



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 76/22
Mestská rada: 05.12.2022
Mestské zastupiteľstvo: 12.12.2022

Názov materiálu: Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

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. Ivana Kurhajcová, odborný referent pre rozpočet a financie

Program 9: Mgr. Beata Révayová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana
Ing. Blanka Krpelanová, odborný referent pre rozpočet a financie

Napísali: Ing. Lujza Chrvalová
Ing. Ivana Kurhajcová

V Prievidzi dňa, 16.11.2022

Dôvodová správa:

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025, bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať prostredníctvom výdavkov svojho rozpočtu. 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 zkladateľom. Návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z., majú orientačný charakter.

Návrh na uznesenie:

I. berie na vedomie

- a) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025, pričom:

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	50 458 559 €
v tom: bežné príjmy	43 759 070 €
kapitálové príjmy	3 042 170 €
príjmové finančné operácie	3 657 319 €

Výdavková časť rozpočtu	50 458 559 €
v tom: bežné výdavky	43 725 224 €
kapitálové výdavky	4 926 503 €
výdavkové finančné operácie	1 806 832 €

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2024 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	44 873 130 €
v tom: bežné príjmy	44 653 130 €
kapitálové príjmy	220 000 €
príjmové finančné operácie	0 €

Výdavková časť rozpočtu	44 873 130 €
v tom: bežné výdavky	42 564 272 €
kapitálové výdavky	226 385 €
výdavkové finančné operácie	2 082 473 €

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	46 888 300 €
v tom: bežné príjmy	46 788 300 €
kapitálové príjmy	100 000 €
príjmové finančné operácie	0 €
Výdavková časť rozpočtu	46 888 300 €
v tom: bežné výdavky	43 785 933 €
kapitálové výdavky	1 018 761 €
výdavkové finančné operácie	2 083 606 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2024 a 2025 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/82004 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 2023 a na roky 2024 a 2025.

II. schvaľuje – neschvaľuje

- a) Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2023, pričom celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	50 458 559 €
v tom: bežné príjmy	43 759 070 €
kapitálové príjmy	3 042 170 €
príjmové finančné operácie	3 657 319 €
Výdavková časť rozpočtu	50 458 559 €
v tom: bežné výdavky	43 725 224 €
kapitálové výdavky	4 926 503 €
výdavkové finančné operácie	1 806 832 €

- b) Použitie peňažných fondov mesta v roku 2023, podľa predloženého Návrhu mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2023.

Koncepcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta

Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

1 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 2023 - 2025 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 2023 až 2025“, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/005055/2022-411;
- opatrenie MF SR zo dňa 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;

- 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.

2 Rozpočet mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie Návrh programového rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024 a 2025. Návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025 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 2023 – 2025 sú aj :

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za roky 2020 a 2021;
- schválený rozpočet na rok 2022 (uvádzame pôvodný rozpočet schválený uznesením MsZ č. 304/21 zo dňa 06. 12. 2021);
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2022 (po II. zmene rozpočtu na rok 2022 schválenej uznesením MsZ č. 229/22 zo dňa 30. 08. 2022 a rozpočtových opatreniach č. 1 – 31, k 12. 09. 2022, schválených v kompetencii primátorky mesta);
- **návrh rozpočtu na rok 2023 – výrazne orámovaný stĺpec č. 6;**
- návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025, ktoré sú nezáväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Rozpočet mesta na rok 2023 bol spracovaný v mesiacoch september – október 2022. Pri zostavovaní príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2023 sa vychádzalo z vývoja hospodárenia mesta v roku 2022 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 2023 riadiť schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia peňažných a ostatných fondov mesta.

Zmeny rozpočtu mesta budú v priebehu roka 2023 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 na roky 2023 – 2025 tvoria tieto časti:

- Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2023;
- Tabuľková časť:
 - návrh rozpočtu príjmov na roky 2023 – 2025;
 - návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch na roky 2023 – 2025;
 - návrh tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2023.
- Textová časť:

Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi na roky 2023 – 2025.

3 Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2023

3.1 Celkové príjmy rozpočtu mesta v roku 2023

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 43 759 070 €

- **výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 21 387 277 €**
Výnos dane sa rozdeľuje obciam v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
- **daň z nehnuteľnosti vo výške 4 133 000 €**
Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Mesto predpokladá so zvýšením sadzieb miestnych daní od roku 2023.
- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške..... 2 594 600 €**
Mesto predpokladá so zvýšením sadzieb miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od roku 2023. Pri poplatku za komunálny odpad je v rozpočte zohľadnené zníženie predpisu poplatkov alebo odpustenie poplatku podľa VZN a tiež predpoklad vzniku daňových nedoplatkov na základe nezaplatenia poplatku v aktuálnom roku.
- **nedaňové príjmy vo výške 2 578 269 €**
Dôležitými príjmami v rozpočte mesta sú dividendy od spol. PTH, a.s. v sume 165 000 €, príjem z prenájmu na základe uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom pozemkov v sume 117 427 €, prenájom budov, priestorov a objektov v sume 185 777 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume 4 512 €. Administratívne - správne poplatky v sume 95 800 € vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadostí o povolenie stavby, o zmenu užívania stavby, odstránenie stavby, výrub stromov, potvrdenia o trvalom pobyte, výpis z evidencie budov a iné.
Príjem za porušenie predpisov v blokovom konaní vyplýva z uložených pokút mestskou políciou – rozpočtovaný príjem vo výške 46 000 €, príjem pokút za priestupky a správne delikty vo výške 4 500 €. Poplatok za opatrovateľskú službu v sume 170 700 €, príjem za prevádzkovanie strediska registrovaných poplachov v sume 8 000 €, poplatky za stravné – réžie v ŠJ MŠ v sume 45 000 €, poplatky za stravné – réžie v ŠJ ZŠ v sume 339 633 €, poplatky za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN v sume 130 000 €, za stravné – potraviny v ŠJ MŠ v sume 250 000 €, poplatky za stravné - potraviny v ŠJ ZŠ v sume 687 900 €.

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vo výške 5 800 €, v súlade so zákonom č. 401/1998 Z. z. Poplatky z výťažkov z lotérií a iných podobných hier v sume 230 000 € sú rozpočtované vo výške dosiahnutej skutočnosti za rok 2021.

- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta vo výške..... 1 455 113 €**
Pre rozpočtové organizácie školstva – ZŠ, CVČ, ZUŠ je rozpočtovaný príjem vo výške 294 034 €, Zariadenie pre seniorov očakáva vlastné príjmy vo výške 1 161 079 €.

- **bežné granty a transfery vo výške..... 11 610 811 €**
Bežné transfery zo štátneho rozpočtu, okrem transferov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy rozpočtujeme v celkovej sume 730 186 € 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 chráneného pracoviska mestského úradu, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, projekt „Podpora opatrovateľskej služby“, projekt „Dajme spolu gól“ v materskej škole Krmana, Cyrila, Mišúta, Clementisa, dotácia na CVČ (olympiády, projekty), projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, projekt „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“, financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa, dotácia na chránenú dielňu zariadenia pre seniorov.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy rozpočtujeme:

- na rozvoj sociálnej sféry pre Zariadenie pre seniorov na Ulici J. Okáľa a M. Rázusa očakávame príjem v sume 1 667 924 €;
- pre neziskovú organizáciu Harmónia, očakávame dotáciu na financovanie sociálnych služieb v zariadení útulku na Košovskej ceste v sume 123 000 €;
- v oblasti školstva (normatívne, finančné prostriedky, vzdelávacie poukazy, predškolskú výchovu, školský úrad) očakávame príjem v celkovej výške 8 931 455 €;
- 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), očakávame príjem na úrovni skutočnosti roku 2022 v celkovej sume 148 246 €;

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 042 170 €

- **kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov vo výške 602 330 €**
- **kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 2 439 840 €**

Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na financovanie projektov: „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP z MŽP SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia; „Vybudovanie detských jasí v meste Prievidza“, v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, z Operačného programu Európsky fond regionálneho rozvoja; „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka“; „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly“, v zmysle zmluvy o príspevku na projekt podpory športu (20% poskytnutých po realizácii diela v roku 2023); „Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste“.

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 3 657 319 €

- **použitie fondu rozvoja bývania vo výške 50 000 €**
Na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza;
- **nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov 199 136 €**
Nevyčerpaná dotácia „Rekonštrukcia palubovky športovej haly v meste Prievidza“, poukázaná v roku 2022 vo výške 80 % z príspevku, na základe zmluvy č. Z-2021/004-64 z Fondu na podporu športu;
Nedočerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za rok 2022 vo výške 106 922 €, za vytriedenie komunálneho odpadu, po dosiahnutí miere separácie, v zmysle nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z.;
- **použitie rezervného fondu vo výške 2 408 183 €**
Na splátku istín úverov v sume 1 476 114 €, návratných finančných výpomocí v sume 237 620 €, účelovo určených finančných prostriedkov FŽP, súvisiacich so separovaným zberom v sume 35 874 € a na kapitálové výdavky v sume 658 575 €;
- **dočerpanie úveru z roku 2022 na kapitálové výdavky vo výške 1 000 000 €**

3.2 Celkové výdavky rozpočtu mesta v roku 2023

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2023 nemohli byť odporučené na schválenie, nakoľko z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu, výdavky mesta musia byť kryté reálne dosiahnuteľnými príjmami (ich požiadavky sú uvedené v príslušnom programe, v stĺpci č. 5).

Odporučené výdavky na schválenie pre rok 2023 sú uvedené v tabuľkách programov **vo výrazne orámovanom stĺpci č. 6.**

Bežné výdavky na rok 2023 sú vo väčšine rozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti ku koncu roku 2022. Mesto z nich 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 2023 25 poslancov. Rozpočtujú sa výdavky na reprezentačné, vyplatenie odmien poslancom a členom komisií MsZ, členské príspevky, spolufinancovanie projektov zo strany mesta, pokračovanie realizácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, výdavky spojené s transformáciou hornej Nitry, v rámci projektu „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“, výdavky spojené s územným plánovaním a auditom mesta. Celkové výdavky programu sú rozpočtované v sume 571 728 €.

V Programe 2 – Propagácia a marketing

Na propagáciu a prezentáciu mesta sa rozpočtujú výdavky v sume 3 200 €, na informácie uverejňované v regionálnej tlači sa rozpočtujú výdavky mesta v sume 20 000 €, na informácie v regionálnej televízii vo výške 31 740 €, na správu internetovej stránky www.prievidza.sk sa rozpočtujú výdavky v sume 2 000 €, na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste v sume 5 000 €, na odplatu pre neziskovú organizáciu TIK v sume 20 000 €, na výdavky spojené s príležitostnými trhmi v sume 39 000 €, na vedenie kroniky v sume 6 550 €, na partnerské vzťahy, vecné a reprezentačné predmety, tlmočnicke a prekladateľské služby v sume 11 200 €, na prevádzku mestského rozhlasu v sume 4 800 € a internetovej komunikácie v sume 5 300 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované v sume 158 790 €.

V Programe 3 – Interné služby mesta

Plánujú sa výdavky na správne, súdne a notárske poplatky a odvody k prebiehajúcim súdnym sporom, advokátske, komerčné a právne služby, výdavky súvisiace so zavedením zákona o informačných systémoch VS, výdavky na údržbu budov mestského úradu a ostatných budov v majetku mesta (pri cene energií bola

zohľadnená aktuálna cena komodít, prepočítaná zo skutočnej spotreby energií za predchádzajúce roky), majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností, vzdelávanie zamestnancov, výdavky súvisiace s výpočtovou technikou, autodopravou. Celkové výdavky sú rozpočtované v sume 525 625 €.

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, 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 318 978 €.

V Programe 5 – Bezpečnosť

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 1 722 570 € na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, energie, údržbu, zabezpečenie monitorovacieho kamerového systému a chránenej dielne MsP, materiálnu ochranu objektov, nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi. Kapitálové výdavky v sume 3 200 € sa rozpočtujú na rozšírenie softvéru a licencie. Na splácanie finančného leasingu vozidiel MsP je rozpočtovaná suma vo výške 9 000 €, na zakúpenie nového 8 miestneho motorového vozidla.

V Programe 6 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou odpadu, odvozom a triedením komunálneho odpadu (požadované v zmysle zmluvy, navýšené o inflačný koeficient za rok 2022 a dofinancovaný výkon činností za mesiac november a december 2022), so zberom biologicky rozložiteľného odpadu, nákupom biodegradovateľných sáčkov, pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, na zber BRKO, prevádzkou kompostárne a údržbou technológie podzemných kontajnerov, sa rozpočtujú v celkovej sume 3 220 124 €. 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 2023 na kapitálové výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom v sume 35 874 €. Kapitálové výdavky vo výške 1 283 939 € sú rozpočtované na realizáciu zariadenia, na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste, technické zhodnotenie budovy na Garážovej ulici, aktualizáciu projektovej dokumentácie skládky TKO Ploštiny, 5% dlhodobé zádržné za vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad.

V Programe 7 – Komunikácie

V roku 2023 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 736 047 €, na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií, preliatie škár asfaltovou zálievkou, odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie, geometrické plány, poplatok za správu pasportu miestnych

komunikácií, vypracovanie dopravného riešenia ciest. Kapitálové výdavky v celkovej sume 723 395 €, sú rozpočtované na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, spojovacích chodníkov, parkovacích plôch a vybudovanie spevnených plôch v meste.

V Programe 8 – Doprava

Výdavky mesta na mestskú hromadnú dopravu, v zmysle plnenia ustanovení zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, sú rozpočtované vo výške 2 900 000€. Po predložení vyúčtovania výkonov dopravných služieb za rok 2022, budú výdavky rozpočtované podľa predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2023 a dofinancovania plnenia zmluvy za mesiac november a december 2022. Úhrada elektrickej energie pre informačné panely MHD umiestnené na autobusovej stanici, na základe zmluvy so spoločnosťou COOP Jednota Prievidza, je rozpočtovaná vo výške 900 €.

V Programe 9 – Vzdelávanie

Bežné výdavky v celkovej sume 20 324 142 € pre materské školy a rozpočtové organizácie školstva, sú rozpočtované na pokrytie miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, energií, tovarov a služieb, transferov. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bola navýšená od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o 10 %, pre nepedagogických zamestnancov a pre pedagogických zamestnancov navýšené od 1. januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %, v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výdavkoch právnych subjektov základných škôl, bola pri výške výdavkov za energie zohľadnená aktuálna cena komodít, prepočítaná zo skutočnej spotreby energií z roku 2019 (bežný rok bez pandémie) a skutočnej spotreby energií za 1. polrok 2022. Mesto bude naďalej 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 2023 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 1 075 265 €. Z toho pre materské školy je v rozpočte zahrnutý objem finančných prostriedkov v sume 815 934 €, plánovaný na vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza a 5% dlhodobé zádržné za rekonštrukciu MŠ Ul. J. Matušku a MŠ Ul. V. Clementisa. Pre základné školy je rozpočtovaný objem finančných prostriedkov vo výške 259 331 €, na dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ, plán investícií CVČ, 5% dlhodobé zádržné za rekonštrukcie a vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie objektov Základnej školy Rastislavova ulica a Ul. S. Chalupku, v rámci zámeru získania finančnej podpory z plánu obnovy a odolnosti.

