



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 90/19
Mestská rada: 02.12.2019
Mestské zastupiteľstvo: 09.12.2019

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

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

Napísali: Ing. Lujza Chrvalová
Ing. Martina Mikulášiková

V Prievidzi dňa 15.11.2019

MsZ

I. berie na vedomie

a) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022, pričom:

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

Príjmová časť rozpočtu	43 340 520 €
v tom: bežné príjmy	35 385 009 €
kapitálové príjmy	3 200 815 €
príjmové finančné operácie	4 754 696 €
Výdavková časť rozpočtu	43 340 520 €
v tom: bežné výdavky	34 272 555 €
kapitálové výdavky	5 751 716 €
výdavkové finančné operácie	3 316 249 €

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

Príjmová časť rozpočtu	37 952 614 €
v tom: bežné príjmy	35 260 783 €
kapitálové príjmy	822 291 €
príjmové finančné operácie	1 869 540 €
Výdavková časť rozpočtu	37 952 614 €
v tom: bežné výdavky	34 791 426 €
kapitálové výdavky	1 627 162 €
výdavkové finančné operácie	1 534 026 €

- celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2022 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	36 425 286 €
v tom: bežné príjmy	35 920 021 €
kapitálové príjmy	205 265 €
príjmové finančné operácie	300 000 €
Výdavková časť rozpočtu	36 425 286 €
v tom: bežné výdavky	34 724 558 €
kapitálové výdavky	306 857 €
výdavkové finančné operácie	1 393 871 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení;

b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
- k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

c) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
- k prijatiu návratných zdrojov financovania v roku 2020

II. schvaľuje-neschvaľuje

a) Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2020

pričom celkova bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 je nasledovná:

Prijmová časť rozpočtu	43 340 520 €
v tom: bežné príjmy	35 385 009 €
kapitálové príjmy	3 200 815 €
príjmové finančné operácie	4 754 696 €
Výdavková časť rozpočtu	43 340 520 €
v tom: bežné výdavky	34 272 555 €
kapitálové výdavky	5 751 716 €
výdavkové finančné operácie	3 316 249 €

b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2020

- podľa predloženého Návrhu tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2020

c) prijatie úverových zdrojov vo výške 4 300 000 € do rozpočtu mesta v roku 2020, ktoré budú použité na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010 vo výške 2 100 000 € a na financovanie kapitálových výdavkov mesta, schválených v rozpočte v roku 2020 vo výške 2 200 000 €;

III. splnomocňuje primátorku mesta

a) rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov vo výške 2 200 000 €, ktoré budú použité na financovanie kapitálových výdavkov mesta, schválených v rozpočte v roku 2020.

b) rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov vo výške 2 100 000 €, ktoré budú použité na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010, po schválení návrhu I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020.

KONCEPCIA ZOSTAVENIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2020 A NA ROKY 2021 A 2022

I. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

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

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

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

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

Pri tvorbe Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2020 - 2022 sa mesto riadilo nasledovnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom finančného hospodárenia;
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu, členenie rozpočtu obce a rozpočtové pravidlá pri zostavovaní rozpočtu obce;
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu;
- zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať;
- „Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2020 až 2022“, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009168/2019-411;
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy;
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- platnými VZN mesta Prievidza a internými smernicami mesta.

II. ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a na roky 2021 a 2022. Návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, majú orientačný charakter.

V zmysle čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, je mesto ako subjekt verejnej správy, povinné zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 sú aj :

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za roky 2018 a 2017;
- schválený rozpočet na rok 2019 (uvádzame pôvodný rozpočet schválený uznesením MsZ č. 444/18 zo dňa 26. 11. 2018);
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2019 (po II. zmene rozpočtu na rok 2019 schválenej uznesením MsZ č. 274/19 zo dňa 26. 08. 2019 a rozpočtových opatreniach č. 1 - 20, schválených v kompetencii primátorky mesta);
- **návrh rozpočtu na rok 2020 – výrazne orámovaný stĺpec č. 6;**
- návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022, ktoré sú nezáväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Rozpočet mesta na rok 2020 bol spracovaný v mesiacoch október – november 2019. Pri zostavovaní príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo z vývoja hospodárenia mesta v roku 2019 a taktiež z predchádzajúcich sledovaných rokov.

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

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2020 riadiť schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia peňažných a ostatných fondov mesta.

Zmeny rozpočtu mesta budú v priebehu roka 2020 schvaľované príslušným orgánom mesta, v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Internej smernice mesta IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2020 - 2022

<i>Celkové hospodárenie mesta v Eur</i>	<i>Rozpočet na rok 2020</i>	<i>Rozpočet na rok 2021</i>	<i>Rozpočet na rok 2022</i>
Bežné príjmy	35 385 009	35 260 783	35 920 021
Bežné výdavky	34 272 555	34 791 426	34 724 558
Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	1 112 454	469 357	1 195 463
Kapitálové príjmy	3 200 815	822 291	205 265
Kapitálové výdavky	5 751 716	1 627 162	306 857
Rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu	-2 550 901	-804 871	-101 592
Príjmové finančné operácie	4 754 696	1 869 540	300 000
Výdavkové finančné operácie	3 316 249	1 534 026	1 393 871
Rozdiel = zostatok finančných operácií	1 438 447	335 514	-1 093 871
PRÍJMY spolu vrátane finančných operácií	43 340 520	37 952 614	36 425 286
VÝDAVKY spolu vrátane finančných operácií	43 340 520	37 952 614	36 425 286
Rozdiel	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta – bežný a kapitálový rozpočet na roky 2020 - 2022

<i>Bilancia rozpočtového hospodárenia</i>	<i>Rozpočet na rok 2020</i>	<i>Rozpočet na rok 2021</i>	<i>Rozpočet na rok 2022</i>
Bežný rozpočet	1 112 454	469 357	1 195 463
Kapitálový rozpočet	-2 550 901	-804 871	-101 592
spolu = schodok / prebytok	-1 438 447	-335 514	1 093 871

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je zostavený

- **Bežný rozpočet**
(bežné príjmy – bežné výdavky) **ako prebytkový**..... **1 112 454 €**
- **Kapitálový rozpočet**
(kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) **ako schodkový** – **2 550 901 €**

SPOLU bežný a kapitálový rozpočet = schodok – **1 438 447 €**

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý zostatkom finančných operácií.

Rozpočet mesta na rok 2020 v Eur	<i>Bežný rozpočet</i>	<i>Kapitálový rozpočet</i>	<i>Finančné operácie</i>	<i>SPOLU</i>
Prijmy	35 385 009	3 200 815	4 754 696	43 340 520
Výdavky	34 272 555	5 751 716	3 316 249	43 340 520
rozdiel = schodok / prebytok	1 112 454	-2 550 901	1 438 447	0

Návrh programového rozpočtu na roky 2020 – 2022 tvoria tieto časti

- **Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2020**
- **Tabuľková časť:**
 - návrh rozpočtu príjmov na roky 2020 – 2022;
 - návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch na roky 2020 – 2022;
 - návrh tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2020.
- **Textová časť:**

Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi na roky 2020 – 2022.

SPRÁVA K PRÍJMOM A VÝDAVKOM MESTA PRE ROK 2020

1. CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU MESTA V ROKU 2020 vo výške	43 340 520 €
---	---------------------

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 35 385 009 €

- **výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....** 18 813 536 €
- **daň z nehnuteľnosti vo výške** 2 950 500 €
Mesto predpokladá so zvýšením sadzieb miestnych daní od roku 2020.
- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške.....** 1 749 400 €
Mesto predpokladá so zvýšením poplatku za komunálny odpad od roku 2020.
- **nedaňové príjmy vo výške** 1 674 836 €

Dôležitými príjmami v rozpočte mesta sú: dividendy od spol. PTH, a.s. v sume 100 000 €, prenájom pozemkov v sume 105 826 €, prenájom budov, priestorov a objektov v sume 165 049 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume 8 241 €, administratívne poplatky v sume 110 250 €, príjem za porušenie predpisov v blokovom konaní MsP a priestupky a správne delikty v sume 28 500 €, poplatok za opatrovateľskú službu v sume 110 000 €, príjem za prevádzkovanie strediska registrovaných poplachov v sume 9 000 €, poplatky za réžie v ŠJ MŠ v sume 26 000 €, réžia v ŠJ ZŠ v sume 304 198 €, poplatky za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN v sume 104 000 €, za potraviny v ŠJ MŠ v sume 155 000 €, za potraviny v ŠJ ZŠ v sume 153 172 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia v sume 4 500 €, poplatky z výťažkov z lotérií a iných podobných hier v sume 290 000 €.

- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta vo výške.....** 1 176 362 €

Pre rozpočtové organizácie školstva – ZŠ, CVC, ZUŠ je rozpočtovaný príjem vo výške 208 030 €, Zariadenie pre seniorov očakáva vlastné príjmy vo výške 968 332 €.

- **bežné transfery a granty vo výške.....** 9 020 375 €

V tejto kategórii rozpočtujeme príjem od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. v sume 8 000 €, na účely environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a materských školách.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu, s výnimkou transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy rozpočtujeme v celkovej sume 1 284 922 € na: výkon osobitného príjemcu, rodinné prídavky, na podporu zamestnanosti zabezpečené aktivačnou činnosťou a podporu vytvárania pracovných miest formou dobrovoľníckej služby, projekt chránenej dielne mestskej polície a mestského úradu, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, projekt „AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná- Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarne do edukačného

procesu“, ZŠ Rastislavova - projekt „Otvárame dvere našej budúcnosti“, ZŠ Šafárika - projekt „Otvárame dvere našej budúcnosti – vzdelávanie bez obmedzení“, ZŠ s MŠ Malonecpalská a ZŠ s MŠ Dobšinského – projekt „Pracuj v školskej kuchyni“, dotácia na CVC (olympiády, projekty), projekt „Podpora opatrovateľskej služby“, projekt „Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku“ a projekt „Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova ul. V Prievidzi“, dotácia na chránenú dielňu zariadenia pre seniorov.

Dotácie súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy rozpočtujeme nasledovne: na rozvoj sociálnej sféry pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi očakávame v sume 1 324 440 € pre zariadenie na Ulici J. Okála a M. Rázusa (navýšenie v zmysle Nariadenia vlády SR č. 175/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok). Pre neziskovú organizáciu Harmónia, očakávame dotáciu na financovanie sociálnych služieb v zariadení útulku na Košovskej ceste v sume 73 800 €.

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva (normatívne, nenormatívne finančné prostriedky, vzdelávacie poukazy, predškolskú výchovu, školský úrad) rozpočtujeme finančné prostriedky v celkovej výške 6 187 893 €.

Dotácie v oblasti matričnej činnosti, stavebného poriadku, na úseku bývania (štátny fond rozvoja bývania), na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie), životného prostredia, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľov), registra adries, očakávame na úrovni skutočnosti roka 2019 v celkovej sume 140 320 €.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 200 815 €

- **kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov vo výške 400 900 €**

Príjem z predaja dvoch pavilónov bývalej I. ZŠ S. Chalupku v sume 200 900 €, príjem z predaja pozemkov v sume 200 000 €.

- **kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 2 799 915 €**

Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu v zmysle zmlúv o poskytnutí NFP na financovanie projektov: Rekonštrukcia Materskej školy na Ul. M. Mišíka, Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice, Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku, Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova.

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 4 754 696 €

- **nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov 66 878 €**

Nedočerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu, účelovo určená na Rekonštrukciu cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi, v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

- **použitie fondu rozvoja bývania vo výške 40 000 €**

Na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza.

- **použitie rezervného fondu vo výške 99 669 €**

Na splátku istín úverov a návratných finančných výpomocí v sume 63 795 € a účelovo určené finančné prostriedky FŽP súvisiace so separovaným zberom v sume 35 874 €.

- **dočerpanie úveru na kapitálové výdavky z roku 2019 vo výške 248 149 €**

- **úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020 vo výške ... 2 200 000 €**

- **úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010 vo výške 2 100 000 €**

2. CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2019

vo výške 43 340 520 €

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

Výdavky mesta v roku 2020 musia byť kryté reálne dosiahnuteľnými príjmami, a preto nemohli byť mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2020 odporučené na schválenie (*ich požiadavky sú uvedené v príslušnom programe, v stĺpci č. 5*).

Odporučené výdavky na schválenie pre rok 2020 sú uvedené v tabuľkách programov **vo výrazne orámovanom stĺpci č. 6.**

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2020 sú vo väčšine na úrovni očakávanej skutočnosti ku koncu roka 2019. Mesto pokryje bežnú prevádzkovú potrebu mestského úradu, mestskej polície, 9 materských škôl a jedální pri MŠ, rozpočtových organizácií - 5 základných škôl, 2 základných škôl s materskou školou, zariadenia pre seniorov, centra voľného času, základnej umeleckej školy a príspevkovej organizácie.

V Programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi bude mať v roku 2020 25 poslancov. Rozpočtujú sa výdavky na reprezentačné, vyplatenie odmien poslancom a členom komisií MsZ, členské príspevky, spolufinancovanie projektov zo strany mesta, realizáciu participatívnych projektov, realizáciu projektu Ad Tech, projekt cezhraničnej spolupráce Karviná – Prievidza, so zameraním na zavedenie 3D tlačiarne do edukačného procesu, výdavky spojené s územným plánovaním a audit. Celkové výdavky programu sú rozpočtované v sume 534 476 €.

V Programe 2 – Propagácia a marketing

Na informácie uverejňované v regionálnej tlači sa rozpočtujú výdavky mesta v sume 20 000 €, na informácie v regionálnej televízii vo výške 31 740 €, podporu cestovného ruchu v meste v sume 5 000 € na členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a zabezpečenie prezentačného stánku mesta na veľtrhoch, transfer pre neziskovú organizáciu TIK v sume 12 000 €, prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi v sume 53 500 €, vedenie kroniky v sume 4 800 €, podporu regionálnej a medzinárodnej spolupráce v sume 26 000 € na partnerské vzťahy, vecné a reprezentačné predmety, tlmočnice a prekladateľské služby, na prevádzku mestského rozhlasu, v zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. v sume 4 800 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované v sume 168 140€.

V Programe 3 – Interné služby mesta

Plánujú sa výdavky na správne, súdne a notárske poplatky k prebiehajúcim súdnym sporom, advokátske, komerčné a právne služby, zvýšené z dôvodu nadobudnutia platnosti zákona č. 233/19, o ukončení niektorých exekučných konaní od 1.1.2020 a zvýšenia exekučných poplatkov súvisiacich s osobnými bankrotmi.

Ďalej sa rozpočtujú výdavky na údržbu budov mestského úradu a ostatných budov v majetku mesta, majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností, vzdelávanie zamestnancov, výdavky súvisiace s výpočtovou technikou a autodopravou. Celkové výdavky sú rozpočtované v sume 670 288 €.

V Programe 4 – Služby občanom

Účelové finančné prostriedky na financovanie tohto programu mesto získava z transferov zo štátneho rozpočtu, na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, registra adries, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy. Z programu sú financované aj výdavky súvisiace s organizovaním občianskych obradov a kultúrnych služieb ZPOZ. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 319 420 €.

V Programe 5 – Bezpečnosť

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume 1 272 025 € na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, energie, údržbu, zabezpečenie monitorovacieho kamerového systému a chráneného pracoviska MsP, materiálnu ochranu objektov, nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP. Kapitálové výdavky v sume 16 000 € sa rozpočtujú na rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému v meste a rekonštrukciu okien s energetickou úsporou a na realizáciu projektov v súvislosti s prevenciou. Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP je rozpočtované suma vo výške 9 850 €.

V Programe 6 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou odpadu, odvozom a triedením komunálneho odpadu, so zberom biologicky rozložiteľného odpadu, z odpredaja vytriedených zložiek, prevádzkou kompostárne a údržbou technológie podzemných kontajnerov sa rozpočtujú v celkovej sume 1 947 773 €. Účelovo určené finančné prostriedky na odpadové hospodárstvo (z príjmov za vyseparovaný zber z roku 2013), ktoré sú uložené v rezervnom fonde (FŽP), sa použijú v roku 2020 na kapitálové výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom v sume 35 874 €. Kapitálové výdavky vo výške 28 000 € sú rozpočtované na vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad.

V Programe 7 – Komunikácie

V roku 2020 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 978 675 € na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií, preliatie škár asfaltovou zálievkou, odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie. Kapitálové výdavky v celkovej sume 3 184 603 €, sú rozpočtované na realizáciu a spolufinancovanie projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“, projektu „Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy“, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v meste, vybudovanie spevnených plôch, pasport miestnych komunikácií, rekonštrukciu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk.

V Programe 8 – Doprava

Výdavky mesta na mestskú hromadnú dopravu sú vo výške 2 095 638 €.

V Programe 9 – Vzdelávanie

Bežné výdavky v celkovej sume 15 964 490 € pre materské školy a rozpočtové organizácie školstva, sú rozpočtované na pokrytie miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, energií, tovarov a služieb, transferov. Mesto bude ďalej povinné financovať aj neštátne školy a školské zariadenia na území mesta, v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Z dôvodu finančných možností boli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2020 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 1 595 563 €. Z toho pre materské školy je v rozpočte zahrnutý objem finančných prostriedkov v sume 1 000 246 €, plánovaný na rekonštrukciu MŠ na Ul. M. Mišíka, MŠ Športová, spolufinancovanie podanej žiadosti projektu Vybudovanie detských jasí v meste a plán investícií materských škôl, pre základné školy je rozpočtovaná suma vo výške 534 317 €.

V Programe 10 – Šport

Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Komisia športu odporučí schváliť oprávnené výdavky pre mládež na základe predložených žiadostí. Na podporu mládežníckych športových klubov, mesto plánuje sumu 85 000 € a na žiadosti schválené komisiou športu mládeže a voľnočasových aktivít sumu 10 000 €.

Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu, sú pre rok 2020 zahrnuté finančné prostriedky v celkovej sume 502 208 €. V zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na krytú plaváreň rozpočtovaná odplata v sume 197 000 € a na areál ZŠ S. Chalupku odplata v sume 2 000 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 860 903 €.

V Programe 11 – Kultúra

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 682 881 €, na podporu kultúrnych podujatí celomestského charakteru, prevádzkovanie a podporu kultúrnych domov v mestských častiach, prevádzkovanie a podporu mestských knižníc. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít je rozpočtovaná vo výške 38 800 €. Na podporu cirkevných organizácií, na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry mesto poskytne dotáciu vo výške 2 000 €, na podporu kultúrnych a iných spoločenských aktivít, poskytne dotácie prostredníctvom komisie školstva a kultúry vo výške 20 000 €.

Z kapitálových výdavkov v sume 468 123 € bude realizovaná rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 1 198 304 €.

V Programe 12 – Prostredie pre život

Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre koordinátorov a materiálno-technické zabezpečenie aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby sú rozpočtované v celkovej sume 40 900 €, na karanténnu stanicu pre spoločenské zvieratá (útulok pre zvieratá) sa rozpočtujú výdavky vo výške 53 220 €, na údržbu fontán v zmysle komisionárskej zmluvy suma 8 500 €, na operatívnu potrebu VVO sa rozpočtujú výdavky vo výške 23 000 €, na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sa rozpočtujú výdavky v sume 22 420 €, na dotáciu pre Prievidzskú labku suma 2 000 €, pre Slovenský rybársky zväz suma 7 000 €.

V zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD, s.r.o., je na čistenie verejných priestranstiev rozpočtovaná suma 198 000 €, na údržbu verejnej zelene suma vo výške 607 500 €, na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek sa rozpočtuje suma 70 500 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma 438 000 €. Kapitálové výdavky v celkovej sume 148 014 € sú naplánované na majetkovo právne vyporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici, rekonštrukciu oplotenia cintorína vo Veľkej Lehôtke, oplotenie voľných výbehov pre psov, úpravu plochy starej tržnice Zapotôčky, rozšírenie detského ihriska na sídlisku Mládež, oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya a iné.

Na splácanie istín úveru, návratnej finančnej výpomoci a pôžičky je rozpočtovaná suma vo výške 2 994 325 €, s predpokladom polročného odkladu splátok splácania istín úveru.

V Programe 13 – Sociálne služby

Pre neziskovú organizáciu Harmónia, sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky útulku pre bezprístrešných obyvateľov, z dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 73 800 € a dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta v sume 9 360 €. Prevádzka Zariadenia pre seniorov pre rok 2020 bude financovaná z dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu v sume 1 324 440 €, z vlastných príjmov v sume 968 332 €, dofinancované z rozpočtu mesta v sume 433 773 €. Výdavky na opatrovateľskú službu budú rozpočtované vo výške 1 025 903, príspevok pre novonarodené deti je rozpočtovaný vo výške 42 000 €.

Komisia starostlivosti o obyvateľov odporučí schváliť oprávnené výdavky na podporu v sociálnej oblasti na základe predložených žiadostí v sume 7 000 € a príspevky neštátnym subjektom vo výške 23 000 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 4 066 098 €.

V Programe 14 – Bývanie

Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania, sa rozpočtujú v sume 37 715 €. V zmysle komisionárskej a koncesnej zmluvy so SMMP, s.r.o. je rozpočtovaná odplata vo výške 14 406 €, obnova o rozvoj bytového fondu mesta v sume 40 000 € (z prostriedkov fondu rozvoja bývania), oprava objektu denného centra Bojnická cesta v sume 8 000 €, oprava objektu A. Hlinku v sume 8 725 €, oprava objektu Gorkého v sume 40 000 €, výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici v sume 10 220 €, splátky istín k úverom ŠFRB vo výške 67 074 €, vklad do základného imania SMMP, s.r.o. vo výške 245 000 €, na splátky úveru a iné náklady. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 501 990 €.

V Programe 15 – Priemyselný park (Podpora podnikania)

Výdavky na rok 2020 sú v zmysle Komisionárskej zmluvy so Správou majetku mesta Prievidza, s.r.o. rozpočtované vo výške 85 000 €, na služby spojené s úpravou okolia Priemyselného parku PP1 a okolia - II. etapa sú výdavky vo výške 10 000 €.

V Programe 16 – Administratíva

Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní a súvisiace prevádzkové výdavky, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, služby, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku a osôb, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, poplatky banke a iné poplatky, splátky úrokov a poplatkov k bankovým úverom, pôžičiek

a návratných finančných výpomocí. Celkové výdavky programu sú rozpočtované v sume 3 060 374 €.

