9 800	5 800	10 800
96				(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)							
97		*630*	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	220	72	500	500	2 000	500	500
98		*630*	4	Softvér a licencie	340	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
99		*630*	5	Údržba a nákup kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov	782	747	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
100		*630*	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	49 956	43 733	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
101		*630*	7	Hlasovacie zariadenie	0	732	300	300	2 000	2 000	2 000
102		*630*	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia, ...)	17 050	25 721	25 000	25 000	18 000	18 000	18 000
103		*630*	9	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 625	1 625	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
104		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**16 450**	**29 232**	**44 500**	**44 500**	**38 500**	**26 500**	**31 500**
105		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**16 450**	**29 232**	**44 500**	**44 500**	**38 500**	**26 500**	**31 500**
106		*711,718*	10	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 157	17 167	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
107		*711*	11	Nákup iných zariadení - generátor napätia	0	0	0	0	12 000	0	0
108		*713,718*	12	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, ...	10 293	4 567	6 000	6 000	5 000	5 000	10 000
109		*711*	13	SW - ORACLE - upgrade	0	7 498	0	0	3 000	3 000	3 000
110		*713*		Hlasovacie zariadenie	0	0	20 000	20 000	0	0	0
111											
112	***9***	***Autodoprava***			**46 172**	**76 706**	**29 700**	**33 100**	**30 200**	**31 200**	**31 200**
113		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**31 203**	**26 925**	**29 700**	**33 100**	**30 200**	**31 200**	**31 200**
114		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**31 203**	**26 925**	**29 700**	**33 100**	**30 200**	**31 200**	**31 200**
115		*630*	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 774	13 195	13 000	13 000	13 500	13 500	13 500
116		*630*	2	Poistenie	5 083	3 226	6 000	4 800	5 000	6 000	6 000
117		*630*	3	Karty, známky, poplatky	479	348	600	600	600	600	600
118		*630*	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	11	0	100	100	100	100	100
119		*630*	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 856	10 156	10 000	14 600	11 000	11 000	11 000
120		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**14969**	**49 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**14 969**	**49 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122		*714*		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
123		*714*		Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ z roku 2015	14 969	7 867	0	0	0	0	0
124		*714*		Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík	0	27 500	0	0	0	0	0
125		*714*		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	0	14 414	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***208 572***	***207 542***	***240 595***	***245 407***	***265 634***	***268 114***	***267 574***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***208 572***	***207 542***	***240 595***	***245 407***	***265 634***	***268 114***	***267 574***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***	***Činnosť matriky***			**30 679**	**31 276**	**34 316**	**35 158**	**50 824**	**51 524**	**51 524**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**30 679**	**31 276**	**34 316**	**35 158**	**50 824**	**51 524**	**51 524**
8		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**30 679**	**31 276**	**34 316**	**35 158**	**50 824**	**51 524**	**51 524**
9		*610*	1	Mzdy	17 818	18 612	20 200	21 219	32 650	33 000	33 000
10		*620*	2	Poistné	6 029	6 406	7 300	7 655	10 950	11 300	11 300
11		*630*	3	Cestovné	153	23	100	100	100	100	100
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	1 314	1 315	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13		*630*	5	Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	2 494	2 571	1 700	1 168	1 900	1 900	1 900
14		*630*	6	Služby	2 481	2 333	2 200	2 200	3 400	3 400	3 400
15		*640*	7	Nemocenské dávky	374	0	300	300	300	300	300
16		*640*	8	Členské príspevky	16	16	16	16	24	24	24
17		*630*		Tovar, materiál IOM	0	0	1 000	1 000	0	0	0
18											
19	***2***	***Klientské služby***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Prvok č.1**	**Osvedčovanie listín a podpisov**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		**Prvok č.2**	**Rybárske lístky**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22		**Prvok č.3**	**Služby podnikateľom**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23											
24	***3***	***Evidencie***			**32 926**	**48 266**	**47 940**	**52 329**	**49 490**	**51 120**	**50 580**
25		**Prvok č.1**	**Evidencia obyvateľstva**		**29 019**	**29 246**	**30 880**	**31 337**	**32 400**	**33 050**	**33 100**
26		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**29 019**	**29 246**	**30 880**	**31 337**	**32 400**	**33 050**	**33 100**
27		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**29 019**	**29 246**	**30 880**	**31 337**	**32 400**	**33 050**	**33 100**
28		*610*	1	Mzdy	19 075	19 636	20 600	20 600	21 700	22 200	22 200
29		*620*	2	Poistné	6 907	7 204	8 000	8 000	7 900	8 000	8 000
30		*640*	3	Nemocenské dávky	429	161	300	400	400	400	400
31		*630*	4	Tovary a služby	2 608	2 245	1 980	2 337	2 400	2 450	2 500
32		**Prvok č.2**	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**		**746**	**932**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
33		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**746**	**932**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
34		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**746**	**932**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
35		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	458	932	800	800	800	800	800
36		*630*	6	Geometrické zameranie osi ulíc	288	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
37		**Prvok č.3**	**Evidencia chovu zvierat**		**600**	**0**	**600**	**600**	**0**	**600**	**0**
38		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**600**	**0**	**600**	**600**	**0**	**600**	**0**
39		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**600**	**0**	**600**	**600**	**0**	**600**	**0**
40		*630*	11	Známky pre evidenciu psov	600	0	600	600	0	600	0
41		**Prvok č.4**	**Register adries**		**2 561**	**18 088**	**14 160**	**18 092**	**14 790**	**15 170**	**15 180**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 561**	**18 088**	**14 160**	**18 092**	**14 790**	**15 170**	**15 180**
43		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**2 561**	**18 088**	**14 160**	**18 092**	**14 790**	**15 170**	**15 180**
44		*610*	7	Mzdy	1 803	13 216	10 300	13 150	10 700	11 000	11 000
45		*620*	8	Poistné	721	4 709	3 760	4 792	3 830	3 900	3 900
46		*630*	9	Tovary a služby	37	163	100	150	160	170	180
47		*640*	10	Nemocenské dávky	0	0	0	0	100	100	100
48											

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
49	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**23 502**	**27 794**	**38 400**	**38 400**	**39 300**	**38 300**	**38 300**
50		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**23 502**	**27 794**	**38 400**	**38 400**	**39 300**	**38 300**	**38 300**
51		***08.2.0***	**Kultúrne služby - ZPOZ**		**23 302**	**27 594**	**38 200**	**38 200**	**39 100**	**38 100**	**38 100**
52		*630*	1	Kvety, vence	1 782	1 921	1 500	2 200	3 000	2 000	2 000
53		*630*	2	Reprezentačné pri obradoch	5 897	6 442	6 000	5 300	6 000	7 000	7 000
54		*620, 630*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	8 609	12 524	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000
55		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	600	600	600	600	600	600
56		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	1 104	804	1 000	1 000	3 000	2 000	2 000
57		*630*	6	Ošatné	5 310	5 303	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
58		*630*		3D obraz s motívom mesta Prievidza pre jubilantov	0	0	3 600	3 600	0	0	0
59		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
60		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	200	200	200	200	200
61											
62	***5***	***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***			**121 465**	**100 206**	**119 939**	**119 520**	**126 020**	**127 170**	**127 170**
63		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**121 465**	**100 206**	**119 939**	**119 520**	**126 020**	**127 170**	**127 170**
64		***04.4.3***	**Výstavba**		**121 465**	**100 206**	**119 939**	**119 520**	**126 020**	**127 170**	**127 170**
65		*610*	1	Mzdy SP	73 777	59 751	69 300	69 300	73 950	75 000	75 000
66		*620*	2	Poistné SP	26 632	21 653	25 050	25 050	26 900	27 000	27 000
67		*630*	3	Energie, voda, komunikácie SP	5 590	6 460	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
68		*630*	4	Cestovné SP	27	57	230	230	230	230	230
69		*630*	5	Tovar a materiál SP	5 520	3 273	6 000	5 599	5 599	5 599	5 599
70		*630*	6	Služby SP	6 529	5 536	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479
71		*640*	7	Nemocenské dávky SP	704	1 421	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
72		*610,620*	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	2 019	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
73		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	667	355	2 680	2 662	2 662	2 662	2 662

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 5:**			**Bezpečnosť**	***1 031 207***	***1 067 173***	***1 170 910***	***1 165 260***	***1 203 100***	***1 258 350***	***1 277 470***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***992 345***	***1 046 904***	***1 152 270***	***1 133 270***	***1 168 550***	***1 237 000***	***1 256 220***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***28 808***	***16 707***	***14 800***	***28 150***	***24 800***	***9 400***	***9 300***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***10 054***	***3 562***	***3 840***	***3 840***	***9 750***	***11 950***	***11 950***
5											
6	***1***			***Verejný poriadok a bezpečnosť***	**950 912**	**980 030**	**1 063 700**	**1 054 250**	**1 098 950**	**1 154 110**	**1 173 230**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**929 000**	**971 468**	**1 053 060**	**1 040 060**	**1 073 400**	**1 142 160**	**1 161 280**
8		***03.1.0***		**Policajné služby**	**929 000**	**971 468**	**1 053 060**	**1 040 060**	**1 073 400**	**1 142 160**	**1 161 280**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	575 986	603 744	628 500	628 500	650 650	700 300	716 100
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	204 250	214 448	222 050	222 050	230 400	245 320	245 800
11		*630*	3	Cestovné náhrady	301	30	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12		*630*	4	Energie, vodné, stočné	26 586	20 932	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
13		*630*	5	Poštové a telekomunikačné služby	3 710	3 380	13 500	13 500	13 300	13 300	13 300
14		*630*	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	32 328	36 641	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000
15		*630*	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	30 359	30 227	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
16		*630*	8	Údržba (budov,strojov,VT)	4 361	14 668	17 600	17 600	15 000	16 100	17 000
17		*630*	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	42 674	41 398	50 000	42 000	42 000	44 000	46 000
18		*640*	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	1 852	1 852	2 310	2 310	2 310	2 360	2 400
19		*640*	11	Nemocenské	4 272	3 398	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
20		*630,650*	12	Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	2 321	750	2 100	2 100	6 540	6 280	6 480
21		*630*	17	Reprezentačné výdavky	0	0	0	0	1 200	1 500	1 200
22		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**11 858**	**5 000**	**6 800**	**10 350**	**15 800**	**0**	**0**
23		***03.1.0***		**Policajné služby**	**11 858**	**5 000**	**6 800**	**10 350**	**15 800**	**0**	**0**
24		*717*	13	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	11 858	5 000	5 000	8 550	10 000	0	0
25		*713*	15	Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost .telef. liniek a rádiostaníc MsP	0	0	1 800	1 800	3 500	0	0
26		*713*	16	Nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi	0	0	0	0	2 300	0	0
27		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	**10 054**	**3 562**	**3 840**	**3 840**	**9 750**	**11 950**	**11 950**
28		***03.1.0***		**Policajné služby**	**10 054**	**3 562**	**3 840**	**3 840**	**9 750**	**11 950**	**11 950**
29		*824*	14	Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017	0	3 562	3 840	3 840	3 750	3 750	3 750
30		*824*	18	Akontácia + leasing vozidla MsP 2018 (plánovaný nákup vozidla MsP	0	0	0	0	6 000	8 200	8 200
31				v roku 2018 formou leasingu)							
32		*824*		Leasing vozidiel MsP z roku 2011	1 193	0	0	0	0	0	0
33		*824*		Splácanie fin.leasingu - 2 služob.áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing r. 2013	8 861	0	0	0	0	0	0
34											
35	***2***			***Preventívno - výchovná činnosť***	**9 516**	**9 843**	**14 010**	**12 510**	**12 830**	**12 450**	**11 950**
36		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 516**	**9 843**	**13 010**	**11 510**	**11 830**	**11 050**	**10 650**
37		***03.1.0***		**Policajné služby**	**9 516**	**9 843**	**13 010**	**11 510**	**11 830**	**11 050**	**10 650**
38		*630*	1	Cestovné náhrady	0	0	300	300	300	250	250
39		*630*	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	1 550	1 683	3 510	3 510	3 330	2 500	2 200
40		*630*	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	0	200	200	200	300	200
41		*630*	4	Deň polície a záchranných zložiek (v tom: reprezentačné výdavky 3 000 €)	7 966	8 160	9 000	7 500	8 000	8 000	8 000
42		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 400**	**1 300**
43		***03.1.0***		**Policajné služby**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 400**	**1 300**
44		*716*	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
45		*713*	6	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	400	300
46											
47	***3***			***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP***	**64 761**	**66 169**	**78 650**	**83 450**	**77 170**	**77 200**	**77 150**

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
48		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**47 811**	**54 462**	**71 650**	**66 650**	**69 170**	**69 200**	**69 150**
49		***03.1.0***		**Policajné služby**	**47 811**	**54 462**	**71 650**	**66 650**	**69 170**	**69 200**	**69 150**
50		*630*	1	Energie - kamerový systém	1 410	1 017	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
51		*630*	2	Materiál - kamerový systém	0	0	2 050	2 050	2 050	2 000	2 000
52		*630*	3	Nájomné kamerový systém	1	898	1 450	1 450	1 450	1 500	1 500
53		*630*	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	564	1 346	3 900	3 900	2 900	2 800	2 800
54		*630*	6	Údržba - kamerový systém	8 500	11 943	13 000	13 000	9 000	9 000	9 000
55		*610*	7	Mzdy - chránené pracovisko	28 464	30 007	33 450	30 450	34 870	35 000	35 000
56		*620*	8	Poistné - chránené pracovisko	7 435	7 923	11 650	9 650	12 370	12 400	12 400
57		*630*	9	Údržba - chránené pracovisko	0	0	500	500	500	550	550
58		*630*	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	836	759	850	850	1 550	1 500	1 450
59		*640*	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	601	569	300	500	780	750	750
60		*630*		Materiál - chránené pracovisko	0	0	800	600	0	0	0
61		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**16 950**	**11 707**	**7 000**	**16 800**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
62		***03.1.0***		**Policajné služby**	**16 950**	**11 707**	**7 000**	**16 800**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
63		*713*	4	Rozširovanie a modernizácia - MKS	16 950	11 707	7 000	16 800	8 000	8 000	8 000
64											
65	***4***	***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***			**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**140**	**140**
66		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**140**	**140**
67		***03.1.0***		**Policajné služby**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**140**	**140**
68		*640*	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	0	0	150	150	150	140	140
69											
70	***5***	***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***			**700**	**817**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**3 250**	**3 300**
71		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**700**	**817**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**3 250**	**3 300**
72		***03.1.0***		**Policajné služby**	**700**	**817**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**3 250**	**3 300**
73		*630*	1	Materiálna ochrana objektov	700	817	3 100	3 100	3 100	3 250	3 300
77											
78	***6***	***Strelnica***			**3 725**	**2 925**	**6 700**	**6 700**	**6 700**	**6 650**	**6 700**
79		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 725**	**2 925**	**6 700**	**6 700**	**6 700**	**6 650**	**6 700**
80		***03.1.0***		**Policajné služby**	**3 725**	**2 925**	**6 700**	**6 700**	**6 700**	**6 650**	**6 700**
81		*630*	1	Nájom strelnice pre výcvik príslušníkovMsP	2 925	2 925	3 200	3 200	3 200	3 150	3 200
82		*630*	2	Údržba	800	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
83		*630*	3	Tovary a služby	0		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
84											
85	***7***	***Civilná ochrana***			**740**	**1 765**	**1 500**	**2 000**	**1 000**	**1 200**	**1 500**
86		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**740**	**1 765**	**1 500**	**2 000**	**1 000**	**1 200**	**1 500**
87		***02.2.0***		**Civilná ochrana**	**740**	**1 765**	**1 500**	**2 000**	**1 000**	**1 200**	**1 500**
88		*630*	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	740	1 765	1 500	2 000	1 000	1 200	1 500
89											
90	***8***	***Ochrana pred požiarmi***			**853**	**5 624**	**3 100**	**3 100**	**3 200**	**3 350**	**3 500**
91		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**853**	**5 624**	**3 100**	**3 100**	**3 200**	**3 350**	**3 500**
92		***03.2.0***		**Ochrana pred požiarmi**	**853**	**5 624**	**3 100**	**3 100**	**3 200**	**3 350**	**3 500**
93		*630*	1	Energie	87	73	150	150	150	150	150
94		*630*	2	Materiál	204	0	200	200	250	200	250
95		*630*	3	Dopravné	0	0	100	100	100	100	100
96		*630*	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	0	1 470	350	350	400	400	500
97		*630*	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	0	2 676	700	700	700	900	900
98		*630*	6	Protipožiarne preventívne kontroly	518	1 345	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
99		*640*	7	Členské príspevky	44	60	100	100	100	100	100

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***1 551 619***	***1 516 643***	***2 098 972***	***2 220 121***	***2 239 700***	***1 652 498***	***1 652 498***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 546 913***	***1 488 370***	***1 548 368***	***1 664 517***	***1 684 131***	***1 645 037***	***1 645 037***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***4 706***	***28 273***	***550 604***	***555 604***	***555 569***	***7 461***	***7 461***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***			**1 551 619**	**1 516 643**	**2 098 972**	**2 220 121**	**2 239 700**	**1 652 498**	**1 652 498**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 546 913**	**1 488 370**	**1 548 368**	**1 664 517**	**1 684 131**	**1 645 037**	**1 645 037**
8		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**1 546 913**	**1 488 370**	**1 548 368**	**1 664 517**	**1 684 131**	**1 645 037**	**1 645 037**
9		*630*	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 498 690	1 477 381	1 498 411	1 592 936	1 430 837	1 430 837	1 430 837
10		*630*	2	Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.		0	49 957	71 581	39 094	0	0
11		*630*	3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	0	0	0	214 200	214 200	214 200
12		*600*		Nákup rekreačných košov	41 431	0	0	0	0	0	0
13		*630*		Výdavky na likvidáciu nepovolených skládok odpadu - z RF	6 792	0	0	0	0	0	0
14		*630*		Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK - BV		10 989	0	0	0	0	0
15		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 706**	**28 273**	**550 604**	**555 604**	**555 569**	**7 461**	**7 461**
16		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**4 706**	**28 273**	**550 604**	**555 604**	**555 569**	**7 461**	**7 461**
17		*716,717*	4	Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi	0	0	141 493	141 493	306 458	0	0
18		*717*	5	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	0	10 637	41 650	41 650	41 650	0	0
19		*717*	6	Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	0	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461
20		*716,717*	7	Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia	0	0	360 000	360 000	200 000	0	0
21		*716*		Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad	0	0	0	5 000	0	0	0
22		*700*		Vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajneri na KO	2 726	0	0	0	0	0	0
23		*713*		Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK - KV	1 980	10 175	0	0	0	0	0
24											
25	***2***	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26											