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 45 000 € a na žiadosti schválenej komisiou športu mládeže a voľnočasových aktivít sumu 4 000 €. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu, sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 734 091 €. V zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na krytú plaváreň rozpočtovaná odplata v sume 274 670 € a na areál ZŠ S. Chalupku odplata v sume 2 000 €. Kapitálové výdavky v sume 290 000 € sú rozpočtované na Rekonštrukciu palubovky športovej haly, spolufinancované z Fondu na podporu športu. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 1 355 472 €.

V Programe 11 – Kultúra

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 678 474 €, 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 suma vo výške 34 300 €, na starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti je suma 2 800 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 720 405 €.

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 a materiálno-technické zabezpečenie formou dobrovoľníckej služby sú rozpočtované v celkovej výške 45 580 €, na prevádzku karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá (útulok pre zvieratá) sa rozpočtujú výdavky vo výške 54 000 €, na údržbu fontán v zmysle komisionárskej zmluvy suma 25 000 €, na deratizáciu mesta sa rozpočtujú výdavky vo výške 5 000 €, 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 20 400 €, dotácia pre Prievidzskú labku suma 2 000 €, pre Slovenský rybársky zväz suma 6 000 €.

V zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD, s.r.o., je na čistenie verejných priestranstiev rozpočtovaná suma 229 178 €, na údržbu verejnej zelene suma vo výške 741 781 €, na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek sa rozpočtuje suma 87 220 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma 947 782 €.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 1 033 474 € sú naplánované na: majetkovo právne vypořádanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici, vodozádržné opatrenia v meste, revitalizáciu vnútrobloku na Ul. M. Mišíka, revitalizáciu vyvýšených záhonov na Námestí slobody, osvetlenia priechodu Cesty z Gazdovskej ulice k OBI, 5% dlhodobé zádržné. Na splácanie istín úverov a návratných finančných výpomocí, je rozpočtovaná suma vo výške 1 713 734 €.

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 123 000 € a transfer z rozpočtu mesta v sume 10 000 €.

Prevádzka Zariadenia pre seniorov pre rok 2023 bude financovaná z dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu v sume 1 667 924 €, z vlastných príjmov v sume 1 161 079 €, výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta v sume 1 200 000 € a z ostatných zdrojov vo výške 19 101 €. Na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov na Ul. J. Okáľa - debarierizácia objektu, sú rozpočtové kapitálové výdavky vo výške 260 000 €, na kúpu motorového vozidla VAN na odvoz stravy suma 15 000 € a hlásič požiaru na stredisku J. Okáľa suma 72 000 €.

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 1 058 950, príspevok pre novonarodené deti vo výške 20 000 €. Výdavky na činnosť denných centier sú vo výške 65 815 €.

Komisia starostlivosti o obyvateľov odporučí schváliť oprávnené výdavky na podporu v sociálnej oblasti na základe predložených žiadostí v sume 3 000 €, príspevky neštátnym subjektom vo výške 15 000 €, príspevky na prevádzku neverejnému poskytovateľovi vo výške 70 000 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 5 812 119 €.

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 42 707 €. V zmysle komisionárskej a koncesnej zmluvy so SMMP, s.r.o. je rozpočtovaná odplata vo výške 14 408 €, obnovu a rozvoj bytového fondu mesta v sume 50 000 € (z prostriedkov fondu rozvoja bývania), splátky istín k úverom ŠFRB vo výške 84 098 €, úhradu straty minulých rokov SMMP, s.r.o. vo výške 160 000 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 386 624 €.

V Programe 15 – Priemyselný park (Podpora podnikania)

Výdavky na rok 2023 sú v zmysle Komisionárskej zmluvy so SMMP, s.r.o. rozpočtované vo výške 85 000 €.

V Programe 16 – Administratíva

Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 3 473 713 € na: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, súvisiace prevádzkové výdavky, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby, stravovanie zamestnancov, príspevok na stravovanie, poistenie majetku a osôb, pracovnú zdravotnú službu, rekreačné poukazy, poplatky banke a iné poplatky, splátky úrokov a poplatkov k bankovým úverom a návratnej finančnej výpomoci. Mzdové prostriedky sú navýšené o valorizáciu platov od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2022 o 10 %, v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške 1 806 832 €

- splácanie istín k bankovým úverom mesta a poskytnutým NFV.....
..... 1 713 734 €
- splácanie istiny úveru k bytom zo ŠFRB 84 098 €
- splácanie finančného leasingu MsP 9 000 €

4.3 Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu mesta v roku 2023

Rok 2023	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu
Rozdelenie do programov			
Príjmy spolu	43 759 070	3 042 170	46 801 240
Výdavky spolu	43 725 224	4 926 503	48 651 727
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	518 728	53 000	571 728
Program 2: Propagácia a marketing	158 790	0	158 790
Program 3: Interné služby mesta	499 100	26 525	525 625
Program 4: Služby občanom	318 978	0	318 978
Program 5: Bezpečnosť	1 722 570	3 200	1 725 770
Program 6: Odpadové hospodárstvo	3 220 124	1 319 813	4 539 937
Program 7: Komunikácie	736 047	723 395	1 459 442
Program 8: Doprava	2 900 900	0	2 900 900
Program 9: Vzdelávanie	20 324 142	1 075 265	21 399 407
Program 10: Šport	1 065 472	290 000	1 355 472
Program 11: Kultúra	715 574	4 831	720 405
Program 12: Prostredie pre život	2 268 441	1 033 474	3 301 915
Program 13: Sociálne služby	5 465 119	347 000	5 812 119
Program 14: Bývanie	252 526	50 000	302 526
Program 15: Priemyselný park	85 000	0	85 000
Program 16: Administratíva	3 473 713	0	3 473 713
Prebytok bežného rozpočtu	33 846		
Schodok kapitálového rozpočtu		-1 884 333	
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu			-1 850 487

Rozpočet finančných operácií

Finančné operácie príjmové	3 657 319
Použitie fondu rozvoja bývania na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	50 000
Dočerpanie dotácie na Rekonštrukciu palubovky Športovej haly v Prievidzi	92 214
Nedočerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za rok 2022	106 922
Použitie rezervného fondu z nevyčerpaných prostriedkov za vyseparovaný zber (FŽP)	35 874
Použitie rezervného fondu na splátky istín úverov a NFV	1 713 734
Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky	658 575
Dočerpanie úveru z roku 2022 na kapitálové výdavky v roku 2023	1 000 000
Finančné operácie výdavkové	1 806 832
Splácanie finančného leasingu za motorové vozidlá mestskej polície	9 000
Splácanie istín k bankovým úverom mesta	1 476 114
Splácanie istín k návratným finančným výpomociam	237 620
Splácanie istín k úverom k bytom ŠFRB	84 098
Rozdiel = zostatok finančných operácií	1 850 487

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

Celková bilancia rozpočtu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rozpočtové zdroje:								
v tom:								
Bežné príjmy	36 392 109	37 835 270	38 400 944	39 803 390	43 759 070	43 759 070	44 653 130	46 788 300
Kapitálové príjmy	1 733 067	2 630 899	7 723 017	2 705 508	9 594 670	3 042 170	220 000	100 000
Finančné operácie príjmové	6 360 719	5 258 922	2 205 644	3 585 660	3 579 319	3 657 319	0	0
Rozpočtové zdroje spolu:	44 485 895	45 725 091	48 329 605	46 094 558	56 933 059	50 458 559	44 873 130	46 888 300
Rozpočtové výdavky:								
v tom:								
Bežné výdavky	33 604 198	37 052 668	37 404 771	39 754 606	46 150 118	43 725 224	42 564 272	43 785 933
Kapitálové výdavky	3 969 866	3 483 371	9 338 891	4 603 688	16 764 539	4 926 503	226 385	1 018 761
Finančné operácie výdavkové	3 666 095	1 829 439	1 585 943	1 736 264	1 806 832	1 806 832	2 082 473	2 083 606
Rozpočtové zdroje spolu:	41 240 159	42 365 478	48 329 605	46 094 558	64 721 489	50 458 559	44 873 130	46 888 300
Rozdiel:	3 245 736	3 359 613	0	0	-7 788 430	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza

Bežné príjmy	36 392 109	37 835 270	38 400 944	39 803 390	43 759 070	43 759 070	44 653 130	46 788 300
Bežné výdavky	33 604 198	37 052 668	37 404 771	39 754 606	46 150 118	43 725 224	42 564 272	43 785 933
Bežný rozpočet - prebytok	2 787 911	782 602	996 173	48 784	-2 391 048	33 846	2 088 858	3 002 367
Kapitálové príjmy	1 733 067	2 630 899	7 723 017	2 705 508	9 594 670	3 042 170	220 000	100 000
Kapitálové výdavky	3 969 866	3 483 371	9 338 891	4 603 688	16 764 539	4 926 503	226 385	1 018 761
Kapitálový rozpočet - schodok	-2 236 799	-852 472	-1 615 874	-1 898 180	-7 169 869	-1 884 333	-6 385	-918 761
Finančné operácie príjmové	6 360 719	5 258 922	2 205 644	3 585 660	3 579 319	3 657 319	0	0
Finančné operácie výdavkové	3 666 095	1 829 439	1 585 943	1 736 264	1 806 832	1 806 832	2 082 473	2 083 606
Zostatok finančných operácií	2 694 624	3 429 483	619 701	1 849 396	1 772 487	1 850 487	-2 082 473	-2 083 606
Rozdiel	3 245 736	3 359 613	0	0	-7 788 430	0	0	0
Bežné + kapitálové príjmy	38 125 176	40 466 169	46 123 961	42 508 898	53 353 740	46 801 240	44 873 130	46 888 300
Bežné + kapitálové výdavky	37 574 064	40 536 039	46 743 662	44 358 294	62 914 657	48 651 727	42 790 657	44 804 694
Rozpočet (P-V)	551 112	-69 870	-619 701	-1 849 396	-9 560 917	-1 850 487	2 082 473	2 083 606

Návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

Bežné príjmy		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
100	Daňové príjmy	22 592 419	23 232 966	25 574 690	24 990 727	28 114 877	28 114 877	29 166 460	30 842 904
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 654 775	18 134 273	20 414 090	19 825 127	21 387 277	21 387 277	22 438 860	24 115 304
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	17 654 775	18 134 273	20 414 090	19 825 127	21 387 277	21 387 277	22 438 860	24 115 304
	120 Dane z majetku	3 199 546	3 159 047	3 149 000	3 149 000	4 133 000	4 133 000	4 133 000	4 133 000
	121 Daň z nehnuteľnosti PO	2 233 556	2 238 736	2 246 000	2 246 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000
121001	Z pozemkov	227 020	225 632	222 000	222 000	246 000	246 000	246 000	246 000
121002	Zo stavieb	1 930 364	1 937 156	1 950 000	1 950 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	76 172	75 948	74 000	74 000	124 000	124 000	124 000	124 000
	121 Daň z nehnuteľnosti FO	965 990	920 311	903 000	903 000	1 363 000	1 363 000	1 363 000	1 363 000
121001	Z pozemkov	129 333	131 482	123 000	123 000	154 000	154 000	154 000	154 000
121002	Zo stavieb	546 406	493 403	495 000	495 000	720 000	720 000	720 000	720 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	290 251	295 426	285 000	285 000	489 000	489 000	489 000	489 000
	130 Dane za tovary a služby	1 703 721	1 927 556	2 011 600	2 016 600	2 594 600	2 594 600	2 594 600	2 594 600
	133 Dane za špecifické služby	1 703 721	1 927 556	2 011 600	2 016 600	2 594 600	2 594 600	2 594 600	2 594 600
133001	Za psa	53 382	58 381	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
133003	Za nevhýherné hracie prístroje (FO a PO)	1 650	1 350	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
133006	Za ubytovanie	14 195	13 599	20 000	25 000	23 000	23 000	23 000	23 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	19 898	23 884	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 614 596	1 830 342	1 870 000	1 870 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
	160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska	34 377	12 090	0	0	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a súvisiace s úhradami za služby poskytované RTVS	34 377	12 090	0	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	1 926 079	2 245 739	2 291 713	2 646 156	2 578 269	2 578 269	2 375 389	2 371 740
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 034	489 619	492 566	492 566	472 716	472 716	307 716	307 716
	211 Príjmy z podnikania	143 145	166 166	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	142 800	165 750	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0
211003	Dividendy - Horský komposesorát	308	411	0	0	0	0	0	0
211003	Dividendy - od spol. UNIPHARMA, a.s.	37	5	0	0	0	0	0	0
	212 Príjmy z vlastníctva	297 889	323 453	327 566	327 566	307 716	307 716	307 716	307 716
212002	Z prenajatých pozemkov	141 097	126 408	134 127	134 127	117 427	117 427	117 427	117 427
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	87 351	72 338	80 000	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	- autobusové nástupište (SAD)	11 426	11 643	11 700	11 700	0	0	0	0

	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	42 320	42 427	42 427	42 427	42 427	42 427	42 427	42 427
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	152 030	196 561	188 927	188 927	185 777	185 777	185 777	185 777
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	14 280	57 405	20 000	20 000	16 850	16 850	16 850	16 850
	- z prenájmu priestorov materských škôl	648	315	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	96 426	98 250	118 311	118 311	118 311	118 311	118 311	118 311
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	39 723	40 472	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716
	- prenájom strelnica	953	119	700	700	700	700	700	700
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 762	484	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	12	12	12	12	12	12	12
	- z prenájmov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách	717	168	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	- ostatné	304	304	0	0	0	0	0	0
	220 Administrat. popl. a iné poplatky a platby	964 152	1 302 639	1 507 677	1 701 934	1 784 083	1 784 083	1 836 203	1 832 554
	221 Administratívne poplatky	90 972	103 546	92 100	110 500	95 800	95 800	95 800	95 800
221002	Správne poplatky - za vydané rozhodnutia	5 320	0	1 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	Správne poplatky - za vydané rozhodnutia SÚ	39 378	52 301	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Správne poplatky - za výrub stromov	0	0	0	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	Správne poplatky - matrika	4 854	5 009	6 000	7 700	6 000	6 000	6 000	6 000
	Správne poplatky - za rybárske lístky	3 352	4 190	4 500	4 500	4 300	4 300	4 300	4 300
	Správne poplatky - za potvrdenia o trvalom pobyte	861	924	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200
	Správne poplatky - za výpis z evidencie budov	238	352	300	300	300	300	300	300
	Správne poplatky - za osvedčovanie listín	36 364	36 448	38 000	41 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Správne poplatky - za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	600	500	1 000	1 000	500	500	500	500
	Správne poplatky - odd. DaP	0	3 822	0	200	0	0	0	0
	Ostatné - matrika - elektronické služby	5	0	0	0	0	0	0	0
	222 Pokuty, penále a iné sankcie	41 776	62 500	26 000	65 500	50 500	50 500	50 500	50 500
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	30 556	37 430	21 500	46 500	46 000	46 000	46 000	46 000
	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	11 220	25 070	4 500	19 000	4 500	4 500	4 500	4 500