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške 3 316 249 €

- splácanie istín k bankovým úverom mesta a poskytnutým NFV..... 894 325 €
- splatenie pôžičky poskytnutej od HBP, a.s. 2 100 000 €
- splácanie istiny úveru k bytom zo ŠFRB 67 074 €
- splácanie finančného leasingu 9 850 €
- vklad do základného imania SMMP, spol. s.r.o. 245 000 €

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu mesta v roku 2020

ROK 2020 Rozdelenie do programov	BEŽNÝ ROZPOČET	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	ROZPOČET SPOLU
PRÍJMY spolu	35 385 009	3 200 815	38 585 824
VÝDAVKY spolu	34 272 555	5 751 716	40 024 271
<i>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola</i>	454 476	80 000	534 476
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	168 140	0	168 140
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	510 210	160 078	670 288
<i>Program 4: Služby občanom</i>	319 420	0	319 420
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 272 025	16 000	1 288 025
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 947 773	71 335	2 019 108
<i>Program 7: Komunikácie</i>	978 675	3 184 603	4 163 278
<i>Program 8: Doprava</i>	2 095 638	0	2 095 638
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	15 964 490	1 595 563	17 560 053
<i>Program 10: Šport</i>	850 903	10 000	860 903
<i>Program 11: Kultúra</i>	718 181	480 123	1 198 304
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	1 586 840	148 014	1 734 854
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	4 060 098	6 000	4 066 098
<i>Program 14: Bývanie</i>	189 916	0	189 916
<i>Program 15: Priemyselný park</i>	95 396	0	95 396
<i>Program 16: Administratíva</i>	3 060 374	0	3 060 374
Prebytok bežného rozpočtu	1 112 454		
Schodok kapitálového rozpočtu		-2 550 901	
SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu			-1 438 447

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie príjmové	4 754 696
Nedoč. dotácia zo ŠR na Rekonštrukciu cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku	66 878
Použitie rezervného fondu - z nedočer. prostriedkov za vyseparovaný zber (FŽP)	35 874
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	37 347
Použitie rezervného fondu - na splátky istiny úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)	26 448
Použitie fondu rozvoja bývania - na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	40 000
Dočerpanie úveru z roku 2019 na kapitálové výdavky v roku 2020	248 149
Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020	2 200 000
Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010	2 100 000
Finančné operácie výdavkové	3 316 249
Splácanie istín k bankovým úverom mesta	656 705
Splácanie istín k návratným finančným výpomociam	237 620
Splatenie pôžičky HBP, a.s. z roku 2010	2 100 000
Splácanie istín k úverom k bytom ŠFRB	67 074
Splátky finančného leasingu za motorové vozidlá mestskej polície	9 850
Vklad do základného imania SMMP, s.r.o.	245 000
ROZDIEL = ZOSTATOK finančných operácií	1 438 447

**CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA
NA ROK 2020 A NA ROKY 2021 A 2022**

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rozpočtové zdroje:								
v tom:								
Bežné príjmy	27 891 400	30 915 845	31 750 152	33 743 116	35 385 009	35 385 009	35 260 783	35 920 021
Kapitálové príjmy	1 518 141	1 624 464	5 097 259	5 119 701	3 109 188	3 200 815	822 291	205 265
Finančné operácie príjmové	3 434 593	5 428 574	4 285 990	9 050 775	4 133 743	4 754 696	1 869 540	300 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	32 844 134	37 968 883	41 133 401	47 913 592	42 627 940	43 340 520	37 952 614	36 425 286
Rozpočtové výdavky:								
v tom:								
Bežné výdavky	25 666 107	29 293 851	30 009 220	33 681 262	35 979 626	34 272 555	34 791 426	34 724 558
Kapitálové výdavky	3 840 154	5 257 703	9 650 532	12 679 001	9 175 932	5 751 716	1 627 162	306 857
Finančné operácie výdavkové	914 355	1 516 663	1 473 649	1 553 329	3 858 789	3 316 249	1 534 026	1 393 871
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	30 420 616	36 068 217	41 133 401	47 913 592	49 014 347	43 340 520	37 952 614	36 425 286
ROZDIEL	2 423 518	1 900 666	0	0	-6 386 407	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza

Bežné príjmy	27 891 400	30 915 845	31 750 152	33 743 116	35 385 009	35 385 009	35 260 783	35 920 021
Bežné výdavky	25 666 107	29 293 851	30 009 220	33 681 262	35 979 626	34 272 555	34 791 426	34 724 558
Bežný rozpočet - prebytok	2 225 293	1 621 994	1 740 932	61 854	-594 617	1 112 454	469 357	1 195 463
Kapitálové príjmy	1 518 141	1 624 464	5 097 259	5 119 701	3 109 188	3 200 815	822 291	205 265
Kapitálové výdavky	3 840 154	5 257 703	9 650 532	12 679 001	9 175 932	5 751 716	1 627 162	306 857
Kapitálový rozpočet - schodok	-2 322 013	-3 633 239	-4 553 273	-7 559 300	-6 066 744	-2 550 901	-804 871	-101 592
Finančné operácie príjmové	3 434 593	5 428 574	4 285 990	9 050 775	4 133 743	4 754 696	1 869 540	300 000
Finančné operácie výdavkové	914 355	1 516 663	1 473 649	1 553 329	3 858 789	3 316 249	1 534 026	1 393 871
Zostatok finančných operácií	2 520 238	3 911 911	2 812 341	7 497 446	274 954	1 438 447	335 514	-1 093 871
Rozdiel	2 423 518	1 900 666	0	0	-6 386 407	0	0	0

Bežné + kapitálové príjmy	29 409 541	32 540 309	36 847 411	38 862 817	38 494 197	38 585 824	36 083 074	36 125 286
Bežné + kapitálové výdavky	29 506 261	34 551 554	39 659 752	46 360 263	45 155 558	40 024 271	36 418 588	35 031 415
Rozpočet (P-V)	-96 720	-2 011 245	-2 812 341	-7 497 446	-6 661 361	-1 438 447	-335 514	1 093 871

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2020 A NA ROKY 2021 A 2022

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	18 677 576	20 148 906	21 239 018	21 721 969	23 513 436	23 513 436	23 579 900	23 999 900
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 811 181	16 310 861	17 429 000	17 911 951	18 813 536	18 813 536	18 880 000	19 300 000
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	14 811 181	16 310 861	17 429 000	17 911 951	18 813 536	18 813 536	18 880 000	19 300 000
120	Dane z majetku	2 264 142	2 274 434	2 231 500	2 231 500	2 950 500	2 950 500	2 950 500	2 950 500
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 505 880	1 547 507	1 478 500	1 478 500	2 010 500	2 010 500	2 010 500	2 010 500
121001	Z pozemkov	117 039	133 825	130 000	130 000	224 000	224 000	224 000	224 000
121002	Zo stavieb	1 350 461	1 378 432	1 310 000	1 310 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	38 380	35 250	38 500	38 500	46 500	46 500	46 500	46 500
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	758 262	726 927	753 000	753 000	940 000	940 000	940 000	940 000
121001	Z pozemkov	88 226	84 509	85 000	85 000	130 000	130 000	130 000	130 000
121002	Zo stavieb	422 740	390 183	420 000	420 000	525 000	525 000	525 000	525 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	247 296	252 235	248 000	248 000	285 000	285 000	285 000	285 000
130	Dane za tovary a služby	1 590 667	1 552 086	1 578 518	1 578 518	1 749 400	1 749 400	1 749 400	1 749 400
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 584 549	1 545 968	1 572 400	1 572 400	1 749 400	1 749 400	1 749 400	1 749 400
133001	Za psa	56 198	54 400	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
133003	Za nevhýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 150	3 200	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
133006	Za ubytovanie	26 602	20 592	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	68 012	69 461	65 000	65 000	70 000	70 000	70 000	70 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 430 587	1 398 315	1 430 500	1 430 500	1 602 500	1 602 500	1 602 500	1 602 500
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	6 118	6 118	6 118	6 118	0	0	0	0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	0	0	0	0
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	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	11 586	11 525	0	0	0	0	0	0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 178 312	2 308 955	1 999 729	2 246 281	1 674 836	1 674 836	1 652 362	1 670 433
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	249 731	462 498	386 723	516 136	379 116	379 116	391 790	392 290
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	719	126 011	100 514	251 944	100 000	100 000	100 000	100 000
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	0	125 460	100 000	251 430	100 000	100 000	100 000	100 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	719	514	514	514	0	0	0	0
211003	Dividendy - od spol. UNIPHARMA, a.s.	0	37	0	0	0	0	0	0
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	249 012	336 487	286 209	264 192	279 116	279 116	291 790	292 290
212002	Z prenajatých pozemkov	115 869	198 574	140 335	110 335	105 826	105 826	117 000	117 000
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	74 814	173 099	85 000	85 000	80 000	80 000	90 000	90 000
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)	10 715	10 855	10 715	10 715	11 126	11 126	12 000	12 000
	- odplata za zriadenie vecného bremena	15 720	0	30 000	0	0	0	0	0
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 620	14 620	14 620	14 620	14 700	14 700	15 000	15 000

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - prenájom MsÚ (nebytové priestory) - z prenájmu priestorov materských škôl - príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov - príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB) - prenájom strelnica	114 136 26 617 1 369 60 292 24 837 1 021	121 666 20 532 1 757 69 768 28 741 868	138 133 19 024 6 000 80 855 31 354 900	145 813 19 024 13 680 80 855 31 354 900	165 049 22 000 6 000 96 426 39 723 900	165 049 22 000 6 000 96 426 39 723 900	166 049 23 000 6 000 96 426 39 723 900	166 049 23 000 6 000 96 426 39 723 900
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o. - z prenájmov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách - ostatné	19 007 3 741 14 963 303	16 247 3 741 12 203 303	7 741 3 741 4 000 0	8 044 3 741 4 000 303	8 241 3 741 4 500 0	8 241 3 741 4 500 0	8 741 3 741 5 000 0	9 241 3 741 5 500 0
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	478 794	1 270 331	1 243 006	1 267 066	1 005 720	1 005 720	970 572	988 143
221	Administratívne poplatky	131 033	135 339	116 950	110 750	110 250	110 250	110 250	121 650
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	3 868	7 184	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000
	Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	39 543	48 834	38 500	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	5 774	6 607	6 000	6 800	6 800	6 800	6 800	7 000
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	25 600	3 200	10 000	0	0	0	0	0
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 215	4 907	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 000
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 123	1 275	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	394	520	350	350	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	47 981	60 912	49 000	50 500	50 000	50 000	50 000	55 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	2 535	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	37 243	44 152	41 510	46 500	28 500	28 500	29 500	29 500
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	28 526	22 530	26 500	26 500	23 500	23 500	24 500	24 500
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	8 717	21 622	15 010	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	306 310	1 087 136	1 080 046	1 105 316	862 470	862 470	826 322	832 493
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	193 666	142 100	118 100	242 616	450 298	450 298	415 565	420 950
	- za opatrovateľskú službu	123 024	131 835	109 000	109 000	110 000	110 000	115 000	120 000
	- prepravná služba	1 307	1 174	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	8 490	8 868	8 000	9 900	9 000	9 000	9 000	9 000
	- za stravné - réžia ŠJ ZŠ	0	0	0	92 446	304 198	304 198	264 465	264 850
	- za stravné - réžia ŠJ MŠ	0	0	0	30 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	- ostatné	152	177	0	170	0	0	0	0
	- matrika IOM	0	46	0	0	0	0	0	0
	- z predaja Monografie Prievidza I. (TIK, n.o.)	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	21 624	0	0	0	0	0	0	0
	- réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN	31 069	0	0	0	0	0	0	0
	- Zmluva o reklame - Slovenské elektrárne, a.s.	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	- na výrobu propagačného materiálu	1 000	0	0	0	0	0	0	0
223002	Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	112 644	95 978	104 000	105 200	104 000	104 000	104 000	104 000
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	0	227 060	232 000	232 000	155 000	155 000	155 000	155 000
223003	Za stravné - réžia ŠJ MŠ	0	43 959	30 000	0	0	0	0	0
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	0	544 043	525 500	525 500	153 172	153 172	151 757	152 543
223003	Za stravné - réžia ŠJ ZŠ	0	33 996	70 446	0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	4 208	3 704	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 208	3 704	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio	805	15	0	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	65	0	0	0	0	0	0	0
243	Z účtov finančného hospodárenia	740	15	0	0	0	0	0	0
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	448 982	576 111	370 000	463 079	290 000	290 000	290 000	290 000
292	Ostatné príjmy	448 982	576 111	370 000	463 079	290 000	290 000	290 000	290 000
292006	Z náhrad z poistného plnenia	6 515	700	0	0	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	252 397	341 239	270 000	280 000	290 000	290 000	290 000	290 000
292012	Z dobropisov mesta	136 480	124 941	70 000	70 000	0	0	0	0
292012	Z dobropisov - rozpočtové organizácie školstva	0	0	0	25 042	0	0	0	0
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek	35 061	63 759	30 000	49 000	0	0	0	0
292017	Z vratiek - školstvo RO	10 019	24 100	0	5 259	0	0	0	0
292017	Z refunkcií - školstvo RO	0	0	0	19	0	0	0	0
292019	Z refundácií	464	1 363	0	0	0	0	0	0
292019	Z refundácií - MŠ a ŠJ MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	8 046	824	0	300	0	0	0	0
292027	Príjem od spol. Priemstav Stavebná, a.s. za škodu pri rekonštrukcii	0	0	0	3 459	0	0	0	0
292027	Odplata za zriadenie vecného bremena	0	19 185	0	30 000	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 429 363	1 411 883	1 211 408	1 224 017	1 176 362	1 176 362	1 215 095	1 258 378
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	967 677	970 897	931 088	931 088	968 332	968 332	1 007 065	1 047 348
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	461 686	440 986	280 320	292 929	208 030	208 030	208 030	211 030
300	GRANTY A TRANSFERY	6 606 149	7 046 101	7 299 997	8 550 849	9 020 375	9 020 375	8 813 426	8 991 310
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	20 894	34 354	9 000	9 602	8 000	8 000	8 000	8 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	9 000	15 000	9 000	2 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	- Prostriedky od CLASS AGENCY - 21. ročník MC Donalds Cup - CVČ	0	150	0	200	0	0	0	0
	- Prostriedky od Nadácie Tatra banky - projekt "Učenie a relax v átriu" - ZŠ Rastislavova	0	0	0	300	0	0	0	0
	- Prostriedky od spoločnosti Brose, spol. s r.o. Prievidza - "Týždeň dobrovoľníctva" a "Deň s mládežou" - CVČ	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	- Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Náučný chodník"	0	0	0	120	0	0	0	0
	- Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "CVČ - miesto kde to žije ..."	0	0	0	120	0	0	0	0
	- Prostriedky na výrobu a vydanie stolového kalendára Prievidza 2020	0	0	0	700	0	0	0	0
	- Prostriedky od PPC, a.s. na príležitostné trhy	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	- Revitalizácia jazierka v mestskom parku v Prievidzi	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	- Prostriedky od spoločnosti Živica Zvolen na EKO rok "Elektro odpad-dopad" - ZŠ Rastislavova	0	300	0	0	0	0	0	0
	- Prostriedky od nadácie PONTIS - "Maľované ihrisko" - ZŠ Rastislavova	0	1 350	0	0	0	0	0	0
	- Sponzorské dary od rodičov pre ZŠ Rastislavova	0	1 344	0	0	0	0	0	0
	- Prostriedky od SPP na projekt "Rovesnícka mediácia" - ZŠ Rastislavova	0	900	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
312007	Z rozpočtu obce	2 787	2 034	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	2 787	2 034	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 499 642	6 809 892	6 959 615	7 724 771	7 726 453	7 726 453	7 857 643	8 201 349
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa	0	689 040	781 920	781 920	843 336	843 336	843 336	843 336
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	0	382 365	419 904	419 904	481 104	481 104	481 104	481 104
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	59 040	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	0	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	0	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	5 036 261	5 172 132	5 388 969	5 830 085	6 028 777	6 028 777	6 121 292	6 464 554
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky- (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...)	112 282	173 724	0	214 442	6 000	6 000	45 675	46 969
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	69 342	66 797	66 496	61 728	58 437	58 437	58 437	56 587
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	61 278	60 198	59 300	64 869	59 300	59 300	59 300	59 300
	- Dotácia na školský úrad	28 505	29 545	29 545	32 270	35 379	35 379	34 379	35 379
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	10 940	0	4 000	0	0	0	0	0
	- Dotácia na matriky	30 437	32 623	32 623	38 073	38 073	38 073	38 073	38 073
	- Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	43 843	51 981	51 981	51 513	51 513	51 513	51 513	51 513
	- Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	29 097	29 004	29 004	28 859	28 859	28 859	28 859	28 859
	- Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)	2 037	2 023	2 023	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005
	- Dotácia na životné prostredie	4 405	4 450	4 450	4 338	4 338	4 338	4 338	4 338
	- Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľstva)	15 557	15 454	15 600	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315
	- Dotácia na úseku registra adries	7 432	516	0	217	217	217	217	217
	- Dotácia na Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018	0	26 240	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia na voľby prezidenta SR - I. kolo	0	0	0	33 237	0	0	0	0
	- Dotácia na voľby prezidenta SR - II. kolo	0	0	0	29 717	0	0	0	0
	- Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	42 479	0	0	0	0
	- Dotácia na voľby do VÚC 2017	29 186	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		27 891 400	30 915 845	31 750 152	33 743 116	35 385 009	35 385 009	35 260 783	35 920 021

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	974 971	517 545	840 000	330 000	309 273	400 900	325 461	205 265
230	Kapitálové príjmy	974 971	517 545	840 000	330 000	309 273	400 900	325 461	205 265
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	541 416	388 782	350 000	110 000	100 786	200 900	120 196	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	433 555	128 763	490 000	220 000	208 487	200 000	205 265	205 265
300	GRANTY A TRANSFERY	543 170	1 106 919	4 257 259	4 789 701	2 799 915	2 799 915	496 830	0
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	543 170	1 106 919	4 257 259	4 789 701	2 799 915	2 799 915	496 830	0
	- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi	0	1 020 041	534 185	1 292 285	0	0	0	0
	- Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ na Ulici energetikov v Prievidzi	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	- Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišika	0	0	369 040	369 040	369 376	369 376	0	0
	- Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	0	0	1 430 806	1 430 806	1 420 292	1 420 292	0	0
	- Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	0	0	885 966	885 966	841 667	841 667	0	0
	- Zriadenie polytechnických učebni na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi	0	0	0	0	112 711	112 711	0	0
	- Zriadenie IKT učebni na ZŠ Rastislavova ul. v Prievidzi	0	0	0	0	55 869	55 869	0	0
	- Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondrejova	0	0	473 554	314 774	0	0	0	0
	- Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi	0	66 878	66 878	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 4.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	45 820	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia z MDV SR na kúpu technickej vybavenosti k 5.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	50 470	50 470	0	0	0	0
	- Dotácia z MDV SR na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	446 360	446 360	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 6.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	0	50 470	0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 6.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	0	446 360	0
	- Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitor. kamerového systému v meste Prievidza"	9 800	0	0	0	0	0	0	0
	- Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	70 500	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 518 141	1 624 464	5 097 259	5 119 701	3 109 188	3 200 815	822 291	205 265

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8
		1	2	3	4				
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 860 088	3 826 810	1 333 450	3 498 424	206 547	206 547	0	0
431	Z predaja majetkových účastí právnickej osoby		0	0	152 342	0	0	0	0
	Odplata za prevod ochodného podielu spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o.	0	0	0	152 342	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	637 999	404 668	100 500	377 651	106 878	106 878	0	0
	- prevod z fondu rozvoja bývania	145 096	231 499	30 000	30 000	40 000	40 000	0	0
	- nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov	492 903	173 169	70 500	347 651	66 878	66 878	0	0
	- Zo ŠR nedočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	0	0	70 500	70 500	0	0	0	0
	- Zo ŠR nedočerpaná dotácia - Zariadenie pre seniorov - Ulica M. Rázusa z roku 2018	0	0	0	661	0	0	0	0
	- Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku 2018	0	0	0	278	0	0	0	0
	- Podpora rozvoja športu na rok 2018 - nákup športovej výbavy	0	0	0	4 300	0	0	0	0
	- Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota) z roku 2018	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	- Zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	22 772	72 414	0	39 705	0	0	0	0
	- Zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	1 096	6 653	0	454	0	0	0	0
	- Účet sociálnej pomoci mesta	1 300	500	0	989	0	0	0	0
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. z roku 2018	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	- ZŠ Rastislavova - projekt "Každý môže byť úspešný"	0	0	0	9 822	0	0	0	0
	- ZŠ Safárika - projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení"	0	0	0	657	0	0	0	0
	- Nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné a réžie v ŠJ MŠ	0	0	0	5 241	0	0	0	0
	- Nevyčerpané zostatky: ZŠ, MŠ, ŠKD, príjmy od rodičov - réžie v ŠJ ZŠ, vlastné príjmy ostatné ZŠ a od iných subjektov v ZŠ	0	0	0	29 406	0	0	0	0
	- Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ	0	0	0	2 938	0	0	0	0
	- Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ	0	0	0	3 600	0	0	0	0
	- Nevyčerpané zostatky - stravné, preplatky, réžie v ŠJ ZŠ	0	0	0	90 011	0	0	0	0
	- Nevyčerpané zostatky ŠJ MŠ - potraviny	0	0	0	1 877	0	0	0	0
	- Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi	0	0	0	66 878	66 878	66 878	0	0
	- Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS	0	0	0	834	0	0	0	0
	- Fond prevádzky, údržby a opráv	2 436	7 224	0	7 500	0	0	0	0
	- nedočerpaná NFV od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta	370 900	0	0	0	0	0	0	0
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	160	852	0	0	0	0	0	0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštr.cvičebného priest.a dostavba šatní a WC telocvične ZŠ Malonecpalská	94 000	0	0	0	0	0	0	0
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia pre ŠFRB za rok 2017	0	5 329	0	0	0	0	0	0
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia pre Zariadenie pre seniorov za rok 2017	0	63	0	0	0	0	0	0
	- zostatky prostriedkov zo školských jedální	0	80 134	0	0	0	0	0	0
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva	103	0	0	0	0	0	0	0
	- vrátenie nedočerpanej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	136	0	0	0	0	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 222 089	3 121 884	1 232 950	2 968 431	99 669	99 669	0	0
	- prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	0	0	0	0	0	0
	- prevod z rezervného fondu	1 222 089	3 121 884	1 232 950	2 968 431	99 669	99 669	0	0
456	Iné príjmové finančné operácie	0	300 258	0	0	0	0	0	0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	300 226	0	0	0	0	0	0
456005	Matrika IOMO	0	32	0	0	0	0	0	0

500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	1 574 505	1 601 764	2 952 540	5 552 351	3 927 196	4 548 149	1 869 540	300 000
513002	Dlhodobé bankové úvery								
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017	948 925		0	0	0	0	0	0
	- Dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018	0	1 601 764	0	0	0	0	0	0
	- Dočerpanie úveru z roku 2018 na kapitálové výdavky v roku 2019	0	0	1 483 000	649 311	0	0	0	0
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2019	0	0	0	1 633 500	0	0	0	0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2019	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
	- Dočerpanie úveru z roku 2019 na kapitálové výdavky	0	0	0	0	327 196	248 149	0	0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020	0	0	0	0	1 500 000	2 200 000	0	0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2021	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2022	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	- Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	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	625 580	0	0	0	0	0	0	0
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	669 540	669 540	0	0	0	0
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 6.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0	0	0	669 540	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMOVÉ SPOLU		3 434 593	5 428 574	4 285 990	9 050 775	4 133 743	4 754 696	1 869 540	300 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

Ekon.klasif.	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	BEŽNÉ PRÍJMY	27 891 400	30 915 845	31 750 152	33 743 116	35 385 009	35 385 009	35 260 783	35 920 021
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 518 141	1 624 464	5 097 259	5 119 701	3 109 188	3 200 815	822 291	205 265
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 434 593	5 428 574	4 285 990	9 050 775	4 133 743	4 754 696	1 869 540	300 000
	SPOLU	32 844 134	37 968 883	41 133 401	47 913 592	42 627 940	43 340 520	37 952 614	36 425 286

**NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2020
A NA ROKY 2021 A 2022**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019					
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	333 516	276 964	596 933	480 119	550 476	534 476	375 190	320 190	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	273 631	276 964	526 933	416 299	470 476	454 476	355 190	300 190	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	59 885	0	70 000	63 820	80 000	80 000	20 000	20 000	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0	0	
5											
6	1	Riadenie mesta	163 043	157 492	168 890	168 890	168 890	168 890	168 890	168 890	
7		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	9 904	10 989	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
8	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 904	10 989	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 904	10 989	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
10	630	1 Reprezentačné	9 904	10 989	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
11		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	2 188	2 694	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
12	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 188	2 694	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 188	2 694	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
14	630	2 Reprezentačné	2 188	2 694	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
15		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	150 951	143 809	156 690	156 690	156 690	156 690	156 690	156 690	
16	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	150 951	143 809	156 690	156 690	156 690	156 690	156 690	156 690	
17	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	150 951	143 809	156 690	156 690	156 690	156 690	156 690	156 690	
18	610,630	3 Mzdy a odmeny poslancom a členom komisií MsZ	108 724	103 279	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	
19	620	4 Odvody z miezd a odmien poslancov a členov komisií MsZ	37 869	35 795	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	
20	630	5 Prenájom rokovacej sály	1 260	1 320	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	
21	630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	274	342	430	430	430	430	430	430	
22	630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 824	3 073	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	
23											
24	2	Členstvo v organizáciách a združeníach	14 155	14 167	14 500	16 000	22 500	22 500	22 500	22 500	
25	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 155	14 167	14 500	16 000	22 500	22 500	22 500	22 500	
26	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 155	14 167	14 500	16 000	22 500	22 500	22 500	22 500	
27	640	1 Členské príspevky	14 155	14 167	14 500	16 000	22 500	22 500	22 500	22 500	
28											
29	3	Strategické plánovanie a projekty	110 850	82 554	320 343	215 749	249 086	239 086	147 800	92 800	
30	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 065	82 554	310 343	195 929	229 086	219 086	127 800	72 800	
31	06.2.0	Rozvoj obcí	70 065	80 577	139 248	124 249	137 800	127 800	115 000	60 000	
32	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie žiadostí o NFP	13 480	7 760	24 000	24 000	18 000	18 000	18 000	10 000	
33	630	2 Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF	0	0	30 000	30 000	40 000	30 000	40 000	10 000	
34	630	3 Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a elektronizácie VO	0	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	10 000	
35											
36	630	5 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	4 016	6 087	10 000	7 761	22 800	22 800	10 000	0	
37	630,640	6 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	32 148	29 376	45 000	25 000	40 000	40 000	25 000	25 000	
38	630	Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu Participatívny rozpočet	4 871	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
39											
40	630	Odplata za externé služby (projekt Zhodnocovania BRO)	0	0	13 248	13 248	0	0	0	0	
41	630	Program podpory lokálnych komunit (COOP Jednota)	0	0	0	6 000	0	0	0	0	
42	630	Prostriedky z nadácia Pontis - Projekt "Náučný chodník"	0	0	0	120	0	0	0	0	
43	630	Prostriedky z nadácia Pontis - Projekt "CVČ - miesto kde to žije..."	0	0	0	120	0	0	0	0	

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8
43	630	Revitalizácia jazierka v mestskom parku v Prievidzi	0	0	0	1 000	0	0	0	0
44	630	Proces verejného obstarávania k podaným žiadostiam o NFP	0	3 180	0	0	0	0	0	0
45	630	Náučný chodník v mestskom parku	0	12 944	0	0	0	0	0	0
46	630	Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov	12 500	21 000	0	0	0	0	0	0
47	630	Revitalizácia Centra voľného času v Prievidzi	0	230	0	0	0	0	0	0
48	630	"Náučný chodník nielen pre deti" - nadácia Pontis a Ekopolis	3 050	0	0	0	0	0	0	0
49	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	12 800	12 800	12 800	12 800
50	630	4 Podpora zamestnanosti v regióne Horná Nitra - ročná výška spolufinancovania národného projektu	0	0	0	0	12 800	12 800	12 800	12 800
51	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	60	111 095	45 000	0	0	0	0
52	600	"Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	0	60	111 095	45 000	0	0	0	0
53	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	1 917	60 000	26 680	78 486	78 486	0	0
54	600	8 AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarí do edukačného procesu	0	1 917	60 000	26 680	58 186	58 186	0	0
55	630	7 Revitalizácia tréningového ihriska ZŠ Malonecpalská - kofinanc.projektu + ostatné nevyhnutné výdavky nezahrnuté v projekte	0	0	0	0	20 300	20 300	0	0
56	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 785	0	10 000	19 820	20 000	20 000	20 000	20 000
58	06.2.0	Rozvoj obcí	40 785	0	10 000	3 500	20 000	20 000	20 000	20 000
59	716	9 Vypracovanie projektov k žiadostiam o NFP	0	0	10 000	3 500	20 000	20 000	20 000	20 000
60	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	16 320	0	0	0	0
61	700	AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarí do edukačného procesu	0	0	0	16 320	0	0	0	0
62	716	Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom	40 785	0	0	0	0	0	0	0
64	4	Územné plánovanie	21 443	2 558	63 600	47 000	75 000	69 000	3 000	3 000
65	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 343	2 558	3 600	3 000	15 000	9 000	3 000	3 000
66	04.4.3	Výstavba	2 343	2 558	3 600	3 000	15 000	9 000	3 000	3 000
68	630	1 Fotografické a reprografické práce	0	280	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
69	630	2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMMPD s.r.o.)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
70	630	Návrh revitalizácie verejnej zelene pred Piaristickým kostolom	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
71	630	Architektonická štúdia - Námestie slobody v Prievidzi - návrh pódia s prestrešením	0	0	0	0	5 000	4 000	0	0
72	630	Architektonická štúdia kultúrneho zázemia medzi pavilónmi A (ZUŠ) a B (ZŠ Rastislavova)	0	0	0	0	2 500	0	0	0
73	630	3 Propagačné materiály a registračné poplatky	343	278	600	0	0	0	0	0
74	630	Architektonická štúdia - návrh vstupov do mesta	0	0	0	0	2 500	0	0	0
75	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 100	0	60 000	44 000	60 000	60 000	0	0
76	04.4.3	Výstavba	19 100	0	60 000	44 000	60 000	60 000	0	0
77	700	4 Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
78	700	5 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
79	700	6 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN Zóny Necpaly	0	0	40 000	24 000	40 000	40 000	0	0
80	700	Územný plán mesta Prievidza, Zmeny a doplnky č. 16	19 100	0	0	0	0	0	0	0
81										
82	5	Manažment investícií	7 393	4 938	13 000	12 980	13 000	13 000	13 500	13 500
83	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 393	4 938	13 000	12 980	13 000	13 000	13 500	13 500
84	04.4.3	Výstavba	5 393	2 938	8 000	7 980	8 000	8 000	8 500	8 500

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			187 480	161 137	157 690	225 686	212 440	168 140	181 440	165 140
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			187 480	161 137	157 690	225 686	212 440	168 140	181 440	165 140
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Propagácia a prezentácia mesta			35 348	2 184	3 300	57 500	33 300	3 500	13 300	3 000
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			35 348	2 184	3 300	57 500	33 300	3 500	13 300	3 000
04.7.3 Cestovný ruch			35 348	2 184	3 300	57 500	33 300	3 500	13 300	3 000
630 1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,Priev. občasník, ...)			26 779	1 684	2 800	2 300	32 800	3 000	12 800	3 000
630 2 Vianočné pozdravy mesta Prievidza			500	500	500	500	500	500	500	0
630 Monografia mesta Prievidza II.			5 800	0	0	30 000	0	0	0	0
630 Stolový kalendár Prievidza 2020			0	0	0	24 700	0	0	0	0
630 Vlajková výzdoba mesta			2 269	0	0	0	0	0	0	0
2 Marketingová komunikácia (PR mesta)			50 063	61 172	57 240	60 938	72 240	58 240	58 240	57 240
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			50 063	61 172	57 240	60 938	72 240	58 240	58 240	57 240
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			48 141	56 980	51 740	55 438	52 740	52 740	52 740	51 740
630 1 Inzercia, informácie mesta v novinách			20 423	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
630 2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza			27 718	28 980	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740
600 6 Živé vysielanie zo zasadnutí MsZ na internete			0	0	0	324	1 000	1 000	1 000	0
630 Výroba propagačného videa o správnom separovaní pre obyvateľov mesta			0	0	0	400	0	0	0	0
640 Vysporiadanie neuhradenej straty minulých rokov v Regionálnej televízii			0	0	0	2 500	0	0	0	0
640 Úhrada časti straty Regionálnej televízie za rok 2018			0	0	0	474	0	0	0	0
600 Výroba propagačného filmu z dielne RTV Prievidza			0	8 000	0	0	0	0	0	0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			1 922	4 192	5 500	5 500	19 500	5 500	5 500	5 500
630 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie			359	356	1 000	1 000	15 000	1 000	1 000	1 000
630 4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky			1 563	3 342	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
630 5 Deň otvorených dverí MsÚ			0	494	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste			23 500	11 500	5 000	7 500	5 000	5 000	5 000	5 000
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			23 500	11 500	5 000	7 500	5 000	5 000	5 000	5 000
04.7.3 Cestovný ruch			23 500	11 500	5 000	7 500	5 000	5 000	5 000	5 000
640 1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice			23 000	11 000	4 500	7 000	4 500	4 500	4 500	4 500
630 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch			500	500	500	500	500	500	500	500
4 Turistické informačné centrum			9 000	9 000	9 000	13 500	12 000	12 000	12 000	12 000
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 000	9 000	9 000	13 500	12 000	12 000	12 000	12 000
04.7.3 Cestovný ruch			9 000	9 000	9 000	13 500	12 000	12 000	12 000	12 000
630,640 1 Turisticko informačná kancelária, nezisková org.mesta			9 000	9 000	9 000	13 500	12 000	12 000	12 000	12 000
5 Príležitostné trhy			31 203	39 447	45 500	47 698	53 500	53 500	54 500	49 500
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			31 203	39 447	45 500	47 698	53 500	53 500	54 500	49 500
04.7.3 Cestovný ruch			31 203	39 447	45 500	47 698	53 500	53 500	54 500	49 500
630 1 Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)			10 536	9 488	18 000	18 198	18 000	18 000	18 000	18 000
630 2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky			13 167	15 859	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000	16 000
630 3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch			6 000	12 600	13 000	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8	
51	630,640	4	Hospodársky dvor - oblasťná výstava zvierat - sprievodné podujatie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
52			pri Veľkonočných trhoch								
53	630	5	Oprava a údržba mestských predajných stánkov	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	
54	630		Prostriedky od PPC, a.s. na prevádzku príležitostných trhov	0	0	0	2 000	0	0	0	
55											
56	6		Kronika mesta Prievidza	3 050	3 050	3 850	3 850	5 300	4 800	5 300	
57	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 050	3 050	3 850	3 850	5 300	4 800	5 300	
58	08.2.0		Kultúrne služby	3 050	3 050	3 850	3 850	5 300	4 800	5 300	
59	620,630	1	Vedenie kroniky	1 500	1 500	1 800	1 800	1 850	1 850	1 850	
60	620,630	2	Ručný prepis kroniky	1 550	1 550	2 050	2 050	1 950	1 950	1 950	
61	630	3	Fotodokumentácia ku kronike	0	0	0	0	1 500	1 000	1 500	
62											
63	7		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	28 645	27 872	26 000	26 600	26 000	26 000	26 000	
64	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 645	27 872	26 000	26 600	26 000	26 000	26 000	
65	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	28 645	27 872	26 000	26 600	26 000	26 000	26 000	
66	630,640	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	11 373	11 841	11 000	12 000	11 000	11 000	11 000	
67	630	2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry	17 254	16 031	14 500	14 100	14 500	14 500	14 500	
68	630	3	Tlmočnicke a prekladateľské služby	18	0	500	500	500	500	500	
69											
70	8		Mestský rozhlas	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
71	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
72	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
73	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	
76											
77	9		Internetová komunikácia	1 871	2 112	3 000	3 300	300	300	2 300	
78	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 871	2 112	3 000	3 300	300	300	2 300	
79	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 871	2 112	3 000	3 300	300	300	2 300	
80	630	1	Dátové spojovacie siete - internet	1 871	2 112	3 000	3 300	300	300	2 300	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 3: Interné služby mesta			765 273	405 739	617 131	694 716	1 130 720	670 288	704 443	583 635
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			487 750	354 107	392 631	553 900	659 477	510 210	508 241	432 311
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			277 523	51 632	224 500	140 816	471 243	160 078	196 202	151 324
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Právne služby pre mesto		11 021	8 781	52 777	74 003	325 749	115 958	224 454	153 524
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 021	8 421	28 596	49 822	213 325	115 958	110 030	36 100
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		11 021	8 421	28 596	49 822	213 325	115 958	110 030	36 100
	630 1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody, exekúcie	8 243	4 235	17 000	21 000	170 000	90 000	60 000	30 000
	630 2	Štúdie, expertízy, posudky	2 778	2 674	5 500	5 330	6 100	3 000	6 100	6 100
	630 3	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	6 096	19 000	28 000	19 000	36 200	0
	630 5	Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody	0	0	0	2 458	2 458	2 458	2 458	0
	600 6	Súdny spor - nesprávny úradný postup a zaplatenie skutočnej škody	0	0	0	0	5 267	1 000	5 272	0
	600 4	Antidiskriminačná žaloba s návrhom náhrady nemajetkovej ujmy	0	0	0	1 500	1 500	500	0	0
	630	Dohoda o urovananí náhrady škody	0	0	0	534	0	0	0	0
	630	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vykonanie skúšok	0	1 512	0	0	0	0	0	0
	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	360	24 181	24 181	112 424	0	114 424	117 424
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0	360	24 181	24 181	112 424	0	114 424	117 424
	700	Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody	0	0	24 181	24 181	24 181	0	24 181	24 181
	700	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	0	0	88 243	0	90 243	93 243
	700	Multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vypracovanie výkazu výmeru rozpočtu na odstránenie väd a nedostatkov diela	0	360	0	0	0	0	0	0
2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		47 988	17 681	12 781	20 981	44 281	18 781	22 671	22 671
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		47 988	17 681	12 781	20 981	44 281	18 781	22 671	22 671
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		47 988	17 681	12 781	20 981	44 281	18 781	22 671	22 671
	630 1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	46 258	7 759	8 000	16 200	13 500	8 000	10 000	10 000
	630 2	Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	1 730	9 922	4 781	4 781	4 781	4 781	6 671	6 671
	630 3	Zavedenie zákona č. 95/2019 Z.z. o infor.systémoch VS a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti	0	0	0	0	26 000	6 000	6 000	6 000
3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		406 115	142 376	259 840	175 570	312 331	158 131	153 200	153 200
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		180 101	120 039	158 840	173 030	182 531	158 131	153 200	153 200
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ		111 310	75 948	129 740	142 530	147 760	123 360	120 300	120 300
	630 1	Údržba budov, najomné, materiál ,všeob.služby	34 594	30 806	48 000	53 640	77 400	53 000	50 000	50 000
	630 2	Energie	75 486	44 992	81 740	88 890	70 360	70 360	70 300	70 300
	630	Obradná miestnosť	1 230	150	0	0	0	0	0	0
	04.5.1. Cestná doprava - Podchod Ul.M.slovenskej		32 161	25 116	29 100	29 100	32 271	32 271	30 400	30 400
	630 3	Údržba	26 432	16 507	20 000	18 100	20 000	20 000	20 000	20 000
	630 4	Energie	4 007	4 813	6 200	5 200	4 771	4 771	5 000	5 000
	630 5	Materiál	203	200	400	400	500	500	400	400
	630 6	Služby	1 519	3 596	2 500	5 400	7 000	7 000	5 000	5 000
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		73 260	0	0	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
	600 7	Drobné náklady súviace s nakladaním s odpadmi	0	0	0	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami		73 260	0	0	200	500	500	500	500

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
45	630	8	Služby súvisiace s odpadovými vodami (napr. čistenie kanalizácie)	0	0	0	200	500	500	500	500
46	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - Budova Slovenskej sporiteľne	36 630	18 975	0	0	0	0	0	0
47	630		Energie	15 767	15 136	0	0	0	0	0	0
48	630		Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	20 863	3 839	0	0	0	0	0	0
49	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	226 014	22 337	101 000	2 540	129 800	0	0	0
50	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	73 611	8 400	0	0	0	0	0	0
51	711,716		Energetická koncepcia mesta	0	8 400	0	0	0	0	0	0
52	700		Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia	73 611	0	0	0	0	0	0	0
53	04.4.3		Výstavba	152 403	13 937	101 000	2 540	129 800	0	0	0
54	700		Rekonštrukcia objektu SLSP, a.s. pre potreby MsÚ - prístavba výtahu	142 344	13 937	99 000	540	100 800	0	0	0
55	700		Rekonštrukcia rozvodov odpadovej vody v Mestskom dome	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
56	700		Rekonštrukcia kotolne Mestského domu	0	0	0	0	15 000	0	0	0
57	700		Diaľkový odpočet ÚK, výmena kotlov z MsD na Hollého	0	0	0	0	8 000	0	0	0
58	700		Nové dvere do MsÚ budova B - aktivační pracovníci	0	0	0	0	6 000	0	0	0
59	717		Rekonštrukcia zasadačky MsÚ na kancelárie	10 059	0	0	0	0	0	0	0
60											
61	4		Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	79 530	60 092	84 483	77 829	98 759	66 818	87 818	50 940
62	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	66 718	50 492	43 664	38 234	40 940	40 940	40 940	40 940
63	04.4.3		Výstavba	29 379	29 626	30 023	24 489	26 190	26 190	26 190	26 190
64	630	1	Geometrické plány, inzercia	500	1 103	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
65	630	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	26 389	26 033	26 033	20 499	21 200	21 200	21 200	21 200
66	630	3	Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
67	04.5.1		Cestná doprava	12 339	12 866	13 641	13 745	14 750	14 750	14 750	14 750
68	630	4	Geometrické plány	1 370	1 934	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
69	630	5	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť	10 644	10 541	10 541	10 645	10 650	10 650	10 650	10 650
70	630	6	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť	100	100	100	100	100	100	100	100
71											
72	640	7	Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená	225	291	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
73	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	25 000	8 000	0	0	0	0	0	0
74	630		Dohoda o urovnaní - LK Consulting, s.r.o. - vrátenie časti kúpnej ceny za pozemok za rok 2014	25 000	0	0	0	0	0	0	0
75											
76	630		Právne služby v súvislosti s majetkoprávnym vypsoriadanim	0	8 000	0	0	0	0	0	0
77	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 812	9 600	40 819	39 595	57 819	25 878	46 878	10 000
78	04.4.3		Výstavba	12 812	9 600	40 819	39 595	57 819	25 878	46 878	10 000
79	711	8	Nákup pozemkov - právna kancelária	320	0	13 000	11 776	33 000	12 000	33 000	10 000
80	710	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	0	0	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	0
82	710	10	Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky	0	0	10 353	10 353	10 353	10 353	10 353	0
81	711		Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov - Kaplnka v Hradci	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
83	710		Odkúpenie pozemkov - pani Petrášová	0	0	10 941	10 941	10 941	0	0	0
82	711		Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	12 492	0	0	0	0	0	0	0
84	711, 712		Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko	0	9 600	0	0	0	0	0	0
83											
84	5		Voľby a referendá	29 186	0	0	0	0	0	0	0
85	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 186	26 239	0	105 433	0	0	0	0
86	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	29 186	26 239	0	105 433	0	0	0	0
87	600		Voľby prezidenta SR - I. kolo	0	0	0	33 237	0	0	0	0
88	600		Voľby prezidenta SR - II. kolo	0	0	0	29 717	0	0	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	
139		630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	15 725	14 361	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
140		700	KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU:			0	35 000	51 000	20 000	0	0
141		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			0	35 000	51 000	20 000	0	0
142		714		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ	0	0	35 000	35 000	20 000	0	0
143		714		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ	0	0	0	16 000	0	0	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PROGRAM 4: Služby občanom		223 870	247 096	289 389	300 335	324 420	319 420	318 320	317 220
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		223 870	247 064	289 389	300 335	324 420	319 420	318 320	317 220
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	32	0	0	0	0	0	0
5										
6	1 Činnosť matriky		30 774	45 707	51 524	56 974	54 124	54 124	54 124	54 124
7	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 774	45 707	51 524	56 974	54 124	54 124	54 124	54 124
8	01.3.3 Iné všeobecné služby		30 774	45 707	51 524	56 974	54 124	54 124	54 124	54 124
9	610 1 Mzdy		18 806	26 257	33 000	37 100	35 000	35 000	35 000	35 000
10	620 2 Poistné		6 452	9 990	11 300	12 665	11 900	11 900	11 900	11 900
11	630 3 Cestovné		40	40	100	100	100	100	100	100
12	630 4 Energie, voda, komunikácie		1 299	1 162	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13	630 5 Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)		1 456	4 659	1 900	1 885	1 900	1 900	1 900	1 900
14	630 6 Služby		2 513	3 361	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
15	640 7 Nemocenské dávky		192	214	300	300	300	300	300	300
16	640 8 Členské príspevky		16	24	24	24	24	24	24	24
17	800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	32	0	0	0	0	0	0
18	01.3.3 Iné všeobecné služby		0	32	0	0	0	0	0	0
19	819 Iné výdavkové finančné operácie		0	32	0	0	0	0	0	0
20										
21	2 Klientské služby		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Prvok č.2 Rybárske lístky		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Prvok č.3 Služby podnikateľom		0	0	0	0	0	0	0	0
25										
26	3 Evidencie		47 315	31 855	39 400	39 382	46 957	46 957	42 357	41 757
27	Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		30 357	31 393	37 000	36 765	44 940	44 940	39 740	39 740
28	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 357	31 393	37 000	36 765	44 940	44 940	39 740	39 740
29	01.3.3 Iné všeobecné služby		30 357	31 393	37 000	36 765	44 940	44 940	39 740	39 740
30	610 1 Mzdy		20 152	21 272	25 200	25 200	27 000	27 000	27 000	27 000
31	620 2 Poistné		7 382	7 779	9 100	9 100	9 740	9 740	9 740	9 740
32	640 3 Nemocenské dávky		589	123	400	450	500	500	500	500
33	630 4 Tovary a služby		2 234	2 219	2 300	2 015	7 700	7 700	2 500	2 500
34	Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		996	462	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
35	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		996	462	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
36	04.5.1 Cestná doprava		996	462	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
37	630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov		696	462	600	600	600	600	600	600
38	630 6 Geometrické zameranie osí ulíc		300	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
39	Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		576	0	600	600	0	0	600	0
40	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		576	0	600	600	0	0	600	0
41	05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		576	0	600	600	0	0	600	0
42	630 Známky pre evidenciu psov		576	0	600	600	0	0	600	0
43	Prvok č.4 Register adries		15 386	0	0	217	217	217	217	217
44	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 386	0	0	217	217	217	217	217
45	01.3.3 Iné všeobecné služby		15 386	0	0	217	217	217	217	217
46	610 Mzdy		11 190	0	0	0	0	0	0	0
47	620 Poistné		4 014	0	0	0	0	0	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
				31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
48		630	8	Tovary a služby	182	0	0	217	217	217	217	
49												
50	4	Organizácia občianskych obradov			31 389	33 501	29 900	34 900	44 600	39 600	43 100	42 600
51		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			31 389	33 501	29 900	34 900	39 600	43 100	42 600
52		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ			31 189	33 301	29 700	34 700	39 400	42 900	42 400
53		630	1	Kvety, vence	2 519	2 994	2 600	2 600	3 500	3 500	3 500	3 500
54		630	2	Reprezentačné pri obradoch	5 332	6 044	5 000	8 000	10 000	10 000	8 500	8 000
55		600	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	13 885	15 339	13 500	13 500	20 000	15 000	20 000	20 000
56		630	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	600	600	600	600	600	600	600
57		630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	0	2 894	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
58		630	6	Ošatné	5 253	5 430	5 500	7 500	7 800	7 800	7 800	7 800
59		630		3D obraz s motívom mesta Prievidza pre jubilantov	3 600	0	0	0	0	0	0	0
60		10.4.0	Rodina a deti			200	200	200	200	200	200	200
61		640	7	Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	200	200	200	200	200	200
62												
63	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok			114 392	136 001	168 565	169 079	178 739	178 739	178 739	178 739
64		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			114 392	136 001	168 565	169 079	178 739	178 739	178 739
65		04.4.3	Výstavba			114 392	136 001	168 565	169 079	178 739	178 739	178 739
66		610	1	Mzdy SP	69 230	84 294	104 120	104 120	111 500	111 500	111 500	111 500
67		620	2	Poistné SP	24 969	29 908	37 480	37 480	39 760	39 760	39 760	39 760
68		630	3	Energie, voda, komunikácie SP	8 797	6 639	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
69		630	4	Cestovné SP	24	131	230	230	230	230	230	230
70		630	5	Tovar a materiál SP	2 677	4 765	7 408	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940
71		630	6	Služby SP	4 780	6 712	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479
72		640	7	Nemocenské dávky SP	1 828	1 471	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
73		610,620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
74		630	9	Tovary a služby MK a ÚK	387	381	2 648	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 075 593	1 113 894	1 206 870	1 274 920	1 466 865	1 297 875	1 408 810	1 400 750
1		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 047 052	1 084 193	1 169 280	1 235 330	1 435 015	1 272 025	1 394 610	1 392 750
2		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 254	21 526	16 500	18 500	22 000	16 000	6 000	5 000
3		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 287	8 175	21 090	21 090	9 850	9 850	8 200	3 000
4										
5										
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	988 052	1 028 716	1 106 620	1 171 170	1 348 675	1 182 515	1 291 920	1 285 400
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	976 256	1 006 986	1 075 530	1 138 080	1 322 825	1 162 665	1 283 720	1 282 400
8	03.1.0	Policajné služby	976 256	1 006 986	1 075 530	1 138 080	1 322 825	1 162 665	1 283 720	1 282 400
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	605 506	630 316	676 100	720 230	782 700	720 230	800 300	800 300
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	214 783	224 264	232 860	253 280	276 340	253 280	289 800	289 800
11	630	3 Cestovné náhrady	15	77	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	630	4 Energie, vodné, stočné	23 089	23 637	25 000	25 000	32 380	32 380	33 500	33 500
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	3 152	3 100	3 300	3 300	7 800	5 000	8 000	8 000
14	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	33 823	24 877	35 000	34 000	82 450	40 000	40 000	40 000
15	630	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	36 331	40 331	35 000	35 000	49 700	40 000	40 000	40 000
16	630	8 Údržba (budov,strojov,VT,...)	7 580	7 049	8 000	7 000	17 600	10 000	10 000	10 000
17	630	9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	41 742	41 732	42 000	42 000	58 080	46 000	46 000	46 000
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, odchodné,...)	1 852	2 113	2 310	2 310	1 160	1 160	1 660	1 700
19	640	11 Nemocenské	6 912	6 070	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
20	630,650	12 Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	1 471	2 860	7 760	7 760	5 815	5 815	5 960	4 600
21	630	13 Reprezentačné výdavky	0	560	1 200	1 200	1 800	1 800	1 500	1 500
22	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 509	13 555	10 000	12 000	16 000	10 000	0	0
23	03.1.0	Policajné služby	8 509	13 555	10 000	12 000	16 000	10 000	0	0
24	717	14 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	8 509	8 058	10 000	12 000	16 000	10 000	0	0
25	713	Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost .telef. liniek a rádiostaní MsP	0	5 497	0	0	0	0	0	0
26	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 287	8 175	21 090	21 090	9 850	9 850	8 200	3 000
27	03.1.0	Policajné služby	3 287	8 175	21 090	21 090	9 850	9 850	8 200	3 000
28	824	15 Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2017	3 287	3 648	3 900	3 900	1 700	1 700	0	0
29	824	16 Splácanie finančného leasingu vozidla MsP rok 2018	0	4 527	5 730	5 730	2 300	2 300	2 300	0
30	824	17 Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2019	0	0	11 460	11 460	5 850	5 850	5 900	3 000
31										
32	2	Preventívno - výchovná činnosť	8 611	10 642	4 830	4 830	7 830	6 000	7 390	6 950
33	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 611	10 642	4 830	4 830	6 830	5 000	6 390	5 950
34	03.1.0	Policajné služby	8 611	10 642	4 830	4 830	6 830	5 000	6 390	5 950
35	630	1 Cestovné náhrady	0	0	300	300	300	300	250	250
36	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	1 195	580	1 330	1 330	3 330	1 500	2 900	2 500
37	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	2 520	200	200	200	200	240	200
38	630	4 Deň Mestskej polície Prievidza (v tom: reprezentačné výdavky)	7 416	7 542	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
39	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
40	03.1.0	Policajné služby	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
41	716	5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov v súvislosti s prevenciou	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
42										
43	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	72 413	65 920	84 020	85 520	92 360	92 360	92 500	91 400
44	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	55 668	57 949	77 520	79 020	87 360	87 360	87 500	87 400
45	03.1.0	Policajné služby	55 668	57 949	77 520	79 020	87 360	87 360	87 500	87 400