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***1 169 223***	***861 753***	***2 128 117***	***2 515 811***	***3 163 287***	***2 272 500***	***1 677 500***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 024 514***	***607 779***	***1 131 150***	***1 488 314***	***1 609 440***	***608 500***	***584 500***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***144 709***	***253 974***	***996 967***	***1 027 497***	***1 553 847***	***1 664 000***	***1 093 000***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***			***Správa a údržba miestnych komunikácií***	**1 027 237**	**604 258**	**1 037 150**	**1 435 239**	**1 603 440**	**605 800**	**581 800**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 023 980**	**604 258**	**1 037 150**	**1 435 239**	**1 603 440**	**605 800**	**581 800**
8		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**1 023 980**	**604 258**	**1 037 150**	**1 435 239**	**1 603 440**	**605 800**	**581 800**
9		*630*	1	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	114 337	162 426	180 000	166 845	206 000	260 000	260 000
10		*630*	2	Údržba MK - zvislé dopravné značenie	0	4 689	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11		*630*	3	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	333 496	180 000	180 000	180 000	191 800	191 800	191 800
12		*630*	4	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	504 853	183 759	500 000	1 040 944	1 023 640	0	0
13		*630*	5	Preliatie škár asfaltovou zálievkou	9 700	10 000	12 000	24 000	24 000	24 000	0
14		*630*	6	Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch	0	0	150 000	0	120 000	120 000	120 000
15				do verejnej kanalizácie							
16		*630*	7	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník	0	0	0	0	2 000	0	0
17		*630*	8	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2	0	0	0	0	5 000	0	0
18		*630*	9	Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov	0	0	0	0	3 000	0	0
19		*630*	10	Oprava komunikácie vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi	0	0	0	0	18 000	0	0
20		*630*		Úprava bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku č. 12 pri VŠ ŽU	0	0	0	8 300	0	0	0
21		*630*		Osadenie dopravných zariadení - stĺpikov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik	687	0	0	0	0	0	0
22		*630*		Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014	19 520	0	0	0	0	0	0
23		*630*		Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke	13 998	0	0	0	0	0	0
24		*630*		Oprava Ul.Remeselnícka	27 389	0	0	0	0	0	0
25		*630*		Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku	0	7 333	0		0	0	0
26		*630*		Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie - 5% dlhodobé zádržné	0	27 152	0	0	0	0	0
27		*630*		Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4	0	4 440	0	0	0	0	0
28		*630*		Oprava MK - lokálne povrchy	0	0	0	0	0	0	0
29		*630*		Oprava zastávkového pruhu na Ul. K. Nováckeho	0	0	0		0	0	0
30		*630*		Označenie priechodov pre chodcov	0	19 492	0	0	0	0	0
31		*630*		Náter zábradlia na Nedožerskej ceste pri Lidli	0	0	400	400	0	0	0
32		*630*		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 4	0	0	4 750	4 750	0	0	0
33		*630*		Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 3 a VVO č. 4	0	4 967	0	0	0	0	0
34		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**3 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		*717*		Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia	3 257	0	0	0	0	0	0
37											
38	***2***			***Výstavba miestnych komunikácií***	**141 986**	**257 495**	**1 090 967**	**1 080 572**	**1 559 847**	**1 666 700**	**1 095 700**
39		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**534**	**3 521**	**94 000**	**53 075**	**6 000**	**2 700**	**2 700**
40		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**534**	**3 521**	**94 000**	**53 075**	**6 000**	**2 700**	**2 700**
41		*630*	1	Geometrické plány a služby	534	1 266	1 000	2 500	1 000	2 700	2 700
42		*630*	2	Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	0	0	0	0	5 000	0	0
43		*630*		Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta	0	0	40 000	42 720	0	0	0
44		*630*		General dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci)	0	0	50 000	0	0	0	0

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
45		*630*		Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy	0	0	3 000	0	0	0	0
46		*630*		Pešia zóna A. Hlinku - úprava plochy po soche	0	0	0	7 855	0	0	0
47		*630*		Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi	0	1 470	0	0	0	0	0
48		*630*		Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice	0	785	0	0	0	0	0
49		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**141 452**	**253 974**	**996 967**	**1 027 497**	**1 553 847**	**1 664 000**	**1 093 000**
50		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**141 452**	**253 974**	**996 967**	**1 027 497**	**1 553 847**	**1 664 000**	**1 093 000**
51		*716,717*	3	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	1 110	0	30 000	30 000	100 000	0	0
52		*716,717*	4	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	0	570	237 467	5 501	27 000	305 000	0
53		*716,717*	5	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	51 837	44 100	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
54		*716,717*	6	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	0	0	300 000	184 200	495 000	950 000	950 000
55		*717*	7	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	828	0	17 000	17 000	5 000	0	0
56		*716,717*	8	Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek	0	0	150 000	150 000	80 000	280 000	0
57				pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31							
58		*717*	9	Priechod pre chodcov pred ART POINTOM	0	0	3 000	3 000	10 000	0	0
59		*716,717*	10	Ostrovček na ul. K .Nováckeho	0	0	9 000	11 380	11 380	0	0
60		*716,717*	11	Vybudovanie komunikácie medzi budovou bývalej požiarnej zbrojnice a budovou	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0
61				Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi							
62		*716,717*	12	Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka	0	0	20 500	59 000	59 000	0	0
63		*716,717*	13	Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	0	6 720	0	141 000	158 000	0	0
64		*716,717*	14	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa	0	0	0	0	10 000	69 000	0
65		*700*	15	Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí	0	0	0	35 280	27 000	0	0
66		*716,717*	16	Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.	0	0	0	14 700	14 700	0	0
67		*716,717*	17	Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor K - Mariánska ulica	0	0	0	0	5 000	0	0
68		*716,717*	18	Rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa	0	0	0	0	7 500	0	0
69		*716*	19	Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.) - projekt	0	0	0	0	10 000	0	0
70		*717*	20	Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta - 5% dlhodobé zádržné	0	0	0	0	12 294	0	0
71		*717*	21	Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clementisa)	0	0	0	0	679	0	0
72		*716,717*	22	Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza	0	0	0	0	24 924	0	0
73		*716,717*	23	Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	0	0	0	0	390 370	0	0
74		*711*	24	Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	0	0	0	0	10 000	0	0
75		*711*	25	Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	0	0	0	83 000	0	0	83 000
76		*711*		Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka	0	0	20 000	20 000	0	0	0
77		*716,717*		Lávka pre peších M-9 cez rieku Handlovka v Prievidzi - Nábr.sv.Metóda a Nábr.J. Kalinčiaka	0	360	0	0	0	0	0
78		*716,717*		Vybudovanie parkovacích miest na Ul. VI. Clementisa pri MŠ	0	0	0	0	0	0	0
79		*716,717*	26	Rekonštrukcia chodníka od Cesty VI. Clementisa k novej pobočke pošty	0	0	0	0	14 000	0	0
80		*716,717*	27	Vybudovanie prístupovej komunikácie k parkovisku na Ul. J. Jégeho	0	0	0	0	10 000	0	0
81		*711*		Vysporiadanie pozemkov od Licitora	0	0	20 000	20 000	0	0	0
82		*711*		Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	0	1 940	5 000	5 000	0	0	0
83		*716,717*		Rekonštrukcia chodníka na cintorne Mariánska ulica II.-III. etapa	42 754	0	0	0	0	0	0
84		*717*		Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	4 329	0	0	0	0	0	0
85		*717*		Realizácia záchytného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica	2 998	0	0	0	0	0	0
86		*711*		Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	9	0	0	0	0	0	0
87		*711*		Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste	232	0	0	0	0	0	0
88		*717*		Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho	9 072	0	0	0	0	0	0
89		*717*		Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí	19 390	0	0	0	0	0	0
90		*717*		Vybud.chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zadržné z r.2014)	5 796	0	0	0	0	0	0
91		*716*		Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa (zadržné z roku 2014)	942	0	0	0	0	0	0

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
92		*717*		Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia	526	0	0	0	0	0	0
93		*716*		Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé	1 629	0	0	0	0	0	0
94		*711*		Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste	0	651	10 000	500	0	0	0
95		*716*		Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta II. etapa	0	0	2 500	2 500	0	0	0
96		*716*		Odvodnenie Riečnej ulice	0	0	3 000	1 956	0	0	0
97		*716,717*		Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I. a II. etapa	0	3 312	50 000	138 316	0	0	0
98		*717*		Rekonštrukcia komunikácie na Lesnej ulici - Hradec	0	0	22 000	0	0	0	0
99		*717*		Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul.	0	13 823	12 000	13 044	0	0	0
100		*716,717*		Rekonštrukcia mostného objektu - Veľká Lehôtka	0	0	20 500	0	0	0	0
101		*717*		Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	0	0	0	0	0	0	0
102		*717*		Spevnená plocha Ul.C.Benedikta - zádržné z r. 2016	0	0	0	1 261	0	0	0
103		*716,717*		Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura	0	0	0	15 100	0	0	0
104		*717*		Pešia zóna A. Hlinku - doplnenie dlažby	0	0	0	5 600	0	0	0
105		*717*		Prístupový chodník Spojená škola internátna v Prievidzi - 5% krátkod. zádržné	0	3 491	0	159	0	0	0
106		*716,717*	28	Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)	0	0	0	5 000	7 000	0	0
107		*717*		Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia	0	83 496	0	0	0	0	0
108		*716,717*		Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia	0	58 258	0	0	0	0	0
109		*716,717*		Spevnené plochy a dopravné riešenie na Ul.S.Chalupku	0	18 332	0	0	0	0	0
110		*716,717*		Zastávka na Ul. M. Mišíka - vybudovanie prístrešku	0	4 749	0	0	0	0	0
111		*717*		Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II, III. etapa - 5% zádržné	0	1 936	0	0	0	0	0
112		*717*		Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné	0	1 060	0	0	0	0	0
113		*717*		Ochranné a deliace ostrovčeky na Ul.K.Nováckeho - 10% zádržné, akcia z roku 2015	0	825	0	0	0	0	0
114		*716*		Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila	0	1 320	0	0	0	0	0
115		*717*		Radary na monitorovanie rýchlosti na Mariánskej ul., Ul.F.Hečku, M.Lehôtka	0	6 284	0	0	0	0	0
116		*717*		Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	0	2 747	0	0	0	0	0
117											