Bežné príjmy		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb	826 468	1 130 391	1 389 577	1 520 077	1 631 983	1 631 983	1 684 103	1 680 454
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	440 145	453 901	508 487	544 987	564 083	564 083	606 303	602 554
	- za opatrovateľskú službu	202 760	174 058	195 000	195 000	170 700	170 700	200 000	190 000
	- prepravná služba	943	744	1 200	1 200	750	750	800	800
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	11 092	9 663	8 000	9 500	8 000	8 000	8 000	7 500
	- za stravné - réžia ŠJ MŠ	39 494	58 357	30 000	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	- za stravné - réžia ŠJ ZŠ	185 809	211 016	274 287	289 287	339 633	339 633	352 503	359 254
	- ostatné	45	63	0	0	0	0	0	0
	- matrika IOM	2	0	0	0	0	0	0	0
223002	Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	80 190	92 075	104 000	154 000	130 000	130 000	130 000	130 000
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	206 690	239 592	170 000	210 000	250 000	250 000	250 000	250 000
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	99 443	344 823	607 090	611 090	687 900	687 900	697 800	697 900
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	4 936	6 202	0	5 857	5 800	5 800	5 800	5 800
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 936	6 202	0	5 857	5 800	5 800	5 800	5 800
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio	17	0	0	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	17	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	520 876	453 481	291 470	451 656	321 470	321 470	231 470	231 470
292	Ostatné príjmy	520 876	453 481	291 470	451 656	321 470	321 470	231 470	231 470
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	731	2 871	0	5 776	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	310 288	231 984	280 000	280 000	230 000	230 000	230 000	230 000
292012	Z dobropisov mesta	37 725	118 317	0	69 099	55 000	55 000	0	0
292012	Z dobropisov - RO školstva	29 748	47 714	0	26 512	25 000	25 000	0	0
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	17 512	0	0	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek - Vrátenie nevyčerpanej časti zálohovej platby projektu "Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza - partneri"	0	0	0	23 110	0	0	0	0
292017	Z vratiek mesta	72 358	7 295	0	10 859	10 000	10 000	0	0
292017	Z vratiek - RO školstva	194	439	0	7 059	0	0	0	0
292017	Z vratiek - Spojená škola internátna	4 194	0	0	0	0	0	0	0
292019	Z refundácií mesta	448	265	270	5 466	270	270	270	270
292019	Z refundácií - RO školstva	3 051	3 155	0	3 804	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	1 087	17 421	0	8 571	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - RO školstvo	0	400	1 200	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200
292027	Odplata za zriadenie vecného bremena	43 540	19 640	10 000	10 000	0	0	0	0
292027	Iné	0	3 980	0	0	0	0	0	0
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	1 164 277	1 090 277	1 112 785	1 230 729	1 455 113	1 455 113	1 607 135	1 768 581
	vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	980 854	897 067	895 380	966 880	1 161 079	1 161 079	1 300 408	1 456 457
	vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	183 423	193 210	217 405	263 849	294 034	294 034	306 727	312 124

300	Granty a transfery	10 709 334	11 266 288	9 421 756	10 935 778	11 610 811	11 610 811	11 504 146	11 805 075
311	Tuzemské bežné granty	24 411	29 030	10 000	15 140	10 000	10 000	10 000	10 000
	Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	10 035	8 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Micro:bit a ja" - ZŠ S.Chalupku	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - CVČ	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - ZŠ s MŠ Dobšinského	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - ZŠ Mariánska	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - ZŠ S.Chalupku	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	Darovacia zmluva na revitalizáciu futbalového ihriska v areáli CVČ	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti CLASS AGENCY s.r.o. - turnaj McDonald's Cup 2021/2022	0	0	0	200	0	0	0	0
	Darovacia zmluva od Združenia Elekos (na zabezpečenie ekologického riadu na podujatia)	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	Darovacie zmluvy na výrobu stolového kalendára Prievidza	0	4 700	0	600	0	0	0	0
	Darovacie zmluvy na zakúpenie sezónnych svetelných dekorácií	0	0	0	1 200	0	0	0	0
	Enviromentálny grant od TSK "Zaostrené na mravce"	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	Darovacia zmluva od TIK mesta Prievidza, n.o.(na úhradu člen. príspevku do OOCR-RHNB)	0	3 000	0	2 500	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Aby sme tu mali čisto ..."	240	0	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Dobšík"	504	216	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt na MŠ Mišíka	0	900	0	0	0	0	0	0
	Darovacie zmluvy pre školstvo	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	Darovacie zmluvy pre školstvo - FRUCTOP	59	181	0	0	0	0	0	0
	Darovacia zmluva od spoločnosti MSM pre ľudí, o.z. "Modelársky krúžok"	500	0	0	0	0	0	0	0
	Enviroment. grant na projekt "Implementácia praktickej envirom.výchovy do MŠ" - MŠ Clementisa	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	Výhra v súťaži "Expedícia fenomény sveta peniaze" - ZŠ Mariánska	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	Revitalizácia zelene na Námestí piaristov v Prievidzi (na základe darovacej zmluvy)	0	1 700	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky od Slovenské elektrárne, a.s. na úpravu exteriéru v ZpS	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2021 - Vyčistíme spolu Vyhliadku na Mariánskom vŕšku"	0	40	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2022 - Krajsšie mesto v roku 2022 s pomocou dobrovoľníkov"	0	0	0	140	0	0	0	0
	Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	11 108	3 258	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
312001	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	1 751 496	1 904 832	636 026	1 599 396	730 186	730 186	244 335	169 180
	Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500
	Osobitný príjemca na rodinné prídavky	11 161	11 425	21 000	21 000	21 000	21 000	22 000	22 000
	Výkon osobitného príjemcu	498	415	950	950	950	950	980	980
	Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	8 841	6 946	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	319	113	300	300	300	300	300	300
	Dotácia na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania	300	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN)	470 006	463 064	108 197	120 897	88 515	88 515	89 554	89 599
	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - SŠI	24 979	16 039	8 500	8 500	4 700	4 700	4 700	4 700
	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	205 164	117 616	244 800	244 800	244 800	244 800	20 400	0
	Projekt "Chránená dielňa MsP"	24 465	25 003	12 000	20 000	12 000	12 000	12 000	10 000
	Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"	7 058	7 355	7 400	7 400	7 600	7 600	7 800	8 000
	Projekt "Múdre hranie" - rozvojové projekty pre MŠ	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Múdre hranie 2" - rozvojové projekty pre MŠ a MŠ pri ZŠ	0	2 999	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2018/2019" - MŠ Krmana	100	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2018/2019" - MŠ Cyrila	100	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2019/2020" - MŠ Mišúta	100	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2019/2020" - MŠ Clementisa	100	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2019/2020" - ZŠ Energetikov	200	0	0	0	0	0	0	0

Projekt "Dajme spolu gól 2020/2021" - MŠ Krmana	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2020/2021" - MŠ Cyrila	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2020/2021" - MŠ Mišúta	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2020/2021" - MŠ Clementisa	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Krmana	0	0	200	200	0	0	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Cyrila	0	0	200	200	0	0	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Mišúta	0	0	200	200	0	0	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Clementisa	0	0	200	200	0	0	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Krmana	0	0	0	0	200	200	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Cyrila	0	0	0	0	200	200	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Mišúta	0	0	0	0	200	200	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Clementisa	0	0	0	0	200	200	0	0	0
Projekt "Podpora udržania zamestnanosti v MŠ"	360 388	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Podpora udržania zamestnanosti v MŠ" - MŠ pri ZŠ s MŠ Malonecpalská	23 781	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Podpora udržania zamestnanosti v MŠ" - MŠ pri ZŠ s MŠ Dobšinského	20 621	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ"	0	145 316	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ s MŠ Malonecpalská	1 860	20 875	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ s MŠ Malonecpalská - RO škol.	0	14 594	0	27 119	0	0	0	0	0
Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ Rastislavova	0	15 241	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ Rastislavova - RO školstva	0	0	0	58 192	0	0	0	0	0
Projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení" - ZŠ Šafárika	2 424	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti" - ZŠ Rastislavova	52 120	48 394	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti" - ZŠ Šafárika	0	1 027	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Modernejšia škola" - ZŠ Energetikov	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Pracuj v školskej kuchyni" - ZŠ s MŠ Malonecpalská	5 608	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Pracuj v školskej kuchyni" - ZŠ s MŠ Dobšinského	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	4 000	8 900	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Dotácia na CVČ - AKTUÁLNE PRIORITY v práci s mládežou	0	9 000	0	12 150	0	0	0	0	0
Starostlivosť o vojnové hroby	333	340	0	371	0	0	0	0	0
Projekt "Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký"	1 500	1 500	0	2 000	0	0	0	0	0
Dotácia na opravu Pamätníka mieru na Mierovom námestí v Prievidzi	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na obnovu Pamätníka SNP - Banská v Prievidzi	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia "Výdavky na záchranné práce počas mimoriadnej situácie COVID-19"	76 648	0	0	14 080	0	0	0	0	0
Dotácia na celoplošné testovanie COVID-19	62 478	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na refundáciu nákladov vynaložených na skriningové testovanie COVID-19	0	438 015	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na mimoriadne odmeny za prácu v období 1.vlny pandémie - soc.služba	169 454	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na mimoriadne odmeny za prácu v období 2.vlny pandémie - soc.služba	0	48 193	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na mimoriadne odmeny za prácu v období 2.vlny pandémie - soc.služba ZpS	0	83 884	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci - infekčný príplatok pre zamestnancov ZpS	0	15 795	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci - na nákup výživových doplnkov pre ZpS	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
Jednorazová dotácia na odmeny (národný projekt) - sociálna služba	0	34 070	0	0	0	0	0	0	0
Jednorazová dotácia na odmeny (národný projekt) - sociálna služba ZpS	0	62 462	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na nájomné (v súvislosti so šírením COVID-19)	825	4 169	0	589	0	0	0	0	0
Príspevok na preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov	0	0	0	6 731	0	0	0	0	0
Dotácia na záchranné práce a vecné plnenie (mimoriadna situácia-prílev cudzincov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Príspevok na ubytovanie odidencov (z rozpočtu MV SR)	0	0	0	215 559	0	0	0	0	0
Dotácia na energie (z rozpočtu MPSVaR SR pre ZpS a Harmóniu)	0	0	0	39 325	0	0	0	0	0
Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza	0	0	68 578	63 339	0	0	0	0	0
Projekt - AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarň do edukačného procesu	33 825	1 700	0	7 083	0	0	0	0	0
Projekt "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"	160 000	15 121	130 000	130 000	212 200	212 200	53 000	0	0
Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza	0	207 194	0	122 195	103 820	103 820	0	0	0
Príspevok na vyplatenie odmien zamestnancom podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa	0	0	0	417 670	0	0	0	0	0

	Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	16 744	16 667	17 101	17 101	17 101	17 101	17 101	17 101
	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci - infekčný príplatok pre zamestnancov ZpS	0	0	0	19 845	0	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	67 344	54 064	0	68 274	0	0	0	0
	Príspevok z enviromentálneho fondu	67 344	54 064	0	68 274	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce	1 031	0	0	0	0	0	0	0
	Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 031	0	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
Ekon.klasif.	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8
312012	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 865 052	9 278 362	8 775 730	9 252 968	10 870 625	10 870 625	11 249 811	11 625 895
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa	843 336	934 728	1 007 184	1 007 184	1 030 916	1 030 916	1 030 916	1 030 916
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	481 104	531 396	607 776	607 776	637 008	637 008	637 008	637 008
	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	36 000	53 877	36 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	37 800	56 570	37 800	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	6 682 802	6 983 185	6 786 232	6 705 876	8 616 794	8 616 794	8 993 729	9 372 397
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky (jazykové kurzy detí odídencom z Ukrajiny)	0	0	0	3 910	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (odchodné, dopravné, rozvoj.projekt ...)	332 579	303 525	0	270 201	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (príspevok na špecifika - Ukrajina)	0	0	0	9 900	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (edukačné publikácie-cudzie jazyky)	0	0	0	48 806	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (kompenzácia poplatku v ŠKD)	0	0	0	360	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	64 609	58 731	59 370	55 392	54 585	54 585	56 836	54 252
	Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	65 817	117 016	65 308	220 233	220 770	220 770	220 770	220 770
	Dotácia na školský úrad	35 393	36 353	35 389	35 961	39 306	39 306	39 306	39 306
	Dotácia na matriku	42 315	42 233	31 421	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972
	Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	67 242	59 133	59 132	58 467	58 467	58 467	58 467	58 467
	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	28 727	28 616	28 616	28 439	28 439	28 439	28 439	28 439
	Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)	1 990	1 971	1 971	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
	Dotácia na životné prostredie	4 375	4 472	4 472	4 521	4 521	4 521	4 521	4 521
	Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľ.)	15 199	15 059	15 059	14 897	14 897	14 897	14 897	14 897
	Dotácia na úseku registra adries	218	188	0	173	0	0	0	0
	Dotácia na Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	15 950	0	0	0	0
	Parlamentné voľby 2020	49 546	0	0	0	0	0	0	0
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021	76 000	51 309	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu		36 392 109	37 835 270	38 400 944	39 803 390	43 759 070	43 759 070	44 653 130	46 788 300

Kapitálové príjmy		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8
200	Nedaňové príjmy	368 084	924 507	600 000	719 034	602 330	602 330	220 000	100 000
230	Kapitálové príjmy	368 084	924 507	600 000	719 034	602 330	602 330	220 000	100 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	163 738	263 157	500 000	600 000	300 000	300 000	100 000	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	204 346	661 350	100 000	119 034	302 330	302 330	120 000	100 000
300	Granty a transfery	1 364 983	1 706 392	7 123 017	1 986 474	8 992 340	2 439 840	0	0
321	Tuzemské kapitálové granty	0	0	0	25 800	0	0	0	0
	Darovacia zmluva na revitalizáciu futbalového ihriska v areáli CVČ	0	0	0	25 800	0	0	0	0
322001	Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu	1 364 983	1 706 392	7 123 017	1 960 674	8 992 340	2 439 840	0	0
	Dotácia na zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ - RO školstvo	5 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka	0	365 129	0	0	0	0	0	0
	Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi	0	0	0	99 528	0	0	0	0
	Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova ul. v Prievidzi	0	53 179	0	0	0	0	0	0
	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	958 346	381 764	0	0	0	0	0	0
	Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	314 148	366 830	0	15 084	0	0	0	0
	AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarň do edukačného procesu	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondrejova	77 489	0	0	0	0	0	0	0
	Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza	0	0	313 791	313 791	268 412	268 412	0	0
	Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza	0	0	254 963	164 578	0	0	0	0
	Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza	0	0	469 879	469 879	469 879	469 879	0	0
	Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi	0	0	190 000	0	247 000	0	0	0
	Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi	0	0	501 600	501 600	513 950	513 950	0	0
	Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi	0	0	854 584	0	1 109 106	0	0	0
	Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi	0	0	718 200	0	946 820	0	0	0
	Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi	0	0	210 000	92 214	23 053	23 053	0	0
	Obnova Pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny v Prievidzi	0	0	0	19 000	0	0	0	0
	Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza	0	0	285 000	285 000	1 164 546	1 164 546	0	0
	Mechanicko biologická úprava komunálneho odpadu v meste Prievidza	0	0	3 325 000	0	4 249 574	0	0	0
	Dotácia z MDV SR na kúpu technickej vybavenosti k 6.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	49 890	0	0	0	0	0	0
	Dotácia z MDV SR na kúpu 6.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	479 600	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		1 733 067	2 630 899	7 723 017	2 705 508	9 594 670	3 042 170	220 000	100 000