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
46	630	1	Energie - kamerový systém	838	1 265	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
47	630	2	Materiál - kamerový systém	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 400	1 300
48	630	3	Nájomné kamerový systém	499	632	1 450	1 450	1 450	1 450	1 500	1 500
49	630	4	Revízie a kontroly - kamerový systém	0	0	2 100	2 100	2 600	2 600	2 600	2 600
50	630	5	Údržba - kamerový systém	12 969	8 978	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000
51	610	6	Mzdy - chránené pracovisko	31 811	34 447	43 400	44 500	51 900	51 900	52 000	52 000
52	620	7	Poistné - chránené pracovisko	8 452	10 535	15 440	15 840	18 430	18 430	18 500	18 500
53	630	8	Údržba - chránené pracovisko	0	0	500	500	500	500	550	550
54	630	9	Tovary a služby - chránené pracovisko	707	881	1 550	850	400	400	400	400
55	640	10	Transfery - chránené pracovisko	392	1 211	780	1 480	780	780	750	750
56	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 745	7 971	6 500	6 500	5 000	5 000	5 000	4 000
57	03.1.0	Policajné služby		16 745	7 971	6 500	6 500	5 000	5 000	5 000	4 000
58	713	11	Rozširovanie a modernizácia - MKS	16 745	7 971	6 500	6 500	5 000	5 000	5 000	4 000
59											
60	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		0	0	100	100	100	100	100	100
61	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	100	100	100	100	100	100
62	03.1.0	Policajné služby		0	0	100	100	100	100	100	100
63	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	0	0	100	100	100	100	100	100
64											
65	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov		736	634	1 100	1 100	2 300	2 300	2 300	2 300
66	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		736	634	1 100	1 100	2 300	2 300	2 300	2 300
67	03.1.0	Policajné služby		736	634	1 100	1 100	2 300	2 300	2 300	2 300
68	630	1	Materiálna ochrana objektov	736	634	1 100	1 100	2 300	2 300	2 300	2 300
69											
70	6	Strelnica		2 925	3 372	4 700	4 700	7 300	6 300	6 300	6 300
71	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 925	3 372	4 700	4 700	7 300	6 300	6 300	6 300
72	03.1.0	Policajné služby		2 925	3 372	4 700	4 700	7 300	6 300	6 300	6 300
73	630	1	Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP	2 925	2 963	3 200	3 200	3 300	3 300	3 300	3 300
74	630	2	Údržba	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
75	630	3	Tovary a služby	0	409	500	500	2 000	1 000	1 000	1 000
76											
77											
78											
79	7	Civilná ochrana		2 053	2 866	2 000	4 000	4 800	4 800	4 800	4 800
80	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 053	2 866	2 000	4 000	4 800	4 800	4 800	4 800
81	02.2.0	Civilná ochrana		2 053	2 866	2 000	4 000	4 800	4 800	4 800	4 800
82	630	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	2 053	2 866	2 000	4 000	4 800	4 800	4 800	4 800
83											
84	8	Ochrana pred požiarmi		803	1 744	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
85	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		803	1 744	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
86	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		803	1 744	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
87	630		Energie	0	0	100	100	0	0	0	0
88	630		Materiál	0	0	200	200	0	0	0	0
89	630		Dopravné	0	0	100	100	0	0	0	0
90	630		Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.pristrojov	79	0	200	200	0	0	0	0
91	630		Služby v súvislosti s požiarou ochranou	0	695	1 000	650	0	0	0	0
92	630	1	Tovary a služby v súvislosti s ochranou pred požiarmi	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
92	630	2	Protipožiarna preventívne kontroly	664	1 009	1 800	2 150	2 000	2 000	2 000	2 000
93	640		Členské príspevky	60	40	100	100	0	0	0	0

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 7: Komunikácie			965 428	2 784 253	4 760 698	5 910 632	5 847 793	4 163 278	745 500	741 000
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			651 813	1 663 942	781 782	724 356	1 413 475	978 675	735 500	731 000
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			313 615	1 120 311	3 978 916	5 186 276	4 434 318	3 184 603	10 000	10 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Správa a údržba miestnych komunikácií		600 611	1 661 315	775 782	701 526	1 388 475	970 675	720 000	720 000
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	600 611	1 661 315	775 782	701 526	1 388 475	970 675	720 000	720 000
	04.5.1	Cestná doprava	600 611	1 661 315	775 782	701 526	1 388 475	970 675	720 000	720 000
	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	135 554	185 970	180 000	160 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	630	2 Údržba MK - dopravné značenie	10 000	15 000	10 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	630	3 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značenie) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	180 000	245 060	305 000	305 000	355 000	355 000	355 000	355 000
	630	4 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	244 427	1 051 216	101 000	38 250	479 000	180 000	0	0
	630	5 Oprava Ul. M. Mišíka (ulička od Detvanu) - realizácia	0	0	0	0	85 000	45 000	0	0
	630	6 Preliatie škár asfaltovou zálievkou	23 998	28 998	24 000	15 000	30 000	20 000	20 000	20 000
	630	7 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verej.kanalizácie	0	112 683	125 000	141 200	145 000	125 000	145 000	145 000
	630	8 5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov za rok 2018	0	0	0	0	44 973	44 973	0	0
	630	9 Oprava komunikácie vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi	0	16 133	0	0	702	702	0	0
	630	Oprava chodníkov Ul. A. Stodolu, Za depom	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
	630	Vyznačenie parkovacích miest vo vnútroblokoch na Ul. Ľ. Ondrejova	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	630	Oprava MK na Nábřežnej ulici od kruhového objazdu pri OD Tesco ku Uniklinike	0	0	0	0	43 800	0	0	0
	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava krytu na Ceste Vl. Clementisa z roku 2013	0	0	2 096	0	0	0	0	0
	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií - Ul. Bednára odvodnenie z roku 2016	0	0	1 181	1 181	0	0	0	0
	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníkov z roku 2016	0	0	1 610	0	0	0	0	0
	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka Rad L.N. Tolstého z roku 2016	0	0	1 410	1 410	0	0	0	0
	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava MK a chodníkov na území mesta z roku 2017	0	0	9 192	9 192	0	0	0	0
	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka pri ZŠ Ul. Energetikov z roku 2017	0	0	293	293	0	0	0	0
	630	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník	0	1 992	0	0	0	0	0	0
	630	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2	0	3 120	0	0	0	0	0	0
	630	Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Oprava lávky pre peších ponad želenicu	0	1 143	0	0	0	0	0	0
	630	Úprava bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku č. 12 pri VŠ ŽU	1 920	0	0	0	0	0	0	0
	630	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 4	4 712	0	0	0	0	0	0	0
2	Výstavba miestnych komunikácií		364 817	1 122 938	3 984 916	5 209 106	4 459 318	3 192 603	25 500	21 000
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 202	2 627	6 000	22 830	25 000	8 000	15 500	11 000
	04.5.1	Cestná doprava	51 202	2 627	6 000	22 830	25 000	8 000	15 500	11 000
	630	1 Geometrické plány a služby	883	312	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	630	2 Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	0	2 315	5 000	5 000	10 000	5 000	10 000	10 000
	630	28 Propagačné materiály a registračné poplatky	0	0	0	600	500	500	500	0
	630	29 Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici - štúdia	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
	630	Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Lávka nad železnicou (Zapotôčky)	0	0	0	16 230	0	0	0	0
	630	Štúdia dopravného riešenia kruhovej križovatky v Necpaloch	0	0	0	0	8 000	0	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8
				1	2	3	4	5	6	7	8
48		630	Poplatok za správu pasportu MK	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
49		630	Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta	42 720	0	0	0	0	0	0	0
50		630	Pešia zóna A. Hlinku - úprava plochy po soche	7 599	0	0	0	0	0	0	0
51											
52		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	313 615	1 120 311	3 978 916	5 186 276	4 434 318	3 184 603	10 000	10 000
53		04.5.1	Cestná doprava	313 615	1 120 311	3 978 916	5 186 276	4 434 318	3 184 603	10 000	10 000
54		711	3 Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	0	0	10 000	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000
55		716,717	4 Vybudovanie ostrovčeka na Nábrežnej ulici - "Dráčik"	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0
56		716,717	5 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	17 392	3 426	1 515 307	1 515 307	1 570 000	1 570 000	0	0
57		716,717	6 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	0	0	50 000	15 000	170 000	50 000	0	0
58		716,717	7 Debarierizačné opatrenia na chodníkoch pre chodcov a zastávkach MHD	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
59		716,717	8 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	131 817	358 372	320 060	1 774 022	750 000	250 000	0	0
60		717	9 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	1 955	0	10 000	0	36 000	36 000	0	0
61		716	10 Parkovacie plochy na Mariánskej ul. pri cintoríne	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
62		700	11 Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí	0	0	33 000	66 000	30 000	30 000	0	0
63		716,717	12 Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.)	0	0	10 000	7 750	12 000	12 000	0	0
64		716,717	13 Rekonštrukcia autobusovej zastávky na Sebedražskej ceste	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
65		716,717	14 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	0	0	1 276 336	1 276 336	1 155 455	1 155 455	0	0
66		716,717	15 Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou ul. A Malonecpalskou ul.	0	0	6 000	2 050	9 000	9 000	0	0
67		716	16 Lávka pre peších ponad železnicu - rekonštrukcia povrchu - vypracovanie projektu	0	0	0	0	18 000	8 000	0	0
68		716,717	17 Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov	0	450	8 000	3 000	5 000	5 000	0	0
69		716,717	18 5% dlhodobé zádržné - Spevnená plocha na Ul. F. Fándlyho (rok 2015)	0	0	0	0	1 060	1 060	0	0
70		716,717	19 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie časti chodníka cintorín na Mariánskej ul. II. a III. etapa (rok 2015)	0	0	0	0	1 937	1 937	0	0
71		716,717	20 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch na Veľkonecpalskej ul. (rok 2015)	0	0	0	0	645	645	0	0
72		716,717	21 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Svätoplukova ul. (rok 2015)	0	0	0	0	591	591	0	0
73		716,717	22 5% dlhodobé zádržné - Ostrovček na Ul. K. Nováckeho (rok 2018)	0	0	0	0	435	435	0	0
74		716,717	23 5% dlhodobé zádržné - Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí (rok 2015)	0	0	0	0	844	844	0	0
75		716,717	24 5% dlhodobé zádržné - Obnova časti Námestia J.C. Hronského - spevnená plocha (rok 2015)	0	0	0	0	1 489	1 489	0	0
76		716,717	25 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitra (rok 2014)	0	0	0	0	2 747	2 747	0	0
77		716,717	26 Spojovací chodník na Nábr. Sv. Cyrila č. 12 po Ul. A. Škarvana	0	0	0	816	15 000	5 000	0	0
78		716	27 Vybudovanie spevnenej plochy Ul. M. Rázusa	0	0	0	8 400	12 000	12 000	0	0
79		716,717	Úprava zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika	13 718	0	0	0	15 000	0	0	0
80		711	Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	0	0	0	0	0	0	0	0
81		711	Vyporiadanie pozemkov od Licitora	0	0	20 000	0	0	0	0	0
82		716,717	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	15 599	70 490	60 000	60 000	60 000	0	0	0
83		716,717	Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi	2 160	11 880	0	0	0	0	0	0
84		716,717	Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	0	55 283	99 000	2 495	115 000	0	0	0
85		716,717	Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.	0	2 820	0	0	21 770	0	0	0
86		716,717	Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica	0	0	0	0	35 980	0	0	0
87		716,717	Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondrejova v Prievidzi	0	0	504 054	358 450	0	0	0	0
88		716,717	Lávka pre peších M-9 cez rieku Handlovka v Prievidzi - Nábr.sv.Metóda a Nábr.J. Kalinčiaka (Alfapl)	0	0	0	0	10 000	0	0	0
89		716,717	Rekonštrukcia komunikácie na Ul. A. Sládkoviča	0	0	0	0	349 965	0	0	0
90		716,717	Bezbariérová úprava chodníka na Nábrežnej ulici - "Dráčik"	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0
91		716,717	Realizácia uličným vpustov vo vnútrobloku Ul. A. Rudnaya 15	0	0	0	0	0	0	0	0
92		716,717	Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke oproti ZŠ Mariánska ul.	0	0	7 000	11 800	0	0	0	0
93		716,717	Rekonštrukcia chodníka od Cesty VI. Clementisa k novej pobočke pošty	0	0	0	0	0	0	0	0
94		716	Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	
95	716,717		Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta	0	450	0	0	0	0	0	0
96	716,717		Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábrežiu Sv. Cyrila	0	420	2 500	4 000	0	0	0	0
97	716,717		Uzavretie priechodového chodníka na Ulici K. Nováckeho v Prievidzi	0	990	6 561	6 561	0	0	0	0
98	700		5% dlhodobé zádržné - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta z roku 2013	0	0	12 294	12 294	0	0	0	0
99	700		5% dlhodobé zádržné - Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zast. MHD po MŠ Clem.)	0	0	679	0	0	0	0	0
100	700		5% dlhodobé zádržné - Spojovací chodník Kopanice - Necpaly z roku 2014	0	0	1 735	1 735	0	0	0	0
101	700		5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ul. Energetikov z roku 2014	0	0	504	504	0	0	0	0
102	700		5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Nábr. Sv. Cyrila z roku 2014	0	0	453	453	0	0	0	0
103	700		5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Malookružná z roku 2014	0	0	638	638	0	0	0	0
104	700		5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ulica M. Rázusa z roku 2014	0	0	942	942	0	0	0	0
105	700		5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ul. A. Rudnaya z roku 2014	0	0	439	439	0	0	0	0
106	700		5% dlhodobé zádržné - Vybud. chodníka pre cyklistov a korčuliarov - Mestský park z roku 2014	0	0	5 796	5 796	0	0	0	0
107	700		5% dlhodobé zádržné - Obnova dlažby Ul. G. Švéniho z roku 2014	0	0	4 211	4 211	0	0	0	0
108	700		5% dlhodobé zádržné - Spomaľovač na Riečnej ulici z roku 2014	0	0	907	907	0	0	0	0
109	716,717		Rekonštrukcia chodníka od Cesty VI. Clementisa k novej pobočke pošty	0	620	0	8 870	0	0	0	0
110	716,717		Detské ihrisko Žihadielko - vybudovanie prístupového chodníka	0	0	0	1 000	0	0	0	0
111	711		Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice	0	0	0	14 000	0	0	0	0
112			Priechod pre chodcov pred ART POINTOM	0	14 758	0	0	0	0	0	0
113	716,717		Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31	0	380 395	0	0	0	0	0	0
114	716,717		Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H na Mariánskej ulici	0	798	0	0	0	0	0	0
115	716,717		Priechod pre chodcov pred ART POINTOM	650	0	0	0	0	0	0	0
116	716,717		Ostrovček na ul. K. Nováckeho	2 160	9 985	0	0	0	0	0	0
117	716,717		Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka	3 600	52 821	0	0	0	0	0	0
118	716,717		Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa	0	69 690	0	0	0	0	0	0
119	716,717		Rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa	0	4 761	0	0	0	0	0	0
120	717		Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clementisa) - 5% dlhod. zádržné	0	679	0	0	0	0	0	0
121	716		Spevnené plochy Cesta V. Clementisa v Prievidzi	900	0	0	0	0	0	0	0
122	716,717		Vjazd na spevnenú plochu Ul. J. Jágeho v Prievidzi	0	7 610	0	0	0	0	0	0
123	712		Odkúpenie stavieb od LICITOR development, s.r.o.,	0	59 963	0	0	0	0	0	0
124	716		Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta II. etapa	1 738	0	0	0	0	0	0	0
125	716,717		Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I. a II. etapa	93 424	0	0	0	0	0	0	0
126	717		Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul.	13 043	0	0	0	0	0	0	0
127	717		Parkovisko pre osobné automobily na Ul.M.Rázusa v Prievidzi - I. etapa	14 039	0	0	0	0	0	0	0
128	717		Spevnená plocha Ul.C.Benedikta - zádržné z r. 2016	1 261	0	0	0	0	0	0	0
129	717		Prístupový chodník Spojená škola internátna v Prievidzi - 5% krátkod. zádržné	159	0	0	0	0	0	0	0
130	716,717		Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)	0	7 992	0	0	0	0	0	0
131	717		Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho	0	1 422	0	0	0	0	0	0
132	717		Spevnené plochy Gazdovská ulica I. a II. etapa - 5% krátkodobé zádržné	0	4 236	0	0	0	0	0	0
133	717			0		0		0	0	0	0