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 8:**			**Doprava**	***1 488 578***	***1 474 977***	***1 500 000***	***1 505 000***	***1 524 000***	***0***	***0***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 488 578***	***1 474 977***	***1 500 000***	***1 505 000***	***1 524 000***	***0***	***0***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***			***Mestská hromadná doprava***	**1 488 578**	**1 474 977**	**1 500 000**	**1 505 000**	**1 524 000**	**0**	**0**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 488 578**	**1 474 977**	**1 500 000**	**1 505 000**	**1 524 000**	**0**	**0**
8		***04.5.1***		**Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.**	**1 488 578**	**1 474 977**	**1 500 000**	**1 505 000**	**1 524 000**	**0**	**0**
9		*640*	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 285 733	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
10		*600*	2	Náklady spojené s verejným obstaraním	0	0	0	0	24000	0	0
11		*630*		Externý obstarávateľ zabezpečenie služby vo verejnom záujme	0	0	0	5 000	0	0	0
12				- MHD na 10 rokov (2019-2021)				0	0	0	0
13		*640*		Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2014 a rok 2013	202 845	0	0	0	0	0	0
14		*640*		Transfer SAD Prievidza, a.s. (do 31.5.2016)	0	490 000	0	0	0	0	0
15		*640*		Transfer pre MHD (od 1.6.2016)	0	870 204	0	0	0	0	0
16		*640*		Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2015	0	73 539	0	0	0	0	0
17		*640*		Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za obdobie I.-V./2016	0	41 234	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***10 412 536***	***11 096 463***	***12 827 882***	***13 170 427***	***13 850 828***	***13 906 736***	***13 616 210***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***9 911 706***	***10 607 578***	***11 383 982***	***11 541 172***	***12 648 998***	***12 971 236***	***13 271 210***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***500 830***	***488 885***	***1 443 900***	***1 629 255***	***1 201 830***	***935 500***	***345 000***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***			***Materské školy***	**2 310 750**	**2 299 931**	**3 599 679**	**3 467 629**	**3 437 163**	**3 595 314**	**3 043 387**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 064 951**	**2 202 315**	**2 656 279**	**2 549 284**	**2 555 663**	**2 668 314**	**2 706 887**
8		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**2 064 163**	**2 201 892**	**2 655 479**	**2 548 884**	**2 555 480**	**2 668 131**	**2 706 704**
9		*610*	1	Mzdy	1 224 360	1 301 876	1 416 452	1 382 834	1 347 950	1 391 695	1 445 804
10		*620*	2	Odvody	436 956	461 497	495 050	482 824	471 108	488 145	505 309
11		*630*	3	Tovary a služby	358 625	342 629	406 766	376 832	399 541	398 031	398 031
12				v tom:							
13				***Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:***	***67 979***	***65 205***	***63 504***	***63 151***	***50 781***	***50 781***	***50 781***
14				*MŠ Benického*	*6 457*	*7 433*	*7 504*	6 999	*6 185*	*6 185*	*6 185*
15				*MŠ Krmana*	*9 169*	*7 862*	*8 000*	7 650	*6 185*	*6 185*	*6 185*
16				*MŠ Mišúta*	*5 858*	*6 402*	*5 000*	7 487	*4 720*	*4 720*	*4 720*
17				*MŠ Športová*	*5 262*	*4 449*	*4 000*	3 906	*4 557*	*4 557*	*4 557*
18				*MŠ Mišíka*	*5 534*	*6 454*	*6 000*	6 999	*3 906*	*3 906*	*3 906*
19				*MŠ sv. Cyrila*	*7 650*	*6 347*	*6 000*	6 347	*8 464*	*8 464*	*8 464*
20				*MŠ Gorkého*	*7 216*	*6 673*	*7 000*	6 022	*5 534*	*5 534*	*5 534*
21				*MŠ Clementisa*	*6 564*	*5 859*	*6 000*	5 534	*5 859*	*5 859*	*5 859*
22				*MŠ Matušku*	*7 216*	*7 324*	*7 000*	6 673	*5 371*	*5 371*	*5 371*
23				*MŠ Závodníka/Dobšinského*	*3 472*	*2 821*	*3 000*	2 604	*0*	*0*	*0*
24				*MŠ Malonecpalská*	*3 581*	*3 581*	*4 000*	2 930	*0*	*0*	*0*
25		*640*	4	Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	8 400	18 158	10 000	20 000	17 731	16 000	16 000
26		*610,620*	5	Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	0	0	162 830	120 013	180 000	200 000	200 000
27		*630*	6	Plán údržby a vybavenie	30 525	76 732	84 381	84 381	49 890	85 000	52 300
28		*610,620*	10	Dofinancovanie ON PK		0	80 000	80 000	89 260	89 260	89 260
29				iné: projekt Technická škôlka, výrub stromov	5 297				0	0	0
30		*630*		Zmluva o spolupráci s Nestlé Slovensko, s.r.o. (MŠ Dobšinského, MŠ Sv.Cyrila)		1 000		2 000	0	0	0
31		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**788**	**423**	**800**	**400**	**183**	**183**	**183**
32		*640*	7	Náklady na deti v hmotnej núdzi	788	423	800	400	183	183	183
33		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**245 799**	**97 616**	**943 400**	**918 345**	**881 500**	**927 000**	**336 500**
34		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**87 607**	**40 010**	**93 400**	**143 441**	**8 500**	**95 000**	**72 500**
35		*717*	8	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	2 160	3 279	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
36		*717*	9	Plán investícií	59 720	36 731	88 400	88 400	3 500	90 000	67 500
37		*700*		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016)	25 727	0	0	50 041	0	0	0
38		***04.4.3***		**Výstavba**	**158 192**	**57 606**	**850 000**	**774 904**	**873 000**	**832 000**	**264 000**
39		*716, 717*		Plán investícií	152 672	57 606	850 000	774 904		0	0
40			11	- Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa	0	0	0	0	421 000	432 000	0
41			12	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka	0	0	0	0	19 000	400 000	0
42			13	- Rekonštrukcia MŠ Športová ulica	0	0	0	0	0	0	264 000
43			14	- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Matušku	0	0	0	0	433 000	0	0
44				Zádržné 5 % z roku 2015	5 520	0	0	0	0	0	0
45	***2***			***Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ ,ŠKD)***	**6 111 000**	**6 503 788**	**6 677 275**	**7 127 340**	**7 529 291**	**7 478 172**	**7 701 100**
46		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**5 885 023**	**6 249 767**	**6 287 775**	**6 559 761**	**7 213 961**	**7 474 672**	**7 697 600**
47		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**225 977**	**254 021**	**389 500**	**567 579**	**315 330**	**3 500**	**3 500**
48											
49		**Prvok č.1**		**I. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**1 244 736**	**1 317 107**	**1 323 626**	**1 355 750**	**1 506 084**	**1 440 296**	**1 482 235**
50		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 203 495**	**1 233 409**	**1 238 626**	**1 260 844**	**1 384 906**	**1 440 296**	**1 482 235**
51		**11**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52		**21**		**Základná škola**	**1 001 844**	**1 007 694**	**989 235**	**1 004 193**	**1 041 051**	**1 082 214**	**1 117 880**
53		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**407 821**	**468 799**	**461 199**	**467 782**	**494 004**	**513 439**	**530 220**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
				1	2	3	4	1	2	3
54		610	Mzdy	250 595	285 074	284 045	282 545	306 666	318 872	331 308
55		620	Odvody	87 263	98 285	99 274	98 749	107 180	111 446	115 791
56		630	Tovary a služby	69 020	84 497	76 940	84 648	79 218	82 181	82 181
57		640	Bežné transfery	943	943	940	940	940	940	940
58		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	900	0	0	0
59		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**593 093**	**538 132**	**521 974**	**535 711**	**546 582**	**568 310**	**587 195**
60		610	Mzdy	340 486	321 748	320 307	320 899	336 711	351 668	365 662
61		620	Odvody	118 884	111 040	111 948	112 155	117 681	122 909	127 800
62		630	Tovary a služby	106 410	103 470	88 659	91 376	91 130	92 673	92 673
63		640	Bežné transfery	12 313	1 874	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
64		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	5 221	0	0	0
65		630	Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny	15 000	0	0	5 000	0	0	0
66		**10.4.0**	**Rodina a deti (ZŠ)**	**930**	**763**	**1 062**	**700**	**465**	**465**	**465**
67		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	930	763	1 062	700	465	465	465
68		**04.4.3**	**Výstavba**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
69		630	Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny	0	0	5 000	0	0	0	0
70		**31**	**Školská jedáleň**	**132 461**	**138 414**	**151 607**	**157 959**	**239 993**	**250 973**	**253 869**
71		**09.6.0.2**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**52 225**	**59 843**	**63 490**	**63 490**	**59 591**	**64 752**	**66 112**
72		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 955	30 156	30 545	30 545	26 290	30 114	31 121
73		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 581	10 149	10 675	10 675	9 188	10 525	10 877
74		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	18 689	19 402	21 990	21 990	23 833	23 833	23 834
75		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	136	280	280	280	280	280
76		**09.6.0.3**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**76 494**	**75 288**	**84 617**	**90 116**	**67 202**	**73 021**	**74 557**
77		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	34 883	34 524	34 447	37 877	29 645	33 957	35 096
78		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	11 907	11 965	12 039	13 238	10 361	11 868	12 266
79		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	29 603	28 645	24 811	24 811	26 876	26 876	26 875
80		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Chalupku, oprava vzduchotechniky	0	0	13 000	13 000	0	0	0
81		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	101	154	320	1 190	320	320	320
82		600	**Potraviny**	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000
83		**10.4.0**	**Rodina a deti (ŠJ)**	**3 742**	**3 283**	**3 500**	**3 000**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
84		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	3 742	3 283	3 500	3 000	2 200	2 200	2 200
85		**10.2.0.**	**Staroba (ŠJ)**	**0**	**0**	**0**	**1 353**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
86		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	1 353	1 000	1 000	1 000
87		**41**	**Školský klub detí**	**69 190**	**87 301**	**97 784**	**98 692**	**103 862**	**107 109**	**110 486**
88		**09.5.0**	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**69 190**	**87 301**	**97 784**	**98 692**	**103 862**	**107 109**	**110 486**
89		610	Mzdy ŠKD	43 541	54 068	57 787	58 460	62 291	64 697	67 200
90		620	Odvody ŠKD	15 240	18 804	20 197	20 432	21 771	22 612	23 486
91		630	Tovary a služby ŠKD	10 213	14 218	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
92		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	196	211	300	300	300	300	300
93		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**41 241**	**83 698**	**85 000**	**94 906**	**121 178**	**0**	**0**
96		**11**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97		**21**	**Základná škola**	**41 241**	**72 852**	**85 000**	**87 406**	**109 678**	**0**	**0**
98		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**17 297**	**12 423**	**40 000**	**42 406**	**20 000**	**0**	**0**
99		716	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia				1 750	0	0	0
100		717	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia, r.2016 rek. toaliet	17 244	12 333	40 000	40 000	0	0	0
101		717	Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energetickou úsporou	0	0	0	0	20 000	0	0
102		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016,2015)	53	90		656	0	0	0
103		**04.4.3**	**Výstavba**	**23 944**	**60 429**	**45 000**	**45 000**	**89 678**	**0**	**0**
104		716,717	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia, r.2016 rek.striech, s.zvodov	3 535	60 429	0		0	0	0
105			Fin.prostr.zo ŠR na hav.sit.strechy	20 409	0	0	0	0	0	0
106		716, 717	1 Zriadenie polytechnických učební	0	0	0	0	31 678	0	0
107		716, 717	2 Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky	0	0	45 000	45 000	58 000	0	0
108		**31**	**Školská jedáleň**	**0**	**10 846**	**0**	**7 500**	**11 500**	**0**	**0**
109		**09.6.0.3**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**0**	**10 846**	**0**	**7 500**	**11 500**	**0**	**0**
110		713	Plán investícií -podlaha ŠJ ZŠ S.Chalupku, r.2016 konvektomat	0	10 846	0	7 500	0	0	0
111		713	Plán invetícií - veľkokuchynské zariadenie	0	0	0	0	11 500	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
				1	2	3	4	1	2	3
112		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0
113		Prvok č.2	**ZŠ Ul. Rastislavova**	**1 157 796**	**1 246 724**	**1 179 210**	**1 290 426**	**1 351 894**	**1 377 634**	**1 417 326**
114		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 089 636**	**1 171 654**	**1 176 210**	**1 206 026**	**1 310 491**	**1 377 634**	**1 417 326**
115		**12**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
116		**22**	**Základná škola**	**887 821**	**948 789**	**948 375**	**973 216**	**1 012 719**	**1 056 199**	**1 093 048**
117		***09.1.2.1***	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**374 731**	**411 161**	**397 575**	**410 984**	**432 952**	**452 510**	**467 130**
118		*610*	Mzdy	228 759	245 695	240 220	238 720	263 190	273 385	284 220
119		*620*	Odvody	78 998	81 827	83 955	83 430	92 062	95 625	99 410
120		*630*	Tovary a služby	59 920	76 887	71 300	78 216	75 700	81 500	81 500
121		*640*	Bežné transfery	7 054	6 752	2 100	10 018	2 000	2 000	2 000
122		*630*	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	600	0	0	0
123		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**512 310**	**537 014**	**550 300**	**561 732**	**579 352**	**603 274**	**625 503**
124		*610*	Mzdy	301 297	314 909	331 730	336 747	350 740	368 911	383 900
125		*620*	Odvody	105 011	111 287	115 945	117 695	122 012	128 363	133 603
126		*630*	Tovary a služby	85 090	86 723	96 725	97 548	103 600	103 000	104 000
127		*640*	Bežné transfery	20 912	11 317	2 900	2 900	3 000	3 000	4 000
128		*630*	Vrátenie nevyčerpaných dotácií, r.2016 pretrasovanie odvodnenia 0443	0	2 778		3 842	0	0	0
129		*630*	Plán údržby	0	10 000	3 000	3 000	0	0	0
130		***10.4.0***	**Rodina a deti (ZŠ)**	**780**	**614**	**500**	**500**	**415**	**415**	**415**
131		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	780	614	500	500	415	415	415
132		**32**	**Školská jedáleň**	**119 456**	**126 217**	**121 593**	**126 281**	**186 688**	**206 636**	**208 758**
133		***09.6.0.2***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**47 603**	**54 424**	**50 650**	**50 650**	**46 686**	**56 664**	**57 618**
134		*610*	Mzdy ŠJ pri ZŠ	22 643	25 217	25 502	25 502	22 804	29 457	30 163
135		*620*	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 248	8 802	8 913	8 913	7 969	10 295	10 542
136		*630*	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 712	20 245	15 815	15 815	15 513	16 512	16 513
137		*640*	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	160	420	420	400	400	400
138		***09.6.0.3***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**69 788**	**70 391**	**68 443**	**73 491**	**58 062**	**68 032**	**69 200**
139		*610*	Mzdy ŠJ pri ZŠ	33 901	33 618	33 805	37 546	27 872	36 001	36 867
140		*620*	Odvody ŠJ pri ZŠ	11 328	11 498	11 815	13 122	9 742	12 582	12 885
141		*630*	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	24 427	24 795	22 243	22 243	19 848	18 849	18 848
142		*630*	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
143		*640*	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	132	480	580	580	600	600	600
144		*600*	**Potraviny**	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000
145		***10.4.0***	**Rodina a deti (ŠJ)**	**2 065**	**1 402**	**2 500**	**1 850**	**1 700**	**1 700**	**1 700**
146		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 065	1 402	2 500	1 850	1 700	1 700	1 700
147		***10.2.0.***	**Staroba (ŠJ)**	**0**	**0**	**0**	**290**	**240**	**240**	**240**
148		*640*	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	290	240	240	240
149		**42**	**Školský klub detí**	**82 359**	**96 648**	**106 242**	**106 529**	**111 084**	**114 799**	**115 520**
150		***09.5.0***	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**82 359**	**96 648**	**106 242**	**106 529**	**111 084**	**114 799**	**115 520**
151		*610*	Mzdy ŠKD	54 261	58 245	62 943	63 156	65 642	68 395	70 041
152		*620*	Odvody ŠKD	19 215	20 672	21 999	22 073	22 942	23 904	24 479
153		*630*	Tovary a služby ŠKD	8 551	17 501	20 800	20 800	22 000	22 000	20 500
154		*640*	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	332	230	500	500	500	500	500
155		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**68 160**	**75 070**	**3 000**	**84 400**	**41 403**	**0**	**0**
158		**12**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
159		**22**	**Základná škola**	**68 160**	**75 070**	**3 000**	**84 400**	**31 903**	**0**	**0**
160		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**64 960**	**0**	**0**	**40 000**	**20 000**	**0**	**0**
161		*700*	Rekonštrukcia okien v pavilóne H, CH, sklobetón a okná v telocvični	64 960	0	0	40 000	0	0	0
162		*717*	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, pavilón C a D	0	0	0	0	0	0	0
163		*717*	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, II.posch.pavilón H	0	0	0	0	20 000	0	0
164		***04.4.3***	**Výstavba**	**3 200**	**75 070**	**3 000**	**44 400**	**11 903**	**0**	**0**
165		*711*	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	0		3 000	3 000	0	0	0
166		*716,717*	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice - ZŠ Rastislavova, r.2016 dofin.+rek.šatne	3 200	75 070		41 400	0	0	0
167		*716,717*	1 Zriadenie IKT učební	0	0	0	0	11 086	0	0
168		*717*	2 Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku 2013	0	0	0	0	817	0	0
169		**32**	**Školská jedáleň**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 500**	**0**	**0**

				Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
				1	2	3	4	1	2	3
170		***09.6.0.3***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 500**	**0**	**0**
171		*713*	Plán investícií - veľkokuchynské zariadenia	0	0	0	0	9 500	0	0
172		*700*	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0
173		**Prvok č.3**	**ZŠ Ul. Mariánska**	**718 700**	**776 631**	**835 064**	**950 413**	**951 635**	**924 081**	**961 587**
174		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**678 825**	**755 947**	**785 064**	**878 650**	**900 135**	**924 081**	**961 587**
175		**13**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
176		**23**	**Základná škola**	**559 097**	**625 326**	**634 520**	**719 200**	**669 726**	**685 773**	**713 791**
177		***09.1.2.1***	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**294 472**	**336 375**	**348 274**	**352 815**	**356 287**	**368 828**	**383 907**
178		*610*	Mzdy	185 252	207 735	219 909	218 909	221 047	229 869	239 047
179		*620*	Odvody	64 122	71 307	76 865	76 515	77 346	80 430	85 287
180		*630*	Tovary a služby	44 404	56 490	50 785	56 639	57 066	57 660	58 660
181		*640*	Bežné transfery	694	843	715	715	828	869	913
182		*630*	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	37	0	0	0
183		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**264 492**	**288 787**	**286 163**	**366 252**	**313 290**	**316 796**	**329 735**
184		*610*	Mzdy	166 025	173 587	180 656	214 912	188 614	190 901	198 721
185		*620*	Odvody	57 680	60 083	63 150	75 084	65 845	66 644	70 727
186		*630*	Tovary a služby	39 155	54 286	41 772	75 671	58 154	58 540	59 540
187		*630*	Plán údržby	1 000	0	0	0	0	0	0
188		*640*	Bežné transfery	632	831	585	585	677	711	747
189		***10.4.0***	**Rodina a deti (ZŠ)**	**133**	**164**	**83**	**133**	**149**	**149**	**149**
190		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	133	164	83	133	149	149	149
191		**33**	**Školská jedáleň**	**63 784**	**69 743**	**82 343**	**86 601**	**155 342**	**160 524**	**167 030**
192		***09.6.0.2***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**33 005**	**37 480**	**44 854**	**44 854**	**46 872**	**47 648**	**45 775**
193		*610*	Mzdy ŠJ pri ZŠ	16 044	18 027	18 389	18 389	18 835	19 573	16 504
194		*620*	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 404	6 199	6 427	6 427	6 583	6 841	7 109
195		*630*	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	11 129	13 236	19 708	19 708	21 141	20 965	21 935
196		*640*	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	428	18	330	330	313	269	227
197		***09.6.0.3***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**30 070**	**31 372**	**36 389**	**40 419**	**39 330**	**41 016**	**46 615**
198		*610*	Mzdy ŠJ pri ZŠ	14 591	15 392	15 045	19 217	16 703	17 358	21 877
199		*620*	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 139	5 273	5 258	6 716	5 837	6 067	6 305
200		*630*	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	9 961	10 692	15 816	14 216	16 479	17 335	18 130
201		*630*	Plán údržby a investícií ŠJ	0	0	0	0	0	0	0
202		*640*	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	379	15	270	270	311	256	303
203		*600*	**Potraviny**	0	0	0	0	68 000	70 720	73 500
204		***10.4.0***	**Rodina a deti (ŠJ)**	**709**	**891**	**1 100**	**850**	**950**	**950**	**950**
205		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	709	891	1 100	850	950	950	950
206		***10.2.0.***	**Staroba (ŠJ)**	**0**	**0**	**0**	**478**	**190**	**190**	**190**
207		*640*	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	478	190	190	190
208		**43**	**Školský klub detí**	**55 944**	**60 878**	**68 201**	**72 849**	**75 067**	**77 784**	**80 766**
209		***09.5.0***	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**55 944**	**60 878**	**68 201**	**72 849**	**75 067**	**77 784**	**80 766**
210		*610*	Mzdy ŠKD	35 046	38 821	42 136	42 575	47 139	48 895	50 721
211		*620*	Odvody ŠKD	11 915	13 468	14 765	14 918	16 478	17 127	17 765
212		*630*	Tovary a služby ŠKD	7 557	8 317	11 100	11 100	11 250	11 472	12 080
213		*640*	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 426	272	200	4 256	200	290	200
214		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**39 875**	**20 684**	**50 000**	**71 763**	**51 500**	**0**	**0**
217		**13**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
218		**23**	**Základná škola**	**39 875**	**20 684**	**45 000**	**66 763**	**51 500**	**0**	**0**
219		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**39 875**	**20 684**	**45 000**	**66 763**	**51 500**	**0**	**0**
220		*716,717*	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien rok 2016 altánok	15 750	20 567	45 000	66 600	51 500	0	0
221			Sanácia oporného múru	21 650	0	0	0	0	0	0
222		*700*	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016)	2 475	117	0	163	0	0	0
223		***04.4.3***	**Výstavba**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
224		*717*	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády	0	0	0	0	0	0	0
225		**33**	**Školská jedáleň**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
226		***09.6.0.3***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**

				Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
				1	2	3	4	1	2	3
227		*713*	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska, ohrevný pult)	0	0	5 000	5 000	0	0	0
228		*700*	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0
229		**Prvok č.4**	**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**590 840**	**616 031**	**829 038**	**883 781**	**816 419**	**809 204**	**835 420**
230		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**586 288**	**608 175**	**635 038**	**658 104**	**776 419**	**809 204**	**835 420**
231		**14**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**46 694**	**128 328**	**138 770**	**142 740**
232		***09.1.1.1***	**Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská**	**0**	**0**	**0**	**46 694**	**128 328**	**138 770**	**142 740**
233		*610*	Mzdy	0	0	0	27 032	73 359	76 037	78 822
234		*620*	Odvody	0	0	0	9 743	25 639	26 575	27 548
235		*630*	Tovary a služby	0	0	0	9 919	27 830	35 628	35 808
236			*v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov*	*0*	*0*	*0*	*1 544*	*3 093*	*3 093*	*3 093*
237		*640*	Bežné transfery	0	0	0	0	1 500	530	562
238		**24**	**Základná škola**	**458 154**	**476 023**	**492 013**	**463 310**	**432 665**	**448 924**	**460 034**
239		***09.1.2.1***	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**199 578**	**201 443**	**223 353**	**225 239**	**209 788**	**214 022**	**222 380**
240		*610*	Mzdy	114 117	114 856	120 995	119 995	130 755	130 755	138 542
241		*620*	Odvody	40 587	43 121	42 288	41 946	45 707	45 699	48 420
242		*630*	Tovary a služby	44 874	43 466	56 394	59 622	32 326	36 568	34 418
243		*640*	Bežné transfery	0	0	3 676	3 676	1 000	1 000	1 000
244		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**258 393**	**274 480**	**268 554**	**237 865**	**222 678**	**234 736**	**237 488**
245		*610*	Mzdy	148 790	151 398	160 389	147 457	136 697	147 129	147 441
246		*620*	Odvody	53 940	58 099	56 058	51 546	47 759	51 423	51 532
247		*630*	Tovary a služby	54 708	62 987	47 233	29 806	34 622	34 534	36 706
248		*630*	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	920	0	0	0
249		*640*	Bežné transfery	955	1 996	4 874	8 136	3 600	1 650	1 809
250		***10.4.0***	**Rodina a deti**	**183**	**100**	**106**	**206**	**199**	**166**	**166**
251		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	183	100	106	206	199	166	166
252		**34**	**Školská jedáleň**	**93 269**	**95 801**	**101 214**	**106 289**	**168 858**	**177 529**	**184 281**
253		***09.6.0.2***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**38 382**	**40 358**	**42 353**	**43 696**	**45 990**	**47 835**	**48 866**
254		*610*	Mzdy ŠJ pri ZŠ	20 012	19 340	20 692	19 165	25 912	27 024	27 066
255		*620*	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 461	6 644	7 233	6 699	9 056	9 445	9 459
256		*630*	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	10 851	14 308	14 200	17 756	10 807	11 366	12 341
257		*640*	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	58	66	228	76	215	0	0
258		***09.6.0.3***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**53 676**	**54 058**	**58 013**	**61 262**	**52 445**	**55 104**	**56 408**
259		*610*	Mzdy ŠJ pri ZŠ	28 392	28 530	28 576	32 340	26 970	27 615	28 171
260		*620*	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 897	10 532	9 987	11 302	9 426	9 651	9 846
261		*630*	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 387	14 883	19 148	16 409	15 764	17 308	17 829
262		*630*	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
263		*640*	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	113	302	1 211	285	530	562
264		*600*	**Potraviny**	0	0	0	0	69 453	73 620	78 037
265		***10.4.0***	**Rodina a deti**	**1 211**	**1 385**	**848**	**1 260**	**900**	**900**	**900**
266		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 211	1 385	848	1 260	900	900	900
267		***10.2.0.***	**Staroba**	**0**	**0**	**0**	**71**	**70**	**70**	**70**
268		*640*	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	71	70	70	70
269		**44**	**Školský klub detí**	**34 865**	**36 351**	**41 811**	**41 811**	**46 568**	**43 981**	**48 365**
270		***09.5.0***	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**34 865**	**36 351**	**41 811**	**41 811**	**46 568**	**43 981**	**48 365**
271		*610*	Mzdy ŠKD	21 038	23 808	25 657	25 657	26 267	27 265	28 302
272		*620*	Odvody ŠKD	7 592	8 388	8 967	8 967	9 180	9 529	9 892
273		*630*	Tovary a služby ŠKD	6 127	4 040	6 975	6 975	9 260	6 975	9 932
274		*640*	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	108	115	212	212	1 861	212	239
275		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 552**	**7 856**	**194 000**	**225 677**	**40 000**	**0**	**0**
283		**24**	**Základná škola**	**4 552**	**7 856**	**194 000**	**221 500**	**40 000**	**0**	**0**
284		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**0**	**1 880**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**
285		*700*	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016)	0	0	0	0	0	0	0
286		*700*	Kapit.výdavky z poplatkov od rodičov	0	1 880	0		0	0	0
287		*717*	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou, chodba MŠ	0	0	0	0	30 000	0	0
288		*717*	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov	0	0	0	0	0	0	0
289		***04.4.3***	**Výstavba**	**4 552**	**5 976**	**194 000**	**221 500**	**10 000**	**0**	**0**