Finančné operácie príjmové		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 041 133	2 735 121	805 644	1 926 061	2 579 319	2 657 319	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	430 321	724 022	42 300	908 566	249 136	249 136	0	0
	Prevod z fondu rozvoja bývania	11 392	20 556	40 000	40 000	50 000	50 000	0	0
	Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov	418 929	703 466	2 300	868 566	199 136	199 136	0	0
	Fond prevádzky, údržby a opráv	2 297	0	2 300	2 300	0	0	0	0
	Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi	0	0	0	0	92 214	92 214	0	0
	Nedočerpaný príspevok z Enviromentálneho fondu za rok 2022	0	0	0	0	106 922	106 922	0	0
	Zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	65 255	57 133	0	85 149	0	0	0	0
	Zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	701	1 600	0	1 322	0	0	0	0
	Zo ŠR nedočerpané finančné prostriedky CVČ - projekt "Programy pre mládež (PRIORITY)"	0	0	0	5 521	0	0	0	0
	ZŠ Mariánska - finančné prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza	0	0	0	280	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZŠ	4 265	9 808	0	23 465	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ pri ZŠ	6 424	1 008	0	3 349	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ	7 613	12 365	0	28 215	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ	93 820	81 774	0	195 056	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri MŠ - potraviny	7 783	31 060	0	48 094	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ - školné	0	23 859	0	10 534	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ	3 265	2 850	0	7 907	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ	6 957	6 000	0	4 453	0	0	0	0
	Nevyčerpané prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
	Nedočerpaná dotácia projektu "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Mišúta, Clementisa, Cyrila	0	0	0	300	0	0	0	0
	Nedočerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ MŠ - UPSVaR	24 844	30 798	0	26 301	0	0	0	0
	Nedočerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ ZŠ - UPSVaR	55 773	137 169	0	222 566	0	0	0	0
	Nedočerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ ZŠ - osob.príjemca	0	851	0	1 648	0	0	0	0
	Nedočerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - SŠI	0	0	0	9 424	0	0	0	0
	Nedočerpaná dotácia zo ŠR na matriku za rok 2021	0	0	0	169	0	0	0	0
	Nedočerpaná dotácia zo ŠR na úseku bývania (ŠFRB) za rok 2021	0	0	0	6 402	0	0	0	0
	Nedočerpaná jednorazová dotácia na odmeny (národný projekt) - soc.slужba	0	0	0	992	0	0	0	0
	Nedočerpaná záloh. platba projektu "Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza" za r.2021	0	0	0	51 541	0	0	0	0
	Nedočerpaný príspevok z Enviromentálneho fondu za rok 2020	0	59 825	0	7 520	0	0	0	0
	Nedočerpaný príspevok z Enviromentálneho fondu za rok 2021	0	0	0	54 064	0	0	0	0
	Nedočerpaná finančná náhrada za výrub drevín za rok 2021	0	0	0	11 667	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZpS z roku 2021	0	0	0	52 327	0	0	0	0
	Zo ŠR nedočerpaná dotácia na zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ Energetikov	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Mariánska - výhra v súťaži "Fenomény sveta"	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	ZŠ s MŠ Dobšinského - Projekt "Dobšík"	0	504	0	0	0	0	0	0
	Vratka dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ ZŠ - vyplatenie rodičom	484	0	0	0	0	0	0	0
	Vratka dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za SŠI - UPSVaR	0	14 710	0	0	0	0	0	0
	Nedočerpaná zálohová platba projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" za rok 2020	0	158 159	0	0	0	0	0	0
	Zo ŠR nedočerpaná dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021 z roku 2020	0	47 049	0	0	0	0	0	0
	Zo ŠR nedočerpaná dotácia na matriku za rok 2020	0	3 314	0	0	0	0	0	0
	Zo ŠR nedočerpaná dotácia na úseku bývania (ŠFRB) za rok 2020	0	7 555	0	0	0	0	0	0

Zmluva o poskytnutí finančného daru od Slovenské elektrárne, a.s. z roku 2020	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku 2020	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov z roku 2020	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku 2019	175	0	0	0	0	0	0	0	0
Vratka dotácie za neobsadené miesto v Zariadení pre seniorov J. Okáľa z roku 2019	477	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov z roku 2019	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpané zostatky sponzorských darov pre Zariadenie pre seniorov z roku 2019	72	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpané zostatky rodinných prídavkov z roku 2019	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Účet sociálnej pomoci mesta	489	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Rastislavova - projekt "Každý môže byť úspešný"	20 407	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Šafárika - projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení"	3 782	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi	66 878	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpaná dotácia zo ŠR - Výstavba Multifunkčného ihriska ZŠ S. Chalupku	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 520 604	1 858 908	763 344	1 017 495	2 330 183	2 408 183	0	0	0
Prevod z rezervného fondu	1 520 604	1 858 908	763 344	1 017 495	2 330 183	2 408 183	0	0	0
456 Iné príjmové finančné operácie	90 208	152 191	0	0	0	0	0	0	0
456002 Prijaté finančné zábezpeky	90 206	111 188	0	0	0	0	0	0	0
456005 Ostatné príjmové finančné operácie - matrika IOMO	2	0	0	0	0	0	0	0	0
456005 Ostatné príjmové finančné operácie - určenie opatrovníctva	0	41 003	0	0	0	0	0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	4 319 586	2 523 801	1 400 000	1 659 599	1 000 000	1 000 000	0	0	0
513002 Dlhodobé bankové úvery	3 419 586	1 804 401	1 400 000	1 659 599	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dočerpanie úveru z roku 2019 na kapitálové výdavky	599 586	0	0	0	0	0	0	0	0
Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Úver na financovanie bežných výdavkov v roku 2021	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2021	0	304 401	0	0	0	0	0	0	0
Dočerpanie úveru z roku 2021 na kapitálové výdavky	0	0	400 000	659 599	0	0	0	0	0
Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2022	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Dočerpanie úveru z roku 2022 na kapitálové výdavky	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
514002 Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	900 000	719 400	0	0	0	0	0	0	0
Návratná finančná výpomoc z MF SR	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Úver zo ŠFRB na kúpu 6.nájomného bytového domu 2x12 b.j. sídlisko Necpaly, Gazdovská ul.	0	719 400	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie príjmové spolu	6 360 719	5 258 922	2 205 644	3 585 660	3 579 319	3 657 319	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtových zdrojov celkom

		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	Bežné príjmy	36 392 109	37 835 270	38 400 944	39 803 390	43 759 070	43 759 070	44 653 130	46 788 300
	Kapitálové príjmy	1 733 067	2 630 899	7 723 017	2 705 508	9 594 670	3 042 170	220 000	100 000
	Finančné operácie príjmové	6 360 719	5 258 922	2 205 644	3 585 660	3 579 319	3 657 319	0	0
	Spolu:	44 485 895	45 725 091	48 329 605	46 094 558	56 933 059	50 458 559	44 873 130	46 888 300

**Návrh rozpočtu výdavkov mesta Prievidza na rok 2023
a na roky 2024 a 2025**

I. Finančný rozpočet výdavkov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	298 072	662 765	777 856	929 505	641 598	571 728	286 529	256 129
2	v	Bežné výdavky	280 412	624 395	729 856	881 505	588 598	518 728	286 529	256 129
3	tom:	Kapitálové výdavky	17 660	38 370	48 000	48 000	53 000	53 000	0	0
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Riadenie mesta	128 338	141 578	175 680	155 680	139 570	134 000	174 170	174 170
7		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	7 057	6 121	7 000	7 000	7 000	6 300	5 000	5 000
8		600 Bežné výdavky spolu:	7 057	6 121	7 000	7 000	7 000	6 300	5 000	5 000
9		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 057	6 121	7 000	7 000	7 000	6 300	5 000	5 000
10		630 1 Reprezentačné	7 057	6 121	7 000	7 000	7 000	6 300	5 000	5 000
11		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 207	1 262	1 200	1 200	1 600	1 200	1 200	1 200
12		600 Bežné výdavky spolu:	1 207	1 262	1 200	1 200	1 600	1 200	1 200	1 200
13		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 207	1 262	1 200	1 200	1 600	1 200	1 200	1 200
14		630 2 Reprezentačné	1 207	1 262	1 200	1 200	1 600	1 200	1 200	1 200
15		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	120 074	134 195	167 480	147 480	130 970	126 500	167 970	167 970
16		600 Bežné výdavky spolu:	120 074	134 195	167 480	147 480	130 970	126 500	167 970	167 970
17		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	120 074	134 195	167 480	147 480	130 970	126 500	167 970	167 970
18		610,630,640 3 Mzdy a odmeny poslancom a členom komisii MsZ	88 243	98 978	120 000	105 000	90 000	90 000	120 000	120 000
19		620 4 Odvody z miezd a odmien poslancov a členov komisii MsZ	28 980	33 374	42 000	37 000	33 000	33 000	42 000	42 000
20		630 5 Prenájom rokovacej sály	840	560	1 960	1 960	2 450	1 800	2 450	2 450
21		630 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	308	240	520	520	520	0	520	520
22		630 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	1 703	1 043	3 000	3 000	5 000	1 700	3 000	3 000
23		2 Členstvo v organizáciách a združeníach	21 760	9 785	12 000	14 080	14 100	14 100	14 100	14 100
24		600 Bežné výdavky spolu:	21 760	9 785	12 000	14 080	14 100	14 100	14 100	14 100
25		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	21 760	9 785	12 000	14 080	14 100	14 100	14 100	14 100
26		640 1 Členské príspevky	21 760	9 785	12 000	14 080	14 100	14 100	14 100	14 100
27		3 Strategické plánovanie a projekty	122 753	446 979	528 400	700 386	417 569	364 569	73 000	37 600
28		600 Bežné výdavky spolu:	106 833	443 409	508 400	680 386	397 569	344 569	73 000	37 600
29		06.2.0 Rozvoj obcí	80 761	29 548	96 000	71 140	81 249	28 249	20 000	37 600
30		630 1 Odplata za externé služby za spracovanie žiadostí o NFP	7 800	0	12 000	1 000	24 000	5 000	5 000	5 000
31		630 2 Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF	31 020	15 876	12 000	6 000	24 000	5 000	5 000	10 000
32		630 3 Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a elektronizácie VO	10 800	2 400	12 000	17 499	13 249	13 249	10 000	12 600
33		630 4 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	995	4 941	20 000	4 101	15 000	5 000	0	5 000
34		630 Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu Participatívny rozpočet	0	1 551	0	0	5 000	0	0	5 000
35		630,640 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	29 906	0	40 000	40 000	0	0	0	0
36		630 Enviromentálny grant od TSK "Zaostrené na mravce"	0	0	0	2 400	0	0	0	0
37		630 Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2022 - Krajšie mesto v roku 2022 s pomocou dobrovoľníkov"	0	0	0	140	0	0	0	0
38		630 Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2021 - Vyčistíme spolu Vyhliadku na Mariánskom vŕšku"	0	40	0	0	0	0	0	0
39		630 Architektonická štúdia Zariadenie pre seniorov na Ul. Š.Závodníka v Prievidzi	0	4 740	0	0	0	0	0	0
40		630 Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Aby sme tu mali čisto..."	240	0	0	0	0	0	0	0
41		04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	16 611	408 105	412 400	609 246	316 320	316 320	53 000	0
42		600 10 Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra	0	235 105	254 300	254 300	212 200	212 200	53 000	0

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022	5	6	7	8
		1	2	3	4					
43		v tom: ročná výška spolufinancovania 11 500 €								
44		priame personálne výdavky 152 950 €								
45		ostatné výdavky projektu 65 550 €								
46	600 12	Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza	0	86 136	158 100	283 216	55 500	55 500	0	0
47		v tom: ročná výška spolufinancovania 2 775 €								
48		priame personálne výdavky 33 725 €								
49		ostatné výdavky projektu 19 000 €								
50		prostriedky zálohovej platby 0 €								
51		vrátenie nedočerpanej zálohovej platby 51 541 € z r.2021								
52	630,640 18	Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza - partneri	0	86 864	0	71 730	48 620	48 620	0	0
53		v tom: partner č. 1 - Handlová								
54		vrátenie nevyčerpanej zálohovej platby 17 821 € z roku 2021								
55		zálohová platba 48 620 € na rok 2023								
56		partner č. 2 - Bojnice								
57		vrátenie nevyčerpanej zálohovej platby 5 289 € z roku 2021								
58	630	Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra - ročná výška spolufinancovania	16 611	0	0	0	0	0	0	0
59	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	9 461	5 756	0	0	0	0	0	0
60	600	AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarň do edukačného procesu	9 461	5 756	0	0	0	0	0	0
61	700	Kapitálové výdavky spolu:	15 920	3 570	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
62	06.2.0	Rozvoj obcí	15 920	3 570	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
63	716 14	Vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam o NFP a zo zdrojov ŠR	15 920	3 570	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
64										
65	4	Územné plánovanie	4 060	41 790	31 000	31 000	38 500	35 500	3 000	3 000
66	600	Bežné výdavky spolu:	2 320	6 990	3 000	3 000	5 500	2 500	3 000	3 000
67	04.4.3	Výstavba	2 320	6 990	3 000	3 000	5 500	2 500	3 000	3 000
68	630 1	Fotografické a reprografické práce	120	0	1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000
69	630 2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPPD s.r.o.)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
70	630 3	Architektonické, urbanistické a krajinárske štúdie	0	0	0	0	2 500	0	0	0
71	630	Architektonická štúdia - pódium s prestrešením na Nám. slobody v Prievidzi	200	4 990	0	0	0	0	0	0
72	700	Kapitálové výdavky spolu:	1 740	34 800	28 000	28 000	33 000	33 000	0	0
73	04.4.3	Výstavba	1 740	34 800	28 000	28 000	33 000	33 000	0	0
74	700 4	Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	1 740	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
75	700 5	Územný plán mesta Prievidza - zmeny a doplnky č. 16 (ZaDč.16,ÚPN M)	0	4 800	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0
76	700 6	Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Z Necpaly	0	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
77	700 7	Územný plán zóny IBV TERASY (Karasiny)	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
78	5	Manažment investícií	3 771	6 060	10 550	7 500	11 000	4 700	5 000	7 500
79	600	Bežné výdavky spolu:	3 771	6 060	10 550	7 500	11 000	4 700	5 000	7 500
80	04.4.3	Výstavba	1 771	4 060	8 050	6 000	9 000	3 700	4 000	5 500
81	630 1	Geometrické plány	0	495	1 500	1 000	1 500	700	1 000	1 000
82	630 2	Štúdie, expertízy, posudky	0	362	2 550	500	2 500	500	1 000	1 000
83	630 3	Práce nevýrobnej povahy	632	1 080	1 500	500	1 000	500	1 000	1 000
84	630 4	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	1 139	2 123	2 500	4 000	4 000	2 000	1 000	2 500
85	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 000	2 000	2 500	1 500	2 000	1 000	1 000	2 000
86	630 5	Verejné súťaže - podklady - elektronizácia procesu verej. obstarávania	2 000	2 000	2 500	1 500	2 000	1 000	1 000	2 000

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
				1	2	3	4	5	6	7	8
87	6		Daňová a rozpočtová politika mesta	17 390	16 573	20 226	20 859	20 859	18 859	17 259	19 759
88			Prvok č.1 Audit a rating	8 215	8 143	10 000	10 000	10 000	10 000	8 500	9 000
89			600 Bežné výdavky spolu:	8 215	8 143	10 000	10 000	10 000	10 000	8 500	9 000
90			01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	8 215	8 143	10 000	10 000	10 000	10 000	8 500	9 000
91		630	1 Audit	8 215	8 143	10 000	10 000	10 000	10 000	8 500	9 000
96			Prvok č.4 Daňová agenda a politika	9 175	8 430	10 226	10 859	10 859	8 859	8 759	10 759
97			600 Bežné výdavky spolu:	9 175	8 430	10 226	10 859	10 859	8 859	8 759	10 759
98			01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	9 175	8 430	10 226	10 859	10 859	8 859	8 759	10 759
99		630	2 Exekúcie	95	0	100	100	100	100	0	0
100		630	3 Úhrada daní mesta a KO	6 488	7 126	7 126	7 759	7 759	7 759	7 759	7 759
101		630	4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky	2 592	1 304	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	3 000