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PROGRAM 8: Doprava			1 491 778	1 685 198	1 660 130	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 491 778	1 685 198	1 660 130	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5											
6	1	Mestská hromadná doprava		1 491 778	1 685 198	1 660 130	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 491 778	1 685 198	1 660 130	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638
8	04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.		1 491 778	1 685 198	1 660 130	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638
9	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 491 778	1 660 130	1 660 130	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638	2 095 638
10	600		Náklady spojené s verejným obstaraním	0	25 068	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 9: Vzdelávanie			12 609 946	14 042 849	15 351 398	17 540 422	18 985 013	17 560 053	16 205 150	16 420 614
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			11 558 312	12 952 816	13 865 974	15 712 731	16 178 450	15 964 490	16 130 150	16 346 114
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 051 634	1 090 033	1 485 424	1 827 691	2 806 563	1 595 563	75 000	74 500
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Materské školy		2 681 117	2 952 494	3 492 164	3 838 657	4 895 136	4 018 176	3 073 510	3 088 498
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 268 922	2 287 013	2 583 011	2 907 628	3 111 890	3 017 930	3 073 510	3 088 498
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 268 698	2 286 997	2 577 831	2 902 448	3 111 710	3 017 750	3 073 330	3 088 318
	610	1 Mzdy	1 380 207	1 367 755	1 510 782	1 593 999	1 732 535	1 732 535	1 792 423	1 792 423
	620	2 Odvody	496 103	489 811	539 349	568 932	618 515	618 515	638 532	639 895
	630	3 Tovary a služby	308 702	363 823	330 000	420 460	426 800	426 800	421 000	421 000
		v tom:								
		Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôľakov v tom:	61 278	53 577	52 000	57 793	52 000	52 000	52 000	52 000
		MŠ Benického	6 742	6 230	6 400	6 234	6 400	6 400	6 400	6 400
		MŠ Krmana	7 176	6 455	6 200	6 908	6 200	6 200	6 200	6 200
		MŠ Mišúta	6 576	5 022	4 800	5 560	4 800	4 800	4 800	4 800
		MŠ Športová	4 134	4 405	4 600	3 707	4 600	4 600	4 600	4 600
		MŠ Mišúta	5 977	4 139	4 600	4 549	4 600	4 600	4 600	4 600
		MŠ sv. Cyrila	7 073	8 940	8 500	9 773	8 500	8 500	8 500	8 500
		MŠ Gorkého	5 872	6 299	5 600	7 751	5 600	5 600	5 600	5 600
		MŠ Clementisa	5 656	5 900	5 900	5 897	5 900	5 900	5 900	5 900
		MŠ Matušku	6 252	6 187	5 400	7 414	5 400	5 400	5 400	5 400
		MŠ Závodníka/Dobšinského	2 829	0	0	0	0	0	0	0
		MŠ Malonecpalská	2 991	0	0	0	0	0	0	0
	630	18 Rekreačné poukazy MŠ, ŠJ MŠ, právne subjekty OK	0	0	0	32 000	64 710	32 000	60 000	65 000
	640	4 Bežné transfery - odchodné (do r. 2019 odstupné deti v hmot.núdzi, účelové FP)	26 719	17 512	17 700	17 700	20 000	20 000	20 000	20 000
	610,620	5 Dofinancovanie ZUŠ nadčasy (do r. 2019 atestácie, dopl.k platu, valorizácia,odvody na	0	0	30 000	18 940	20 000	20 000	0	0
	630	6 Plán údržby a vybavenie	54 967	48 096	80 000	73 400	141 250	80 000	51 375	60 000
	610,620	7 Dofinancovanie ON PK zo zdrojov mesta	0	0	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	640	8 Odchodné pre OK	0	0	30 000	21 441	27 900	27 900	30 000	30 000
	630	Zmluva o spolupráci s Nestlé Slovensko, s.r.o. (MŠ Dobšinského, MŠ Sv.Cyrila)	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	630	Rezerva pre právne subjekty (rekreač.poukazy, dofinan.ŠJ ZŠ, asistent učiteľa MŠ, valorizácia taríf.platov pedaq.zamest. pre OK a neštátne školy)	0	0	0	95 576	0	0	0	0
	10.4.0	Rodina a deti	224	16	180	180	180	180	180	180
	630, 640	9 Náklady na deti v hmotnej núdzi	224	16	180	180	180	180	180	180
	04.4.3	Výstavba	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	600	MŠ Ul. A. Mišúta prístavba bazéna - vypracovanie štúdie	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	412 195	665 481	909 153	931 029	1 783 246	1 000 246	0	0
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	69 707	5 490	50 000	80 000	28 000	28 000	0	0
	717	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	2 899	2 100	5 000	5 000	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	10 Plán investícií	45 045	3 390	45 000	75 000	28 000	28 000	0	0
	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	21 763	0	0	0	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba	342 488	659 991	859 153	851 029	1 755 246	972 246	0	0
	716, 717	Plán investícií	342 488							
	11	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišúta	0	0	393 500	393 500	805 298	805 298	0	0
	12	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišúta - rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov	0	0	15 000	15 000	125 000	125 000	0	0
	13	- Rekonštrukcia MŠ Športová ulica - aktualizácia projektovej dokumentácie	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	14	- Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza - kofinancovanie podanej žiadosti	0	0	20 000	14 000	24 830	24 830	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
54		15	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul. A. Krmana - oprava fasády a rímasy (rok 2014)	0	0	0	0	1 597	1 597	0	0
55		16	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul. A. Krmana - (rok 2014)	0	0	0	0	2 981	2 981	0	0
56		17	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Nábr. Sv. Cyrila (rok 2014)	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0
47			- Rekonštrukcia MŠ Športová ulica	0	0	0	0	661 000	0	0	0
			- Rekonštrukcia MŠ Športová ulica - rekonštr.okien a zatepl.obvod.plášťa v ľavom pavilóne	0	0	0	0	122 000	0	0	0
49			- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Matušku	0	278 383	0	0	0	0	0	0
50			- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Gorkého	0	0	0	0	0	0	0	0
45			- Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa	0	381 608	429 526	416 402	0	0	0	0
52			- Rekonštrukcia MŠ Ul. A. Mišúta	0	0	0	0	0	0	0	0
57			5% dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného plášťa dvoch pavilónov objektu - I. etapa z roku 2014	0	0	509	509	0	0	0	0
58			5% dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného plášťa dvoch pavilónov objektu - II. etapa z roku 2014	0	0	618	618	0	0	0	0
60			Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku II. etapa - 5% krátkodobé zádržné z roku 2018	0	0	0	11 000	0	0	0	0
62	2	Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ, ŠKD)	7 362 561	8 187 864	8 539 667	10 170 941	10 417 785	9 914 785	9 517 013	9 700 512	
63		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	6 839 211	7 838 807	8 039 596	9 414 905	9 500 468	9 380 468	9 442 013	9 626 012
64		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	523 350	349 057	500 071	756 036	917 317	534 317	75 000	74 500
65											
66	Prvok č.1	ZŠ Ul. S.Chalupky	1 369 648	1 615 205	1 770 596	2 022 732	2 396 312	2 143 312	1 869 912	1 908 456	
67		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 318 909	1 526 360	1 640 828	1 866 679	1 950 379	1 870 379	1 869 912	1 908 456
68		11	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
69		21	Základná škola	1 052 821	1 173 759	1 256 731	1 384 963	1 478 286	1 398 286	1 408 845	1 447 389
70		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	506 759	544 041	606 003	666 327	630 142	630 142	661 546	666 005
71		610	Mzdy	314 360	339 522	385 697	412 974	403 225	403 225	425 612	425 612
72		620	Odvody	105 602	116 639	134 801	144 334	140 926	140 926	148 752	148 752
73		630	Tovary a služby	84 564	81 203	84 525	105 548	84 841	84 841	86 032	90 491
74		640	Bežné transfery	1 333	5 767	980	3 471	1 150	1 150	1 150	1 150
75		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	900	910	0	0	0	0	0	0
76		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	545 647	629 486	650 396	718 304	823 554	743 554	747 033	781 118
77		610	Mzdy	327 385	365 631	392 147	408 808	458 250	458 250	484 531	484 531
78		620	Odvody	114 224	127 476	137 054	142 877	160 158	160 158	160 158	160 158
79		630	Tovary a služby	93 025	117 758	92 175	131 002	103 796	103 796	100 994	95 079
80		640	Bežné transfery	1 508	7 959	1 020	5 852	1 350	1 350	1 350	1 350
81		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	5 221	10 662	0	1 765	0	0	0	0
82		630	Plán údržby - (výmena starých okien za nové na budove školy)	4 284	0	28 000	28 000	100 000	20 000	0	40 000
83			(Pôvodná požiadavka správcu na maľovanie stien a stropu v hl.budove, výmen podlah,krytív v učebn. hlav.budovy)								
84		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	415	232	332	332	266	266	266	266
85		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	415	232	332	332	266	266	266	266
86		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	4 195	4 195	0	0
87		600	1 Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupky v Prievidzi - mzdové výdavky	0	0	0	0	4 195	4 195	0	0
88		04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	24 324	24 324	0	0
89		630	2 Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupky v Prievidzi - stavebné úpravy	0	0	0	0	24 324	24 324	0	0
90		31	Školská jedáleň	166 258	245 279	274 168	366 660	344 997	344 997	334 127	334 127
91		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	70 246	61 611	79 817	80 881	88 238	88 238	89 678	89 678
92		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	32 293	32 357	35 663	41 817	40 743	40 743	41 810	41 810
93		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	11 108	10 781	12 464	14 615	14 239	14 239	14 612	14 612
94		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	25 772	18 297	31 410	24 169	32 976	32 976	32 976	32 976
95		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 073	176	280	280	280	280	280	280
96		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	92 937	76 629	80 851	118 279	117 559	117 559	105 249	105 249
97		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	36 417	34 798	34 265	46 472	47 829	47 829	49 082	49 082
98		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	12 517	11 925	11 976	16 243	16 717	16 717	17 154	17 154
99		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	43 133	28 687	33 590	54 544	38 693	38 693	38 693	38 693

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
100	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Chalupku (stoly a stoličky)	870	0	700	700	14 000	14 000	0	0
101	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ		1 219	320	320	320	320	320	320
102	600	Podprogram		105 017	110 000	110 000	20 000	20 000	20 000	20 000
103	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	2 097	1 133	2 500	56 500	118 000	118 000	118 000	118 000
104	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2 097	963	2 500	56 500	118 000	118 000	118 000	118 000
105	630	Vratka ÚPSVaR (strava detí v HN)	0	170						
106	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	978	889	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
107	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	978	889	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
108	41	Školský klub detí	99 830	107 322	109 929	115 056	122 901	122 901	126 940	126 940
109	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	99 830	107 322	109 929	115 056	122 901	122 901	126 940	126 940
110	610	Mzdy ŠKD	58 018	62 609	67 750	70 750	75 436	75 436	78 429	78 429
111	620	Odvody ŠKD	20 292	22 048	23 679	24 728	26 365	26 365	27 411	27 411
112	630	Tovary a služby ŠKD	21 174	20 859	18 200	19 278	20 800	20 800	20 800	20 800
113	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	346	1 806	300	300	300	300	300	300
114	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 739	88 845	129 768	156 053	445 933	272 933	0	0
117	11	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
118	21	Základná škola	43 239	77 367	115 268	141 553	435 933	262 933	0	0
119	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	41 713	19 905	0	22 135	193 000	20 000	0	0
120	716	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia	1 750	0	0	0	0	0	0	0
121	717	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia, r.2016 rek. toaliet	39 963	0	0	0	0	0	0	0
122	717	Plán údržby a investícií - Rekonštr.ozien, strechy, učeb.priestorov, 5% spolufin.projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
123	717	Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energetickou úsporou	0	19 849	0	0	0	0	0	0
124	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	56	0	0	0	0	0	0
125	717	Rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení a spŕch - elokované pracovisko (Pôvodná požiadavka správcu - Rekonštrukcia okien s ener.úsporou, rekonštr.šatní, soc.zariadení a spŕch, rekonštruk.strechy, upevn.strešnej krytiny - dokončenie)	0	0	0	22 135	193 000	20 000	0	0
126	04.4.3	Výstavba	1 526	57 462	115 268	119 418	242 933	242 933	0	0
127	716,717	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia, r.2016 rek.striech, s.zvodov	0	0	0	0	0	0	0	0
128	716,717	Fin.prostr.zo ŠR na hav.sit.strechy	0	0	0	0	0	0	0	0
129	716, 717	3 Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi	0	1 080	83 590	87 740	86 000	86 000	0	0
130	716, 717	4 Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi	0	0	31 678	31 678	120 121	120 121	0	0
131	716, 717	5 Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku - kofinancovanie podanej žiadosti	0	0	0	0	36 812	36 812	0	0
132	716, 717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky	1 526	56 382	0	0	0	0	0	0
133	31	Školská jedáleň	7 500	11 478	14 500	14 500	10 000	10 000	0	0
134	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	7 500	11 478	14 500	14 500	10 000	10 000	0	0
136	713	Plán investícií - kuchynský robot	7 500	11 478	14 500	14 500	10 000	10 000	0	0
138	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	1 359 470	1 450 984	1 551 978	1 950 787	1 922 403	1 852 403	1 757 529	1 763 920
139	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 272 695	1 413 211	1 485 575	1 848 501	1 782 505	1 772 505	1 752 529	1 757 920
140	12	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
141	22	Základná škola	1 032 866	1 090 765	1 139 477	1 414 509	1 332 110	1 322 110	1 324 530	1 331 321
142	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	445 940	491 224	501 815	581 560	532 354	532 354	533 607	546 246
143	610	Mzdy	257 249	297 063	317 720	354 412	338 997	338 997	338 751	338 751
144	620	Odvody	89 907	81 901	111 095	123 869	119 452	119 452	118 801	117 995
145	630	Tovary a služby	89 407	81 032	69 000	99 279	69 905	69 905	71 955	84 500
146	640	Bežné transfery	8 777	8 538	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	5 000
147	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	600	2 610	0	0	0	0	0	0
148	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	586 561	599 309	637 362	832 649	799 256	789 256	790 423	784 575
149	610	Mzdy	359 266	359 267	390 699	478 075	487 069	487 069	490 027	486 715
150	620	Odvody	124 402	125 123	135 946	166 989	168 792	168 792	170 951	169 860
151	630	Tovary a služby	93 787	98 916	94 350	144 596	101 395	101 395	103 545	92 000
152	640	Bežné transfery	2 288	11 503	6 000	28 252	12 000	12 000	10 900	10 000
153	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	3 842	4 500	0	4 370	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
208	23	Základná škola	713 209	726 686	673 394	829 819	801 300	801 300	828 849	828 849
209	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	355 301	371 880	329 498	413 447	360 014	360 014	372 937	372 937
210	610	Mzdy	221 674	237 260	205 492	260 409	229 001	229 001	238 577	238 577
211	620	Odvody	77 424	83 235	71 821	91 015	80 028	80 028	83 375	83 375
212	630	Tovary a služby	55 175	50 089	51 205	61 043	50 085	50 085	50 085	50 085
213	640	Bežné transfery	991	1 296	980	980	900	900	900	900
214	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	37	0	0	0	0	0	0	0
215	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	357 775	354 690	343 644	416 120	441 186	441 186	455 812	455 812
216	610	Mzdy	218 869	217 161	213 879	253 465	279 890	279 890	291 595	291 595
217	620	Odvody	78 118	77 715	74 750	88 586	97 811	97 811	101 902	101 902
218	630	Tovary a služby	57 036	58 665	53 995	71 699	62 385	62 385	61 215	61 215
219	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 149	0	1 350	0	0	0	0
220	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
221	640	Bežné transfery	3 752	0	1 020	1 020	1 100	1 100	1 100	1 100
222	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	133	116	252	252	100	100	100	100
223	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	133	116	252	252	100	100	100	100
224	33	Školská jedáleň	74 031	141 133	167 488	214 122	222 750	222 750	224 978	224 978
225	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	36 413	38 828	47 518	48 665	60 191	60 191	61 193	61 193
226	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	18 254	19 899	21 668	21 668	24 706	24 706	25 449	25 449
227	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 563	7 020	7 573	7 573	8 635	8 635	8 894	8 894
228	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	11 038	11 909	17 983	19 130	26 580	26 580	26 580	26 580
229	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	558	0	294	294	270	270	270	270
230	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	36 818	33 911	50 700	65 187	73 559	73 559	74 785	74 785
231	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	20 427	17 646	23 473	26 273	30 196	30 196	31 104	31 104
232	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 187	6 225	8 204	9 183	10 553	10 553	10 871	10 871
233	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	8 747	10 040	18 717	29 425	32 480	32 480	32 480	32 480
234	630	Plán údržby a investícií ŠJ	457	0	0	0	0	0	0	0
235	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	0	306	306	330	330	330	330
236	600	Potraviny	0	67 642	68 500	68 500	13 000	13 000	13 000	13 000
237	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	738	728	670	31 670	76 000	76 000	76 000	76 000
238	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	738	668	670	31 670	76 000	76 000	76 000	76 000
239	630	Vratka z ÚPSVaR (strava deti v HN)	0	60	0	0	0	0	0	0
240	10.2.0	Staroba (ŠJ)	62	24	100	100	0	0	0	0
241	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	62	24	100	100	0	0	0	0
242	43	Školský klub detí	70 366	67 536	82 942	92 793	89 277	89 277	90 173	90 173
243	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	70 366	67 536	82 942	92 793	89 277	89 277	90 173	90 173
244	610	Mzdy ŠKD	44 825	47 659	53 014	55 264	58 597	58 597	59 261	59 261
245	620	Odvody ŠKD	14 674	15 848	18 528	19 314	20 480	20 480	20 712	20 712
246	630	Tovary a služby ŠKD	6 643	3 581	11 200	18 015	10 000	10 000	10 000	10 000
247	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	4 224	448	200	200	200	200	200	200
248	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 570	73 492	40 000	61 893	93 000	53 000	0	0
251	13	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
252	23	Základná škola	22 407	64 039	40 000	60 000	80 000	40 000	0	0
253	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	22 407	64 039	40 000	60 000	80 000	40 000	0	0
254	716,717	Plán údržby a investícií - Dokončenie rekonštrukcie fasády, zateplenie	22 407	51 500	40 000	60 000	80 000	40 000	0	0
255	717	Rekonštrukcia a nové interiérové vybavenie odbornej učebne	0	0	0	0	0	0	0	0
256		Dofinancovanie KV	0	327	0	0	0	0	0	0
257	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	12 212	0	0	0	0	0	0
258	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
259	717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády	0	0	0	0	0	0	0	0
260	33	Školská jedáleň	5 163	9 453	0	1 893	13 000	13 000	0	0
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	0	4 980	0	0	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
264	700	Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0	4 980	0	0	0	0	0	0
261	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	5 163	4 473	0	1 893	13 000	13 000	0	0
262	713	Veľkokuchynské zariadenie konvektomat v ŠJ	0	4 473	0	1 893	13 000	13 000	0	0
263	713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska, ohrevný pult)	5 163	0	0	0	0	0	0	0
265	Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	904 441	876 905	893 041	1 112 469	980 347	956 347	889 054	898 232
266	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	686 054	844 372	861 341	1 022 323	957 161	933 161	889 054	898 232
267	14	Materská škola	46 834	131 704	142 867	161 024	190 405	190 405	195 522	200 685
268	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	46 834	131 704	142 867	161 024	190 405	190 405	195 522	200 685
269	610	Mzdy	27 029	75 425	82 821	93 643	116 788	116 788	119 468	120 131
270	620	Odvody	9 629	26 683	28 946	32 608	40 817	40 817	41 754	41 754
271	630	Tovary a služby	10 176	28 671	29 000	31 473	31 000	31 000	31 000	31 000
272		v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôlkov	0	3 368	4 000	3 875	4 000	4 000	4 000	4 000
273	630	Plán údržby	0	0	600	1 800	0	0	1 500	6 000
274	640	Bežné transfery	0	925	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
275	24	Základná škola	490 057	498 459	476 921	546 455	448 708	424 708	407 308	407 808
276	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	236 419	211 660	196 196	244 575	169 655	169 655	169 455	169 655
277	610	Mzdy	130 421	133 456	120 476	148 523	102 742	102 742	102 742	102 742
278	620	Odvody	46 266	44 823	42 070	51 913	35 899	35 899	35 899	35 899
279	630	Tovary a služby	56 304	31 381	32 150	42 639	29 314	29 314	29 314	29 314
280	640	Bežné transfery	3 428	1 000	1 500	1 500	1 700	1 700	1 500	1 700
281	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 000	0	0	0	0	0	0
282	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	253 432	286 650	280 535	301 690	278 863	254 863	237 663	237 963
283	610	Mzdy	158 361	176 336	178 211	190 508	144 399	144 399	144 399	144 399
284	620	Odvody	58 751	67 160	62 214	66 559	50 456	50 456	50 456	50 456
285	630	Tovary a služby	27 303	37 181	34 810	36 173	37 708	37 708	37 308	37 308
286	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	920	180	0	3 150	0	0	0	0
287	630	Plán údržby (oprava strechy, výmena podlah.krytiny v triedach ZŠ) (Pôvodná požiadavka správcu - maľov.tried a učební, oprava strechy,maľov.telocv., výmena podlah.krytiny v triedach ZŠ, ŠKD a učeb.	0	0	2 800	2 800	44 000	20 000	3 000	3 500
288	640	Bežné transfery	8 097	5 793	2 500	2 500	2 300	2 300	2 500	2 300
289	10.4.0	Rodina a deti	206	149	190	190	190	190	190	190
290	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	206	149	190	190	190	190	190	190
291	34	Školská jedáleň	105 011	167 807	182 356	247 680	259 764	259 764	226 203	228 417
292	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	44 137	48 171	55 490	64 940	72 341	72 341	64 256	65 230
293	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	19 712	27 270	32 597	36 834	32 574	32 574	33 430	34 152
294	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 692	9 885	11 393	12 874	11 385	11 385	11 684	11 936
295	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	17 657	10 805	10 900	14 632	27 782	27 782	18 542	18 542
296	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	76	211	600	600	600	600	600	600
297	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	59 635	54 228	55 891	84 265	107 183	107 183	81 707	82 947
298	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	32 486	29 903	26 670	36 753	45 300	45 300	42 546	43 465
299	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	12 296	9 586	9 321	12 845	15 832	15 832	14 870	15 191
300	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 642	14 305	16 200	30 967	35 351	35 351	23 591	23 591
301	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ (maľov., oprava skladov.priestorov)	1 211	0	3 000	3 000	10 000	10 000	0	0
302	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	434	700	700	700	700	700	700
303	600	Potraviny	0	64 746	70 000	70 000	26 000	26 000	26 000	26 000
304	10.4.0	Rodina a deti	1 217	517	900	28 400	54 000	54 000	54 000	54 000
305	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 217	473	900	28 400	54 000	54 000	54 000	54 000
306	630	Vratka ÚPSVaR (strava detí v HN)	0	44	0	0	0	0	0	0
307	10.2.0.	Staroba	22	145	75	75	240	240	240	240
308	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	22	145	75	75	240	240	240	240
309	44	Školský klub detí	44 152	46 402	59 197	67 164	58 284	58 284	60 021	61 322
310	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	44 152	46 402	59 197	67 164	58 284	58 284	60 021	61 322

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
311	610	Mzdy ŠKD	25 852	27 167	36 159	37 889	35 111	35 111	36 398	37 362
312	620	Odvody ŠKD	9 724	9 637	12 638	13 245	12 273	12 273	12 723	13 060
313	630	Tovary a služby ŠKD	6 874	7 737	8 600	14 230	9 100	9 100	9 100	9 100
314	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	1 702	1 861	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
315	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	218 387	32 533	31 700	90 146	23 186	23 186	0	0
320	14	Materská škola	0	0	6 700	8 627	9 000	9 000	0	0
321	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	0	0	6 700	8 627	9 000	9 000	0	0
322	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na chodbe MS	0	0	6 700	8 627	0	0	0	0
322	717	Vybavenie exteriéru - detské ihrisko vrátane oplotenia	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
323	24	Základná škola	204 882	32 533	20 000	74 360	8 686	8 686	0	0
324	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	29 971	20 000	73 260	0	0	0	0
325	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0
326	700	Kapit.výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0	0	0	0	0
326	717	Plán údržby a investícií - (zatepl.budovy, rekonštr.ihriska, výmena tabúľ a iné)	0	0	0	0	0	0	0	0
327	717	Plán údržby a investícií (Rekon.výmena okien a energ.úsporou)	0	29 971	2 000	0	0	0	0	0
328	717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov	0	0	18 000	73 260	0	0	0	0
329	04.4.3	Výstavba	204 882	2 562	0	1 100	8 686	8 686	0	0
330	711	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	17 345	2 562	0	1 100	0	0	0	0
331	716, 717	1 Revitalizácia tréningového ihriska - ZŠ Malonecpalská - kofinancovanie podanej žiadosti	0	0	0	0	8 686	8 686	0	0
332	717	ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru - dotácia zo ŠR	94 000	0	0	0	0	0	0	0
333	716, 717	ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru - spolufinancovanie mesta	93 537	0	0	0	0	0	0	0
335	34	Školská jedáleň	11 971	0	5 000	7 159	5 500	5 500	0	0
336	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	11 971	0	5 000	7 159	5 500	5 500	0	0
337	713	Plán investícií veľkokuchynské zariad. ŠJ - škrabka na zeleninu, odsávač pár (veľkokuch.zariadenie ŠJ, výdajný termínál s príslušenstvom do ŠJ - rok 2019)	11 971	0	5 000	7 159	5 500	5 500	0	0
338	700	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (nedočerp.vlast.prijmy z r.2016)	0	0	0	0	0	0	0	0
339	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Malonecpalská)	0	0	0	0	0	0	0	0
340	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Malonecpalská)	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Prvok 6.5	ZŠ Ul. Energetikov	1 162 361	1 280 409	1 364 999	1 600 862	1 612 394	1 542 394	1 468 758	1 516 903
342	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 055 192	1 203 344	1 207 999	1 330 404	1 443 094	1 443 094	1 468 758	1 516 903
343	15	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
344	25	Základná škola	859 329	916 056	943 541	1 013 176	1 041 397	1 041 397	1 075 281	1 113 151
345	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	386 598	416 094	437 204	477 535	450 602	450 602	446 787	462 714
346	610	Mzdy	232 999	259 328	273 229	291 530	284 995	284 995	283 396	295 229
347	620	Odvody	81 434	90 667	95 494	101 890	99 607	99 607	99 047	103 183
348	630	Tovary a služby	67 194	65 055	67 823	83 457	65 384	65 384	63 672	63 672
349	640	Bežné transfery	4 471	644	658	658	616	616	672	630
350	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	500	400	0	0	0	0	0	0
351	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	472 581	499 829	506 187	535 491	590 645	590 645	628 344	650 337
352	610	Mzdy	280 246	304 545	316 092	327 413	371 133	371 133	399 768	416 108
353	620	Odvody	98 722	105 305	110 476	114 432	129 712	129 712	139 720	145 431
354	630	Tovary a služby	89 593	86 707	78 877	88 647	89 016	89 016	87 928	87 928
355	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 500	2 790	0	1 200	0	0	0	0
356	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
357	640	Bežné transfery	2 520	482	742	3 799	784	784	928	870
358	10.4.0	Rodina a deti	150	133	150	150	150	150	150	100
359	630, 640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	150	133	150	150	150	150	150	100
360	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
361	35	Školská jedáleň	109 398	201 178	175 005	223 769	299 386	299 386	287 869	293 808
362	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	46 037	49 765	55 690	57 047	60 370	60 370	57 296	58 901
363	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	19 837	22 035	30 055	30 591	32 189	32 189	33 124	33 971