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
290		*711*	1	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	4 552	0	10 000	27 500	10 000	0	0
291		*717*		ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične		0	94 000	94 000	0	0	0
292				a rekonštrukcia cvičebného priestoru - dotácia zo ŠR							
293		*716, 717*		ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične		5 976	90 000	100 000	0	0	0
294				a rekonštrukcia cvičebného priestoru - spolufinancovanie mesta							
295		**34**		**Školská jedáleň**	**0**	**0**	**0**	**4 177**	**0**	**0**	**0**
296		***09.6.0.3***		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**0**	**0**	**0**	**4 177**	**0**	**0**	**0**
297		*713*		Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	0	0	0	0	0	0	0
298				Kapitálové výdavky z rezervného fondu (nedočerp.vlast.príjmy z r.2016)				2 832			
299		*700*		Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Malonecpalská)	0	0	0	1 345	0	0	0
300		**Prvok č.5**		**ZŠ Ul. Energetikov**	**931 617**	**1 002 362**	**1 009 548**	**1 061 878**	**1 108 248**	**1 105 115**	**1 140 060**
301		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**868 295**	**961 407**	**955 048**	**999 244**	**1 070 499**	**1 105 115**	**1 140 060**
302		**15**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
303		**25**		**Základná škola**	**733 511**	**816 157**	**789 320**	**822 560**	**833 960**	**863 325**	**893 017**
304		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**287 436**	**317 831**	**362 092**	**366 862**	**379 035**	**408 829**	**414 053**
305		*610*		Mzdy	175 860	184 335	223 183	222 183	231 238	251 128	255 657
306		*620*		Odvody	61 805	64 806	78 003	77 653	80 819	87 769	89 353
307		*630*		Tovary a služby	49 371	60 905	60 354	65 974	66 334	69 260	68 385
308		*640*		Bežné transfery	400	7 785	552	552	644	672	658
309		*630*		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	500	0	0	0
310		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**441 765**	**483 720**	**426 580**	**455 050**	**454 775**	**454 346**	**478 814**
311		*610*		Mzdy	262 677	275 035	262 521	265 690	277 770	280 383	297 114
312		*620*		Odvody	91 907	99 234	91 753	92 860	97 083	97 995	103 843
313		*630*		Tovary a služby	73 272	94 845	71 658	94 352	79 166	75 240	77 115
314		*630*		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	1 500	0	0	0
315		*630*		Plán údržby	9 599	0	0	0	0	0	0
316		*640*		Bežné transfery	4 310	14 606	648	648	756	728	742
317		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**232**	**183**	**500**	**250**	**150**	**150**	**150**
318		*640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi	232	183	500	250	150	150	150
319		**35**		**Školská jedáleň**	**85 327**	**101 687**	**90 196**	**94 602**	**153 329**	**155 588**	**157 937**
320		***09.6.0.2***		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**32 929**	**35 450**	**39 597**	**39 997**	**42 280**	**43 812**	**44 559**
321		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	15 276	16 000	19 837	19 837	20 935	21 705	22 506
322		*620*		Odvody ŠJ pri ZŠ	5 339	5 591	6 933	6 933	7 317	7 586	7 866
323		*630*		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	12 194	13 019	12 597	12 997	13 798	14 281	13 952
324		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	120	840	230	230	230	240	235
325		***09.6.0.3***		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**51 303**	**65 214**	**49 099**	**52 151**	**49 249**	**49 976**	**51 578**
326		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	23 995	25 453	23 288	25 550	24 577	25 481	26 421
327		*620*		Odvody ŠJ pri ZŠ	7 888	9 029	8 139	8 929	8 590	8 906	9 234
328		*630*		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	17 903	30 089	14 402	14 402	15 812	15 329	15 658
329		*630*		Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov -výmena osvetlenia	0	0	3 000	3 000	0	0	0
330		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 517	643	270	270	270	260	265
331		*600*		**Potraviny**	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
332		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**1 095**	**1 023**	**1 500**	**1 000**	**850**	**850**	**850**
333		*640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 095	1 023	1 500	1 000	850	850	850
334		***10.2.0.***		**Staroba**	**0**	**0**	**0**	**1 454**	**950**	**950**	**950**
335		*640*		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	1 454	950	950	950
336		**45**		**Školský klub detí**	**53 535**	**57 986**	**75 680**	**82 480**	**83 210**	**86 202**	**89 106**
337		***09.5.0***		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**53 535**	**57 986**	**75 680**	**82 480**	**83 210**	**86 202**	**89 106**
338		*610*		Mzdy ŠKD	34 348	36 163	48 818	48 818	53 953	56 022	58 174
339		*620*		Odvody ŠKD	12 099	12 513	17 062	17 062	18 857	19 580	20 332
340		*630*		Tovary a služby ŠKD	6 877	9 097	9 500	9 500	10 000	10 200	10 200
341		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné	211	213	300	7 100	400	400	400
342		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**63 322**	**40 955**	**54 500**	**62 634**	**37 749**	**0**	**0**
345		**15**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
346		**25**		**Základná škola**	**59 332**	**35 097**	**54 500**	**62 634**	**37 749**	**0**	**0**
347		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**59 332**	**35 097**	**54 500**	**62 634**	**20 000**	**0**	**0**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
				1	2	3	4	1	2	3
348		717	Plán údržby a investícií - Vytvorenie novej tanečnej triedy	0	0	9 500	17 500	0	0	0
349		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien pavilónu E,r.2016 rek.okien telocv.	0	34 961	35 000	35 000	0	0	0
350		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného plášťa	0	0	10 000	10 000	0	0	0
351			Rek. r.2015: streš.krytina, okná, okná v telocvični	59 174	0	0	0	0	0	0
352		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016)	158	136	0	134	0	0	0
353			Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou na prízemí a II. posch.	0	0	0	0	20 000	0	0
354			Plán údržby a investícií - Rekon. výmena dverí, sociálnych zariadení na prízemí	0	0	0	0	0	0	0
355		**04.4.3**	**Výstavba**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 749**	**0**	**0**
356		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien pavilónu E							
357		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného plášťa							
358		716,717	1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru	0	0	0	0	17 749	0	0
359		**35**	**Školská jedáleň**	**3 990**	**5 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360		**09.6.0.3**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**3 990**	**5 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	3 990	5 858	0	0	0	0	0
362		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0
363		**Prvok č.6**	**ZŠ Ul. Dobšinského**	**742 440**	**776 305**	**754 651**	**856 475**	**1 010 842**	**1 025 043**	**1 042 780**
364		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**733 613**	**770 546**	**751 651**	**828 276**	**1 007 342**	**1 021 543**	**1 039 280**
365		**16**	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**47 147**	**133 736**	**141 469**	**145 720**
366		**09.1.1.1**	**Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského**	**0**	**0**	**0**	**47 147**	**133 736**	**141 469**	**145 720**
367		610	Mzdy	0	0	0	27 642	79 890	82 803	85 833
368		620	Odvody	0	0	0	9 843	27 922	28 940	29 999
369		630	Tovary a služby	0	0	0	9 662	24 796	29 293	29 455
370			*v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov*	*0*	*0*	*0*	*1 297*	*3 255*	*3 093*	*3 255*
371		640	Bežné transfery	0	0	0	0	1 128	433	433
372		**26**	**Základná škola**	**598 224**	**611 274**	**596 432**	**620 545**	**625 013**	**627 062**	**647 654**
373		**09.1.2.1**	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**287 088**	**305 690**	**307 210**	**309 396**	**342 885**	**342 998**	**354 131**
374		610	Mzdy	170 185	185 577	186 310	184 514	200 135	210 966	219 216
375		620	Odvody	60 878	65 449	65 116	65 390	69 947	73 729	76 612
376		630	Tovary a služby	48 648	52 470	55 784	58 646	71 703	57 203	57 203
377		630	Plán údržby	6 720	0	0	0	0	0	0
378		640	Bežné transfery	657	2 194	0	846	1 100	1 100	1 100
379		**09.2.1.1**	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**310 588**	**304 937**	**272 222**	**310 649**	**281 912**	**283 848**	**293 307**
380		610	Mzdy	187 033	179 554	171 402	182 447	171 629	174 988	181 996
381		620	Odvody	65 544	63 611	59 904	63 784	59 981	61 158	63 609
382		630	Tovary a služby	50 019	54 194	40 916	58 926	34 902	46 802	46 802
383		640	Bežné transfery	712	2 108	0	0	900	900	900
384		640	Plán údržby - výmena svietidiel	0	0	0	0	14 500	0	0
385		630	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla,maľovanie ,omietky	7 280	5 470	0	5 492	0	0	0
386		**10.4.0**	**Rodina a deti**	**548**	**647**	**500**	**500**	**216**	**216**	**216**
387		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	548	647	500	500	216	216	216
388		**04.4.3**	**Výstavba**	**0**	**0**	**16 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
389		630	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla	0	0	16 500	0	0	0	0
390		**36**	**Školská jedáleň**	**94 152**	**103 156**	**95 976**	**100 315**	**185 022**	**187 510**	**178 372**
391		**09.6.0.2**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**43 193**	**51 046**	**48 889**	**50 889**	**58 395**	**59 763**	**54 629**
392		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	21 960	24 992	26 396	26 396	29 413	30 427	31 481
393		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 793	8 735	9 225	9 225	10 279	10 633	11 002
394		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 289	17 135	13 268	15 084	18 263	18 263	11 706
395		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	151	184	0	184	440	440	440
396		**09.6.0.3**	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**48 735**	**50 584**	**44 887**	**47 664**	**47 777**	**48 897**	**44 893**
397		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 243	24 696	24 365	27 000	24 064	24 894	25 758
398		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 934	8 854	8 516	9 437	8 411	8 701	9 002
399		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	14 395	16 857	12 006	11 057	14 942	14 942	9 773
400		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
401		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	163	177	0	170	360	360	360
402		600	**Potraviny**	0	0	0	0	77 000	77 000	77 000
403		**10.4.0**	**Rodina a deti**	**2 224**	**1 526**	**2 200**	**1 200**	**1 350**	**1 350**	**1 350**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
				1	2	3	4	1	2	3
404		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 224	1 526	2 200	1 200	1 350	1 350	1 350
405		10.2.0.	**Staroba**	**0**	**0**	**0**	**562**	**500**	**500**	**500**
406		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	562	500	500	500
407		46	**Školský klub detí**	**41 237**	**56 116**	**59 243**	**60 269**	**63 571**	**65 502**	**67 534**
408		09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**41 237**	**56 116**	**59 243**	**60 269**	**63 571**	**65 502**	**67 534**
409		610	Mzdy ŠKD	27 568	34 147	36 489	37 251	37 474	38 905	40 410
410		620	Odvody ŠKD	9 785	11 827	12 754	13 018	13 097	13 597	14 124
411		630	Tovary a služby ŠKD	3 884	10 052	10 000	9 756	12 700	12 700	12 700
412		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	0	90	0	244	300	300	300
413		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**8 827**	**5 759**	**3 000**	**28 199**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
414		09.1.2.1	**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
415		700								
416		16	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
417		09.1.1.1	**Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
418		610	Kapit.výdavky	0	0	0	0	0	0	0
419		26	**Základná škola**	**8 827**	**0**	**0**	**24 420**	**0**	**0**	**0**
420		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**8 827**	**0**	**0**	**24 420**	**0**	**0**	**0**
421		700	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla (vyregul.kúrenia)	0	0	0	24 420	0	0	0
422		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016,2015)	152	0	0	0	0	0	0
423		700	Plán údržby - bránička, altánok	8 675	0	0	0	0	0	0
424		700	Plán údržby a investícií - Nová posuvná brána	0	0	0	0	0	0	0
425		04.4.3	**Výstavba**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
426		717	okien pavilónu E							
427		717	strešného plášťa							
428		36	**Školská jedáleň**	**0**	**5 759**	**3 000**	**3 779**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
429		09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**0**	**5 759**	**3 000**	**3 779**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
430		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	0	2 655	0	0	0	0	0
431		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	0	3 104	3 000	3 779	3 500	3 500	3 500
432	Prvok č.7		**ZŠ Ul. Šafárika**	**724 871**	**768 628**	**746 138**	**728 617**	**784 169**	**796 799**	**821 692**
433		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**724 871**	**748 629**	**746 138**	**728 617**	**764 169**	**796 799**	**821 692**
434		17	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
435		27	**Základná škola**	**465 482**	**451 391**	**453 907**	**449 666**	**555 233**	**570 721**	**594 799**
436		09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**250 723**	**250 123**	**265 265**	**271 850**	**254 277**	**261 505**	**272 629**
437		610	Mzdy	155 896	161 551	160 097	161 765	158 589	164 842	171 551
438		620	Odvody	54 294	49 199	57 241	57 823	55 427	57 612	59 957
439		630	Tovary a služby	39 920	38 299	46 804	51 139	38 776	37 476	39 501
440		640	Bežné transfery	613	1 074	1 123	1 123	1 485	1 575	1 620
441		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**339 802**	**352 646**	**323 117**	**297 536**	**300 807**	**309 067**	**322 021**
442		610	Mzdy	214 560	201 036	188 112	177 536	184 726	193 655	201 380
443		620	Odvody	75 762	79 082	70 801	60 764	64 562	67 683	70 382
444		630	Tovary a služby	47 651	64 144	62 385	50 017	45 704	45 804	48 279
445		640	Bežné transfery	1 829	5 384	1 319	1 319	1 815	1 925	1 980
446		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	2 400	0	0	0
447		630	Plán údržby	0	3 000	500	5 500	4 000	0	0
448		10.4.0	**Rodina a deti**	**199**	**232**	**530**	**280**	**149**	**149**	**149**
449		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	199	232	530	280	149	149	149
450		37	**Školská jedáleň**	**81 725**	**88 180**	**96 156**	**97 881**	**154 024**	**169 056**	**167 984**
451		09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**34 384**	**38 442**	**41 270**	**41 270**	**39 387**	**44 785**	**45 701**
452		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	17 873	20 121	20 961	20 961	18 326	22 044	22 797
453		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 247	6 941	7 326	7 326	6 405	7 704	7 967
454		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	10 204	11 380	12 362	12 362	13 792	14 092	13 992
455		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	60	0	621	621	864	945	945
456		09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**46 226**	**48 625**	**51 786**	**54 824**	**48 137**	**57 771**	**55 783**
457		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 705	24 640	24 606	26 857	22 397	26 943	27 863
458		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 474	8 833	8 600	9 387	7 828	9 417	9 739

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
459		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 977	15 089	16 851	16 851	16 856	20 256	17 026
460		630		Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov, ZŠ Chalupku, ZŠ Šafárika	,		1 000	1 000	0	0	0
461		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	70	63	729	729	1 056	1 155	1 155
462		600		**Potraviny**	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000
463		10.4.0		**Rodina a deti**	**1 115**	**1 113**	**3 100**	**1 000**	**950**	**950**	**950**
464		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 115	1 113	3 100	1 000	950	950	950
465		10.2.0.		**Staroba**	**0**	**0**	**0**	**787**	**550**	**550**	**550**
466		640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	787	550	550	550
467		47		**Školský klub detí**	**52 422**	**57 448**	**61 070**	**61 070**	**54 912**	**57 022**	**58 909**
468		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**52 422**	**57 448**	**61 070**	**61 070**	**54 912**	**57 022**	**58 909**
469		610		Mzdy ŠKD	31 786	33 873	34 813	34 813	30 939	32 169	33 449
470		620		Odvody ŠKD	11 168	11 898	12 167	12 167	10 813	11 243	11 690
471		630		Tovary a služby ŠKD	9 305	11 548	13 960	13 960	12 760	12 860	13 010
472		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	163	129	130	130	400	750	760
473		700		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**19 999**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
474		700		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
475		09.1.2.1									
476		17		**Materská škola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
477		27		**Základná škola**	**0**	**19 999**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
478		09.2.1.1		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**0**	**19 999**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
479		700		Plán údržby a investícií - Rek. výmena okien s energet. úsporou	0	19 999	0	0	20 000	0	0
480		04.4.3		**Výstavba**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481		717		okien pavilónu E							
482		717		strešného plášťa							
483		37		**Školská jedáleň**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
484		09.6.0.3		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
485		713		Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ)	0	0	0	0	0	0	0
486		700		Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ)	0	0	0	0	0	0	0
487											
488	**3**	***Školské stravovanie***			**398 567**	**420 029**	**449 246**	**472 482**	**670 733**	**671 091**	**673 538**
489		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**394 016**	**389 139**	**425 246**	**448 482**	**665 733**	**666 091**	**668 538**
490		700		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**4 551**	**30 890**	**24 000**	**24 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
491											
492		Prvok č.1		**Školské jedálne pri MŠ**	**398 567**	**420 029**	**449 246**	**472 482**	**670 733**	**671 091**	**673 538**
493		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**394 016**	**389 139**	**425 246**	**448 482**	**665 733**	**666 091**	**668 538**
494		09.6.0.1		**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**391 041**	**387 505**	**419 046**	**446 332**	**431 783**	**432 141**	**434 588**
495		610	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	207 687	214 420	218 893	239 112	241 815	252 050	252 050
496		620	2	Odvody ŠJ pri MŠ	72 453	73 726	76 503	83 570	84 514	88 091	91 238
497		630	3	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	92 974	77 095	83 800	83 800	86 800	86 000	86 300
498		640	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	7 757	1 776	7 000	7 000	6 674	6 000	5 000
499		630	5	Plán údržby a vybavenia	10 170	20 488	32 850	32 850	11 980	0	0
500		600		**Potraviny**	0	0	0	0	232 000	232 000	232 000
501		10.4.0		**Rodina a deti**	**2 975**	**1 634**	**6 200**	**2 150**	**1 950**	**1 950**	**1 950**
502		640	7	Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 975	1 634	6 200	2 150	1 950	1 950	1 950
503		700		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 551**	**30 890**	**24 000**	**24 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
504		09.6.0.1		**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**4 551**	**30 890**	**24 000**	**24 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
505		717	6	Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	0	8 586	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
506		717		Kap. Výdavky z rezervného fondu	0	6 722	0	0	0	0	0
507		717		Plán investícií	4 551	15 582	14 000	14 000	0	0	0
508		Prvok č.2		**Školské jedálne pri ZŠ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
509		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
510		09.6.0.2		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ				0	0	0	0
512		620		Odvody ŠJ pri ZŠ				0	0	0	0
513		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ				0	0	0	0

				Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
				1	2	3	4	1	2	3
514		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ				0	0	0	0
515		09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
516		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ				0	0	0	0
517		620	Odvody ŠJ pri ZŠ				0	0	0	0
518		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ				0	0	0	0
519		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov, ZŠ Chalupku, ZŠ Šafárika				0	0	0	0
520		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ				0	0	0	0
521		10.4.0	**Rodina a deti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi				0	0	0	0
523		10.2.0.	**Staroba**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
524		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov				0	0	0	0
525		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
526		09.6.0.1.	**Školské stravovacie zariadenia**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
527										
528		09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
529		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska, podlaha ŠJ ZŠ S.Chalupku)				0	0	0	0
530		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského, ŠJ Malonecpalská)				0	0	0	0
531										
532	4	*Zariadenia pre záujmové vzdelávanie*		**975 135**	**1 150 281**	**1 191 515**	**1 271 968**	**1 265 816**	**1 214 334**	**1 250 360**
533		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**950 632**	**1 043 923**	**1 104 515**	**1 152 637**	**1 265 816**	**1 214 334**	**1 250 360**
534		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**24 503**	**106 358**	**87 000**	**119 331**	**0**	**0**	**0**
535										
536		Prvok č.1	**Školské kluby pri ZŠ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
543		Prvok č.2	**Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**	**7 832**	**6 054**	**12 950**	**5 280**	**37 450**	**14 950**	**14 950**
544		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**7 832**	**6 054**	**12 950**	**5 280**	**37 450**	**14 950**	**14 950**
545		09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**7 832**	**6 054**	**12 950**	**5 280**	**37 450**	**14 950**	**14 950**
546		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	1 832	2 306	4 250	3 580	4 250	4 250	4 250
547		600	2 EKOROK - Nestlé		0	7 000	0	9 000	9 000	9 000
548		630	3 Deň učiteľov, r.2016 Hra o Prievidzi, r.2015 tvorba koncepcie školstva	6 000	3 748	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
549		630	4 Dochádzkový systém	0	0	0	0	22 500	0	0
550		Prvok č.3	**Základná umelecká škola**	**630 034**	**774 099**	**813 479**	**849 320**	**811 626**	**828 759**	**853 265**
551		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**629 684**	**697 779**	**763 479**	**791 317**	**811 626**	**828 759**	**853 265**
552		09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**629 684**	**697 779**	**763 479**	**791 317**	**811 626**	**828 759**	**853 265**
553		610	Mzdy ZUŠ	400 291	436 239	475 728	475 919	510 060	529 277	547 436
554		620	Odvody ZUŠ	140 735	153 298	166 267	166 334	178 266	184 982	191 329
555		630	Tovary a služby ZUŠ	86 646	98 364	112 500	140 080	117 300	113 000	113 000
556		630	iné : UP, súťaže	1 000	8 572	0	0	0	0	0
557		630	Plán údržby - vstupná brána 3 000 €, osvetlenie 1 500 €	0	0	0	0	4 500	0	0
558		640	Bežné transfery ZUŠ	1 012	1 306	8 984	8 984	1 500	1 500	1 500
559		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**350**	**76 320**	**50 000**	**58 003**	**0**	**0**	**0**
560		09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**350**	**17 715**	**0**	**5 403**	**0**	**0**	**0**
561		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016)	242	795	0	403	0	0	0
562		700	Kapitálové výdavky (ozvučovací systém), r.2016 UP + stav.práce	108	16 920	0	5 000	0	0	0
563		700	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energ.úsporou, el. prípojka	0	0	0	0	0	0	0
564		04.4.3	**Výstavba**	**0**	**58 605**	**50 000**	**52 600**	**0**	**0**	**0**
565		716,717	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka -zmena - realizácia sever.steny	0	58 605	50 000	52 600	0	0	0
566		Prvok č.4	**Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14**	**337 269**	**370 128**	**365 086**	**417 368**	**416 740**	**370 625**	**382 145**
567		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**313 116**	**340 090**	**328 086**	**356 040**	**416 740**	**370 625**	**382 145**
568		09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**313 116**	**340 090**	**328 086**	**356 040**	**416 740**	**370 625**	**382 145**
569		610	Mzdy	128 960	133 447	145 844	160 260	161 350	167 510	173 919
570		620	Odvody	49 780	50 477	50 972	56 011	56 392	58 545	60 785
571		630	Tovary a služby	129 915	150 720	121 516	129 855	137 998	129 057	133 859
572		630	Plán údržby - oprava oplotenia a oprava asfaltového ihriska	0	0	0	0	58 000	0	0
573		640	Transfery - odchodné, odstupné	4 009	2 272	8 754	8 754	2 000	14 513	12 582
574		640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	452	3 174	1 000	1 160	1 000	1 000	1 000
575		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**24 153**	**30 038**	**37 000**	**61 328**	**0**	**0**	**0**

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
576		***09.5.0***		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**24 153**	**30 038**	**37 000**	**61 328**	**0**	**0**	**0**
577		*717*		Tepelné vyregulovanie CVČ		0	17 000	40 000	0	0	0
578		*717*		Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien, strechy	19 594	28 078	20 000	20 000	0	0	0
579		*700*		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016,15,14)	4 559	1 960		1 328	0	0	0
580		*700*		Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energ.úsporou	0	0	0	0	0	0	0
581											
582		**Prvok č.5**		**Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
583				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
584		***09.5.0***		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
585		*630*		Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...							
586											
587	***5***	***Súkromné školy a školské zariadenia***			**584 234**	**692 477**	**857 252**	**775 902**	**892 520**	**892 520**	**892 520**
588		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**584 234**	**692 477**	**857 252**	**775 902**	**892 520**	**892 520**	**892 520**
589		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**138 793**	**169 464**	**252 291**	**197 430**	**212 044**	**212 044**	**212 044**
590		*640*	1	Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac	89 987	111 774	170 667	56 425		0	0
591				Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac				80 836			
592			1	Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	0	0	0	0	146 110	146 110	146 110
593		*640*	8	Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka I.-V. mesiac	48 806	57 690	81 624	24 735		0	0
594				Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka VI.-XII. mesiac				35 434			
595			8	Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	0	0	0	0	65 934	65 934	65 934
596		***09.5.0***		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**373 458**	**448 463**	**526 573**	**497 778**	**594 648**	**594 648**	**594 648**
597		*640*	2	Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac	192 391	210 432	266 865	111 191		0	0
598				Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac				166 334			
599			2	Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	0	0	0	0	351 384	351 384	351 384
600		*640*	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. I.-V. mesiac	142 199	194 029	208 290	86 786		0	0
601				Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. VI.-XII. mesiac				81 795			
602			3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	0	0	0	0	169 519	169 519	169 519
603		*640*	4	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka I.-V. mesiac	30 524	33 584	37 771	15 739		0	0
604				Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka VI.-XII. mesiac				22 218			
605			4	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	0	0	0	0	42 423		
606		*640*	5	Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac	8 344	10 418	13 647	5 686		42 423	42 423
607				Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac				8 029			
608			5	Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	0	0	0	0	31 322	31 322	31 322
609		***09.6.0.2***		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**27 699**	**37 275**	**39 207**	**40 346**	**42 912**	**42 912**	**42 912**
610		*640*	6	Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola I.-V. mesiac	6 340	6 727	8 365	3 484	0	0	0
611				Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola VI.-XII. mesiac				5 124			
612			6	Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000
613		*640*	7	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. I.-V. mesiac	21 359	30 548	30 842	12 845			
614				Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. VI.-XII. mesiac				18 893			
615			7	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	0	0	0	0	31 912	31 912	31 912
616		***09.6.0.3***		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**44 284**	**37 275**	**39 181**	**40 348**	**42 916**	**42 916**	**42 916**
617		*640*	9	Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola I.-V. mesiac	5 195	6 727	8 360	3 485	0	0	0
618				Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola VI.-XII. mesiac				5 124			
619				Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	0	0	0	0	11 003	11 003	11 003
620		*640*	10	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. I.-V. mesiac	39 089	30 548	30 821	12 846	0	0	0
621				Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. VI.-XII. mesiac				18 893			
622				Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	0	0	0	0	31 913	31 913	31 913
623											
624	***6***	***Podpora vysokoškolského vzdelávania***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
628											
629	***7***	***Školský úrad***			**30 700**	**28 060**	**39 415**	**40 404**	**41 805**	**41 805**	**41 805**
630		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30 700**	**28 060**	**39 415**	**40 404**	**41 805**	**41 805**	**41 805**
631		***09.8.0***		**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**30 700**	**28 060**	**39 415**	**40 404**	**41 805**	**41 805**	**41 805**
632		*610*	1	Mzdy	21 000	19 051	24 792	25 781	26 481	26 481	26 481
633		*620*	2	Odvody	7 580	6 930	8 246	8 246	8 947	8 947	8 947

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
634		*640*	3	Nemocenské	407	788	694	694	300	300	300
635		*630*	4	Tovary a služby	1 713	1 291	5 683	5 683	6 077	6 077	6 077
636											
637	***8***	***Podpora práce s deťmi a mládežou***			**2 150**	**1 897**	**13 500**	**14 702**	**13 500**	**13 500**	**13 500**
638		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 150**	**1 897**	**13 500**	**14 702**	**13 500**	**13 500**	**13 500**
639		***09.5.0***	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**2 150**	**1 897**	**13 500**	**14 702**	**13 500**	**13 500**	**13 500**
640		*630,640*	1	Podpora aktivít detí a mládeže	2 150	1 397	8 000	7 200	8 000	8 000	8 000
641		*640*	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry	0	500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
642		*630,640*	3	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	0	0	2 500	4 502	2 500	2 500	2 500

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***827 267***	***1 044 704***	***2 391 921***	***2 454 217***	***1 183 921***	***1 316 921***	***826 921***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***763 755***	***825 603***	***801 921***	***826 921***	***806 921***	***806 921***	***806 921***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***63 512***	***219 101***	***1 590 000***	***1 627 296***	***377 000***	***510 000***	***20 000***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***	***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7											
8	***2***	***Podpora športových aktivít***			**110 955**	**122 503**	**111 895**	**133 895**	**116 895**	**116 895**	**116 895**
9		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**110 955**	**122 503**	**111 895**	**133 895**	**116 895**	**116 895**	**116 895**
10		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**110 955**	**122 503**	**111 895**	**133 895**	**116 895**	**116 895**	**116 895**
11		*630,640*	1	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	9 610	9 513	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
12				komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít							
13		*640*	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	82 750	86 395	90 000	90 000	95 000	95 000	95 000
14		*640*	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295
15		*640*	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	700	700	700	700	700
16		*630*	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	600	600	600	600	600
17		*630*	6	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
18		*630*	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
19		*640*		Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	0	15 000	0	20 000	0	0	0
20		*640*		Olympijský klub Prievidza - galéria olympionikov	0	0	0	2 000	0	0	0
21		*640*		Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezpečenia BC Prievidza	5 000	0	0	0	0	0	0
22				play-off basketbalovej extraligy							
23											
24	***3***	***Zimný štadión***			**214 000**	**234 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**
25		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**214 000**	**234 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**
26		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**214 000**	**234 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**
27		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie							
28				zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:							
29				*- Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.*	214 000	234 000	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500
30				*- Hokejovým clubom Prievidza*	0	0	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
34											
35	***4***	***Futbalový štadión***			**161 612**	**107 160**	**1 605 000**	**1 605 000**	**355 000**	**605 000**	**105 000**
36		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**
37		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**
38		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o.	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
39				na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi							
40				mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.							
41		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**56 612**	**2 160**	**1 500 000**	**1 500 000**	**250 000**	**500 000**	**0**
42		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**56 612**	**2 160**	**1 500 000**	**1 500 000**	**250 000**	**500 000**	**0**
43		*716,717*	2	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	9 960	0	750 000	750 000	250 000	500 000	0
44		*717*		Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ	0	0	750 000	750 000	0	0	0
45		*717*		Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia	46 652	2 160	0	0	0	0	0
46				zhotovenie prípojky elektroinštalácie a vodovodnej prípojky							
47	***5***	***Krytá plaváreň***			**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**
48		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**
49		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**
50		*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

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
58											
59	**6**	***Športové areály***			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**5 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
60		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**5 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
61		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**5 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
62		*630*	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000
66											
67	**7**	***Športová hala***			**151 700**	**314 697**	**250 026**	**287 322**	**287 026**	**170 026**	**180 026**
68		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**144 800**	**160 000**	**160 026**	**160 026**	**160 026**	**160 026**	**160 026**
69		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**144 800**	**160 000**	**160 026**	**160 026**	**160 026**	**160 026**	**160 026**
70		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie							
71				zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:							
72				*- Basketbalovým klubom BC Prievidza*	0	0	53 033	53 033	53 033	53 033	53 033
73				*- Volejbalovým klubom Prievidza*	0	0	44 376	44 376	44 376	44 376	44 376
74				*- Zápasníckym klubom Baník*	0	0	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705
75				*- GK Elán*	0	0	15 402	15 402	15 402	15 402	15 402
76				*- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza*	0	0	22 760	22 760	22 760	22 760	22 760
77				*- Slovenským korfbalovým klubom*	0	0	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
78				*- ŠK Fitness Free*	0	0	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
79		*640*		Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	144 800	160 000	0	0	0	0	0
80		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 900**	**154 697**	**90 000**	**127 296**	**127 000**	**10 000**	**20 000**
81		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**6 900**	**154 697**	**90 000**	**127 296**	**127 000**	**10 000**	**20 000**
82		*716, 717*	2	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični	0	1 800	45 000	58 500	58 500	0	0
83		*716, 717*	3	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični	0	1 800	45 000	58 500	58 500	0	0
84		*717*	4	Technické zhodnotenie Športovej haly	0	0	0	10 296	10 000	10 000	20 000
85		*716,717*		Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	6 900	91 097	0	0	0	0	0
86		*717*		Dotácia zo ŠR na "Rekonštrukciu mestskej športovej haly "	0	60 000	0	0	0	0	0
87											
88	**8**	***Mobilná ľadová plocha***			**0**	**77 344**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
89		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**15 100**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
90		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**0**	**15 100**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
91		*630,640*	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž		15 100	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
92		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**62 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**0**	**62 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94		*713*		Nákup chladiarenského zariadenia k mobilnej ľadovej ploche		62 244	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***439 090***	***477 629***	***528 271***	***879 975***	***1 172 735***	***1 075 992***	***1 230 992***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***415 090***	***461 909***	***463 091***	***534 295***	***507 594***	***505 992***	***495 992***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***24 000***	***15 720***	***65 180***	***345 680***	***665 141***	***570 000***	***735 000***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***	***Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru***			**314 910**	**339 542**	**341 442**	**363 544**	**365 444**	**359 842**	**349 842**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**290 910**	**327 542**	**341 442**	**336 544**	**356 444**	**359 842**	**349 842**
8		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**290 910**	**327 542**	**341 442**	**336 544**	**356 444**	**359 842**	**349 842**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS	257 850	303 042	302 442	313 544	331 444	324 842	324 842
10		*640*	2	Banícky jarmok (Transfer pre KaSS)	20 000	22 000	20 000	23 000	25 000	25 000	25 000
11		*640*		Oprava vzduchotechniky	0	0	9 000	0	0	0	0
12		*640*	4	Výlepné plochy	10 560	0	10 000	0	0	10 000	0
13		*640*		Festival "Jeden svet"	0	500	0	0	0	0	0
14		*640*		Fúzie - VII.ročník jazzového festivalu	0	1 000	0	0	0	0	0
15		*640*		Zabezpečenie programu k 70.výročiu ukončenia II.svetovej vojny	2 000	0	0	0	0	0	0
16		*640*		Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	500	0	0	0	0	0	0
17		*640*		Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievidzských	0	1 000	0	0	0	0	0
18				amaterských rokových skupín							
19											
20		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**24 000**	**12 000**	**0**	**27 000**	**9 000**	**0**	**0**
21		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**24 000**	**12 000**	**0**	**27 000**	**9 000**	**0**	**0**
22		*721*	3	Kapitálový transfer pre KaSS (externá vzduchotechnika, externý	0	0	0	0	9 000	0	0
23				stage s prestrešením)							
24		*721*		Kapitálový transfer pre KaSS (kondenzačná jednotka Dom kultúry v PD)	0	0	0	27 000	0	0	0
25		*721*		Transfer KaSS - nákup premietacej techniky a plátna	0	12 000	0	0	0	0	0
26		*721*		Zakúpenie auta - dodávka	24 000	0	0	0	0	0	0
27											
28	***2***	***Knižnice***			**46 269**	**50 712**	**50 712**	**51 115**	**52 648**	**52 648**	**52 648**
29		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**46 269**	**50 712**	**50 712**	**51 115**	**52 648**	**52 648**	**52 648**
30		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**46 269**	**50 712**	**50 712**	**51 115**	**52 648**	**52 648**	**52 648**
31		*640*	1	Transfer pre KaSS	46 269	50 712	50 712	51 115	52 648	52 648	52 648
32											
33	***3***	***Podpora kultúrnych domov***			**54 339**	**47 717**	**81 517**	**185 891**	**117 696**	**42 577**	**207 577**
34		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**54 339**	**45 617**	**41 337**	**81 311**	**42 577**	**42 577**	**42 577**
35		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**54 339**	**45 617**	**41 337**	**81 311**	**42 577**	**42 577**	**42 577**
36		*640*	1	Transfer pre KaSS	41 746	41 337	41 337	80 411	42 577	42 577	42 577
37		*630*		Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - štúdia	0	0	0	900	0	0	0
38		*630*		Výmena okien KD Malá Lehôtka	11 393	0	0	0	0	0	0
39		*630*		Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka	1 200	0	0	0	0	0	0
40		*630*		Kulturny dom Hradec - úprava vnútornych priestorov	0	4 280	0	0	0	0	0
41		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**2 100**	**40 180**	**104 580**	**75 119**	**0**	**165 000**
42		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**0**	**2 100**	**40 180**	**104 580**	**75 119**	**0**	**165 000**
43		*716*	2	Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia	0	0	10 000	10 000	30 000	0	95 000
44		*716,717*	3	Kultúrny dom Malá Lehôtka - zateplenie južnej a východnej steny	0	0	0	40 000	40 000	0	0
45		*717*	4	Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - 5% dlhodobé zádržné	0	0	0	0	119	0	0
46		*716*	5	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy	0	0	0	0	5 000	0	0
47		*716,717*		Kultúrny dom Malá Lehôtka - zateplenie obvodového plášťa a strechy	0	0	0	0	0	0	70 000