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 2: Propagácia a marketing	106 539	152 751	166 792	177 992	183 090	158 790	141 390	151 890
2	v	Bežné výdavky	106 539	152 751	166 792	177 992	183 090	158 790	141 390	151 890
3	tom:	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Propagácia a prezentácia mesta	5 384	49 537	2 700	6 200	8 500	3 200	2 000	2 000
7	600	Bežné výdavky spolu:	5 384	49 537	2 700	6 200	8 500	3 200	2 000	2 000
8	04.7.3	Cestovný ruch	5 384	49 537	2 700	6 200	8 500	3 200	2 000	2 000
9	630 1	Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre, Priev. občasník...)	4 817	26 896	2 000	1 000	4 800	3 000	2 000	2 000
10	630 2	Vianočné pozdravy mesta Prievidza	567	640	700	200	700	200	0	0
11	630	Výroba grafického návrhu a dodanie vratných pohárov na príležitostné trhy	0	0	0	4 500	3 000	0	0	0
12	630	Monografia mesta Prievidza II.	0	22 001	0	500	0	0	0	0
13	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	55 375	53 386	74 392	75 392	56 240	63 740	43 740	43 740
14	600	Bežné výdavky spolu:	55 375	53 386	74 392	75 392	56 240	63 740	43 740	43 740
15	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	51 910	50 942	51 740	51 740	51 740	51 740	41 740	41 740
16	630 1	Inzercia, informácie mesta v novinách	20 000	19 202	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000
17	630 2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740
18	600	Živé vysielanie zo zasadnutí MsZ na internete	170	0	0	0	0	0	0	0
19	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 465	2 444	22 652	23 652	4 500	12 000	2 000	2 000
20	630 3	Realizácia a správa internetovej stránky www.prievidza.sk	356	1 941	20 152	21 652	2 000	2 000	2 000	2 000
21	630 4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky, letáky, výroba loga mesta	3 109	503	2 500	2 000	2 500	10 000	0	0
22	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	3 500	6 000	4 500	7 000	5 000	5 000	4 500	4 500
23	600	Bežné výdavky spolu:	3 500	6 000	4 500	7 000	5 000	5 000	4 500	4 500
24	04.7.3	Cestovný ruch	3 500	6 000	4 500	7 000	5 000	5 000	4 500	4 500
25	640 1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	3 000	6 000	4 500	7 000	4 500	4 500	4 500	4 500
26	630 2	Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	0	0	0	500	500	0	0
27	4	Turistické informačné centrum	21 197	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
28	600	Bežné výdavky spolu:	21 197	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
29	04.7.3	Cestovný ruch	21 197	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
30	630 1	Turisticko informačná kancelária, nezisková org.mesta	21 197	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
31	5	Príležitostné trhy	3 293	2 235	38 000	38 500	58 500	39 000	52 000	62 500
32	600	Bežné výdavky spolu:	3 293	2 235	38 000	38 500	58 500	39 000	52 000	62 500
33	04.7.3	Cestovný ruch	3 293	2 235	38 000	38 500	58 500	39 000	52 000	62 500
34	630 1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody...)	963	465	12 000	14 050	20 000	15 000	20 000	20 000
35	630 2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	2 330	1 770	12 000	9 950	18 000	10 000	18 000	18 000
36	630 3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	24 500
37	630,640	Hospodársky dvor - oblasťná výstava zvierat - sprievodné podujatie pri Veľkonočných trhoch	0	0	0	500	1 500	0	0	0
38	630	Oprava a údržba mestských predajných stánkov	0	0	0	0	5 000	0	0	0
39	6	Kronika mesta Prievidza	4 689	4 844	4 400	4 400	6 550	6 550	5 050	5 050
40	600	Bežné výdavky spolu:	4 689	4 844	4 400	4 400	6 550	6 550	5 050	5 050
41	08.2.0	Kultúrne služby	4 689	4 844	4 400	4 400	6 550	6 550	5 050	5 050
42	620,630	1 Vedenie kroniky	1 793	1 793	1 850	1 850	3 000	3 000	3 000	3 000

Program 2: Propagácia a marketing

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
				1	2	3	4	5	6	7	8
46		620,630 2	Ručný prepis kroniky	1 900	2 055	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
47		630 3	Fotodokumentácia ku kronike	996	996	500	500	1 500	1 500	0	0
48	7		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	8 301	9 283	14 500	18 200	18 200	11 200	4 000	4 000
49		600	Bežné výdavky spolu:	8 301	9 283	14 500	18 200	18 200	11 200	4 000	4 000
50		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 301	9 283	14 500	18 200	18 200	11 200	4 000	4 000
51		630,640 1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	187	728	6 000	6 000	6 000	3 000	1 000	1 000
52		630 2	Vecné reprezen.predmety - remes., umel.diela, prezen.suveníry	7 988	8 505	8 000	12 000	12 000	8 000	3 000	3 000
53		630 3	Tlmočnicke a prekladateľské služby	126	50	500	200	200	200	0	0
54	8		Mestský rozhlas	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
55		600	Bežné výdavky spolu:	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
56		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
57		630 1	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
58	9		Internetová komunikácia	0	2 666	3 500	3 500	5 300	5 300	5 300	5 300
59		600	Bežné výdavky spolu:	0	2 666	3 500	3 500	5 300	5 300	5 300	5 300
60		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	2 666	3 500	3 500	5 300	5 300	5 300	5 300
61		630 1	Dátové spojovacie siete - internet	0	2 666	3 500	3 500	5 300	5 300	5 300	5 300

Program 3: Interné služby mesta

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 3: Interné služby mesta	724 926	592 235	533 401	581 775	904 617	525 625	602 588	627 688
2	v	Bežné výdavky	561 455	496 766	461 349	486 787	694 668	499 100	564 588	584 688
3	tom:	Kapitálové výdavky	163 471	95 469	72 052	94 988	209 949	26 525	38 000	43 000
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Právne služby pre mesto	171 095	56 292	50 173	22 673	193 154	21 000	11 000	11 000
7		600 Bežné výdavky spolu:	171 095	56 292	48 500	21 000	78 730	21 000	11 000	11 000
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	171 095	56 292	48 500	21 000	78 730	21 000	11 000	11 000
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody, exekúcie	87 826	43 982	40 000	20 000	50 000	20 000	10 000	10 000
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	3 833	12 310	8 500	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
11	630	Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody	0	0	0	0	2 458	0	0	0
12	630	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	0	0	19 000	0	0	0
13	600	Súdny spor - nesprávny úradný postup a zaplatenie skutočnej škody	0	0	0	0	5 272	0	0	0
14	630,640	Náhrada škody z titulu úrazu - Hlučová Jana	79 436	0	0	0	0	0	0	0
15		700 Kapitálové výdavky spolu:	0	0	1 673	1 673	114 424	0	0	0
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	1 673	1 673	114 424	0	0	0
17	700	Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody	0	0	0	0	24 181	0	0	0
18	700	Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	0	0	90 243	0	0	0
19	700	Mimosúdne vyrovnanie - odpredané pozemky	0	0	1 673	1 673	0	0	0	0
20	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	14 761	32 004	31 312	43 842	39 530	30 000	8 000	8 000
21		600 Bežné výdavky spolu:	14 761	32 004	31 312	43 842	39 530	30 000	8 000	8 000
22	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 761	32 004	31 312	43 842	39 530	30 000	8 000	8 000
23	630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	12 741	20 280	10 000	22 530	22 530	15 000	5 000	5 000
24	630	2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	2 020	2 490	3 000	3 000	2 000	2 000	3 000	3 000
25	630	3 Zavedenie zákona č. 95/2019 Z.z. o infor.systémoch VS a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti	0	9 234	18 312	18 312	15 000	13 000	0	0
26	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov	113 451	122 056	192 941	225 148	346 008	253 700	359 288	355 288
27		600 Bežné výdavky spolu:	112 911	116 140	179 987	211 558	340 008	253 700	359 288	355 288
28	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	91 019	99 053	82 600	121 366	302 808	223 000	323 088	319 088
29	630	1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeob.služby	27 564	31 086	20 230	18 230	13 720	25 000	34 000	30 000
30	630	2 Energie	63 455	67 967	62 370	103 136	289 088	198 000	289 088	289 088
31	04.5.1.	Cestná doprava - Podchod Ul.M.slovenskej	21 352	16 898	23 900	22 220	35 900	29 400	35 900	35 900
32	630	3 Údržba	14 609	13 559	17 000	7 000	17 000	17 000	17 000	17 000
33	630	4 Energie	4 332	3 301	6 500	14 820	18 500	12 000	18 500	18 500
34	630	5 Materiál	1 653	38	400	400	400	400	400	400
35	630	Služby	758	0	0	0	0	0	0	0
36	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	388	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
37	600	7 Drobné náklady súvisiace s nakladaním s odpadmi	388	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
38	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	152	189	300	300	300	300	300	300
39	630	8 Služby súvisiace s odpadovými vodami (napr. čistenie kanalizácie)	152	189	300	300	300	300	300	300
40	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	72 187	66 672	0	0	0	0
41	600	Vypracovanie účelového energet. auditu pre mestské budovy v meste Prievidza	0	0	72 187	66 672	0	0	0	0
42		v tom: vypracovanie účelového energetického auditu 52 782 €								
43		priame personálne výdavky 10 557 €								
44		ročná výška spolufinancovania projektu 3 333 €								

Program 3: Interné služby mesta

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
45	700	Kapitálové výdavky spolu:	540	5 916	12 954	13 590	6 000	0	0	0
46	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	5 916	9 000	9 636	6 000	0	0	0
47	713,717	Rekonštrukcia a modernizácia mestských budov a ich súčastí	0	0	3 000	8 084	0	0	0	0
48	716,717	Energetická koncepcia mesta	0	5 916	6 000	1 552	6 000	0	0	0
49	04.4.3	Výstavba	540	0	3 954	3 954	0	0	0	0
50	717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu SLSP pre potreby MsÚ r.2017	0	0	3 954	3 954	0	0	0	0
51	716,717	Pristavba vonkajšieho výťahu k objektu MsÚ - preložka NN - spracovanie projektovej dokumentácie do štandardov SSD	540	0	0	0	0	0	0	0
52	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	83 059	47 570	52 325	73 712	63 425	41 425	38 400	38 400
53	600	Bežné výdavky spolu:	43 077	36 500	38 800	37 887	39 900	37 900	38 400	38 400
54	04.4.3	Výstavba	22 601	24 800	26 000	25 000	26 000	25 000	25 000	25 000
55	630	1 Geometrické plány, inzercia	1 157	1 911	2 500	1 500	2 500	1 500	1 500	1 500
56	630	2 Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva	18 954	22 889	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
57	630	3 Nájomné platené mestom za užívanie pries.- horský komposesorát	2 490	0	0	0	0	0	0	0
58	04.5.1	Cestná doprava	20 476	11 700	12 800	12 887	13 900	12 900	13 400	13 400
59	630	4 Geometrické plány	11 524	626	1 000	1 000	2 000	1 000	1 500	1 500
60	630	5 Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva - Cesta na Púšť	8 843	10 476	10 200	10 287	10 300	10 300	10 300	10 300
61	630	6 Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva - Železničná spol.	100	100	100	100	100	100	100	100
62	630,640	7 Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená a nájmy	9	498	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
63	700	Kapitálové výdavky spolu:	39 982	11 070	13 525	35 825	23 525	3 525	0	0
64	04.4.3	Výstavba	39 982	11 070	13 525	35 704	23 525	3 525	0	0
65	719	9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	0	0	3 525	3 525	3 525	3 525	0	0
66	711	Nákup pozemkov - právna kancelária	83	11 070	10 000	32 179	20 000	0	0	0
67	712	Odkúpenie budovy Zberne druhotných surovín	39 899	0	0	0	0	0	0	0
68	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	121	0	0	0	0
69	712	Obstaranie stavieb - právna kancelária	0	0	0	121	0	0	0	0
70	5	Voľby a referendá	78 497	97 832	0	15 950	0	0	0	0
71	600	Bežné výdavky spolu:	78 497	97 832	0	15 950	0	0	0	0
72	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	78 497	97 832	0	15 950	0	0	0	0
73	600	1 Parlamentné voľby	49 546	0	0	0	0	0	0	0
74	600	2 Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	15 950	0	0	0	0
78	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021	28 951	97 832	0	0	0	0	0	0
79	6	Archív a registratúra	144	0	300	300	300	300	0	0
80	600	Bežné výdavky spolu:	144	0	300	300	300	300	0	0
81	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	144	0	300	300	300	300	0	0
82	630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov	144	0	300	300	300	300	0	0
83	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 070	7 035	9 950	11 150	13 800	10 500	6 500	9 500
84	600	Bežné výdavky spolu:	7 070	7 035	9 950	11 150	13 800	10 500	6 500	9 500
85	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 070	7 035	9 950	11 150	13 800	10 500	6 500	9 500
86	630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	1 874	2 084	4 000	4 000	5 000	3 000	3 000	3 000
87	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	5 062	4 951	5 300	5 300	5 300	4 000	3 000	3 000
88	630	3 Školenia BOZP a prvej pomoci	134	0	650	1 850	3 500	3 500	500	3 500
89	8	Mestský informačný systém	226 221	199 488	158 900	153 900	188 000	136 500	139 000	164 000
90	600	Bežné výdavky spolu:	103 272	121 005	115 000	110 000	142 000	113 500	101 000	121 000

Program 3: Interné služby mesta

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
91		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	103 272	121 005	115 000	110 000	142 000	113 500	101 000	121 000
92	630	1	Potreby súvisiace s VT (tonery, cartridge, média, káble a pod.)	17 262	19 625	18 000	23 000	27 000	15 000	15 000	20 000
93	630	2	Údržba, servis VT - softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov, antivír.program NOD	8 049	12 314	8 000	6 000	12 000	8 000	8 000	8 000
94	630	3	Telekomunikačná technika (nákup, údržba)	84	452	1 000	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000
95	630	4	Softvér a licencie	920	0	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
96	630	5	Nákup a údržba kancelárskych strojov	337	300	1 000	1 000	2 500	1 000	2 500	2 500
97	630	6	Údržba VT (update ISS) - zmluva	65 082	74 908	75 000	75 000	75 000	75 000	65 000	75 000
98	630	7	Hlasovacie zariadenie - servis, rozšírenie	256	662	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
99	630	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia a pod.)	9 122	12 384	10 000	2 000	20 000	10 000	5 000	10 000
100	630		Agendová aplikácia na evidenciu nehnuteľného majetku mesta a servisný popl.	2 160	360	0	0	0	0	0	0
101		700	Kapitálové výdavky spolu:	122 949	78 483	43 900	43 900	46 000	23 000	38 000	43 000
102		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	122 949	78 483	43 900	43 900	46 000	23 000	38 000	43 000
103	711,718	10	Upgrade ISS - zmluva, upgrade firewall	8 774	35 091	24 900	24 900	15 000	15 000	15 000	15 000
104	713,718	11	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, ...	84 066	14 863	10 000	10 000	18 000	0	10 000	15 000
105	711	12	SW - licencia - ochrana DNS	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
106	713		Dátová a telekomunikačná sieť	18 109	2 782	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000
107	711,713		Zálohovací systém - zálohovanie pracovných staníc	0	5 759	4 000	4 000	0	0	0	0
108	711		Pobočkový telefónny systém (MsÚ + organizácie)	12 000	19 988	0	0	0	0	0	0
109	9		Autodoprava	30 628	29 958	37 500	35 100	60 400	32 200	40 400	41 500
110		600	Bežné výdavky spolu:	30 628	29 958	37 500	35 100	40 400	32 200	40 400	41 500
111		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 628	29 958	37 500	35 100	40 400	32 200	40 400	41 500
112	630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 078	9 138	12 300	14 900	15 200	12 000	15 200	15 800
113	630	2	Poistenie	12 094	12 002	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	14 000
114	630	3	Karty, známky, poplatky	652	340	600	600	600	600	600	600
115	630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	0	0	100	100	100	100	100	100
116	630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 804	8 478	11 000	6 000	11 000	6 000	11 000	11 000
117		700	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	0	20 000	0	0	0
118		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	20 000	0	0	0
119	714		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ	0	0	0	0	20 000	0	0	0