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
364	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 933	7 702	10 498	10 692	12 930	12 930	11 577	11 873
365	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	19 077	19 798	14 855	15 482	14 943	14 943	12 301	12 721
366	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	190	230	282	282	308	308	294	336
367	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	61 974	63 496	57 415	64 822	88 016	88 016	79 573	83 667
368	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 639	24 693	26 969	30 627	40 967	40 967	42 157	43 236
369	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 840	8 474	9 426	10 703	12 638	12 638	14 734	15 111
370	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	27 495	30 293	16 702	19 174	19 019	19 019	17 276	17 856
		Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov maľov. priestorov, výmena PVC v sklad.priestoroch (veľkokuchynské zariadenie - rok 2019)	0	0	4 000	4 000	15 000	15 000	5 000	7 000
371	630		0	0	4 000	4 000	15 000	15 000	5 000	7 000
372	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	36	318	318	392	392	406	464
373	600	Potraviny	0	86 866	60 000	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000
374	10.4.0	Rodina a deti	678	462	900	40 900	120 000	120 000	120 000	120 240
375	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	678	403	900	40 900	120 000	120 000	120 000	120 240
376	630	Vratka ÚPSVaR (strava detí v HN)	0	59	0	0	0	0	0	0
377	10.2.0.	Staroba	709	589	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
378	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	709	589	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
379	45	Školský klub detí	86 465	86 110	89 453	93 459	102 311	102 311	105 608	109 944
380	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne ŠKD	86 465	86 110	89 453	93 459	102 311	102 311	105 608	109 944
381	610	Mzdy ŠKD	50 571	50 292	58 209	60 709	65 588	65 588	68 031	69 836
382	620	Odvody ŠKD	16 455	17 518	20 344	21 218	22 923	22 923	23 777	24 408
383	630	Tovary a služby ŠKD	12 639	17 885	10 200	10 832	13 100	13 100	13 100	15 000
384	640	Transfery - odchodné ,odstupné	6 800	415	700	700	700	700	700	700
385	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	107 169	77 065	157 000	270 458	169 300	99 300	0	0
388	15	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
389	25	Základná škola	107 169	77 065	152 000	262 000	162 300	92 300	0	0
390	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	107 169	19 999	40 000	50 000	70 000	0	0	0
392		Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien s energ.úsporou - chodba, prízemie, telocvičňa, I. posch.	34 758	19 999	40 000	50 000	70 000	0	0	0
398	04.4.3	Výstavba	0	57 066	112 000	212 000	92 300	92 300	0	0
401	716,717	Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	0	0	112 000	129 000	0	0	0	0
402	716,717	1 Rekonštrukcia strešného pláštá ZŠ Energetikov	0	0	0	83 000	92 300	92 300	0	0
403	700	Rekonštrukcia umelého trávniká ZŠ Ul. Energetikov	0	57 066	0	0	0	0	0	0
404										
405	35	Školská jedáleň	0	0	5 000	8 458	7 000	7 000	0	0
406	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	5 000	8 458	7 000	7 000	0	0
407		Plán investícií - veľkokuch.zariadenie ŠJ - umývačka riadku (veľkokuch.zariadenie ŠJ, rekonštrukcia okien, dverí - rok 2019)	0	0	5 000	8 458	7 000	7 000	0	0
409	Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	907 994	1 108 501	1 198 104	1 329 060	1 324 202	1 318 202	1 358 235	1 412 558
410	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	879 792	1 103 295	1 168 104	1 299 060	1 318 202	1 312 202	1 358 235	1 412 558
411	16	Materská škola	49 946	138 289	164 191	171 483	179 102	179 102	170 452	174 050
412	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	49 946	138 256	164 125	171 417	179 102	179 102	170 452	174 050
413	610	Mzdy	29 292	84 097	90 793	95 836	102 410	102 410	106 152	108 818
414	620	Odvody	10 163	29 760	31 732	33 495	35 792	35 792	37 100	38 032
415	630	Tovary a služby	10 245	24 049	25 300	25 786	26 400	26 400	26 400	26 400
416		v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôlkov	0	3 253	3 300	3 201	3 300	3 300	3 300	3 300
417	630	Plán údržby - (oprava stien a podlah.krytiny v kanc. a chodbe, nové šatňové skrinky)	0	0	15 500	15 500	13 700	13 700	0	0
418	640	Bežné transfery	246	350	800	800	800	800	800	800
419	10.4.0	Rodina a deti	0	33	66	66	0	0	0	0
420	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	33	66	66	0	0	0	0
421	26	Základná škola	656 009	707 726	714 035	762 601	794 075	788 075	841 421	887 350
422	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	330 317	374 581	368 877	391 546	412 746	412 746	450 171	470 918

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
423	610	Mzdy	205 344	230 564	230 868	244 220	265 994	265 994	293 727	306 402
424	620	Odvody	72 731	82 668	80 709	85 376	93 052	93 052	102 744	107 174
425	630	Tovary a služby	50 999	45 469	55 600	54 092	52 600	52 600	52 600	52 600
426	630	Plán údržby - výmena svietidiel	0	14 500	0	0	0	0	0	0
427	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	280	0	0	0	0	0	0
428	640	Bežné transfery	1 243	1 100	1 700	7 858	1 100	1 100	1 100	4 742
429	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	325 459	332 996	344 992	370 889	381 197	375 197	391 118	416 300
430	610	Mzdy	205 250	198 832	207 536	219 402	233 382	233 382	243 104	253 235
431	620	Odvody	71 779	70 506	72 556	76 872	81 647	81 647	85 044	88 585
432	630	Tovary a služby	42 795	60 867	53 600	58 239	49 168	49 168	48 480	48 480
433	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 050	0	0	0	0	0	0
434	640	Bežné transfery	5 635	1 741	1 300	6 376	1 000	1 000	7 490	1 000
435	640	Plán údržby - (oprava stien v triedach ZŠ)	0	0	10 000	10 000	16 000	10 000	7 000	25 000
		<i>(Pôvodná požiadavka správcu - oprava stien a podlah. krytiny v triedach, nový nábytok</i>								
436	630	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla, maľovanie ,omietky	0	0	0	0	0	0	0	0
437	10.4.0	Rodina a deti	233	149	166	166	132	132	132	132
438	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	233	149	166	166	132	132	132	132
439	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
440	630	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla	0	0	0	0	0	0	0	0
441	36	Školská jedáleň	110 269	191 598	207 804	276 877	257 449	257 449	255 855	258 551
442	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	53 662	60 328	64 274	67 817	76 676	76 676	78 277	79 679
443	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 396	34 046	30 511	34 367	41 201	41 201	42 387	43 426
444	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 226	12 679	10 663	12 365	14 399	14 399	14 814	15 177
445	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	17 769	13 603	22 500	20 485	20 636	20 636	20 636	20 636
446	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	271	0	600	600	440	440	440	440
447	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	55 110	51 025	65 330	90 540	75 473	75 473	72 278	73 572
448	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	29 663	24 068	34 405	43 153	41 327	41 327	39 125	40 084
449	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 171	9 045	12 025	14 745	14 446	14 446	13 675	14 010
450	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 004	17 323	18 500	32 242	19 340	19 340	19 118	19 118
451	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
452	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	272	589	400	400	360	360	360	360
453	600	Potraviny		79 144	77 000	77 000	25 000	25 000	25 000	25 000
454	10.4.0	Rodina a deti	1 127	812	1 200	41 200	80 000	80 000	80 000	80 000
455	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 127	765	1 200	41 200	80 000	80 000	80 000	80 000
456	630	Vratka ÚPSVaR (strava deti v HN)	0	47	0	0	0	0	0	0
457	10.2.0.	Staroba	370	289	0	320	300	300	300	300
458	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	370	289	0	320	300	300	300	300
459	46	Školský klub detí	63 568	65 682	82 074	88 099	87 576	87 576	90 507	92 607
460	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	63 568	65 682	82 074	88 099	87 576	87 576	90 507	92 607
461	610	Mzdy ŠKD	35 997	40 507	51 640	53 940	55 966	55 966	58 138	59 694
462	620	Odvody ŠKD	12 625	14 325	18 034	19 446	19 560	19 560	20 319	20 863
463	630	Tovary a služby ŠKD	14 702	10 525	12 000	12 571	11 700	11 700	11 700	11 700
464	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	244	325	400	2 142	350	350	350	350
465	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 202	5 206	30 000	30 000	6 000	6 000	0	0
468	16	Materská škola	0	2 212	0	0	0	0	0	0
469	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	0	2 212	0	0	0	0	0	0
470	700	Dofinancovanie KV	0	2 212	0	0	0	0	0	0
471	26	Základná škola	24 424	0	15 000	15 000	0	0	0	0
472	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	24 424	0	0	0	0	0	0	0
475	700	Plán údržby a investícií - nákup energ.úsporných svietidiel	0	0	0	0	0	0	0	0
477	04.4.3	Výstavba	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
478	700	Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
480	36	Školská jedáleň	3 778	2 994	15 000	15 000	6 000	6 000	0	0
481	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	3 778	2 994	15 000	15 000	6 000	6 000	0	0
482	713	Plán investícií - odsávač pár v ŠJ nad kotle 4 ks (veľkokuch.zariadenie ŠJ - rok 2019)	0	0	15 000	15 000	6 000	6 000	0	0
483	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	379	0	0	0	0	0	0
484	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	3 778	2 615	0	0	0	0	0	0
485	Prvok 6.7	ZŠ Ul. Šafárika	773 471	847 013	797 125	956 404	975 800	935 800	1 029 525	1 056 443
486	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	768 963	812 870	751 925	911 204	935 800	935 800	959 525	987 943
487	17	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
488	27	Základná škola	607 764	614 109	535 877	657 483	670 783	670 783	701 285	721 654
489	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	272 127	306 304	209 680	279 642	277 274	277 274	276 993	287 376
490	610	Mzdy	166 718	187 406	132 179	169 307	171 178	171 178	169 320	178 477
491	620	Odvody	59 744	61 520	46 196	59 172	59 827	59 827	59 178	62 378
492	630	Tovary a služby	42 692	56 800	29 820	49 678	44 784	44 784	47 010	45 036
493	640	Bežné transfery	2 973	578	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485
494	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	335 488	307 672	326 048	377 692	393 360	393 360	424 143	434 129
495	610	Mzdy	205 845	194 240	204 034	237 555	241 156	241 156	267 321	273 776
496	620	Odvody	71 726	70 488	70 839	82 554	84 285	84 285	93 429	95 686
497	630	Tovary a služby	46 466	35 141	49 360	52 855	61 391	61 391	56 865	54 139
498	640	Bežné transfery	3 551	503	1 815	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528
499	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	2 400	3 300	0	1 200	0	0	0	0
500	630	Plán údržby - (oprava a výmena ventil. na radiátoroch, výmena dverí do učební a tried)	5 500	4 000	0	0	3 000	3 000	3 000	7 000
501	10.4.0	Rodina a deti	149	133	149	149	149	149	149	149
502	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	133	149	149	149	149	149	149
503	37	Školská jedáleň	100 645	144 071	165 693	200 278	212 507	212 507	205 815	214 262
504	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	43 701	41 069	53 685	54 661	56 428	56 428	52 051	52 943
505	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	21 882	20 522	28 921	28 921	23 238	23 238	23 753	24 294
506	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 869	7 114	10 108	10 108	8 122	8 122	8 302	8 491
507	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 950	13 433	13 792	14 768	24 204	24 204	19 132	19 294
508	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	864	864	864	864	864	864	864
509	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	55 757	45 531	50 508	63 117	79 787	79 787	76 741	78 472
510	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	27 206	23 268	22 084	25 084	32 092	32 092	32 802	33 549
511	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 792	8 199	7 719	8 768	11 216	11 216	11 464	11 725
512	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 946	14 064	18 649	27 209	33 423	33 423	26 419	26 642
513	630	Plán údržby - maľovanie priestorov ŠJ (revízia električky - rok 2019)	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	5 000	5 500
514	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 813	0	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056
515	600	Potraviny	0	56 593	60 000	60 000	15 022	15 022	15 757	16 543
516	10.4.0	Rodina a deti	793	490	950	21 950	60 720	60 720	60 716	65 754
517	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	793	441	950	21 950	60 720	60 720	60 716	65 754
518	630	Vratka ÚPSVaR (strava deti v HN)	0	49	0	0	0	0	0	0
519	10.2.0.	Staroba	394	388	550	550	550	550	550	550
520	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	394	388	550	550	550	550	550	550
521	47	Školský klub detí	60 554	54 690	50 355	53 443	52 510	52 510	52 425	52 027
522	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	60 554	54 690	50 355	53 443	52 510	52 510	52 425	52 027
523	610	Mzdy ŠKD	30 973	27 063	28 496	29 696	28 042	28 042	28 940	28 645
524	620	Odvody ŠKD	10 830	9 459	9 959	10 378	9 801	9 801	10 115	10 012
525	630	Tovary a služby ŠKD	18 403	18 168	11 500	12 969	14 267	14 267	12 970	12 970
526	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	348	0	400	400	400	400	400	400
527	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 508	34 143	45 200	45 200	40 000	0	70 000	68 500
530	17	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0
531	27	Základná škola	0	19 970	40 000	40 000	40 000	0	50 000	60 000
532	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	19 970	40 000	40 000	40 000	0	50 000	60 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
533	700	Plán údržby a investícií - Rek. výmena okien s energet. úsporou III. etapa	0	19 970	40 000	40 000	40 000	0	50 000	60 000
537	37	Školské jedáleň	4 508	14 173	5 200	5 200	0	0	20 000	8 500
538	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	4 508	14 173	5 200	5 200	0	0	20 000	8 500
539	713	Veľkokuchynské zariadenie	0	14 173	0	0	0	0	0	0
540	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ)	4 508	0	0	0	0	0	0	0
541	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	0	0	5 200	5 200	0	0	20 000	8 500
542	3	Školské stravovanie	448 649	670 314	809 412	905 547	870 711	870 711	869 612	874 876
543	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	435 042	670 314	803 212	877 347	864 711	864 711	869 612	874 876
544	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	13 607	0	6 200	28 200	6 000	6 000	0	0
545										
546	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	448 649	670 314	809 412	905 547	870 711	870 711	869 612	874 876
547	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	435 042	670 314	803 212	877 347	864 711	864 711	869 612	874 876
548	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	433 911	441 990	569 212	564 870	619 811	619 811	624 712	629 976
549	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	237 927	252 343	304 290	304 290	342 372	342 372	355 904	363 615
550	620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	84 354	90 937	108 632	108 632	122 227	122 227	127 058	129 811
551	630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	84 144	89 182	86 800	92 041	91 500	91 500	91 500	91 500
552	640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	1 381	3 924	6 600	6 600	10 000	10 000	10 000	10 000
553	630	5 Plán údržby a vybavenia	26 105	5 604	62 890	43 490	53 712	53 712	40 250	35 050
554	630	10 Rekreačné poukazy	0	0	0	9 817	0	0	0	0
555	600	6 Potraviny	0	227 296	232 000	233 877	155 000	155 000	155 000	155 000
556	10.4.0	Rodina a deti	1 131	1 028	2 000	78 600	89 900	89 900	89 900	89 900
557	630,640	7 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 131	796	2 000	78 600	89 900	89 900	89 900	89 900
558	630	Vratka ÚPSVaR (strava deti v HN)	0	232	0	0	0	0	0	0
559	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 607	0	6 200	28 200	6 000	6 000	0	0
560	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	13 607	0	6 200	28 200	6 000	6 000	0	0
561	717	8 Kapitálové výdavky ŠJ MŠ (z poplatkov rodičov a zo zdrojov mesta)	9 527	0	5 000	26 000	0	0	0	0
562	717	Kap. Výdavky z rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0	0
563	717	9 Plán investícií - (rekonštr.odsávacej časti - digestor nad sporáky)	4 080	0	1 200	2 200	6 000	6 000	0	0
564	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
589	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 292 882	1 301 959	1 413 154	1 562 346	1 616 131	1 571 131	1 559 765	1 571 478
590	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 190 400	1 226 464	1 343 154	1 449 920	1 516 131	1 516 131	1 559 765	1 571 478
591	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	102 482	75 495	70 000	112 426	100 000	55 000	0	0
592										
593	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	3 054	3 828	14 950	7 950	14 200	14 200	14 200	14 200
601	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 054	3 828	14 950	7 950	14 200	14 200	14 200	14 200
602	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 054	3 828	14 950	7 950	14 200	14 200	14 200	14 200
603	630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	1 734	1 844	4 250	4 250	4 500	4 500	4 500	4 500
604	600	2 EKOROK - Nestlé	0	0	9 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000
605	630	3 Deň učiteľov + vyprac.propag.materiálu pre výchov.poradcov ZŠ	1 320	1 984	1 700	3 700	1 700	1 700	1 700	1 700
606	630	4 Dochádzkový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Prvok č.3	Základná umelecká škola	843 357	845 626	953 571	1 018 029	1 119 583	1 084 583	1 070 376	1 092 120
608	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	803 970	838 571	923 571	977 795	1 049 583	1 049 583	1 070 376	1 092 120
609	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	803 970	838 571	923 571	977 795	1 049 583	1 049 583	1 070 376	1 092 120
610	610	Mzdy ZUŠ	485 757	528 018	590 642	622 288	671 866	697 574	713 687	713 687
611	620	Odvody ZUŠ	171 384	184 606	206 429	217 587	234 817	234 817	243 802	249 433
612	630	Tovary a služby ZUŠ	142 676	120 636	122 000	133 420	136 100	136 100	127 000	127 000
613	630	iné : UP, sítáže výmena osvetlenia, stohovateľné stoličky	0	0	0	0	0	0	0	0
614	630	Plán údržby - nákup hudob.nástrojov (flauta, trombony) 4 ks a výmena osvetlenia v triedach	0	4 500	3 000	3 000	4 800	4 800	0	0
615	640	Bežné transfery ZUŠ	4 153	811	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
616	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 387	7 055	30 000	40 234	70 000	35 000	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
617	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 602	7 055	30 000	40 234	70 000	35 000	0	0
618	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2016, 2017)	403	2 160	0	0	0	0	0	0
619	700	Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ	0	0	0	0	70 000	35 000	0	0
620	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	199	0	0	0	0	0	0	0
621	700	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - pavilón A - ZUŠ	0	0	30 000	40 234	0	0	0	0
622	700	Učebné pomôcky	0	4 895	0	0	0	0	0	0
623	700	Kapitálové výdavky (ozvučovací systém), r.2016 UP + stav.práce	5 000	0	0	0	0	0	0	0
624	04.4.3	Výstavba	33 785	0	0	0	0	0	0	0
625	700	Dokončenie rekonštrukcie strechy ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
626	716,717	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka -zmena - realizácia sever.steny	33 785	0	0	0	0	0	0	0
627	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	446 471	452 505	444 633	536 367	482 348	472 348	475 189	465 158
628	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	383 376	384 065	404 633	464 175	452 348	452 348	475 189	465 158
629	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	383 376	384 065	404 633	464 175	452 348	452 348	475 189	465 158
630	610	Mzdy	155 993	169 606	185 945	203 308	212 596	212 596	218 628	222 014
631	620	Odvody	58 668	62 967	64 988	71 507	74 302	74 302	76 411	77 594
632	630	Tovary a služby	161 490	148 195	135 600	171 260	157 950	157 950	156 650	157 850
634	630	Plán údržby	0	0	10 000	10 000	0	0	15 000	5 000
635	640	Transfery - odhodné, odstupné	5 129	411	7 100	7 100	6 500	6 500	7 500	1 700
636	640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	2 096	2 886	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	63 095	68 440	40 000	72 192	30 000	20 000	0	0
638	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	63 095	33 638	30 000	35 280	30 000	20 000	0	0
639	717	Tepelné vyregulovanie CVČ	38 591	0	0	0	0	0	0	0
640	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou IV. etapa	19 543	0	30 000	35 280	30 000	20 000	0	0
641	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	3 633	0	0	0	0	0	0	0
642	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2016, 2017)	1 328	2 939	0	0	0	0	0	0
643	700	Vymurovanie steny medzi tanečnou a jedálenskou časťou, rekonštrukcia steny CVČ	0	10 699	0	0	0	0	0	0
644	700	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	0	20 000	0	0	0	0	0	0
645	04.4.3	Výstavba	0	34 802	10 000	36 912	0	0	0	0
646	700	Realizácia oplatenia (asfaltového ihriska)	0	34 802	10 000	36 912	0	0	0	0
647	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	0	0	0	0	0	0	0	0
651										
652	5	Súkromné školy a školské zariadenia	779 569	886 520	1 043 956	1 006 771	1 129 371	1 129 371	1 129 371	1 129 371
653	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	779 569	886 520	1 043 956	1 006 771	1 129 371	1 129 371	1 129 371	1 129 371
654	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	198 160	206 044	242 607	244 496	246 400	246 400	246 400	246 400
657	640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	0	140 110	172 666	174 011	159 289	159 289	159 289	159 289
660	640	2 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	0	65 934	69 941	70 485	87 111	87 111	87 111	87 111
661	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	500 715	594 648	674 891	649 312	752 987	752 987	752 987	752 987
664	640	3 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	0	351 384	393 454	395 237	473 899	473 899	473 899	473 899
667	640	4 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	0	169 519	172 383	157 440	166 705	166 705	166 705	166 705
670	640	5 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	0	42 423	52 665	46 667	57 152	57 152	57 152	57 152
673	640	6 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	0	31 322	56 389	49 968	55 231	55 231	55 231	55 231
674	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	40 346	42 912	63 230	63 230	64 991	64 991	64 991	64 991
677	640	7 Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	0	11 000	19 730	19 730	19 624	19 624	19 624	19 624
680	640	8 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	0	31 912	43 500	43 500	45 367	45 367	45 367	45 367
681	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	40 348	42 916	63 228	49 733	64 993	64 993	64 993	64 993
684	640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	0	11 003	19 729	15 518	19 625	19 625	19 625	19 625
687	640	10 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	0	31 913	43 499	34 215	45 368	45 368	45 368	45 368
688										
689	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0	0
693										
694	7	Školský úrad	33 949	39 448	39 545	45 770	48 879	48 879	48 879	48 879
695	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 949	39 448	39 545	45 770	48 879	48 879	48 879	48 879