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
48		*716,717*		Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	0	450	11 280	11 280	0	0	0
49		*716,717*		Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	0	450	6 200	6 850	0	0	0
50		*717*		Kultúrny dom Malá Lehôtka	0	0	4 300	17 670	0	0	0
51		*716,717*		Kultúrny dom Veľká Lehôtka	0	0	8 400	11 780	0	0	0
52		*716*		Kultúrny dom Veľká Lehôtka - zateplenie stropu a podlahy javiska-projekt	0	1 200	0	0	0	0	0
53		*721*		Kapitálový transfer pre KaSS (klimatizačná jednotka KD Necpaly)	0	0	0	7 000	0	0	0
54											
55	***4***	***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***			**21 168**	**26 138**	**26 300**	**43 300**	**52 422**	**51 400**	**51 400**
56		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**21 168**	**26 138**	**26 300**	**43 300**	**51 400**	**46 400**	**46 400**
57		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**16 168**	**24 138**	**21 300**	**38 300**	**46 400**	**41 400**	**41 400**
58		*630*	1	Prievidzský betlehem	400	400	400	400	400	400	400
59		*640*	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	4 150	8 000	10 000	21 500	20 000	20 000	20 000
60				komisiou školstva a kultúry							
61		*630*	3	Novoročný ohňostroj	3 318	3 318	3 400	3 400	4 000	4 000	4 000
62		*640*	4	Hornonitrianske folklórne slávnosti	3 000	4 000	3 400	3 400	4 000	4 000	4 000
63		*600*	5	Oslavy 635. výročia mesta	0	0	0	0	10 000	0	0
64		*600*	6	Vatra pri príležitosti osláv SNP	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
65		*630,640*	7	Vianočné aktivity organizované mestom	1 300	720	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
66		*600*	11	Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie	0	0	0	0	0	5 000	5 000
67		*630*		Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	0	100	100	0	0	0
68		*630*		Príprava stálej výtvarnej expozície	0	0	1 000	1 500	0	0	0
69		*630*		Nová vizuálna identita mesta	0	0	0	0	0	0	0
70		*640*		Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	0	400	0	0	0	0	0
71		*640*		Novoročný koncert	0	1 000	0	0	0	0	0
72		*640*		Novoročný ples mesta	0	2 000	0	0	0	0	0
73		*630,640*		Projekt Pamätníci - o nedávnej histórii mesta Prievidza	0	1 800	0	0	0	0	0
74		*630,640*		Oslava titulu majstrov SR v basketbale mužov	0	2 500	0	0	0	0	0
75		*630*		Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	2 000	0	0	0	0	0	0
76		*630*		Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta	1 000	0	0	0	0	0	0
77		*630,640*		Pamätná tabuľa pre rušňovodičov	1 000	0	0	0	0	0	0
78		***08.4.0***	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**5 000**	**2 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
79		*640*	8	Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
80				odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry							
81		*600*	9	Prievidzská púť - technické zabezpečenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
82		*717*		Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke -	0	0	0	0	0	0	0
83				Agátový háj - realizácia							
84		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 022**	**5 000**	**5 000**
85		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 022**	**5 000**	**5 000**
86		*700*	12	Príprava stálej výtvarnej expozície	0	0	0	0	0	5 000	5 000
87		*717*	10	Obnova prístrešku pre kult.podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - 5%	0	0	0	0	1 022	0	0
88				dlhodobé zádržné							
89	***5***	***Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti***			**2 404**	**13 520**	**28 300**	**236 125**	**584 525**	**569 525**	**569 525**
90		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 404**	**11 900**	**3 300**	**22 025**	**4 525**	**4 525**	**4 525**
91		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**2 404**	**11 900**	**3 300**	**22 025**	**4 525**	**4 525**	**4 525**
92		*630*	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	309	300	1 000	1 225	1 225	1 225	1 225
93		*630*	2	Údržba pamiatok a pamätihodností	499	0	700	700	700	700	700
94		*630*	3	Osadenie pamätných tabúľ a historických označení	600	0	600	600	600	600	600
95		*640*	4	Podpora SVB na sídl.Píly pri oprave a zateplení bytového domu	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
96				so zachovaním pôvodných prvkov architektúry - fasádnych grafít							
97		*600*		Oprava pamätníka Slovenského národného povstania - Banská	0	0	0	3 500	0	0	0

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
98		*600*		Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievidza	0	0	0	15 000	0	0	0
99		*640*		Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej)	0	10 000	0	0	0	0	0
100				fasády kolégia piaristov							
101		*640*		Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie	0	1 000	0	0	0	0	0
102		*630*		Plastika mieru	0	600	0	0	0	0	0
103		*630*		Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín	996	0	0	0	0	0	0
104		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**1 620**	**25 000**	**214 100**	**580 000**	**565 000**	**565 000**
105		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**0**	**1 620**	**25 000**	**214 100**	**580 000**	**565 000**	**565 000**
106		*700*	5	Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievidza (rekonštrukcia)	0	0	0	0	15 000	0	0
107		*716,717*	6	Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	0	0	0	150 000	565 000	565 000	565 000
108		*719*		Nákup umeleckého diela	0	1 620	0	0	0	0	0
109		*716,717*		Plastika mieru	0	0	25 000	64 100	0	0	0
110											

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***3 447 708***	***2 711 767***	***2 555 681***	***3 230 046***	***3 229 434***	***2 475 166***	***4 435 899***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 336 912***	***1 525 772***	***1 446 045***	***1 477 156***	***1 565 220***	***1 472 210***	***1 332 970***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 342 382***	***521 102***	***383 900***	***977 654***	***715 625***	***0***	***115 000***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***768 414***	***664 893***	***725 736***	***775 236***	***948 589***	***1 002 956***	***2 987 929***
5											
6	***1***	***Menšie obecné služby***			**53 385**	**53 059**	**60 620**	**60 620**	**62 340**	**63 100**	**63 100**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**53 385**	**53 059**	**60 620**	**60 620**	**62 340**	**63 100**	**63 100**
8		***04.1.2***	**Všeobecná pracovná oblasť**		**52 890**	**52 396**	**59 790**	**58 620**	**60 340**	**61 100**	**61 100**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	29 892	28 626	30 140	30 140	33 920	34 500	34 500
10		*620*	2	Odvody koordinátorov	10 623	9 997	10 650	10 650	12 020	12 200	12 200
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	8 003	8 311	14 600	13 430	10 000	10 000	10 000
12		*630*	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	2 764	2 539	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
13		*640*	5	Nemocenské	0	275	300	300	300	300	300
14		*630*	6	Materiálno-technické zabezpečenie aktivač. činn. formou dobrovoľ. služby	1 608	2 648	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
15		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**495**	**663**	**830**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
16		*630*	7	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych	495	663	830	2 000	2 000	2 000	2 000
17				skládok cez aktivač.práce							
18											
19	***2***	***Útulok pre zvieratá***			**35 180**	**31 990**	**32 210**	**32 210**	**58 400**	**43 010**	**43 770**
20		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**27 812**	**31 990**	**32 210**	**32 210**	**58 400**	**43 010**	**43 770**
21		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**27 812**	**31 990**	**32 210**	**32 210**	**58 400**	**43 010**	**43 770**
22		*610*	1	Mzdy	14 915	16 346	16 150	16 150	17 900	18 500	18 500
23		*620*	2	Poistné	5 234	5 745	5 760	5 760	6 400	6 700	6 700
24		*630*	3	Tovary a služby	7 663	9 899	10 000	10 000	33 800	17 310	18 070
25		*640*	4	Nemocenské dávky	0	0	300	300	300	500	500
26		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**7 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**7 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		*713*		Nákup unimobunky pre útulok	7 368	0	0	0	0	0	0
29											
30	***3***	***Fontány***			**350 218**	**121 971**	**18 500**	**18 500**	**18 500**	**8 500**	**8 500**
31		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**800**	**3 395**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**
32		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**800**	**3 395**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**
33		*630*	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	86	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
34		*630*		Fontána na Námestí slobody - zabezp. prevádzky na obdobie júl - október 2016	0	2 000	0	0	0	0	0
35		*630*		Fontána na Námestí slobody - vodné, stočné za obdobie júl - október 2016	0	1 309		0	0	0	0
36		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**349 418**	**118 576**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
37		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**349 418**	**118 576**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
38		*716,717*	2	Námestie J.C.Hronského - vodný prvok	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0
39		*716,717*		Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami	349 418	118 576	0	0	0	0	0
40											
41	***4***	***Deratizácia***			**4 999**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 999**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
43		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**4 999**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
44		*630*	1	Deratizácia mesta	4 999	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
45											
46	***5***	***Cintoríny***			**132 738**	**266 379**	**86 500**	**510 079**	**372 000**	**0**	**0**

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
47		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 655**	**20 071**	**1 500**	**1 500**	**12 000**	**0**	**0**
48		***04.4.3***	**Výstavba**		**1 655**	**20 071**	**1 500**	**1 500**	**12 000**	**0**	**0**
49		*630*	1	Výmena vchodovej brány a úprava plota vo Veľkej Lehôtke	0	0	0	0	12 000	0	0
50		*630*		Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Malá Lehôtka	0	0	0	0	0	0	0
51		*630*		Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Veľká Lehôtka	0	0	0	0	0	0	0
52		*630*		Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Hradec	0	0	0	0	0	0	0
53		*630*		Cintorín Malá Lehôtka	0	0	1 500	1 500	0	0	0
54		*630*		Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	660	0	0	0	0	0	0
55		*630*		Dom smútku Hradec - oprava dlažby	995	0	0	0	0	0	0
56		*630*		Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec	0	3 085	0	0	0	0	0
57		*630*		Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke	0	10 906	0	0	0	0	0
58		*630*		Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	0	6 080	0	0	0	0	0
59		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**33 025**	**18 089**	**0**	**13 012**	**0**	**0**	**0**
60		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**33 025**	**18 089**	**0**	**13 012**	**0**	**0**	**0**
61		*630*		Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	33 025	18 089	0	13 012	0	0	0
62		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**98 058**	**228 219**	**85 000**	**495 567**	**360 000**	**0**	**0**
63		***04.4.3***	**Výstavba**		**98 058**	**228 219**	**85 000**	**495 567**	**360 000**	**0**	**0**
64		*716,717*	2	Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici	0	11 000	50 000	363 200	360 000	0	0
65		*711*		Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	1 655	257	10 000	10 000	0	0	0
66		*711*		Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.	0	0	20 000	99 000	0	0	0
67		*711*		Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu	0	0	5 000	5 000	0	0	0
68				cintorína Pod banskou							
69		*711*		Nákup pozemkov - cintorín Hradec	0	0	0	0	0	0	0
70		*717*		Rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - sektor K - zádržné 5% z r. 2016	0	0	0	9 787	0	0	0
71		*716*		"Prievidza - Prekládka VNV č. 260 úsek 14 a 295 úsek 163"	0	0	0	7 080	0	0	0
72		*716*		Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci"	0	0	0	1 500	0	0	0
73		*716,717*		Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly	20 757	0	0	0	0	0	0
74		*717*		Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	75 646	215 913	0	0	0	0	0
75		*717*		Informačná tabuľa hrobov významných osobností pri cintoríne	0	1 049	0	0	0	0	0
76											
77	***6***	***Individuálny rozvoj volebných obvodov***			**10 572**	**8 350**	**22 400**	**22 400**	**22 400**	**22 400**	**22 400**
78		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 572**	**8 350**	**22 400**	**22 400**	**22 400**	**22 400**	**22 400**
79		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**10 572**	**8 350**	**22 400**	**22 400**	**22 400**	**22 400**	**22 400**
80		*630*	1	Operatívna potreba VVO v tom:	10 572	8 350	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
81				*- VVO č. I.*	*2 983*	*2 988*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
82				*- VVO č. II.*	*1 589*	*1 966*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
83				*- VVO č. III*	*3 000*	*200*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
84				*- VVO č. IV*	*2 000*	*2 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
85				*- VVO č. V*	*500*	*500*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
86				*- VVO č. VI*	*250*	*347*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
87				*- VVO č. VII*	*250*	*349*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
88											
89	***7***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**934 631**	**249 913**	**337 800**	**451 700**	**501 325**	**187 200**	**207 200**
90		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**131 199**	**176 590**	**187 800**	**192 200**	**233 200**	**187 200**	**187 200**
91		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**1 199**	**3 790**	**7 500**	**11 900**	**48 700**	**2 700**	**2 700**
92		*630*	1	Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov	1 000	1 979	2 500	2 550	2 700	2 700	2 700
93		*630*	3	Odstránenie reklamných a informačných tabúľ v meste Prievidza	0	0	0	2 000	2 000	0	0
94		*630*	4	Výbehy pre psov	199	1 811	5 000	4 950	5 000	0	0
95		*630*	11	Úprava steny na Ul. Piaristov	0	0	0	0	3 000	0	0
96		*640*	13	Dotácia na opravu (obnovu) fasády hotela Magura	0	0	0	0	36 000	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
97		*630*		Architektonická súťaž "Vstupný erb mesta"	0	0	0	2 400	0	0	0
98		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**130 000**	**172 800**	**180 300**	**180 300**	**184 500**	**184 500**	**184 500**
99		*630*	2	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	130 000	170 300	170 300	170 300	184 500	184 500	184 500
100		*630*		Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	10 000	10 000	0	0	0
101		*630*		Urbanisticko - architektonická štúdia "Úprava hornej časti Nám. J.C.Hronského"	0	2 500	0	0	0	0	0
102		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**633 432**	**0**	**150 000**	**259 500**	**268 125**	**0**	**20 000**
103		***04.4.3***	**Výstavba**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
104											
105		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**633 432**	**0**	**150 000**	**259 500**	**268 125**	**0**	**20 000**
106		*716,717*	5	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0		140 000	240 100	218 000	0	0
107		*716*	6	Revitalizácia mestského parku	0		8 000	8 000	15 000	0	0
108		*716,717*	7	Vstupná brána do Lesoparku	0		2 000	2 000	2 000	0	0
109		*717*	8	Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody - 5% zádržné	0	0	0	0	125	0	0
110		*716,717*	9	Oplotenie voľných výbehov pre psov	0	0	0	0	32 000	0	0
111		*716*	10	Vstupný erb mesta	0	0	0	0	1 000	0	0
112		*716*	12	Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	0	0	0	0	20 000
113		*717*		Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského	567 917	0	0	0	0	0	0
114		*717*		Revita.verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta	29 890	0	0	0	0	0	0
115		*717*		Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského - inžinierska	1 383	0	0	0	0	0	0
116				činnosť - zo zdrojov mesta							
117		*717*		Rekonštrukcia časti námestia J. C. Hronského v Prievidzi	34 242	0	0	0	0	0	0
118		*716,717*		Výbehy pre psov (LIDL)	0		0	6 000	0	0	0
119		*716,717*		Rekonštrukcia prekážkového vybavenia a oplotenie výbehu pre voľný pohyb	0		0	3 400	0	0	0
120				psov Nábrežný park							
121		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**		**170 000**	**73 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**170 000**	**73 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123		*814*		Vklad do Zl TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych	170 000	73 323	0	0	0	0	0
124				služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej							
125				techniky pre plnenie KZ)							
126											
127	***8***	***Správa a údržba verejnej zelene***			**527 665**	**651 931**	**578 495**	**590 948**	**622 880**	**622 500**	**622 500**
128		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**527 665**	**651 931**	**578 495**	**590 948**	**622 880**	**622 500**	**622 500**
129		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**17 365**	**17 615**	**24 480**	**24 485**	**19 880**	**19 500**	**19 500**
130		*610*	1	Mzdy	8 402	8 682	13 600	13 605	14 000	14 500	14 500
131		*620*	2	Poistné	2 935	3 033	4 780	4 780	4 880	4 900	4 900
132		*640*	3	Nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100
133		*630*	4	Tovary a služby	2 028	1 900	2 000	2 000	900	0	0
134		*640*		Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0
135		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**510 300**	**634 316**	**554 015**	**566 463**	**603 000**	**603 000**	**603 000**
136		*630*	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	464 882	591 708	529 000	529 000	566 000	566 000	566 000
137		*630*	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	7 223	16 898	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
138		*630*	7	Výrub stromov v meste Prievidza	15 073	12 817	7 500	8 658	20 000	20 000	20 000
139		*630*	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody,	1 999	2 058	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500
140				na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice							
141		*630*	9	Jarné upratovanie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
142		*630*		Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza	13 543	0	1 915	1 915	0	0	0
143		*630*		Operatívna potreba na výrub suchých stromov	0	0	1 000	1 000	0	0	0
144		*630*		Chemický postrek inváznych rastlín a ostatné chemické ošetrenie	1 080	0	0	1 290	0	0	0
145		*630*		Nákup kvetov do závesných kvetináčov	4 000	8 335	0	0	0	0	0
146		*630*		Nákup kvetov do kvetinových záhonov v meste	0	0	0	10 000	0	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
147											
148	***9***	***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách***			**91 528**	**139 272**	**211 000**	**229 933**	**90 500**	**60 500**	**80 500**
149		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**55 276**	**55 384**	**73 500**	**74 746**	**60 500**	**60 500**	**60 500**
150		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**55 276**	**55 384**	**73 500**	**74 746**	**60 500**	**60 500**	**60 500**
151		*630*	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	50 500	50 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500
152		*630*		Nákup lavičiek a stojanov na bicykle	4 776	4 884	10 000	10 000	0	0	0
153		*630*		Detské ihrisko na Gazdovskej ulici	0	0	3 000	4 246	0	0	0
154		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**36 252**	**83 888**	**137 500**	**155 187**	**30 000**	**0**	**20 000**
155		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**36 252**	**83 888**	**137 500**	**155 187**	**30 000**	**0**	**20 000**
156		*716,717*	2	Multifunkčné ihriko na Ul. S. Chalupku	0	0	0	0	10 000	0	0
157		*716,717*	3	Dve Fitness ihriská	0	0	0	0	20 000	0	20 000
158		*717*		Detské ihriská M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec	0	0	6 000	6 000	0	0	0
159		*717*		Detské ihrisko - lokalita VI.- Športová ul., (Žabník Lúčna)	23 487	0	0	0	0	0	0
160		*717*		Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica	10 617	0	0	0	0	0	0
161		*717*		Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č.4 (zádržné z r.2014)	2 148	0	0	0	0	0	0
162		*716,717*		Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievidzi	0	1 800	120 000	120 000	0	0	0
163		*716,717*		Petanque ihrisko v parku Prepadliská	0	0	8 000	11 012	0	0	0
164		*717*		Oplotenie detského ihriska Ul.P. Dobšinského	0	0	3 500	4 163	0	0	0
165		*711*		Majetkovo-právne vyporiadanie - detské ihrisko V. Lehôtka	0	0	0	3 000	0	0	0
166		*716,717*		Petangue ihrisko v parku pred ÚPSVaR	0	0	0	11 012	0	0	0
167		*717*		Detské ihrisko - lokalita VIII. - Ulica I. Bukovčana	0	23 930	0	0	0	0	0
168		*716,717*		Skate park - projekt a realizácia	0	39 242	0	0	0	0	0
169		*717*		Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul.	0	1 405	0	0	0	0	0
170		*717*		Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul.	0	1 165	0	0	0	0	0
171		*717*		Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul.	0	6 086	0	0	0	0	0
172		*716,717*		Workout ihrisko Ul. P.Dobšinského	0	5 280	0	0	0	0	0
173		*716,717*		Detské ihrisko Ul. P.Dobšinského	0	4 980	0	0	0	0	0
174											
175	***10***	***Verejné osvetlenie***			**708 378**	**592 332**	**477 420**	**533 420**	**527 500**	**460 000**	**395 000**
176		**Prvok č.1**	**Správa a údržba verejného osvetlenia**		**490 524**	**501 913**	**476 020**	**476 020**	**480 000**	**460 000**	**320 000**
177		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**490 524**	**501 913**	**476 020**	**476 020**	**480 000**	**460 000**	**320 000**
178		***06.4.0***	**Verejné osvetlenie**		**490 524**	**501 913**	**476 020**	**476 020**	**480 000**	**460 000**	**320 000**
179		*630*	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	331 600	336 020	336 020	336 020	340 000	320 000	180 000
180		*630*	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	136 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
181		*630*		Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO	1 500	0	0	0	0	0	0
182		*630*		Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	21 424	25 893	0	0	0	0	0
183		**Prvok č.2**	**Výstavba verejného osvetlenia**		**217 854**	**90 419**	**1 400**	**57 400**	**47 500**	**0**	**75 000**
184		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**217 854**	**90 419**	**1 400**	**57 400**	**47 500**	**0**	**75 000**
185		***06.4.0***	**Verejné osvetlenie**		**217 854**	**90 419**	**1 400**	**57 400**	**47 500**	**0**	**75 000**
186		*700*	3	Výmena rozvádzača RVO 30 s inštaláciou regulátora napätia	0	0	0	0	5 000	0	0
187		*700*	4	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Clementisa k MŠ	0	0	0	0	8 000	0	0
188		*700*	5	Prípojka pre osvetlenie priechodu Mierové námestie pred mostom	0	0	0	0	4 000	0	0
189		*700*	6	Prípojka pre osvetlenie cesty Nábr. Sv. Cyrila pod skalou - 2 svetelné body	0	0	0	0	7 500	0	0
190		*700*	7	Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	0	0	0	18 000	18 000	0	0
191		*700*	8	Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22	0	0	0	0	5 000	0	0
192		*700*	9	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Murgaša	0	0	0	0	0	0	60 000
193		*700*	10	Vianočná a veľkonočná výzdoba	11 920	0	0	22 000	0	0	15 000
194		*717*		Osvetlenie erbu mesta Prievidza	0	0	1 400	1 400	0	0	0
195		*700*		Osvetlenie priechodu Nováckeho - MsP	0	0	0	6 000	0	0	0
196		*700*		Osvetlenie kruhového objazdu Ondrejova - Šafárika	0	0	0	6 500	0	0	0

					Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
197		*700*		Osvetlenie Koncová ulica - k fitness ihrisku	0	0	0	3 500	0	0	0
198		*716,717*		Osvetlenie priechodu pre chodcov	45 394	0	0	0	0	0	0
199		*717*		Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie	151 993	0	0	0	0	0	0
200		*717*		Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta	8 547	0	0	0	0	0	0
201		*717*		Rozšírenie VO na ul.Koncová o 3 svetelné body	0	5 500	0	0	0	0	0
202		*717*		Rozšírenie VO na ul.Bakalárska - Švéniho	0	4 789	0	0	0	0	0
203		*717*		Osvetlenie kruhového objazdu na Bojnickej ceste pri Kauflande	0	8 509	0	0	0	0	0
204		*716*		Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande	0	500	0	0	0	0	0
205		*716*		Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu Ľ.Ondrejova	0	500	0	0	0	0	0
206		*716*		Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP	0	500	0	0	0	0	0
207		*716*		Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x	0	1 500	0	0	0	0	0
208		*717*		Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - lekáreň	0	4 088	0	0	0	0	0
209		*717*		Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - Septima	0	4 934	0	0	0	0	0
210		*717*		Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa - Severka	0	4 594	0	0	0	0	0
211		*717*		Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého	0	5 734	0	0	0	0	0
212		*717*		Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec	0	4 749	0	0	0	0	0
213		*717*		Realizácia osvetlenia pamiatok - V. Lehôtka	0	5 000	0	0	0	0	0
214		*717*		Realizácia osvetlenia pamiatok - M. Lehôtka	0	5 000	0	0	0	0	0
215		*717*		Vyúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMPD, s.r.o.	0	4 528	0	0	0	0	0
216		*713*		Zakúpenie nového rozvádzača na Hviezdoslavovej ul.	0	12 000	0	0	0	0	0
217		*713*		Vianočná výzdoba - svetelná fontána na Námestí slobody	0	17 994	0	0	0	0	0
221											
222	***11***	***Rôzne investície do rozvoja mesta***			**598 414**	**591 570**	**725 736**	**775 236**	**948 589**	**1 002 956**	**2 987 929**
223		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**598 414**	**591 570**	**725 736**	**775 236**	**948 589**	**1 002 956**	**2 987 929**
224		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**598 414**	**591 570**	**725 736**	**775 236**	**948 589**	**1 002 956**	**2 987 929**
225		*821*	1	Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	0	24 486	48 972	48 972	48 972	48 972	28 598
226		*821*	2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	37 347
227		*821*	3	Splácanie návratnej fin.výpomoci z MH SR	0	0	0	0	138 620	138 620	138 620
228		*821*	4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	184 800	184 800	184 800	153 533	0	0
229		*821*	5	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	77 142	154 284	154 284	154 284	154 284	154 284	154 284
230		*821*	6	Splácanie istiny úveru na kúpu budovy SLSP	0	0	73 680	73 680	73 680	73 680	73 680
231		*821*	7	Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	0	0	60 000	60 000	148 500	356 400	356 400
232		*821*	8	Splácanie návratnej fin.výpomoci zo SMMP, s.r.o.	0	0	0	49 500	99 000	99 000	99 000
233		*821*	9	Splátka pôžičky HBP, a.s. z roku 2010	0	0	0	0	0	0	2 100 000
234		*821*		Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	96 000	72 000	72 000	0	0	0
235		*821*		Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	108 472	0	0	0	0	0	0
236											

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
				1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 13:**		**Sociálne služby**	***2 465 610***	***2 628 757***	***2 714 674***	***2 847 707***	***3 099 434***	***3 088 861***	***3 102 201***
2	v		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***2 451 900***	***2 627 980***	***2 714 674***	***2 819 707***	***3 069 434***	***3 088 861***	***3 102 201***
3	tom:		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***13 710***	***777***	***0***	***28 000***	***30 000***	***0***	***0***
4			**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***		***Dávky v hmotnej núdzi***	**23 854**	**23 452**	**47 140**	**36 540**	**44 550**	**45 010**	**45 370**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**23 854**	**23 452**	**47 140**	**36 540**	**44 550**	**45 010**	**45 370**
8		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 880**	**2 575**	**9 000**	**8 400**	**8 500**	**8 600**	**8 700**
9		*640*	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	3 880	2 575	9 000	8 400	8 500	8 600	8 700
10		***10.1.2***	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0**	**0**	**940**	**940**	**950**	**960**	**970**
11		*640*	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	0	0	940	940	950	960	970
12		***10.2.0***	**Staroba**	**2 831**	**1 843**	**5 200**	**5 200**	**5 500**	**5 800**	**6 000**
13		*640*	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	1 790	1 210	4 300	4 300	4 500	4 800	5 000
14		*630*	7 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	1 041	633	900	900	1 000	1 000	1 000
15		***10.4.0***	**Rodina a deti**	**17 143**	**19 034**	**32 000**	**22 000**	**29 600**	**29 650**	**29 700**
16		*640*	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	5 576	3 906	17 000	7 000	14 600	14 650	14 700
17		*640*	5 Jednorázové dávky - vianočné	8 550	7 700	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
18		*630*	6 Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky,	3 017	7 428					
19			darčekové kupóny pre novonarodenné deti							
20										
21	***2***		***Príspevky neštátnym subjektom***	**15 900**	**22 629**	**32 654**	**33 267**	**36 589**	**34 589**	**35 589**
22		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**15 900**	**22 629**	**32 654**	**33 267**	**36 589**	**34 589**	**35 589**
23		***08.4.0***	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**4 900**	**5 593**	**10 854**	**10 854**	**11 089**	**12 089**	**13 089**
24		*640*	1 Účet sociálnej pomoci mesta	2 200	1 050	3 854	3 854	3 089	3 089	3 089
25		*640*	4 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	2 700	4 543	7 000	7 000	8 000	9 000	10 000
26			komisiou starostlivosti o obyvateľov							
27		***10.4.0***	**Rodina a deti**	**0**	**3 732**	**3 800**	**3 800**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
28		*640*	6 Transfer MC Slniečko		3 732	3 800	3 800	4 500	4 500	4 500
29		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**11 000**	**13 304**	**18 000**	**18 000**	**21 000**	**18 000**	**18 000**
30		*640*	2 Transfer pre Charitu sv. Vincenta	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
31		*640*	3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
32		*640*	5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	0		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
33		*600*	7 Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb	0	0	0	0	3 000	0	0
34		*640*	Príspevok - dobrovoľná zbierka	0	304	0	0	0	0	0
35		***07.3.3***	**Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializačnom odbore ...**	**0**	**0**	**0**	**613**	**0**	**0**	**0**
36		*640*	Finančné prostriedky z dobrovoľ. zbierky pre NsP	0	0	0	613	0	0	0
37										
38	***3***		***Pochovanie občana***	**2 145**	**1 221**	**3 950**	**3 950**	**4 300**	**4 600**	**4 800**
39		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 145**	**1 221**	**3 950**	**3 950**	**4 300**	**4 600**	**4 800**
40		***08.4.0***	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 145**	**1 221**	**3 950**	**3 950**	**4 300**	**4 600**	**4 800**
41		*630*	1 Starostlivosť o bezdomovcov	1 881	1 187	3 150	3 150	3 500	3 800	4 000
42		*630*	2 Materiál, tovar	264	34	800	800	800	800	800
43										
44	***4***		***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***	**507 314**	**545 850**	**596 900**	**610 383**	**718 190**	**733 430**	**748 460**
45		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**507 314**	**545 850**	**596 900**	**610 383**	**718 190**	**733 430**	**748 460**
46		***10.1.2***	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**507 314**	**545 850**	**596 900**	**610 383**	**718 190**	**733 430**	**748 460**
47		*610*	1 Mzdy opatrovateľky	351 123	376 459	382 000	404 763	487 210	499 000	510 900

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
48		*620*	2	Odvody opatrovateľky	108 846	118 927	151 000	141 720	170 280	172 530	174 460
49		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	40 529	42 682	47 900	47 900	47 900	48 900	49 900
50		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	4 195	4 484	5 700	5 700	5 900	6 100	6 300
51		*630*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	102	162	500	500	500	500	500
52		*630*	6	Lekárska posudková činnosť	2 519	2 702	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
53		*640*	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	0	434	6 800	6 800	3 400	3 400	3 400
56											
57	***5***	***Prepravná služba sociálnym taxíkom***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	***6***	***Organizovanie spoločného stravovania***			**9 040**	**8 339**	**10 000**	**4 028**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
59		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 040**	**8 339**	**10 000**	**4 028**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
60		***10.2.0***	**Staroba**		**9 040**	**8 339**	**10 000**	**4 028**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
61		*640*	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	9 040	8 339	10 000	4 028	5 500	5 500	5 500
62											
63	***7***	***Denné centrá***			**26 294**	**30 612**	**33 580**	**39 180**	**42 740**	**39 630**	**39 730**
64		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**26 294**	**30 612**	**33 580**	**39 180**	**42 740**	**39 630**	**39 730**
65		***10.2.0***	**Staroba**		**26 294**	**30 612**	**33 580**	**39 180**	**42 740**	**39 630**	**39 730**
66		*610*	1	Mzdy	2 908	3 361	3 550	3 550	4 260	4 300	4 300
67		*620*	2	Poistné	1 384	1 631	1 330	1 330	2 430	2 330	2 330
68		*630*	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 316	1 200	2 400	2 400	4 100	4 100	4 100
69		*630*	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	3 722	4 930	4 700	5 300	5 500	5 500	5 500
70		*630*	5	Prepravné	2 497	2 800	3 000	3 000	3 850	3 900	4 000
71		*640*	6	Nemocenské dávky	67	0	100	100	100	0	0
72		*630*	7	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	3 500	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
73				Deň matiek, Vianoce							
74		*640*	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	8 800	11 000	11 000	16 000	11 000	11 000	11 000
75		*640*	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
76				bývania Košovská 15							
77		*630*	10	Zariadenie priestorov DC Sever	0	0	0	0	3 000	0	0
78		*630*	11	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
79		*630*		Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	0	3 690	0	0	0	0	0
80				Deň matiek, Vianoce							
81		*630*		660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly	500	0	0	0	0	0	0
82		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83		***10.2.0***	**Staroba**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84											
85	***8***	***Zariadenia sociálnych služieb***			**64 602**	**69 005**	**68 400**	**68 400**	**68 400**	**68 400**	**68 400**
86		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**64 602**	**69 005**	**68 400**	**68 400**	**68 400**	**68 400**	**68 400**
87		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**64 602**	**69 005**	**68 400**	**68 400**	**68 400**	**68 400**	**68 400**
88		*640*	1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040
89		*640*	2	Transfer pre Harmóniu, n.o.	0	3 600	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360
90		*640*		Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 356	28 800	0	0	0	0	0
91		*630*		Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK	246	0	0	0	0	0	0
92		*640*		Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka	0	605	0	0	0	0	0
95											
96	***9***	***Sociálno-integračné centrum***			**300**	**358**	**10 500**	**10 500**	**2 600**	**2 700**	**2 700**
97		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**300**	**358**	**10 500**	**10 500**	**2 600**	**2 700**	**2 700**
98		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**300**	**358**	**10 500**	**10 500**	**2 600**	**2 700**	**2 700**
99		*630*	1	Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	300	358	500	500	600	700	700
100		*630*	2	Výdavky na údržbu a dovybavenie nových priestorov	0	0	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
101											
102	***10***			***Osobitný príjemca***	**22 115**	**17 586**	**19 750**	**19 750**	**20 900**	**22 050**	**22 700**
103		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 381**	**304**	**1 000**	**1 000**	**1 100**	**1 200**	**1 300**
104		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**1 381**	**304**	**1 000**	**1 000**	**1 100**	**1 200**	**1 300**
105		640	1	Osobitný príjemca	1 381	304	1 000	1 000	1 100	1 200	1 300
106		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**20 734**	**17 282**	**18 750**	**18 750**	**19 800**	**20 850**	**21 400**
107		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**20 734**	**17 282**	**18 750**	**18 750**	**19 800**	**20 850**	**21 400**
108		630	2	Rodinné prídavky	20 009	16 754	18 000	18 000	19 000	20 000	20 500
109		630	3	Výkon osobitného príjemcu	725	528	750	750	800	850	900
110											
111	***11***			***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ***	**2 771**	**2 354**	**3 100**	**3 100**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
112		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 771**	**2 354**	**3 100**	**3 100**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
113		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**2 771**	**2 354**	**3 100**	**3 100**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
114		*640*	1	Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 771	2 354	3 100	3 100	2 300	2 300	2 300
115											
116	***12***			***Príspevok pre novonarodené deti***	**22 260**	**26 460**	**24 000**	**24 000**	**37 000**	**39 000**	**40 000**
117		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**22 260**	**26 460**	**24 000**	**24 000**	**37 000**	**39 000**	**40 000**
118		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**22 260**	**26 460**	**24 000**	**24 000**	**37 000**	**39 000**	**40 000**
119		*640*	1	Príspevok novonarodeným deťom	22 260	26 460	24 000	24 000	37 000	39 000	40 000
120											
121	***13***			***Sociálno-právna ochrana***	**7 761**	**6 013**	**15 200**	**15 200**	**15 200**	**15 200**	**15 200**
122		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**7 761**	**6 013**	**15 200**	**15 200**	**15 200**	**15 200**	**15 200**
123		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**7 761**	**6 013**	**15 200**	**15 200**	**15 200**	**15 200**	**15 200**
124		*640*	1	Príspevok na tvorbu úspor	7 761	6 013	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
125		*640*	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	0	0	200	200	200	200	200
126		*640*	3	Príspevok na dopravu do detského domova	0	0	200	200	200	200	200
127		*640*	4	Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne	0		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
128				slabšieho prostredia							
129											
130	***14***			***Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov***	**1 761 254**	**1 874 878**	**1 849 500**	**1 979 409**	**2 101 165**	**2 076 452**	**2 071 452**
131		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 747 544**	**1 874 101**	**1 849 500**	**1 951 409**	**2 071 165**	**2 076 452**	**2 071 452**
132		***10.2.0***		**Staroba**	**1 747 544**	**1 874 101**	**1 849 500**	**1 951 409**	**2 071 165**	**2 076 452**	**2 071 452**
133		*600*		Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	787 659	870 622	874 000	910 610	931 088	931 088	931 088
134		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	959 885	959 864	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
135		*600*		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	43 500	15 500	62 770	164 842	170 129	165 129
136		*600*		Výdavky zabezpečené z grantov	0	0	0	2 400	0	0	0
137		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu	0	0	0	14 516	14 500	14 500	14 500
138		*600*		Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2015	0	115	0	0	0	0	0
139		*600*		Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2016	0	0	0	136	0	0	0
140		*600*		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	977	735	735	735
141		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 710**	**777**	**0**	**28 000**	**30 000**	**0**	**0**
142		***04.4.3***		**Výstavba**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**30 000**	**0**	**0**
143		*716*	1	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa	0	0	0	15 000	30 000	0	0
144		***10.2.0***		**Staroba**	**13 710**	**777**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**0**
145		*700*		Nákup služobného vozidla pre ZpS	0	0	0	13 000	0	0	0
146		*700*		Kapitálové výdavky ZpS z príjmov predch.roka z Rezervného fondu	13 710	777	0	0	0	0	0
147											