Program 4: Služby občanom

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Program 4: Služby občanom	207 712	284 359	315 778	288 304	329 378	318 978	304 840	309 670
2	v	Bežné výdavky	207 710	284 359	315 778	288 304	329 378	318 978	304 840	309 670
3	tom:	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Finančné operácie	2	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Činnosť matriky	42 116	49 225	67 414	63 065	53 124	52 224	52 716	53 116
7		600 Bežné výdavky spolu:	42 114	49 225	67 414	63 065	53 124	52 224	52 716	53 116
8		01.3.3 Iné všeobecné služby	42 114	49 225	67 414	63 065	53 124	52 224	52 716	53 116
9	610	1 Mzdy	25 922	29 715	44 300	41 151	33 150	33 150	33 150	33 150
10	620	2 Poistné	8 951	11 136	15 790	14 590	11 950	11 950	11 950	11 950
11	630	3 Cestovné	0	0	100	100	100	100	100	100
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 069	1 089	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13	630	5 Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	3 509	3 785	1 800	1 350	1 500	1 500	1 500	1 500
14	630	6 Služby	2 506	2 953	3 400	3 150	3 400	2 500	3 000	3 400
15	640	7 Nemocenské dávky	141	523	500	1 200	500	500	500	500
16	640	8 Členské príspevky	16	24	24	24	24	24	16	16
17		800 Finančné operácie výdavkové spolu:	2	0	0	0	0	0	0	0
18		01.3.3 Iné všeobecné služby	2	0	0	0	0	0	0	0
19	819	Iné výdavkové finančné operácie	2	0	0	0	0	0	0	0
20	2	Klientské služby	0	0	0	0	0	0	0	0
21										
22										
23										
24										
25	3	Evidencie	33 035	40 769	45 970	43 231	50 210	49 210	48 010	49 210
26		Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva	32 232	39 740	43 970	40 458	48 210	47 210	46 310	48 210
27		600 Bežné výdavky spolu:	32 232	39 740	43 970	40 458	48 210	47 210	46 310	48 210
28		01.3.3 Iné všeobecné služby	32 232	39 740	43 970	40 458	48 210	47 210	46 310	48 210
29	610	1 Mzdy	22 366	24 346	30 500	27 408	32 600	32 600	32 600	32 600
30	620	2 Poistné	7 427	8 655	11 270	10 190	11 710	11 710	11 710	11 710
31	640	3 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	560	582	400	2 160	1 900	1 900	1 000	1 900
32	630	4 Tovary a služby	1 879	6 157	1 800	700	2 000	1 000	1 000	2 000
33		Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	585	841	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
34		600 Bežné výdavky spolu:	585	841	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
35		04.5.1 Cestná doprava	585	841	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
36	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	585	841	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
37	630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	0	0	1 200	1 200	1 000	1 000	0	0
38		Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat	0	0	0	600	0	0	700	0
39		600 Bežné výdavky spolu:	0	0	0	600	0	0	700	0
40		05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	600	0	0	700	0
41	630	7 Známky pre evidenciu psov	0	0	0	600	0	0	700	0
42		Prvok č.4 Register adries	218	188	0	173	0	0	0	0
43		600 Bežné výdavky spolu:	218	188	0	173	0	0	0	0
44		01.3.3 Iné všeobecné služby	218	188	0	173	0	0	0	0
45	630	8 Tovary a služby	218	188	0	173	0	0	0	0
46	4	Organizácia občianskych obradov	15 122	17 822	36 700	27 700	41 700	33 200	23 000	23 000
47		600 Bežné výdavky spolu:	15 122	17 822	36 700	27 700	41 700	33 200	23 000	23 000
48		08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ	14 922	17 622	36 500	27 500	41 500	33 000	23 000	23 000

Program 4: Služby občanom

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
49	630 1	Kvety, vence	1 358	1 615	3 000	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000
50	630 2	Reprezentačné pri obradoch	3 800	6 181	8 500	7 500	8 000	8 000	3 000	3 000
51	600 3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	7 692	8 075	15 000	10 000	20 000	15 000	10 000	10 000
52	630 4	Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	0	0	200	200	200	200	200	200
53	630 5	Vecné dary pre vyznamenaných	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
54	630 6	Ošatné	2 072	1 751	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
55	10.4.0	Rodina a deti	200	200	200	200	200	200	0	0
56	640 7	Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	200	200	200	200	0	0
57	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	117 439	176 543	165 694	154 308	184 344	184 344	181 114	184 344
58	600	Bežné výdavky spolu:	117 439	176 543	165 694	154 308	184 344	184 344	181 114	184 344
59	04.4.3	Výstavba	115 449	174 423	161 380	150 015	180 030	180 030	176 800	180 030
60	610 1	Mzdy SP	75 339	117 417	107 100	98 435	114 900	114 900	114 900	114 900
61	620 2	Poistné SP	24 861	41 061	38 550	35 850	42 400	42 400	42 400	42 400
62	630 3	Energie, voda, komunikácie SP	3 272	4 877	6 500	1 500	6 500	6 500	6 500	6 500
63	630 4	Cestovné SP	0	26	230	230	230	230	0	230
64	630 5	Tovar a materiál SP	3 401	3 410	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
65	630 6	Služby SP	4 203	4 796	4 000	2 600	4 000	4 000	4 000	4 000
66	640 7	Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie SP	4 373	2 836	1 000	7 900	8 000	8 000	5 000	8 000
67	04.5.1	Cestná doprava	1 990	2 120	4 314	4 293	4 314	4 314	4 314	4 314
68	610,620 8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	1 700	1 700	1 679	1 700	1 700	1 700	1 700
69	630 9	Tovary a služby MK a ÚK	290	420	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 5: Bezpečnosť	1 359 044	1 711 398	1 555 560	1 425 660	1 828 290	1 734 770	1 777 840	1 778 070
2	v	Bežné výdavky	1 326 050	1 696 263	1 546 360	1 416 460	1 795 090	1 722 570	1 768 540	1 768 740
3	tom:	Kapitálové výdavky	23 265	6 499	5 800	5 800	24 200	3 200	3 300	3 330
4		Finančné operácie	9 729	8 636	3 400	3 400	9 000	9 000	6 000	6 000
5										
6		1 Verejný poriadok a bezpečnosť	1 098 682	1 211 828	1 426 400	1 310 000	1 691 710	1 604 720	1 663 090	1 663 120
7		600 Bežné výdavky spolu:	1 084 612	1 200 688	1 420 200	1 303 800	1 661 510	1 592 520	1 653 790	1 653 790
8		03.1.0 Policajné služby	1 084 612	1 200 688	1 420 200	1 303 800	1 661 510	1 592 520	1 653 790	1 653 790
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	705 544	763 712	892 000	835 000	990 200	990 200	990 200	990 200
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	235 874	276 769	320 000	300 100	358 020	358 020	358 200	358 200
11	630	3 Cestovné náhrady	0	0	1 000	1 000	1 000	500	0	0
12	630	4 Energie, vodné, stočné	27 598	28 693	34 550	34 550	70 200	60 000	70 200	70 200
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	3 224	4 176	8 600	7 100	9 800	8 000	9 800	9 800
14	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	27 495	30 818	50 000	30 000	73 960	45 000	73 960	73 960
15	630	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	28 053	34 646	50 000	37 000	58 500	50 000	58 500	58 500
16	630	8 Údržba (budov,strojov,VT,...)	2 113	8 629	10 000	5 000	18 350	10 000	18 350	18 350
17	630	9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	41 111	43 424	46 000	19 000	30 680	25 000	30 680	30 680
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, odhodnotné,...)	100	100	700	700	700	700	0	0
19	640	11 Nemocenské dávky	7 087	4 321	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
20	630,650	12 Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	5 718	4 477	1 550	1 550	3 900	3 900	3 900	3 900
21	630	13 Reprezentačné výdavky	695	923	800	800	1 200	1 200	0	0
22	640	14 Príspevok na stravovanie	0	0	0	27 000	35 000	35 000	35 000	35 000
23		700 Kapitálové výdavky spolu:	4 341	2 504	2 800	2 800	21 200	3 200	3 300	3 330
24		03.1.0 Policajné služby	4 341	2 504	2 800	2 800	21 200	3 200	3 300	3 330
25	711	21 Softvér a licencie	4 341	2 504	2 800	2 800	3 200	3 200	3 300	3 330
26	717	Rekonštrukcia a modernizácia okien MsP	0	0	0	0	18 000	0	0	0
27		800 Finančné operácie výdavkové spolu:	9 729	8 636	3 400	3 400	9 000	9 000	6 000	6 000
28		03.1.0 Policajné služby	9 729	8 636	3 400	3 400	9 000	9 000	6 000	6 000
29	824	31 Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2023	0	0	0	0	9 000	9 000	6 000	6 000
30	824	Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2019	5 814	6 245	3 400	3 400	0	0	0	0
31	824	Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2018	2 260	2 391	0	0	0	0	0	0
32	824	Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2017	1 655	0	0	0	0	0	0	0
33		2 Preventívno - výchovná činnosť	780	1 645	4 930	3 430	4 930	2 500	0	0
34		600 Bežné výdavky spolu:	780	1 645	3 930	2 430	3 930	2 500	0	0
35		03.1.0 Policajné služby	780	1 645	3 930	2 430	3 930	2 500	0	0
36	630	1 Cestovné náhrady	0	0	300	300	300	300	0	0
37	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	780	1 645	3 430	1 930	3 430	2 000	0	0
38	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	0	200	200	200	200	0	0
39		700 Kapitálové výdavky spolu:	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
40		03.1.0 Policajné služby	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
41	716	5 Prípravná a projektová dokum. na realizáciu projektov v súvislosti s prevenciou	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
42										
43		3 Monitorovací kamerový systém a chránená dielňa MsP	91 432	89 338	100 030	95 530	103 250	101 250	101 150	101 150
44		600 Bežné výdavky spolu:	72 508	85 343	98 030	93 530	101 250	101 250	101 150	101 150
45		03.1.0 Policajné služby	72 508	85 343	98 030	93 530	101 250	101 250	101 150	101 150
46	630	1 Energie - kamerový systém	1 017	1 293	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022					
	1	2	3	4	5	6	7	8			
47	630	2	Materiál - kamerový systém	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
48	630	3	Nájomné - kamerový systém	500	665	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
49	630	4	Revízie a kontroly - kamerový systém	1 431	2 532	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
50	630	5	Údržba - kamerový systém	7 945	11 105	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
51	610	6	Mzdy - chránená dielňa	46 842	52 374	57 900	54 500	60 400	60 400	60 400	60 400
52	620	7	Poistné - chránená dielňa	13 598	16 241	20 580	19 480	21 300	21 300	21 300	21 300
53	630	8	Údržba - chránená dielňa	0	0	500	500	500	500	500	500
54	630	9	Tovary a služby - chránená dielňa	596	668	500	500	500	500	400	400
55	640	10	Transfery (nemocenské, odchodné) - chránená dielňa	579	465	500	500	500	500	500	500
56	700		Kapitálové výdavky spolu:	18 924	3 995	2 000	2 000	2 000	0	0	0
57	03.1.0		Policiálne služby	18 924	3 995	2 000	2 000	2 000	0	0	0
58	713		Rozširovanie a modernizácia - MKS	5 000	3 995	2 000	2 000	2 000	0	0	0
59	713		Modernizácia MKS - vnútorná ochrana objektu Garážová	13 924	0	0	0	0	0	0	0
60	4		Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	0	0	100	100				
61	600		Bežné výdavky spolu:	0	0	100	100	100	100	0	0
62	03.1.0		Policiálne služby	0	0	100	100	100	100	0	0
63	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	0	0	100	100	100	100	0	0
64	5		Ochrana majetku mesta a obyvateľov	634	634	2 000	2 000	2 600	2 000	2 500	2 600
65	600		Bežné výdavky spolu:	634	634	2 000	2 000	2 600	2 000	2 500	2 600
66	03.1.0		Policiálne služby	634	634	2 000	2 000	2 600	2 000	2 500	2 600
67	630	1	Materiálna ochrana objektov	634	634	2 000	2 000	2 600	2 000	2 500	2 600
68	6		Strelnica	3 119	3 179	4 200	4 200	5 900	4 400	1 500	1 400
69	600		Bežné výdavky spolu:	3 119	3 179	4 200	4 200	5 900	4 400	1 500	1 400
70	03.1.0		Policiálne služby	3 119	3 179	4 200	4 200	5 900	4 400	1 500	1 400
71	630	1	Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP	3 119	3 179	3 500	3 500	3 700	3 700	0	0
72	630	2	Údržba	0	0	500	500	1 300	500	800	800
73	630	3	Tovary a služby	0	0	200	200	900	200	700	600
74	7		Civilná ochrana	161 829	400 352	4 000	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
75	600		Bežné výdavky spolu:	161 829	400 352	4 000	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
76	02.2.0		Civilná ochrana	158 794	395 960	4 000	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
77	630	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	4 184	3 181	4 000	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
78	630		Mimoriadna situácia na území mesta a pandémie ochorenia COVID-19	92 132	15 946	0	0	0	0	0	0
79	600		Testovanie COVID-19	62 478	332 793	0	0	0	0	0	0
80	630		Veľkokapacitné očkovacie centrum	0	41 664	0	0	0	0	0	0
81	630		Protipovodňové vaky	0	2 376	0	0	0	0	0	0
82	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 035	4 392	0	0	0	0	0	0
83	630		Prevádzka karanténneho centra pre bezprístrešných občanov	3 035	4 392	0	0	0	0	0	0
84	8		Ochrana pred požiarmi	2 568	4 422	13 900	5 900	14 300	14 300	4 100	4 300
85	600		Bežné výdavky spolu:	2 568	4 422	13 900	5 900	14 300	14 300	4 100	4 300
86	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	2 568	4 422	13 900	5 900	14 300	14 300	4 100	4 300
87	630	1	Tovary a služby v súvislosti s ochranou pred požiarmi	173	2 865	3 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
88	630	2	Protipožiarna preventívne kontroly	2 365	1 557	2 600	2 600	2 800	2 800	2 600	2 800
89	630	3	Dobrovoľný hasičský zbor	0	0	8 000	2 000	10 000	10 000	0	0
90	640		Členské príspevky PO	30	0	0	0	0	0	0	0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 935 131	2 171 848	6 095 005	2 854 398	9 591 852	4 539 937	3 200 771	3 250 702
2	v	Bežné výdavky	1 920 530	2 142 957	2 201 670	2 344 463	3 286 202	3 220 124	3 190 702	3 250 702
3	tom:	Kapitálové výdavky	14 601	28 891	3 893 335	509 935	6 305 650	1 319 813	10 069	0
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 935 131	2 171 848	6 095 005	2 854 398	9 591 852	4 539 937	3 200 771	3 250 702
7		600 Bežné výdavky spolu:	1 920 530	2 142 957	2 201 670	2 344 463	3 286 202	3 220 124	3 190 702	3 250 702
8	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 920 530	2 142 957	2 201 670	2 344 463	3 286 202	3 220 124	3 190 702	3 250 702
9	630 1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 727 334	1 806 812	1 807 808	1 691 712	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
10	630 2	Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	360	1 951	12 162	11 662	11 662	11 662	11 662	11 662
11	630 3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	136 803	217 125	300 000	337 045	606 540	606 540	606 540	606 540
12	630 4	Prevádzkovanie kompostárne	49 200	49 200	49 200	49 200	60 000	60 000	60 000	60 000
13	630 5	Údržba a servis (technológia podzemných kontajnerov a údržba strojov v kompostárni)	4 220	0	5 000	9 102	14 000	5 000	7 000	7 000
14	630 6	Tovary a služby - Vrecia na distribúciu kompostu	1 589	1 350	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000
15	630 7	Odstraňovanie starých vozidiel v zmysle zákona o odpadoch	612	738	5 000	5 000	3 000	1 000	3 000	3 000
16	630 8	Tovary a služby - Biodegradovateľné sáčky (zber BRKO)	0	59 825	20 000	144 858	160 000	106 922	100 000	160 000
17	630 9	Manipulácia s nádobami na biologicky rozložiteľný odpad	412	517	500	500	1 000	1 000	500	500
18	630 10	Skládka TKO Ploštiny	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0
19	630 11	Rozšírenie skládky TKO Ploštiny - štúdia - posúdenie možností rozšírenia bývalej skládky	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0
20	630	Likvidácia skládky odpadu na Ulici Matice slovenskej po odstránení predajného stánku	0	0	0	500	0	0	0	0
21	630	Zberové vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 a umývačkou na zber BRO	0	0	0	64 884	0	0	0	0
22	630	Odstánenie kopca a úprava priestranstva na ul.VI.Clementisa	0	5 439	0	0	0	0	0	0
23		700 Kapitálové výdavky spolu:	14 601	28 891	3 893 335	509 935	6 305 650	1 319 813	10 069	0
24	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	14 601	28 891	3 893 335	509 935	6 305 650	1 319 813	10 069	0
25	716,717 15	Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza	0	9 600	300 000	300 000	1 235 839	1 235 839	0	0
26	716,717 16	Mechanicko biologická úprava komunálneho odpadu v meste Prievidza	0	0	3 500 000	96 600	4 473 236	0	0	0
27	717 17	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r.2013 na KV	0	0	35 874	35 874	35 874	35 874	0	0
28	717 18	Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461	0
29	716,717 19	Skládka TKO Ploštiny - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0
30	717 20	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť I.	0	0	0	0	3 608	3 608	815	0
31	717 21	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť II.	0	0	0	0	2 360	2 360	1 793	0
32	717 22	5% dlhodobé zádržné - Zariadenie na zhodnocovanie BRO - stav.priprava pre osadenie technológie	0	0	0	0	14 671	14 671	0	0
33	716,717	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad	0	0	0	0	512 601	0	0	0
34	716,717	Rekonštrukcia skladových priestorov na Garážovej ulici	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
35	716,717	Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad	7 140	11 830	0	0	0	0	0	0