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
696		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	33 949	39 448	39 545	45 770	48 879	48 879	48 879	48 879
697		610	1 Mzdy	23 409	27 643	28 000	31 400	33 683	33 683	33 683	33 683
698		620	2 Odvody	8 476	9 961	9 000	11 453	12 251	12 251	12 251	12 251
699		640	3 Nemocenské	242	216	400	400	400	400	400	400
700		630	4 Tovary a služby	1 822	1 628	2 145	2 517	2 545	2 545	2 545	2 545
701											
702	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	11 219	4 250	13 500	10 390	7 000	7 000	7 000	7 000
703		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 219	4 250	13 500	10 390	7 000	7 000	7 000	7 000
704		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	11 219	4 250	13 500	10 390	7 000	7 000	7 000	7 000
705		630,640	1 Podpora aktivít Rady mladých	6 417	3 260	8 000	6 650	1 500	1 500	1 500	1 500
706		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou školstva a kultúry	2 450	500	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
707		630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	2 352	490	2 500	1 740	2 500	2 500	2 500	2 500

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8
		1	2	1	6	5	6	7	8	
PROGRAM 10: Šport			976 257	858 390	2 125 308	2 171 361	968 547	860 903	895 381	892 931
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			821 317	846 144	813 846	868 885	893 692	850 903	885 381	882 931
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			154 940	12 246	1 311 462	1 302 476	74 855	10 000	10 000	10 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1		Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Podpora športových aktivít	128 291	157 689	118 895	151 434	137 095	127 695	102 595	93 595
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	128 291	157 689	118 895	151 434	137 095	127 695	102 595	93 595
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	128 291	157 689	118 895	151 434	137 095	127 695	102 595	93 595
	630,640	1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	8 116	21 595	10 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	640	2 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	86 580	89 999	90 000	89 700	90 000	85 000	85 000	80 000
	640	3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295
	640	4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	700	700	700	800	700	700
	630	5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	600	600	600	600	600	600
	630,640	6 Drobné nákupy na základe odporúčenia komisie športu	0	0	0	0	4 000	2 000	0	0
	630,640	7 Podpora aktivít detí a mládeže	0	0	0	0	6 500	4 000	4 000	0
	630,640	8 Podpora projektu "Zelený bicykel"	0	0	7 000	15 000	15 000	15 000	0	0
	630	9 Nákup permanentiek pre mestský plavecký klub	0	0	0	4 000	8 000	8 000	0	0
	630	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000	5 000	2 000	0	0	0	0
	630	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	3 000	3 000	3 000	2 000	0	0	0	0
	630	Podpora rozvoja športu na rok 2018 - nákup športovej výbavy	0	0	0	4 539	0	0	0	0
	640	Dotácia pre Volejbalový klub	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	640	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	20 000	20 000	0	10 000	0	0	0	0
	600	Nákup športového vybavenia pre mládež na tréningy parkouru	0	0	0	600	0	0	0	0
	640	Olympijský klub Prievidza - galéria olympionikov	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	640	Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezpečenia BC Prievidza	0	0	0	0	0	0	0	0
	640	Dotácia na revitalizáciu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke	0	4 500	0	0	0	0	0	0
3		Zimný štadión	214 000	214 000	214 000	225 300	235 800	224 010	243 000	243 000
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	214 000	214 000	214 000	225 300	235 800	224 010	243 000	243 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	214 000	214 000	214 000	225 300	235 800	224 010	243 000	243 000
	640	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a:								
		1 - Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.	197 500	197 500	197 500	208 800	208 800	198 360	215 000	215 000
		2 - Hokejovým klubom Prievidza	16 500	16 500	16 500	16 500	27 000	25 650	28 000	28 000
4		Futbalový štadión	134 018	110 766	1 406 462	1 397 476	162 000	106 400	112 000	112 000
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	105 000	105 000	105 000	105 000	112 000	106 400	112 000	112 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	105 000	105 000	105 000	105 000	112 000	106 400	112 000	112 000
	640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	105 000	105 000	105 000	105 000	112 000	106 400	112 000	112 000

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 11: Kultúra		701 570	718 958	1 082 026	1 787 167	1 443 829	1 198 304	782 479	763 579
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		525 104	534 681	567 026	606 947	851 206	718 181	782 479	763 579
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		176 466	184 277	515 000	1 180 220	592 623	480 123	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	379 344	391 241	422 220	478 841	715 639	538 639	569 092	569 092
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	340 244	382 241	418 320	454 941	623 639	531 639	569 092	569 092
8		08.2.0 Kultúrne služby	340 244	382 241	418 320	454 941	623 639	531 639	569 092	569 092
9	640	1 Transfer pre KaSS:	317 244	349 241	393 320	429 941	489 539	489 539	534 092	534 092
10		v tom: - Prievidzský anjel 7 000 €								
11		- Oslavy SNP - Vatra 9 000 €								
12	640	2 Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	23 000	25 000	25 000	25 000	30 000	25 000	30 000	30 000
13	640	3 Prievidzský rínek (Transfer pre KaSS)	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
14	640	4 Maľovanie a vyspravenie stien v DK (Transfer pre KaSS)	0	0	0	0	12 100	12 100	0	0
15	640	Výmena zvyšných výlepných plôch v meste 12 ks (Transfer pre KaSS)	0	0	0	0	12 000	0	0	0
16	640	Riešenie havarijného stavu v Kine Baník (Transfer pre KaSS)	0	0	0	0	20 000	0	0	0
17	640	Múzeum a galéria I. Vysočana (Transfer pre KaSS)	0	0	0	0	55 000	0	0	0
18	640	Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie (Transfer pre KaSS)	0	5 000	0	0	0	0	0	0
19	640	Bicie pre dychovú hudbu Prievidžanka (Transfer pre KaSS)	0	3 000	0	0	0	0	0	0
20										
21		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 100	9 000	3 900	23 900	92 000	7 000	0	0
22		08.2.0 Kultúrne služby	39 100	9 000	3 900	23 900	92 000	7 000	0	0
23	721	5 Kapitálový transfer pre KaSS - rekonštrukcia svetelného parku v divadelnej sále DK a rekonštrukcia pultu v réžii DK	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
24	721	Kapitálový transfer pre KaSS - rekonštrukcia sedadiel v divadelnej sále DK	0	0	0	0	85 000	0	0	0
25	721	Kapitálový transfer pre KaSS - externý stage s prestrešením, externá vzduchotechnika	0	9 000	0	0	0	0	0	0
26	721	Kapitálový transfer pre KaSS - zabezpečovacie zariadenie v KaSS	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0
27	721	KaSS - komplexná rekonštrukcia výmenníkovej stanice a vykurovacieho systému v DK Prievidžanka	0	0	0	20 000	0	0	0	0
28	721	Kapitálový transfer pre KaSS (kondenzačná jednotka Dom kultúry v PD)	39 100	0	0	0	0	0	0	0
29										
30	2	Knižnice	51 115	52 648	58 575	62 817	76 882	69 382	75 230	75 230
31		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 115	52 648	58 575	62 817	69 382	69 382	75 230	75 230
32		08.2.0 Kultúrne služby	51 115	52 648	58 575	62 817	69 382	69 382	75 230	75 230
33	640	1 Transfer pre KaSS	51 115	52 648	58 575	62 817	69 382	69 382	75 230	75 230
34		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	7 500	0	0	0
35		08.2.0 Kultúrne služby	0	0	0	0	7 500	0	0	0
36	721	Kapitálový transfer pre KaSS - integrovaný knižničný systém pre knižnice - softvér	0	0	0	0	7 500	0	0	0
37										
38	3	Podpora kultúrnych domov	155 781	187 630	58 074	106 424	99 860	79 860	60 832	60 832
39		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	81 311	42 577	46 706	49 814	74 860	74 860	60 832	60 832
40		08.2.0 Kultúrne služby	81 311	42 577	46 706	49 814	74 860	74 860	60 832	60 832
41	640	1 Transfer pre KaSS	80 411	42 577	46 706	49 814	58 860	58 860	60 832	60 832
42	640	2 Transfer pre KaSS - renovácia parkiet v KD Hradec a KD Veľká Lehôtka	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
43	640	3 Transfer pre KaSS - zakúpenie interiérového vybavenia pre KD Veľká a Malá Lehôtka (stoly a stoličky)	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
				1	2	3	4	5	6	7	8
83	5		Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	74 727	50 404	502 335	1 103 335	477 748	471 623	3 625	1 625
84		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 831	21 201	3 625	3 625	9 625	3 500	3 625	1 625
85		08.2.0	Kultúrne služby	11 831	21 201	3 625	3 625	9 625	3 500	3 625	1 625
86		630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	906	276	525	525	525	300	525	525
87		630	2 Údržba pamiatok a pamätihodností	700	545	500	500	700	500	500	500
88		630	3 Osadenie pamätných tabúľ a historických označení	0	0	600	600	600	300	600	600
			Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení byt.domu so zachovaním pôvodných fasádnych grafit								
89		640	4	1 000	2 000	1 000	0	2 000	1 000	2 000	0
92		600	5 Prelep tabule a doplnenie významných osobností na cintoríne v Prievidzi	0	0	0	0	400	400	0	0
93		600	6 Spolu financovanie opravy zákl. dosky pamätníka SNP Banská v zmysle podanej žiadosti	0	0	0	0	5 400	1 000	0	0
90		630	Oprava pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny na Ul. A. Hlinku	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
91		630,640	Oprava historických nápisov na stene pred kostolom Piaristov	0	0	0	1 000	0	0	0	0
92		600	Socha na stípe - Panna Mária Immaculata Prievidza	4 850	10 880	0	0	0	0	0	0
93		630	Obnova Pamätníka Slovenského národného povstania Banská - Prievidza	4 375	7 500	0	0	0	0	0	0
94		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 896	29 203	498 710	1 099 710	468 123	468 123	0	0
95		08.2.0	Kultúrne služby	62 896	29 203	498 710	1 099 710	468 123	468 123	0	0
96		716,717	7 Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	7 044	20 403	491 520	1 031 520	466 958	466 958	0	0
97		700	8 Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom - práce SMMP, s.r.o.	0	0	0	54 905	1 165	1 165	0	0
98		716,717	Plastika mieru	55 852	0	0	0	0	0	0	0
99		717	Socha na stípe - Panna Mária Immaculata Prievidza	0	8 800	7 190	13 285	0	0	0	0

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			2 278 755	3 424 130	2 685 769	3 037 142	5 694 300	4 729 179	3 030 024	2 846 228
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 446 206	1 773 463	1 534 067	1 797 494	1 605 440	1 586 840	1 550 660	1 508 520
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			118 113	761 478	119 386	192 652	616 995	148 014	28 790	28 572
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			714 436	889 189	1 032 316	1 046 996	3 471 865	2 994 325	1 450 574	1 309 136
5											
6	1	Menšie obecné služby		54 885	48 690	38 490	38 490	40 900	40 900	41 500	41 500
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		54 885	48 690	38 490	38 490	40 900	40 900	41 500	41 500
8	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		53 725	47 685	37 480	37 480	40 000	40 000	40 600	40 600
9	610	1	Mzdy koordinátorov	32 607	29 367	20 550	20 550	23 000	23 000	23 500	23 500
10	620	2	Odvody koordinátorov	11 328	10 470	7 530	7 530	8 300	8 300	8 400	8 400
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti	6 188	4 652	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500
12	630	4	Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	2 725	2 227	2 500	2 500	2 300	2 300	2 300	2 300
13	640	5	Nemocenské	187	0	300	300	300	300	300	300
14	630	6	Materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľníckej služby	690	969	600	600	600	600	600	600
15	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		1 160	1 005	1 010	1 010	900	900	900	900
16	630	7	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu cez aktivačné práce	1 160	1 005	1 010	1 010	900	900	900	900
17											
18	2	Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá (Útulok pre zvieratá)		30 655	31 553	51 200	51 200	53 220	53 220	58 210	57 570
19	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 655	31 553	51 200	51 200	53 220	53 220	58 210	57 570
20	06.2.0	Rozvoj obcí		30 655	31 553	51 200	51 200	53 220	53 220	58 210	57 570
21	610	1	Mzdy	16 895	17 866	20 400	20 400	23 900	23 900	24 000	24 000
22	620	2	Poisťné	5 934	6 280	7 500	7 500	8 620	8 620	8 700	8 700
23	630	3	Tovary a služby	7 826	7 407	23 000	23 000	20 400	20 400	25 010	24 370
24	640	4	Nemocenské dávky	0	0	300	300	300	300	500	500
25											
26											
27											
28											
29	3	Fontány		8 500	8 500	8 500	8 500	29 349	29 349	8 500	8 500
30	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
31	06.2.0	Rozvoj obcí		8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
32	630	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
33	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	20 849	20 849	0	0
34	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	20 849	20 849	0	0
35	716,717	2	Rozprašovače vodnej hmly - realizácia na Námestí slobody	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
36	717	3	5 % dlhodobé zádržné - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami (2015)	0	0	0	0	15 849	15 849	0	0
37											
38	4	Deratizácia		5 000	5 000	5 000	5 600	10 000	6 000	10 000	10 000
39	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	5 000	5 000	5 600	10 000	6 000	10 000	10 000
40	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		5 000	5 000	5 000	5 600	10 000	6 000	10 000	10 000
41	630	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 600	10 000	6 000	10 000	10 000
42											
43	5	Cintoríny		71 228	458 522	34 568	52 572	304 753	32 181	28 790	28 572
44	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 498	11 449	0	0	0	0	0	0
45	04.4.3	Výstavba		1 498	11 449	0	0	0	0	0	0
46	630	Výmena vchodovej brány a úprava plota vo Veľkej Lehôtke		0	11 449	0	0	0	0	0	0
47	630	Cintorín Malá Lehôtka		1 498	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
48											
49	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 012	21 427	0	0	0	0	0	0	
50	06.2.0	Rozvoj obcí	13 012	21 427	0	0	0	0	0	0	
51	630	Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	13 012	17 486	0	0	0	0	0	0	
52	630	Oprava 6 kusov kvetináčov na Mariánskej ulici s výsadbou stromov	0	3 941	0	0	0	0	0	0	
53	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	56 718	425 646	34 568	52 572	304 753	32 181	28 790	28 572	
54	04.4.3	Výstavba	56 718	425 646	34 568	52 572	304 753	32 181	28 790	28 572	
55	711	1	Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici	0	0	28 568	28 572	28 572	8 000	28 790	28 572
56	711	2	Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	0	3 980	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
62	716,717	3	Rekonštrukcia oplatenia cintorína vo Veľkej Lehôtke	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
63	716,717	4	5% dlhodobé zádržné - Rozšírenie cintorína "sektor K" na Mariánskej ulici (2014/15)	0	0	0	0	6 356	6 356	0	0
64	716,717	5	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly (2015)	0	0	0	0	825	825	0	0
57	711		Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.	37 915	0	1 000	1 000	0	0	0	0
58	717		Rekonštrukcia domu smútku na Mariánskej ulici	0	400 574	0	18 000	0	0	0	0
			"Prievidza - Prekládka VNV č. 260 úsek 14 a č. 295 úsek 163" pre účely výstavby								
59	716,717		"Cintorín s krematóriom v Prievidzi"	7 080	0	0	0	220 000	0	0	0
60	716,717		Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci"	1 480	0	0	0	25 000	0	0	0
61	716,717		Rekonštrukcia areálového rozvodu vody - Cintorín na Mariánskej ulici	0	0	0	0	7 000	0	0	0
65	716,717		Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici	456	0	0	0	0	0	0	0
66	700		Rekonštrukcia okien s energeticou úsporou na domoch smútku	0	21 092	0	0	0	0	0	0
67	717		Rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - sektor K - zádržné 5% z r. 2016	9 787	0	0	0	0	0	0	0
59											
60	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	19 723	12 864	22 400	19 800	22 400	23 000	22 400	22 400	
61	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 723	12 864	22 400	19 800	22 400	23 000	22 400	22 400	
62	06.2.0	Rozvoj obcí	19 723	12 864	22 400	19 800	22 400	23 000	22 400	22 400	
63	630		Operatívna potreba VVO v tom:	19 723	12 864	22 400	19 800	22 400	23 000	22 400	
64		1	- VVO č. I.	5 639	5 583	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
65		2	- VVO č. II.	3 339	89	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
66		3	- VVO č. III.	5 246	4 302	6 000	5 700	6 000	6 000	6 000	
67		4	- VVO č. IV.	3 100	498	4 000	1 700	4 000	4 000	4 000	
68		5	- VVO č. V.	1 000	992	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
69		6	- VVO č. VI.	699	700	700	700	700	700	700	
70		7	- VVO č. VII.	700	700	700	700	700	700	700	
71			(v tom reprezentačné)								
72	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	190 762	627 653	280 855	449 009	379 500	283 300	212 000	212 000	
73	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	177 727	385 058	215 000	346 159	234 000	222 300	212 000	212 000	
74	06.2.0	Rozvoj obcí	7 427	50 558	17 000	19 310	27 000	15 300	7 000	7 000	
75	630	1	Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov, sršňov a ostatné súvisiace výdavky	2 029	2 105	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
76	630	2	Odstránenie reklamných a informačných tabulí v meste Prievidza	845	927	1 500	1 500	1 500	800	1 500	
77	630	3	Výbehy pre psov - (údržba technických prvkov výbehov)	4 553	207	2 000	1 120	2 000	1 000	2 000	
78	630	4	Krajinársko-architektonické riešenie časti sídliska Pily	0	5 071	5 000	5 020	20 000	10 000	0	
80	630	5	Odchyt diviakov	0	316	1 000	400	1 000	1 000	1 000	
79	630		Architektonická súťaž - Námestie slobody v Prievidzi	0	0	5 000	3 000	0	0	0	
81	630		Zmena umiestnenia čerpadla v technologickej šachte - Park pred ÚPSVR	0	0	0	1 770	0	0	0	
82	630		Revitalizácia zelene pred hotelom Magura	0	0	0	4 000	0	0	0	
83	630		Úprava steny na Ul. Piaristov	0	3 382	0	0	0	0	0	
84	640		Dotácia na opravu (obnovu) fasády hotela Magura	0	36 000	0	0	0	0	0	
85	630		Úprava plochy starej tržnice - Zapotôčky	0	2 550	0	0	0	0	0	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8
86	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
87	640	6 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
88	640	7 Dotácia pre Prievidzskú labku	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
89	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	170 300	334 500	198 000	326 849	198 000	198 000	205 000	205 000
90	630	8 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	170 300	334 500	198 000	326 849	198 000	198 000	205 000	205 000
91	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 035	242 595	65 855	102 850	145 500	61 000	0	0
94	06.2.0	Rozvoj obcí	13 035	242 595	65 855	102 850	145 500	61 000	0	0
96	716,717	9 Oplotenie voľných výbehov pre psov	0	1 200	16 000	65 000	94 000	50 000	0	0
97	717	10 Úprava plochy starej tržnice Zapotôčky - prípojka vody - realizácia	0	0	1 230	6 000	6 000	6 000	0	0
104	700	11 Projekt prestrešenia tržnice - SMMP, s.r.o.	0	0	0	2 500	5 000	5 000	0	0
95	716,717	Krajinársko-architektonické riešenie časti sídliska Pily	1 650	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0
98	716	Revitalizácia Čerešňového sadu - projekt	0	0	18 500	0	10 000	0	0	0
99	716	Revitalizácia Mierového námestia - projekt	0	0	0	0	8 000	0	0	0
105	700	3D nápis Prievidza	0	0	0	0	7 500	0	0	0
100	716	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na Ul. M. Gorkého v meste Prievidza	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
101	700	5% dlhodobé zádržné - Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí	0	0	125	0	0	0	0	0
102	700	5% krátkodobé zádržné - Park pred ÚPSVaR z roku 2018	0	0	0	1 669	0	0	0	0
103	700	5% krátkodobé zádržné - Plastika mieru z roku 2017	0	0	0	2 451	0	0	0	0
96	717	Rozprašovače vodnej hmly	0	0	0	0	0	0	0	0
99	716,717	Vstupná brána do Lesoparku	2 000	6 930	0	0	0	0	0	0
100	717	Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody - 5% zádržné	0	125	0	0	0	0	0	0
101	700	Odchytové zariadenie v meste Prievidza - na diviáciu zver	0	4 200	0	0	0	0	0	0
102	716,717	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	230 140	0	0	0	0	0	0
103	716,717	Výbehy pre psov (LIDL)	5 985	0	0	0	0	0	0	0
104	716,717	Rekonštrukcia prekážkového vybavenia a oplotenie výbehu pre voľný pohyb	3 400	0	0	0	0	0	0	0
101										
102	8	Správa a údržba verejnej zelene	586 785	635 612	592 500	679 888	717 420	713 920	694 550	663 050
103	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	586 785	635 612	592 500	679 888	717 420	713 920	694 550	663 050
104	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	19 085	19 507	28 000	27 888	22 420	22 420	23 050	23 050
105	610	1 Mzdy ŽP	9 759	10 783	14 500	14 500	15 500	15 500	16 000	16 000
106	620	2 Poistné ŽP	3 409	3 768	4 900	4 900	5 420	5 420	5 500	5 500
107	640	3 Nemocenské dávky ŽP	0	0	100	100	100	100	100	100
108	630	4 Tovary a služby ŽP	1 917	956	1 500	1 388	1 400	1 400	1 450	1 450
109	640	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	4 000	7 000	7 000	0	0	0	0
110	06.2.0	Rozvoj obcí	567 700	616 105	564 500	652 000	695 000	691 500	671 500	640 000
111	630	6 Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	529 000	580 000	520 000	607 500	607 500	607 500	615 000	615 000
112	630	7 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	12 130	12 324	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
113	630	8 Výrub stromov v meste Prievidza	8 100	17 285	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000
114	630	9 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 094	2 499	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
115										
116	630	10 Jamné upratovanie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
117	630	11 Chemický postrek invázných rastlín a ostatné chemické ošetrenie, postrek okolo obrubníkov	1 274	1 497	1 500	1 500	6 500	3 000	6 500	0
118	630	12 Nákup kvetov + zálievky	0	0	8 000	8 000	10 000	10 000	15 000	0
119	630	13 Zatrávenie Čerešňového sadu - požiadavka VVO č. 4	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
120	630	14 Revitalizácia verejnej zelene pred Piaristickým kostolom	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
121	630	15 Revitalizácia verejnej zelene pred hotelom Magura	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
122	630	Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza	1 914	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II. zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8
123	630	Operatívna potreba na výrub suchých stromov	688	0	0	0	0	0	0	0
124	630	Nákup kvetov do kvetinových záhonov v meste	10 000	0	0	0	0	0	0	0
125										
126	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	82 761	116 904	71 940	130 587	154 608	108 984	80 500	70 500
127	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	71 801	77 810	67 977	114 857	81 000	81 000	80 500	70 500
128	06.2.0	Rozvoj obcí	71 801	77 810	67 977	114 857	81 000	81 000	80 500	70 500
129	630	1 Údržba dets.zariad., ihrisk, lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	60 500	71 854	60 500	101 500	70 500	70 500	70 500	70 500
130	630	2 Nákup lavičiek	7 056	5 956	5 000	10 880	10 000	10 000	10 000	0
131	630	3 Detské ihrisko Šulekova ulica - hokejová bránka	0	0	0	0	500	500	0	0
132	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava športových ihrísk v meste Prievidza - Zapotôčky	0		2 477	2 477	0	0	0	0
133		Ul. Ľ. Ondrejova, Malookružná ulica z roku 2014								
134	630	Detské ihrisko na Gazdovskej ulici	4 245	0	0	0	0	0	0	0
135	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 960	39 094	3 963	15 730	73 608	27 984	0	0
136	06.2.0	Rozvoj obcí	10 960	39 094	3 963	15 730	73 608	27 984	0	0
137	717	4 Rekonštrukcia dopadových plôch na 2 detských ihriskách	0	0	0	0	30 000	5 000	0	0
138	716,717	5 Oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya	0	0	2 000	2 000	4 700	4 700	0	0
139	716,717	6 Oplotenie detského ihriska Veľká Lehôtka - časť od potoka	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
140	716,717	7 Dodanie a montáž workoutového prvku	0	0	0	4 800	4 800	4 800	0	0
141	716,717	8 Rozšírenie detského ihriska na sídlisku Mládež	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
142	716,717	9 5% dlhodobé zádržné - Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica	0	0	0	0	462	462	0	0
143	716,717	10 5% dlhodobé zádržné - Detské ihrisko - lokalita VI.- Športová ul.	0	0	0	0	1 022	1 022	0	0
144	716,717	Skatepark na Nábrežnej ulici - rozšírenie	0	0	0	0	20 624	0	0	0
145	716,717	Oplotenie ihriska na Astrovej ulici	0	0	0	6 967	0	0	0	0
146	700	5% dlhodobé zádržné - Výstavba detských ihrísk v meste - lokalita IV. Nábr. sv. Cyríla, lokalita V. Ul. M. Gorkého z roku 2014	0		1 963	1 963	0	0	0	0
147										
148	716,717	Petanque ihrisko v parku Prepadliská	0	10 553	0	0	0	0	0	0
149	716,717	Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR	0	10 553	0	0	0	0	0	0
150	716,717	Dve Fitness ihriská	0	17 988	0	0	0	0	0	0
151	717	Detské ihriská M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec	4 672	0	0	0	0	0	0	0
152	717	Oplotenie detského ihriska Ul.P. Dobšinského	4 163	0	0	0	0	0	0	0
153	711	Majetkovo-právne vyporiadanie - detské ihrisko V. Lehôtka	2 125	0	0	0	0	0	0	0
154										
155	10	Verejné osvetlenie	514 020	589 643	548 000	554 500	510 285	444 000	423 000	423 000
156		Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	476 620	535 500	533 000	533 000	438 000	438 000	423 000	423 000
157	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	476 620	535 500	533 000	533 000	438 000	438 000	423 000	423 000
158	06.4.0	Verejné osvetlenie	476 620	535 500	533 000	533 000	438 000	438 000	423 000	423 000
159	630	1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	336 020	368 000	388 000	388 000	230 000	230 000	210 000	210 000
160	630	2 Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	140 000	140 000	140 000	140 000	198 000	198 000	198 000	198 000
161	630	3 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	0	27 500	5 000	5 000	10 000	10 000	15 000	15 000
162	630	Vianočná a veľkonočná výzdoba	600	0	0	0	0	0	0	0
163		Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia	37 400	54 143	15 000	21 500	72 285	6 000	0	0
164	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 400	54 143	15 000	21 500	72 285	6 000	0	0
165	06.4.0	Verejné osvetlenie	37 400	54 143	15 000	21 500	72 285	6 000	0	0
173	700	4 Prípojka pre osvetlenie chodníka ul. Urbárska	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
174	700	5 Prípojka pre osvetlenie chodníka k ulici J. Okála	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
166	700	Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova	0	0	5 000	4 003	0	0	0	0
167	700	Osvetlenie dvora Rudnaya	0	0	5 000	5 997	0	0	0	0
168	700	Odberné miesto pre príležitostné akcie Necpaly	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 13: Sociálne služby			2 826 052	3 245 916	3 470 076	3 797 430	4 273 436	4 066 098	4 384 837	4 371 287
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 813 070	3 213 396	3 470 076	3 791 430	4 267 436	4 060 098	4 384 837	4 371 287
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			12 982	32 520	0	6 000	6 000	6 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0
1		Dávky v hmotnej núdzi	19 931	16 260	30 000	28 600	31 900	31 900	32 200	29 300
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 931	16 260	30 000	28 600	31 900	31 900	32 200	29 300
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 245	2 000	5 000	4 500	5 200	5 200	5 200	5 200
	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	2 245	2 000	5 000	4 500	5 200	5 200	5 200	5 200
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	450	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	0	450	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
	10.2.0	Staroba	2 470	1 655	4 500	4 500	5 900	5 900	6 000	4 900
	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	1 710	770	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100
	630	4 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	760	885	1 500	1 500	1 600	1 600	1 700	1 800
	600	7 Projekt "Bezpečný senior"	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0
	10.4.0	Rodina a deti	15 216	12 155	19 500	18 600	19 600	19 600	19 800	18 000
	640	5 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	3 680	3 700	8 000	7 100	8 000	8 000	8 000	8 000
	640	6 Jednorazové dávky - vianočné	9 000	8 100	11 500	11 500	11 600	11 600	11 800	10 000
	630	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodnin.pridavky, darčkové kupóny pre novonarodené deti	2 536	355	0	0	0	0	0	0
2		Príspevky neštátnym subjektom	26 578	24 489	33 500	34 489	34 500	30 000	37 500	36 500
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 578	24 489	33 500	34 489	34 500	30 000	37 500	36 500
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 165	7 000	9 000	9 989	10 000	7 000	11 000	10 000
	640	1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	6 800	6 500	9 000	9 000	10 000	7 000	11 000	10 000
	640	6 Účet sociálnej pomoci mesta	2 365	500	0	989	0	0	0	0
	10.4.0	Rodina a deti	3 800	4 500	4 500	4 500	4 500	4 000	4 500	4 500
	640	2 Transfer MC Slniečko	3 800	4 500	4 500	4 500	4 500	4 000	4 500	4 500
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 000	12 989	20 000	20 000	20 000	19 000	22 000	22 000
	640	3 Transfer pre Charitu sv. Vincenta	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000
	640	4 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	4 989	6 000	6 000	6 000	5 000	7 000	7 000
	640	5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3		Pochovanie občana	3 256	1 323	4 600	4 600	4 800	4 600	4 900	4 900
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 256	1 323	4 600	4 600	4 800	4 600	4 900	4 900
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 256	1 323	4 600	4 600	4 800	4 600	4 900	4 900
	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	3 256	1 323	3 800	3 800	4 000	3 800	4 100	4 100
	630	2 Materiál, tovar	0	0	800	800	800	800	800	800
4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	599 102	747 234	870 720	1 028 120	1 220 541	1 025 903	1 334 207	1 326 057
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	599 102	747 234	870 720	1 028 120	1 220 541	1 025 903	1 334 207	1 326 057
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	599 102	747 234	870 720	1 028 120	1 220 541	1 025 903	1 334 207	1 326 057
	610	1 Mzdy opatrovateľky	406 038	507 588	590 000	687 000	831 116	688 953	914 227	914 227
	620	2 Odvody opatrovateľky	139 647	175 942	206 920	238 420	290 475	238 000	319 430	319 430