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
				1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 14:**		**Bývanie**	***1 737 233***	***1 936 211***	***1 477 533***	***1 594 846***	***613 911***	***1 425 049***	***173 792***
2	**v**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***52 670***	***74 995***	***72 156***	***174 153***	***137 715***	***105 558***	***109 558***
3	**tom:**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 147 861***	***1 145 239***	***1 205 239***	***1 220 239***	***26 000***	***1 145 239***	***0***
4			**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***536 702***	***715 977***	***200 138***	***200 454***	***450 196***	***174 252***	***64 234***
5										
6	***1***		***Bytová problematika***	**1 593 140**	**1 875 607**	**1 370 264**	**1 410 580**	**474 773**	**1 346 191**	**94 934**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**8 577**	**14 391**	**24 887**	**24 887**	**24 577**	**26 700**	**30 700**
8		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**	**8 577**	**14 391**	**24 887**	**24 887**	**24 577**	**26 700**	**30 700**
9		*650*	1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB	8 577	14 391	24 887	24 887	24 577	26 700	30 700
10		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 147 861**	**1 145 239**	**1 145 239**	**1 185 239**	**0**	**1 145 239**	**0**
11		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**	**1 147 861**	**1 145 239**	**1 145 239**	**1 185 239**	**0**	**1 145 239**	**0**
12		*700*	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0	0	0	625 580	0
13			Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB							
14		*700*	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0	0	0	11	0
15			Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta							
16		*700*	Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0	0	0	45 820	0
17			Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR							
18		*700*	Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0	0	0	56 778	0
19			Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta							
20		*700*	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0	0	0	417 050	0
21			Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDaV SR							
22		*700*	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	625 580	625 580	0	0	0
23			Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB							
24		*700*	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	11	11	0	0	0
25			Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta							
26		*700*	Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	45 820	45 820	0	0	0
27			Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR							
28		*700*	Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	56 778	96 778	0	0	0
29			Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta							
30		*700*	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	417 050	417 050	0	0	0
31			Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDaV SR							
32		*712*	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	625 580	0	0	0	0	0	0
33			Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB							
34		*712*	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	11	0	0	0	0	0	0
35			Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje							
36		*717*	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	55 320	0	0	0	0	0	0
37			Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR							
38		*713*	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	49 900	0	0	0	0	0	0
39			Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta							
40		*712*	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	0	0	0	0	0	0
41		*700*	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	625 580	0	0	0	0	0
42			Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB							
43		*700*	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	11	0	0	0	0	0
44			Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta							
45		*700*	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	38 300	0	0	0	0	0
46			Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR							
47		*700*	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	64 298	0	0	0	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
48				Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta							
49		*700*		Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	417 050	0	0	0	0	0
50				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR							
51											
52		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**436 702**	**715 977**	**200 138**	**200 454**	**450 196**	**174 252**	**64 234**
53		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**170 618**	**170 977**	**200 138**	**200 454**	**205 196**	**174 252**	**64 234**
54		*821*	2	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	140 895	153 704	153 704	153 704	114 760	0
55		*821*	3	Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie	12 876	12 991	12 990	13 140	13 140	13 140	13 140
56				úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku							
57				Necpaly-Gazdovská ul.							
58		*821*	4	Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	4 038	12 722	12 722	12 868	12 868	12 868	12 868
59		*821*	5	Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB	0	4 369	12 722	12 742	12 742	12 742	12 742
60		*821*	6	Splácanie 4.úveru k bytom zo ŠFRB	0	0	8 000	8 000	12 742	12 742	12 742
61		*821*		Splácanie 5.úveru k bytom zo ŠFRB	0	0	0	0	0	8 000	12 742
62		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**266 084**	**545 000**	**0**	**0**	**245 000**	**0**	**0**
63		*814*	7	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	266 084	545 000	0	0	245 000	0	0
64											
65	***2***	***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***			**29 407**	**29 260**	**32 869**	**32 743**	**33 733**	**34 453**	**34 453**
66		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**29 407**	**29 260**	**32 869**	**32 743**	**33 733**	**34 453**	**34 453**
67		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**29 407**	**29 260**	**32 869**	**32 743**	**33 733**	**34 453**	**34 453**
68		*610*	1	Mzdy	12 937	13 574	14 300	14 300	15 030	15 500	15 500
69		*620*	2	Poistné	4 520	4 760	5 190	5 190	5 450	5 700	5 700
70		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	1 676	2 464	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
71		*630*	4	Cestovné	1 229	1 320	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
72		*630*	5	Tovar a materiál	8 002	6 295	7 271	7 045	7 045	7 045	7 045
73		*630*	6	Služby	781	847	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508
74		*640*	7	Nemocenské dávky	262	0	200	300	300	300	300
78											
79	***3***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti***			**114 686**	**31 344**	**74 400**	**151 523**	**105 405**	**44 405**	**44 405**
80		***SMMP, s.r.o.***									
81		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**14 686**	**31 344**	**14 400**	**116 523**	**79 405**	**44 405**	**44 405**
82		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**14 686**	**31 344**	**14 400**	**36 523**	**14 405**	**14 405**	**14 405**
83		*630*	1	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis. zmluvy	14 686	27 344	14 400	14 400	14 405	14 405	14 405
84		*600*		Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici	0	0	0	22 123	0	0	0
85		*630*		Dofinancovanie prev.nákladov a nákladov na opravy a údržbu	0	4 000	0	0	0	0	0
86				spravovaného majetku							
87		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**65 000**	**30 000**	**30 000**
88		*600*	2	Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB)	0	0	0	80 000	65 000	30 000	30 000
89		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**60 000**	**35 000**	**26 000**	**0**	**0**
90		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**60 000**	**35 000**	**26 000**	**0**	**0**
91		700	3	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na budove A. Hlinku	0	0	0	0	26 000	0	0
92		717		Čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Ciglianska	0	0	60 000	0	0	0	0
93				cesta 6, 6A (použitie FRB)							
94		700		Rekonštukcia kotolní v objektoch SLSP, A.Hlinku, Gorkého	0	0	0	35 000	0	0	0
95		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97		*819*		Úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	100 000	0	0	0	0	0	0
98											

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***1 750 745***	***607 570***	***251 896***	***332 396***	***125 396***	***85 396***	***285 396***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***53 396***	***82 396***	***102 396***	***102 396***	***95 396***	***85 396***	***85 396***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***100 000***	***230 000***	***30 000***	***0***	***200 000***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***1 697 349***	***525 174***	***49 500***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***	***Priemyselný park (Podpora podnikania)***			**1 750 745**	**607 570**	**251 896**	**332 396**	**125 396**	**85 396**	**285 396**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**53 396**	**82 396**	**102 396**	**102 396**	**95 396**	**85 396**	**85 396**
8		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**53 396**	**82 396**	**102 396**	**102 396**	**95 396**	**85 396**	**85 396**
9		*630*	1	Komisionárska odplata za správu PP / SMMP,s.r.o.	53 000	82 000	82 000	82 000	85 000	85 000	85 000
10		*630*	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	396	396	396	396	396
11		*630*	3	Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	0	0	20 000	20 000	10 000	0	0
12		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**100 000**	**230 000**	**30 000**	**0**	**200 000**
13		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**100 000**	**230 000**	**30 000**	**0**	**200 000**
14		*700*	4	Príprava budovania Priemyselného parku 2	0	0	100 000	100 000	30 000	0	200 000
15		*711*		Výkup pozemkov v PP od SMMP, s.r.o.	0	0	0	130 000	0	0	0
16		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**1 697 349**	**525 174**	**49 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**307 334**	**525 174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		*815*		Odplata za postúpenú pohľadávku - Prievidza Invest, s.r.o.	0	525 174	0	0	0	0	0
19		*800*		Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	307 334	0	0	0	0	0	0
20		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**1 390 015**	**0**	**49 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		*821*		Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	136 000	0	0	0	0	0	0
22		*821*		Predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park	1 254 015	0	0	0	0	0	0
23				- úver z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci Min.hospod.SR							
24		*821*		Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o.	0	0	49 500	0	0	0	0

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
					1	2	3	4	1	2	3
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 371 919***	***2 226 869***	***2 495 157***	***2 405 401***	***2 526 808***	***2 502 120***	***2 561 734***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 371 919***	***2 226 869***	***2 495 157***	***2 403 421***	***2 526 808***	***2 502 120***	***2 561 734***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***1 980***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5											
6	***1***	***Administratíva***			**2 371 919**	**2 226 869**	**2 495 157**	**2 403 421**	**2 526 808**	**2 502 120**	**2 561 734**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 371 919**	**2 226 869**	**2 495 157**	**2 403 421**	**2 526 808**	**2 502 120**	**2 561 734**
8		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 139 062**	**2 147 641**	**2 406 957**	**2 313 118**	**2 454 908**	**2 434 120**	**2 499 334**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 319 043	1 336 519	1 408 900	1 408 900	1 519 683	1 563 000	1 608 000
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	473 218	485 726	525 500	525 500	553 761	571 160	590 374
11		*630*	3	Cestovné náhrady	5 377	2 005	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
12		*630*		Energie, voda	81 864	76 234	84 323	0	0	0	0
13		*630*	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	71 864	70 315	73 261	89 261	87 167	88 000	89 000
14		*630*	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	35 427	23 774	61 700	61 932	46 100	35 000	35 000
15				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)							
16		*630*	7	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	16 543	14 955	14 513	15 617	5 606	5 500	5 500
17		*630*	8	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	60 553	59 741	60 600	60 600	65 000	65 000	65 000
18		*630*	9	Sociálny fond	15 936	17 580	17 000	17 000	20 000	20 000	20 000
19		*630*	10	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	23 937	35 947	47 000	47 000	45 000	46 000	46 000
20		*640*	11	Nemocenské dávky	10 015	12 381	91 000	62 848	87 231	15 100	15 100
21		*630*	12	Poistenie majetku, osôb	6 012	6 032	6 500	8 300	8 700	8 700	8 700
22		*630*	13	Pracovná zdravotná služba	4 733	5 819	6 660	6 160	6 660	6 660	6 660
23		*640*	14	Odchodné, odstupné	14 540	613	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
24		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**64 216**	**44 207**	**66 200**	**66 200**	**48 900**	**45 000**	**39 400**
25		*650*	15	Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	57 118	41 266	56 200	56 200	38 900	35 000	29 400
26		*650*	16	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	7 098	2 941	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
27		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**168 641**	**35 021**	**22 000**	**24 103**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
28		*630*	17	Vrátenie príjmov z minulých období	1 225	34	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
29		*630,650*	18	Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	12 089	10 698	17 000	19 000	19 000	19 000	19 000
31		*630*	19	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	5 691	23 875	2 000	2 103	1 000	1 000	1 000
30		*630*	20	Kolkové známky	600	414	2 000	0	0	0	0
32		*630*		Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod PP - úver z roku 200	149 036	0	0	0	0	0	0
33		*630*		Mylné platby							
34		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**1 980**	**0**	**0**	**0**
35		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**0**	**0**	**0**	**1 980**	**0**	**0**	**0**
36		*713*	22	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	1 980	0	0	0
37											

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

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 (po II. zmene a RO č.1-11)	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
	1	2	3	4	1	2	3
ZDROJE CELKOM :	**31 047 092**	**32 869 703**	**33 515 629**	**36 064 662**	**35 644 003**	**32 240 507**	**32 026 991**
Bežné	**24 264 276**	**26 573 269**	**25 989 300**	**27 095 828**	**28 948 056**	**29 302 057**	**29 576 991**
Kapitálové	**1 980 887**	**2 195 350**	**1 962 870**	**2 132 670**	**1 430 000**	**1 312 870**	**350 000**
Finančné operácie príjmové	**4 801 929**	**4 101 084**	**5 563 459**	**6 836 164**	**5 265 947**	**1 625 580**	**2 100 000**
VÝDAVKY CELKOM:	**29 558 581**	**29 391 694**	**33 515 629**	**36 064 662**	**35 644 003**	**32 240 507**	**32 026 991**
Bežné	**23 183 826**	**23 961 810**	**25 915 369**	**26 981 816**	**28 888 631**	**26 165 249**	**26 388 617**
Kapitálové	**3 362 236**	**3 520 278**	**6 621 046**	**8 103 316**	**5 346 837**	**4 886 100**	**2 574 261**
Finančné operácie výdavkové	**3 012 519**	**1 909 606**	**979 214**	**979 530**	**1 408 535**	**1 189 158**	**3 064 113**
ROZDIEL	**1 488 511**	**3 478 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**275 853**	**244 677**	**442 810**	**402 421**	**672 896**	**318 410**	**313 410**
Bežné	230 545	244 677	392 810	352 421	672 896	318 410	313 410
Kapitálové	45 308	0	50 000	50 000	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	**105 756**	**162 021**	**171 350**	**188 321**	**179 650**	**150 650**	**150 650**
Bežné	105 756	162 021	171 350	188 321	179 650	150 650	150 650
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	**275 665**	**1 126 938**	**519 860**	**907 306**	**593 269**	**443 744**	**454 744**
Bežné	229 255	296 438	299 404	525 345	426 244	399 244	405 244
Kapitálové	46 410	830 500	220 456	381 961	167 025	44 500	49 500
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	**208 572**	**207 542**	**240 595**	**245 407**	**265 634**	**268 114**	**267 574**
Bežné	208 572	207 542	240 595	245 407	265 634	268 114	267 574
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	**1 031 207**	**1 067 173**	**1 170 910**	**1 165 260**	**1 203 100**	**1 258 350**	**1 277 470**
Bežné	992 345	1 046 904	1 152 270	1 133 270	1 168 550	1 237 000	1 256 220
Kapitálové	28 808	16 707	14 800	28 150	24 800	9 400	9 300
Finančné operácie výdavkové	10 054	3 562	3 840	3 840	9 750	11 950	11 950
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**1 551 619**	**1 516 643**	**2 098 972**	**2 220 121**	**2 239 700**	**1 652 498**	**1 652 498**
Bežné	1 546 913	1 488 370	1 548 368	1 664 517	1 684 131	1 645 037	1 645 037
Kapitálové	4 706	28 273	550 604	555 604	555 569	7 461	7 461
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	**1 169 223**	**861 753**	**2 128 117**	**2 515 811**	**3 163 287**	**2 272 500**	**1 677 500**
Bežné	1 024 514	607 779	1 131 150	1 488 314	1 609 440	608 500	584 500
Kapitálové	144 709	253 974	996 967	1 027 497	1 553 847	1 664 000	1 093 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	**1 488 578**	**1 474 977**	**1 500 000**	**1 505 000**	**1 524 000**	**0**	**0**

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 (po II. zmene a RO č.1-11)	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2015	31.12.2016	5.12.2016	26.9.2017	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017
	1	2	3	4	1	2	3
Bežné	1 488 578	1 474 977	1 500 000	1 505 000	1 524 000	0	0
Kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	**10 412 536**	**11 096 463**	**12 827 882**	**13 170 427**	**13 850 828**	**13 906 736**	**13 616 210**
Bežné	9 911 706	10 607 578	11 383 982	11 541 172	12 648 998	12 971 236	13 271 210
Kapitálové	500 830	488 885	1 443 900	1 629 255	1 201 830	935 500	345 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 10: Šport	**827 267**	**1 044 704**	**2 391 921**	**2 454 217**	**1 183 921**	**1 316 921**	**826 921**
Bežné	763 755	825 603	801 921	826 921	806 921	806 921	806 921
Kapitálové	63 512	219 101	1 590 000	1 627 296	377 000	510 000	20 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 11: Kultúra	**439 090**	**477 629**	**528 271**	**879 975**	**1 172 735**	**1 075 992**	**1 230 992**
Bežné	415 090	461 909	463 091	534 295	507 594	505 992	495 992
Kapitálové	24 000	15 720	65 180	345 680	665 141	570 000	735 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	**3 447 708**	**2 711 767**	**2 555 681**	**3 230 046**	**3 229 434**	**2 475 166**	**4 435 899**
Bežné	1 336 912	1 525 772	1 446 045	1 477 156	1 565 220	1 472 210	1 332 970
Kapitálové	1 342 382	521 102	383 900	977 654	715 625	0	115 000
Finančné operácie výdavkové	768 414	664 893	725 736	775 236	948 589	1 002 956	2 987 929
Program 13: Sociálne služby	**2 465 610**	**2 628 757**	**2 714 674**	**2 847 707**	**3 099 434**	**3 088 861**	**3 102 201**
Bežné	2 451 900	2 627 980	2 714 674	2 819 707	3 069 434	3 088 861	3 102 201
Kapitálové	13 710	777	0	28 000	30 000	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	**1 737 233**	**1 936 211**	**1 477 533**	**1 594 846**	**613 911**	**1 425 049**	**173 792**
Bežné	52 670	74 995	72 156	174 153	137 715	105 558	109 558
Kapitálové	1 147 861	1 145 239	1 205 239	1 220 239	26 000	1 145 239	0
Finančné operácie výdavkové	536 702	715 977	200 138	200 454	450 196	174 252	64 234
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**1 750 745**	**607 570**	**251 896**	**332 396**	**125 396**	**85 396**	**285 396**
Bežné	53 396	82 396	102 396	102 396	95 396	85 396	85 396
Kapitálové	0	0	100 000	230 000	30 000	0	200 000
Finančné operácie výdavkové	1 697 349	525 174	49 500	0	0	0	0
Program 16: Administratíva	**2 371 919**	**2 226 869**	**2 495 157**	**2 405 401**	**2 526 808**	**2 502 120**	**2 561 734**
Bežné	2 371 919	2 226 869	2 495 157	2 403 421	2 526 808	2 502 120	2 561 734
Kapitálové	0	0	0	1 980	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0

NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2018

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
Názov fondu	**Začiatočný stav** k 1.1.2018	**Tvorba** rok 2018	**Použitie/Prevod** rok 2018	**Konečný stav** k 31.12.2018
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	2 253 701	0	1 254 243	999 458
(v tom FŽP)	*880 662*	*0*	*41 650*	*839 012*
Fond rozvoja bývania	254 669	0	218 704	35 965
SPOLU	**2 508 370**	**0**	**1 472 947**	**1 035 423**

Rezervný fond:

	Schválený rozpočet
Začiatočný stav k 1.1.2018:	**2 253 701**
(predpokladaný stav k 31.12.2017)	
(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)	*880 662*
Tvorba:	**0**
Použitie:	**1 254 243**
- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	41 650
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	0
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000
- Splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	153 533
- Splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	154 284
- Splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)	48 972
- Splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	98 817
- Splácanie úveru na kúpu budovy SLSP	73 680
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.	99 000
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR	138 620
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	245 000
- Kapitálové výdavky mesta	68 687
Konečný zostatok k 31.12.2018:	**999 458**

Fond rozvoja bývania:

	Schválený rozpočet
Začiatočný stav k 1.1.2018:	**254 669**
(predpokladaný stav k 31.12.2017)	
Tvorba:	**0**
Použitie:	**218 704**
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	153 704
- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	65 000
Konečný zostatok k 31.12.2018:	**35 965**