Program 7: Komunikácie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 7: Komunikácie	3 199 589	1 805 474	1 625 275	2 020 954	4 802 957	1 459 442	1 071 523	1 997 120
2	v	Bežné výdavky	969 783	996 975	1 008 041	1 004 041	1 173 547	736 047	1 017 877	1 128 100
3	tom:	Kapitálové výdavky	2 229 806	808 499	617 234	1 016 913	3 629 410	723 395	53 646	869 020
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6		1 Správa a údržba miestnych komunikácií	962 719	987 284	1 000 041	995 041	1 143 547	709 047	1 010 877	1 099 100
7		600 Bežné výdavky spolu:	962 719	987 284	1 000 041	995 041	1 143 547	709 047	1 010 877	1 099 100
8		04.5.1 Cestná doprava	962 719	987 284	1 000 041	995 041	1 143 547	709 047	1 010 877	1 099 100
9	630	1 Údržba MK (opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest)	138 495	109 719	90 000	100 000	150 000	60 000	100 000	15 000
10	630	2 Údržba MK - dopravné značenie	10 000	30 000	50 000	30 000	80 000	80 000	30 000	50 000
11	630	3 Údržba MK (zimná údržba, vodorovné dopravné značenie) v zmysle KZ s TSMPD	355 000	360 000	399 300	399 300	399 300	399 300	399 300	427 100
12	630	4 Oprava miestnych ciest a chodníkov	52 924	289 502	250 000	250 000	250 000	0	200 000	300 000
13	630	6 Preliatie škár asfaltovou zálievkou	12 000	10 000	2 000	2 000	12 000	7 500	10 000	12 000
14	630	7 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, ciest a spevnených plôch do verejnej kanalizácie	159 274	186 319	205 500	210 500	240 000	150 000	268 000	295 000
15	630	8 5% dlhodobé zádržné - Oprava komunikácie na Ul.M.Mišíka z roku 2021	0	0	0	0	598	598	0	0
16	630	9 5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov z roku 2021	0	0	0	0	11 649	11 649	0	0
17	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov z roku 2022	0	0	0	0	0	0	3 577	0
18	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava Ul. M. Mišíka (ulička od Detvanu) r.2020	0	0	940	940	0	0	0	0
19	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka na Športovej ulici r.2020	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0
20	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov r.2020	0	0	973	973	0	0	0	0
21	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií - Ul.Bednára odvodnenie z roku 2016	0	1 180	0	0	0	0	0	0
22	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníkov Ul. A. Stodolu, Za depom z roku 2019	0	564	0	0	0	0	0	0
23	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov za rok 2018	44 973	0	0	0	0	0	0	0
24	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava komunik.vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila	702	0	0	0	0	0	0	0
25	630	Oprava Ul. M. Mišíka (ulička od Detvanu) - realizácia	23 088	0	0	0	0	0	0	0
26	630	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest - dofinancovanie r.2019	166 263	0	0	0	0	0	0	0
27		2 Výstavba miestnych komunikácií	2 236 870	818 190	625 234	1 025 913	3 659 410	750 395	60 646	898 020
28		600 Bežné výdavky spolu:	7 064	9 691	8 000	9 000	30 000	27 000	7 000	29 000
29		04.5.1 Cestná doprava	7 064	9 691	8 000	9 000	30 000	27 000	7 000	29 000
30	630	1 Geometrické plány a služby	174	893	500	500	1 000	500	1 000	1 000
31	630	2 Poplatok za správu pasportu MK v zmysle zmluvy	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
32	630	3 Zjednosmerenie Ul.M.Gorkého a Ul.Energetikov - realizácia zmeny trvalého dopravného značenia	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
33	630	4 Vypracovanie dopravného riešenia na miestnej ceste Dlhá ulica	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0
34	630	5 Vypracovanie dopravného riešenia - zjednosmerenie miestnych ciest Ul.Š.Králika a časť Ul.F.Madvu	0	0	0	0	10 000	10 000	0	20 000
35	630	6 Vypracovanie dopravného riešenia - zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá na miestnu cestu Riečna ulica	0	0	0	0	300	300	0	0
36	630	Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	5 000	950	1 000	0	2 000	0	0	2 000
37	630	Do práce na bicykli (propagačné materiály a registračné poplatky)	390	398	500	500	500	0	0	0
38	630	Zmena dopravného režimu na Ul.J.Okáľa	0	0	0	2 000	0	0	0	0
39	630	Debarierizačné opatrenia na chodníkoch pre chodcov - spracovanie technického podkladu	0	1 450	0	0	0	0	0	0

Program 7: Komunikácie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
40	630	Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici - štúdia	1 500	0	0	0	0	0	0	0
41	700	Kapitálové výdavky spolu:	2 229 806	808 499	617 234	1 016 913	3 629 410	723 395	53 646	869 020
42	04.5.1	Cestná doprava	2 229 806	808 499	617 234	1 016 913	3 629 410	723 395	53 646	869 020
43	716,717	21 Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi, časť MHD - realizácia	0	0	1 500	6 200	5 200	5 200	0	0
44	716,717	22 Vypracovanie projektových dokumentácií - pre realizáciu projektov zo zdrojov EŠIF (Európske štrukturálne investičné fondy)	0	0	0	100 000	100 000	50 000	0	0
45	716,717	23 Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici - SO 01	0	1 750	25 000	91 560	68 000	68 000	0	0
46	716,717	24 Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici - SO 02	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
47	716,717	25 Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza	1 080	219 289	203 307	313 719	360 000	360 000	0	340 170
48	716,717	26 Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V.Benedikta	0	2 320	148 129	174 329	111 875	111 875	0	0
49	716,717	27 Chodník pred bytovým domom č.1-3 Cesta VI.Clementisa	0	960	0	23 400	25 000	25 000	0	0
50	717	28 5% dlhodobé zádržné - Spevnená plocha na Ulici A.Rudnaya č. 17 - 19 z roku 2018	0	0	0	0	678	678	0	0
51	717	29 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa z roku 2018	0	0	0	0	3 030	3 030	0	0
52	717	30 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - VVO č. 2 z roku 2018	0	0	0	0	973	973	0	0
53	717	31 5% dlhodobé zádržné - Priechod pre chodcov pred Art Point Prievidza z roku 2018	0	0	0	0	642	642	0	0
54	717	32 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza z roku 2018	0	0	0	0	24 857	24 857	0	0
55	717	33 5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy vnútroblok Ul.M.R.Štefánika, Ul.Tichá, Ul.S.Chalupku 17 - 23, Ul.Gavloviča z roku 2018	0	0	0	0	1 077	1 077	0	0
56	717	34 5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy Šulekova ulica z roku 2018	0	0	0	0	543	543	0	0
57	717	35 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste SO-02 - Lávka (Variant A) z roku 2018	0	0	0	0	2 494	2 494	0	0
58	717	36 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia mostného objektu Malá Lehôtka z roku 2018	0	0	0	0	2 246	2 246	0	0
59	717	37 5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy Ul.M.Rázusa, vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. Č. 17 - 31 z roku 2018	0	0	0	0	16 475	16 475	0	0
60	717	38 5% dlhodobé zádržné - Vjazd na spevnenú plochu Ul.Jégeho	0	0	0	0	305	305	0	0
61	717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza z roku 2019	0	0	0	0	0	0	52 104	0
62	717	5% dlhodobé zádržné - Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke - ZŠ Mariánska z roku 2019	0	0	0	0	0	0	482	0
63	717	5% dlhodobé zádržné - Spojovací chodník od Ul.A.Škarvana k Nábřežiu sv.Cyrila z roku 2019	0	0	0	0	0	0	168	0
64	717	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy na Ul.M.Hodžu 10 - 16, Lúčna ul. - Jedáleň sv. Floriána z roku 2019	0	0	0	0	0	0	598	0
65	717	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy na Nábřeží sv. Cyrila 9 z roku 2019	0	0	0	0	0	0	294	0
66	716,717	Debarierizačné opatrenia na chodníkoch pre chodcov a zastávkach MHD	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
67	716,717	Vybudovanie spevnenej plochy Ul. M. Rázusa	5 960	20 540	0	2 750	1 090 900	0	0	518 850
68	716,717	Cyklotrasa v meste Prievidza	0	400	5 000	5 000	50 000	0	0	0
69	716,717	Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov - Včelárska ulica, Prievidza	0	5 800	40 500	40 500	40 500	0	0	0
70	716,717	Spojovací chodník Ul.A.Rudnaya v Prievidzi	0	0	2 000	2 000	8 800	0	0	0
71	716,717	Spevnená plocha na Nábřeží sv. Cyrila	0	550	0	0	270 000	0	0	0
72	716,717	Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	0	0	0	0	115 000	0	0	0

Program 7: Komunikácie

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022	5	6	7	8
				1	2	3	4	5	6	7	8
73		716,717	Rekonštrukcia pešej zóny na Ul. K Nováčkeho (pred COOP Jednota a zdr.stred.)	11 196	0	0	0	639 400	0	0	0
74		716,717	Výbudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica	707	0	0	0	52 000	0	0	0
75		716,717	Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metoda a Nábr.J.Kalinčiaka (Alfaplast)	0	0	0	0	12 000	0	0	0
76		716,717	Spojovací chodník na Nábr.sv.Cyrila č.12 po Ul.A.Škarvana	0	0	0	24 818	24 820	0	0	0
77		716,717	Lávka pre peších ponad železnicu	0	8 040	0	9 683	280 052	0	0	0
78		716,717	Rekonštrukcia chodníka na Ul.A.Bernoláka v Prievidzi	0	0	0	1 000	15 000	0	0	0
79		716,717	Výbudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - projektová dokumentácia	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
80		711	Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
81		717	Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi	0	3 500	0	0	180 543	0	0	0
82		716,717	Výbudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou	0	800	6 000	6 000	9 000	0	0	0
83		716,717	Rekonštrukcia zastávkového pruhu Ul.S.Chalupku pri základnej škole smer Ul.J.Kráľa	0	0	0	0	20 000	0	0	0
84		716,717	Rekonštrukcia zastávkového pruhu Ul.M.R.Štefánika smer centrum	0	0	0	0	20 000	0	0	0
85		716,717	Zvýšenie bezpečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ul.S.Chalupku a Ul.J.Kráľa	0	0	4 000	3 000	0	0	0	0
86		716,717	Výbudovanie chodníka pozdĺž komunikácie Na Karasiny	0	0	4 600	5 200	0	0	0	0
87		716,717	Chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobluku na Ul.J.Francisciho	0	0	0	1 000	0	0	0	0
88		716,717	Rozšírenie existujúcej autobusovej zastávky s prístreškom pre cestujúcich - Veľká Lehôtka, dolný koniec	0	0	0	4 000	0	0	0	0
89		716,717	Rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke Makovického ulice	0	0	0	10 000	0	0	0	0
90		716,717	Výbudovanie priechodu pre chodcov Cesta VI. Clementisa	0	0	0	4 500	0	0	0	0
91		716,717	Výbudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	0	2 280	0	0	0	0	0	0
92		716,717	Výbudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - realizácia	0	32 030	26 200	36 410	0	0	0	0
93		716,717	Rekonštrukcia schodiska a bezbariérovej rampy na Ul. V. Clementisa	980	0	24 700	530	0	0	0	0
94		716,717	Parkovacie plochy na Mariánskej ul. pri cintoríne	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
95		716,717	Výbudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov - Za depom, Prievidza	0	0	33 040	33 540	0	0	0	0
96		716,717	Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou ul. a Malonecpalskou ul.	0	10 841	17 563	6 285	0	0	0	0
97		716,717	Rekonštrukcia zábradlia na Nábřeží sv. Metóda	0	0	0	18 090	0	0	0	0
98		716,717	Chodník na Ul.Š.Králika v Prievidzi	0	2 000	26 000	26 000	0	0	0	0
99		716,717	Rekonštrukcia zastávkového prístrešku na Ul.M.Mišíka	0	0	7 000	10 600	0	0	0	0
100		716,717	Zvýšenie atraktivity VOD - zmena dopravného značenia	0	0	0	5 000	0	0	0	0
101		716,717	Stavebné riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta	0	0	0	7 660	0	0	0	0
102		716,717	Rekonštrukcia zábradlia na Nábřeží sv. Metóda	0	0	0	1 444	0	0	0	0
103		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov - Lesná ulica Hradec r.2017	0	0	5 459	5 459	0	0	0	0
104		716,717	5% dlhodobé zádržné - Výbudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I., II. etapa r.2017	0	0	4 236	4 236	0	0	0	0
105		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza r.2016	0	1 667	0	0	0	0	0	0
106		716,717	5% dlhodobé zádržné - Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovka r.2015	0	3 630	0	0	0	0	0	0
107		716,717	5% dlhodobé zádržné - Zastávka na Ul. M.Mišíka - vybud. prístrešku r.2016	0	206	0	0	0	0	0	0
108		716,717	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy Ul. Benedikta r.2016	0	1 261	0	0	0	0	0	0
109		716,717	5% dlhodobé zádržné - Prístupový chodník Spojená škola internátna r.2016	0	159	0	0	0	0	0	0
110		716,717	5% dlhodobé zádržné - Spevnená plocha Nábr.sv.Cyrila r.2016	0	562	0	0	0	0	0	0
111		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia plochy zastávky a príslušného chodníka na Ul. K.Nováčkeho r.2016	0	866	0	0	0	0	0	0