			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
50	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	45 562	53 113	57 900	64 950	66 600	66 600	68 000	68 000
51	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	4 727	6 047	8 500	8 500	8 600	8 600	8 700	8 700
52	630	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezov	299	240	500	500	500	500	500	500
53	630	6	Lekárska posudková činnosť	2 829	3 432	3 500	3 500	3 600	3 600	3 700	3 700
54	640	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	0	872	3 400	7 100	1 500	1 500	1 500	1 500
55	630	8	Rekreačné poukazy	0	0	0	18 150	18 150	18 150	18 150	10 000
56											
57	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom		0	0	0	0	0	0	0	0
58	6	Organizovanie spoločného stravovania		3 316	3 475	5 600	5 280	5 800	5 800	6 000	6 000
59	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 316	3 475	5 600	5 280	5 800	5 800	6 000	6 000
60	10.2.0	Staroba		3 316	3 475	5 600	5 280	5 800	5 800	6 000	6 000
61	630, 640	1	Opakované finančné príspevky na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda (dôchodcovia)	3 316	3 475	5 600	5 280	5 800	5 800	6 000	6 000
62											
63	7	Denné centrá		37 821	43 157	47 670	49 195	51 955	51 955	50 440	48 940
64	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		37 821	43 157	47 670	49 195	51 955	51 955	50 440	48 940
65	10.2.0	Staroba		37 821	43 157	47 670	49 195	51 955	51 955	50 440	48 940
66	610	1	Mzdy	3 928	4 083	5 000	5 835	6 420	6 420	6 500	6 500
67	620	2	Poistné	1 857	2 063	2 720	3 010	3 335	3 335	3 340	3 340
68	630	3	Dohody o pracovnej činnosti + odmeny zamestnancom v DC	2 533	2 751	5 400	5 400	6 500	6 500	6 500	6 500
69	630	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	5 131	7 200	7 600	8 000	8 100	8 100	8 200	8 000
70	630	5	Prepravné	2 917	4 873	5 350	5 350	5 500	5 500	5 700	5 000
71	640	6	Nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100	100
72	630	7	Mesiac úty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ Deň matiek, Vianoce	4 455	5 817	7 000	7 000	7 500	7 500	7 600	7 000
73											
74	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	16 000	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 000	11 000
75	640	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská cesta 15	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
76	630	10	Reprezentačné výdavky súvisiace s činnosťou denných centier	0	396	500	500	500	500	500	500
77	630		Zariadenie priestorov DC Sever	0	2 974	0	0	0	0	0	0
78	630		Odmeny zamestnancom v denných centrách	0	1 000	0	0	0	0	0	0
81											
82	8	Zariadenia sociálnych služieb		68 400	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160
83	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		68 400	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160
84	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		68 400	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160	83 160
85	640	1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	0	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
86	640	2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	0	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
87	640	3	Transfer pre Harmóniu, n.o.	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360
91											
92	9	Sociálno-integračné centrum		11 762	1 435	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
93	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 762	1 435	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
94	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		11 762	1 435	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
95	630	1	Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organizácie ŤZP	495	512	700	700	800	800	800	800
96	630	2	Výdavky na údržbu priestorov SIC	11 267	923	500	500	500	500	500	500
97											
98	10	Osobitný príjemca		10 872	15 448	22 050	22 050	22 700	22 700	23 350	23 350
99	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 872	15 448	22 050	22 050	22 700	22 700	23 350	23 350
100	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		10 872	15 448	22 050	22 050	22 700	22 700	23 350	23 350

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
101	640	1	0	310	1 200	1 200	1 300	1 300	1 400	1 400	
102	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 872	15 138	20 850	20 850	21 400	21 400	21 950	21 950
103	10.4.0	Rodina a deti		10 872	15 138	20 850	20 850	21 400	21 400	21 950	21 950
104	630	2	10 498	14 564	20 000	19 976	20 500	20 500	21 000	21 000	
105	630	3	374	574	850	850	900	900	950	950	
106	630	4	0	0	0	24	0	0	0	0	
107											
108	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ		1 761	1 293	2 300	19 300	15 000	15 000	15 000	15 000
109	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 761	1 293	2 300	19 300	15 000	15 000	15 000	15 000
110	10.4.0	Rodina a deti		1 761	1 293	2 300	19 300	15 000	15 000	15 000	15 000
111	640	1	1 761	1 293	2 300	19 300	15 000	15 000	15 000	15 000	
112											
113	12	Príspevok pre novonarodené deti		22 960	44 810	39 000	39 000	42 000	42 000	43 000	43 000
114	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		22 960	44 810	39 000	39 000	42 000	42 000	43 000	43 000
115	10.4.0	Rodina a deti		22 960	44 810	39 000	39 000	42 000	42 000	43 000	43 000
116	630,640	1	22 960	44 810	39 000	39 000	42 000	42 000	43 000	43 000	
117											
118	13	Sociálno-právna ochrana		4 584	2 004	12 000	12 000	12 000	4 000	12 000	12 000
119	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 584	2 004	12 000	12 000	12 000	4 000	12 000	12 000
120	10.4.0	Rodina a deti		4 584	2 004	12 000	12 000	12 000	4 000	12 000	12 000
121	640	1	4 584	2 004	10 000	10 000	10 000	2 000	10 000	10 000	
122	640	2	0	0	300	300	300	300	300	300	
123	640	3	0	0	200	200	200	200	200	200	
124	640	4	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
125											
126											
127	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov		2 015 709	2 261 828	2 318 276	2 470 436	2 747 780	2 747 780	2 741 780	2 741 780
128		<i>z toho: Výdavky Zariadenia pre seniorov v Prievdzi</i>		<i>2 015 709</i>	<i>2 225 535</i>	<i>2 318 276</i>	<i>2 463 497</i>	<i>2 741 780</i>	<i>2 741 780</i>	<i>2 741 780</i>	<i>2 741 780</i>
129	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 002 727	2 229 308	2 318 276	2 464 436	2 741 780	2 741 780	2 741 780	2 741 780
130	10.2.0	Staroba		2 002 727	2 229 308	2 318 276	2 464 158	2 741 780	2 741 780	2 741 780	2 741 780
131	600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov		967 905	969 400	931 088	931 088	968 332	968 332	1 007 065	1 047 348
132	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR		959 937	0	0	0	0	0	0	0
133	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa		0	688 198	781 920	781 920	843 336	843 336	843 336	843 336
134	600	1	0	842	0	0	0	0	0	0	0
135	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa		0	378 836	419 904	419 904	481 104	481 104	481 104	481 104
136	600	2	0	2 868	0	0	0	0	0	0	0
137	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta		63 519	164 842	170 129	312 854	433 773	433 773	395 040	354 757
138	600	Výdavky zabezpečené z grantov		3 016	4 934	0	1 662	0	0	0	0
139	600	Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu		7 491	18 429	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
140	600	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov		723	896	735	735	735	735	735	735
141	600	3	0	63	0	0	661	0	0	0	0
142	600	Nevyčerpané dotácia zo ŠR za rok 2018 pre ZpS - Ulica M. Rázusa (2017)		0	0	0	834	0	0	0	0
143	600	Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS z roku 2018		0	0	0	0	0	0	0	0
143	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	0	278	0	0	0	0
144	630	4	0	0	0	0	278	0	0	0	0
145	600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2016		136	0	0	0	0	0	0	0
146	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 982	32 520	0	6 000	6 000	6 000	0	0
146	04.4.3	Výstavba		0	32 520	0	6 000	6 000	6 000	0	0

				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019					
				1	2	3	4	5	6	7	8	
148		716	Nadstavba a rekonštrukcia ZpS Ul. Okáľa	0	32 520	0	0	0	0	0	0	
149		716	5 Rekonštrukcia kuchyne a pracovne Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PROGRAM 14: Bývanie		1 526 365	716 477	1 822 363	1 938 218	566 990	501 990	1 465 654	162 745
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		110 074	153 640	128 411	179 266	189 916	189 916	116 693	81 010
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 219 659	34 570	1 273 709	1 273 709	0	0	1 273 709	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		196 632	528 267	420 243	485 243	377 074	312 074	75 252	81 735
1	Bytová problematika		1 401 818	552 621	1 719 852	1 784 852	407 924	342 924	1 378 133	110 224
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 527	24 354	25 900	25 900	30 850	30 850	29 172	28 489
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		20 527	24 354	25 900	25 900	30 850	30 850	29 172	28 489
	650 8 Úroky k splácaným úverom ŠFRB		20 527	24 354	25 900	25 900	30 850	30 850	29 172	28 489
	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 184 659	0	1 273 709	1 273 709	0	0	1 273 709	0
	06.1.0 Rozvoj bývania		1 184 659	0	1 273 709	1 273 709	0	0	1 273 709	0
	700 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB		0	0	669 540	669 540	0	0	0	0
	700 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR		0	0	446 360	446 360	0	0	0	0
	700 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta		0	0	1	1	0	0	0	0
	700 Kúpa technickej vybavenosti k 5. nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR		0	0	50 470	50 470	0	0	0	0
	700 Kúpa technickej vybavenosti k 5. nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta		0	0	107 338	107 338	0	0	0	0
	700 Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB		625 580	0	0	0	0	0	0	0
	700 Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta		11	0	0	0	0	0	0	0
	700 Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR		45 820	0	0	0	0	0	0	0
	700 Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta		96 198	0	0	0	0	0	0	0
	700 Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR		417 050	0	0	0	0	0	0	0
	700 Kúpa 6. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB		0	0	0	0	0	0	669 540	0
	700 Kúpa 6. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta		0	0	0	0	0	0	1	0
	700 Kúpa technickej vybavenosti k 6. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR		0	0	0	0	0	0	50 470	0
	700 Kúpa technickej vybavenosti k 6. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta		0	0	0	0	0	0	107 338	0
	700 Kúpa 6. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR		0	0	0	0	0	0	446 360	0
	800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		196 632	528 267	420 243	485 243	377 074	312 074	75 252	81 735
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		196 632	218 267	175 243	175 243	67 074	67 074	75 252	81 735
	821 1 Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku		13 140	13 242	13 425	13 425	13 645	13 645	13 683	13 822

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8			
PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			248 128	96 578	85 396	90 516	95 396	95 396	85 396	85 396
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		75 166	95 110	85 396	85 396	95 396	95 396	85 396	85 396
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		172 962	1 468	0	5 120	0	0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	248 128	96 578	85 396	90 516	95 396	95 396	85 396	85 396
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	75 166	95 110	85 396	85 396	95 396	95 396	85 396	85 396
8	06.2.0	Rozvoj obcí	75 166	95 110	85 396	85 396	95 396	95 396	85 396	85 396
9	630	1 Komisionárska odplata za správu PP / SMMP, s.r.o.	75 166	84 750	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
10	630	2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	0	396	396	396	396	396	396	396
11	630	3 Služby spojené s úpravou okolia Priemyselného parku PP1 a okolia II. etapa	0	9 964	0	0	10 000	10 000	0	0
12	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	172 962	1 468	0	5 120	0	0	0	0
13	06.2.0	Rozvoj obcí	172 962	1 468	0	5 120	0	0	0	0
14	700	Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Priemyselnom parku	0	0	0	120	0	0	0	0
15	700	Inžinierska činnosť - prevzatie stavieb od spoločnosti MH Invest II, s.r.o.	0	0	0	5 000	0	0	0	0
14	700	Príprava budovania Priemyselného parku 2	18 000	1 468	0	0	0	0	0	0
15	700	Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	6 702	0	0	0	0	0	0	0
15	711	Výkup pozemkov v PP od SMMP, s.r.o.	148 260	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 (po II.zmene a RO č. 1-20)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2017	31.12.2018	26.11.2018	30.9.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 16: Administratíva			2 327 864	2 582 767	2 719 875	3 067 847	3 334 376	3 060 374	3 319 118	3 315 861
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 325 884	2 491 767	2 719 875	3 067 847	3 334 376	3 060 374	3 319 118	3 315 861
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 980	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	91 000	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Administratíva	2 327 864	2 491 767	2 719 875	3 067 847	3 334 376	3 060 374	3 319 118	3 315 861
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 325 884	2 491 767	2 719 875	3 067 847	3 334 376	3 060 374	3 319 118	3 315 861
8		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 271 973	2 436 636	2 662 875	3 010 847	3 269 952	2 995 950	3 270 552	3 271 742
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 468 828	1 596 747	1 723 500	1 887 108	2 066 200	1 900 000	2 067 000	2 067 000
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	523 715	566 525	629 600	686 300	751 200	679 398	751 900	751 900
11	630	3 Cestovné náhrady	1 767	3 673	6 000	6 000	7 000	7 000	7 500	7 500
12	630	4 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	78 253	72 098	83 005	88 005	89 631	89 631	89 631	89 631
13	630	5 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)	33 767	31 961	40 000	40 500	45 900	45 900	45 000	45 000
14	630	6 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeobecné,drobné údržby...)	20 777	6 206	7 770	6 570	11 700	11 700	10 000	10 000
15	630	7 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	66 958	70 281	70 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
16	630	8 Sociálny fond	18 786	24 362	31 000	31 000	35 000	35 000	36 000	36 000
17	630	9 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	31 546	34 163	35 000	35 000	46 000	46 000	46 000	46 000
18	640	10 Nemocenské dávky	14 469	17 044	18 000	90 133	91 131	65 131	91 131	91 131
19	630	11 Poistenie majetku, osôb	8 000	11 584	10 000	18 676	19 000	19 000	19 000	19 000
20	630	12 Pracovná zdravotná služba	4 079	1 702	6 000	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200
21	640	13 Odchodné, odstupné	1 028	290	3 000	8 305	6 000	6 000	6 000	6 000
22	630	20 Rekreačné poukazy	0	0	0	33 250	20 000	10 000	20 000	20 000
23	600	21 Odmena za produktívnu prácu žiaka	0	0	0	0	990	990	1 190	2 380
24										
25		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	37 615	32 239	36 000	36 000	42 424	42 424	25 566	21 119
26	650	14 Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	37 615	32 239	36 000	36 000	42 424	42 424	25 566	21 119
27		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	16 296	22 376	21 000	21 000	22 000	22 000	23 000	23 000
28	630	15 Vrátenie príjmov z minulých období	845	909	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
29	630,650	16 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	13 821	16 122	18 000	18 000	19 000	19 000	20 000	20 000
30	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	1 630	5 345	0	0	0	0	0	0
31	630	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0	0
32	630	Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod PP - úver z roku 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
33	630	Mýnne platby	0	0	0	0	0	0	0	0
34		01.3.3. Iné všeobecné služby	0	516	0	0	0	0	0	0
35	630	Tovary a služby - register adries	0	516	0	0	0	0	0	0
36		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 980	0	0	0	0	0	0	0
37		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 980	0	0	0	0	0	0	0
38	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - defibrilátor	1 980	0	0	0	0	0	0	0
39		800 FINANČNE OPERÁCIE VÝDAVKOVE SPOLU:	0	91 000	0	0	0	0	0	0
40		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	0	91 000	0	0	0	0	0	0
41	819	Vrátenie finančné zábezpeky, vecné bremená	0	91 000	0	0	0	0	0	0

NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2020

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov				
Názov fondu	Začiatkový stav k 1.1.2020	Tvorba rok 2020	Použitie/Prevod rok 2020	Konečný stav k 31.12.2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	435 188	0	99 669	335 519
(v tom FŽP)	371 393	0	35 874	335 519
Fond rozvoja bývania	85 806	0	40 000	45 806
SPOLU	520 994	0	139 669	381 325

Rezervný fond:

Návrh na rok
2020 v €

Začiatkový stav k 1.1.2020:

435 188

(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)

371 393

Tvorba:

Použitie:

99 669

- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP)
- Splátky úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)
- Splátky úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)

35 874

37 347

26 448

Konečný zostatok k 31.12.2020:

335 519

v tom: FŽP

335 519

v tom: RF

0

Fond rozvoja bývania:

Začiatkový stav k 1.1.2020:

85 806

Tvorba:

0

Použitie:

40 000

- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza

40 000

Konečný zostatok k 31.12.2020:

45 806