Program 7: Komunikácie

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
				1	2	3	4	5	6	7	8
112		717	Výbudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	0	34 369	0	0	0	0	0	0
113		716	Diagnostika mostného objektu na Ul. J. Murgaša	0	5 160	0	0	0	0	0	0
114		716,717	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	1 451 191	132 614	0	0	0	0	0	0
115		716,717	Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	689 283	309 450	0	0	0	0	0	0
116		716,717	Výbudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov	120	7 455	0	0	0	0	0	0
117		716,717	Výbudovanie ostrovčeka na Nábřežnej ulici - "Dráčik"	6 274	0	0	0	0	0	0	0
118		700	Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí	56 016	0	0	0	0	0	0	0
119		716,717	5% dlhodobé zádržné - Spevnená plocha na Ul. F. Fándlyho r.2015	1 060	0	0	0	0	0	0	0
120		716,717	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie časti chodníka cintorín na Mariánskej ul. II. a III. etapa r.2015	1 937	0	0	0	0	0	0	0
121		716,717	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch na Veľkonecpalskej ul. r.2015	645	0	0	0	0	0	0	0
122		716,717	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Svätoplukova ul. r.2015	591	0	0	0	0	0	0	0
123		716,717	5% dlhodobé zádržné - Ostrovček na Ul. K. Novackého r.2018	434	0	0	0	0	0	0	0
124		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom nám. r.2015	843	0	0	0	0	0	0	0
125		716,717	5% dlhodobé zádržné - Obnova časti Námestia J.C. Hronského - spevnená plocha r.2015	1 489	0	0	0	0	0	0	0

Program 8: Doprava

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1		Program 8: Doprava	2 245 798	2 453 016	2 333 016	2 528 619	2 900 900	2 900 900	2 501 200	2 501 200
2	v	Bežné výdavky	2 245 798	2 453 016	2 333 016	2 528 619	2 900 900	2 900 900	2 501 200	2 501 200
3	tom:	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Mestská hromadná doprava	2 245 798	2 453 016	2 333 016	2 528 619	2 900 900	2 900 900	2 501 200	2 501 200
7	600	Bežné výdavky spolu:	2 245 798	2 453 016	2 333 016	2 528 619	2 900 900	2 900 900	2 501 200	2 501 200
8	04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	2 245 798	2 453 016	2 333 016	2 528 619	2 900 900	2 900 900	2 501 200	2 501 200
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	2 245 798	2 453 016	2 333 016	2 527 769	2 900 000	2 900 000	2 500 000	2 500 000
10	630,640	2 Elektrická energia - informačné panely MHD autobusová stanica	0	0	0	850	900	900	1 200	1 200

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 9: Vzdelávanie	16 686 497	18 052 710	17 505 906	19 194 261	22 491 201	21 399 407	20 416 138	21 160 067
2	v	Bežné výdavky	15 738 583	17 073 808	16 737 173	18 010 951	20 758 936	20 324 142	20 360 946	21 061 855
3	tom:	Kapitálové výdavky	947 552	926 030	768 733	1 183 310	1 732 265	1 075 265	55 192	98 212
4		Finančné operácie	362	52 872	0	0	0	0	0	0
5		z toho: Výdavky za program - spolu	16 686 497	18 052 710	17 505 906	19 194 261	22 491 201	21 399 407	20 416 138	21 160 067
6		z toho: Výdavky za program - mesto	5 365 836	6 041 551	6 060 399	6 777 778	7 648 979	7 197 285	6 313 433	6 608 422
7		z toho: Výdavky za program - RO	11 320 661	12 011 159	11 445 507	12 416 483	14 842 222	14 202 122	14 102 705	14 551 645
8	1	Materské školy	3 177 171	3 411 460	3 724 248	3 924 656	4 877 808	4 426 114	3 667 634	3 934 473
9	600	Bežné výdavky spolu:	2 567 695	2 852 806	3 079 327	3 114 982	4 011 874	3 610 180	3 667 634	3 897 919
10	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 567 662	2 842 198	3 079 147	3 114 802	4 011 694	3 610 000	3 667 454	3 897 739
11	610	1 Mzdy	1 589 490	1 706 036	1 759 786	1 761 456	2 090 261	2 040 000	2 090 261	2 111 261
12	620	2 Odvody	531 091	617 043	644 433	645 439	765 454	740 000	765 454	786 739
13	630	3 Tovary a služby	375 423	445 329	472 558	606 023	788 039	650 000	786 739	786 739
14		v tom: energie 382 000 €								
15		v tom: finančné prostriedky z RÚŠS na predškólakov	57 871	105 447	57 008	201 416	207 539	207 539	207 539	207 539
16		MŠ Benického	5 913	11 258	5 628	22 476	23 156	23 156	23 156	23 156
17		MŠ Krmana	6 891	9 921	5 452	18 817	19 497	19 497	19 497	19 497
18		MŠ Mišúta	6 727	8 654	6 688	12 545	13 225	13 225	13 225	13 225
19		MŠ Športová	3 894	9 860	5 099	19 340	20 020	20 020	20 020	20 020
20		MŠ Mišúta	6 737	14 126	8 100	26 135	26 815	26 815	26 815	26 815
21		MŠ sv.Cyrila	7 073	13 592	6 688	26 836	27 516	27 516	27 516	27 516
22		MŠ Gorkého	6 668	13 589	6 511	27 703	28 383	28 383	28 383	28 383
23		MŠ Clementisa	6 668	12 544	6 509	24 566	25 246	25 246	25 246	25 246
24		MŠ Matušku	7 300	11 903	6 333	22 998	23 681	23 681	23 681	23 681
25										
26	630	18 Rekreačné poukazy MŠ, ŠJ MŠ, právne subjekty OK	0	0	15 000	11 634	60 000	20 000	15 000	45 000
27	640	4 Bežné transfery - odchodné, odstupné a príspevok na stravné	19 214	41 907	23 000	30 000	47 000	20 000	10 000	25 000
28	610,620	5 Dofinancovanie ZUŠ nadčasy (do r. 2019 atestácie, dopl.k platu, valorizácia, odvody na originálne kompetencie)	0	0	8 700	0	15 000	5 000	0	15 000
29	630	6 Plán údržby a vybavenie	52 444	31 883	45 000	35 000	30 940	15 000	0	33 000
30	610,620	7 Dofinancovanie ON PK zo zdrojov mesta a iné	0	0	90 670	19 998	156 000	100 000	0	60 000
31	640	8 Odchodné a odstupné pre OK	0	0	20 000	5 252	59 000	20 000	0	35 000
32	10.4.0	Rodina a deti	33	33	180	180	180	180	180	180
33	630, 640	9 Náklady na deti v hmotnej núdzi	33	33	180	180	180	180	180	180
34	04.4.3	Výstavba	0	10 575	0	0	0	0	0	0
35	630	16 MŠ Krmana - oprava strešnej krytiny (odstránenie vady diela)	0	7 843	0	0	0	0	0	0
36	630	19 MŠ Matušku - oprava maľovania (odstránenie vady diela)	0	2 732	0	0	0	0	0	0
37	700	Kapitálové výdavky spolu:	609 476	558 654	644 921	809 674	865 934	815 934	0	36 554
38	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	8 107	0	0	0	0	0	17 000
39	700	10 Plán investícií	0	8 107	0	0	0	0	0	17 000
40	04.4.3	Výstavba	609 476	550 547	644 921	809 674	865 934	815 934	0	19 554
41	716, 717	Plán investícií								
42	13	Rekonštrukcia MŠ Športová ulica v Prievidzi	0	0	40 000	40 000	50 000	0	0	0
43	14	Výbudovanie detských jaslí v meste Prievidza	0	214	588 512	769 674	769 674	769 674	0	0
44	20	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.J.Matušku r.2017	0	0	16 409	0	836	836	0	0
45	21	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.J.Matušku - II. etapa r.2018	0	0	0	0	10 848	10 848	0	0

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8				
46		22	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.V.Clementisa r.2018	0	0	0	0	34 576	34 576	0	0
47		23	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišika - výmena vnútorných a vonkajších rozvodov	0	0	0	0	0	0	0	19 554
48			Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišika	354 058	321 738	0	0	0	0	0	0
49			Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišika - rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov	253 821	226 056	0	0	0	0	0	0
50			5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Nábr. Sv. Cyrila (rok 2014)	0	2 539	0	0	0	0	0	0
51			5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul. A. Krmana - oprava fasády a rímasy (rok 2015)	1 597	0	0	0	0	0	0	0
52	2	Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ ,ŠKD)		10 077 549	10 724 058	9 911 566	11 122 030	12 830 473	12 308 473	12 245 556	12 709 496
56		600	Bežné výdavky spolu za podprogram:	9 749 262	10 324 542	9 867 201	10 854 121	12 225 514	12 225 514	12 190 364	12 647 838
57		700	Kapitálové výdavky spolu za podprogram:	327 925	346 644	44 365	267 909	604 959	82 959	55 192	61 658
58		Prvok č.1	ZŠ Ul. S.Chalupku	2 058 369	2 114 899	1 876 453	1 984 709	2 346 608	2 204 608	2 163 919	2 215 175
59		600	Bežné výdavky spolu:	1 872 121	1 920 545	1 870 953	1 953 313	2 166 130	2 166 130	2 163 919	2 208 012
60		21	Základná škola	1 513 290	1 507 826	1 466 952	1 454 570	1 725 825	1 725 825	1 724 514	1 749 559
61		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	686 921	687 677	690 633	605 691	722 505	722 505	721 155	721 155
62		610	Mzdy	436 239	443 292	444 078	381 344	438 655	438 655	438 655	438 655
63		620	Odvody	143 580	147 483	155 205	133 281	153 319	153 319	153 319	153 319
64		630	Tovary a služby	99 124	88 445	90 000	86 899	129 181	129 181	129 181	129 181
65			v tom: energie 75 135 €								
66		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	978	8 457	1 350	4 167	1 350	1 350	0	0
67		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	7 000	0	0	0	0	0	0	0
68		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	808 033	820 016	776 053	848 613	1 003 054	1 003 054	1 003 054	1 028 054
69		610	Mzdy	484 916	498 680	492 321	523 566	605 154	605 154	605 154	605 154
70		620	Odvody	157 781	174 288	172 082	182 986	210 333	210 333	210 333	210 333
71		630	Tovary a služby	155 432	145 098	110 000	131 188	181 202	181 202	181 202	181 202
72			v tom: energie 81 397 €								
73		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	3 874	1 950	1 650	10 873	6 365	6 365	6 365	6 365
74		630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	25 000
75		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	6 030	0	0	0	0	0	0	0
76		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	166	133	266	266	266	266	305	350
77		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	166	133	266	266	266	266	305	350
78		04.4.3	Výstavba	18 170	0	0	0	0	0	0	0
79		630	Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi - stavebné úpravy	18 170	0	0	0	0	0	0	0
80		31	Školská jedáleň	241 834	290 111	278 683	357 666	293 657	293 657	293 307	306 433
81		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	69 943	78 702	72 970	74 069	67 931	67 931	67 966	71 944
82		610	Mzdy	43 977	41 010	36 530	38 826	34 185	34 185	34 185	34 185
83		620	Odvody	14 110	13 732	12 767	13 570	11 947	11 947	11 947	11 947
84		630	Tovary a služby	11 753	23 909	23 373	21 373	21 469	21 469	21 469	25 412
85			v tom: energie 19 801 €								
86		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	103	51	300	300	330	330	365	400
87		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	105 675	122 251	104 313	124 980	106 326	106 326	105 941	115 089
88		610	Mzdy	51 456	49 579	50 446	53 420	53 468	53 468	53 468	53 468
89		620	Odvody	16 735	17 808	17 631	18 670	18 688	18 688	18 688	18 688
90		630	Tovary a služby	37 363	46 221	25 886	52 540	33 785	33 785	33 785	42 463
91			v tom: energie 32 284 €								

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
92	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	121	1 643	350	350	385	385	0	470
93	630	Plán údržby	0	7 000	10 000	0	0	0	0	0
94	600	Potraviny	0	29 402	100 000	100 000	115 000	115 000	115 000	115 000
95	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	66 169	59 726	1 400	58 617	4 400	4 400	4 400	4 400
96	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	51 743	29 732	1 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
97	640 1	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	0	0	0	0	0	0	0
98	630 2	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	14 426	29 994	0	54 117	0	0	0	0
99	630 3	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	100	0	0	0	0
100	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	47	30	0	0	0	0	0	0
101	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	47	30	0	0	0	0	0	0
102	41	Školský klub detí	116 997	122 608	125 318	141 077	146 648	146 648	146 098	152 020
103	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	116 997	122 608	125 318	141 077	146 648	146 648	146 098	152 020
104	610	Mzdy	76 550	75 869	76 071	79 959	90 266	90 266	90 266	90 266
105	620	Odvody	25 251	26 781	26 587	27 945	31 548	31 548	31 548	31 548
106	630	Tovary a služby	14 980	19 804	22 160	32 673	24 284	24 284	24 284	29 536
107		v tom: energie 5 000 €								
108	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	216	154	500	500	550	550	0	670
109	700	Kapitálové výdavky spolu:	186 248	182 922	5 500	31 396	180 478	38 478	0	7 163
110	21	Základná škola	176 252	182 922	0	25 000	180 478	38 478	0	7 163
111	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	98 661	0	0	142 000	0	0	0
112	700,717	Plán investícií	0	0	0	0	142 000	0	0	0
113	717	Rekonštrukcia strechy na elokovanom pracovisku	0	98 661	0	0	0	0	0	0
114	04.4.3	Vystavba	176 252	84 261	0	25 000	38 478	38 478	0	7 163
115	716,717 4	Rekonštrukcia objektu - Základná škola Ul.S.Chalupku	0	0	0	25 000	36 000	36 000	0	0
116	717 5	5% dlhodobé zádržné - Rekonštr. palubovky telocvične ZŠ S.Chalupku r.2018	0	0	0	0	2 478	2 478	0	0
117	717 6	5% dlhodobé zádržné - Rekonštr. cvičebného priestoru ZŠ S.Chalupku r.2020	0	0	0	0	0	0	0	3 276
118	717 7	5% dlhodobé zádržné - Zriadenie polytech. učebni na ZŠ S. Chalupku r.2020	0	0	0	0	0	0	0	790
119	717 8	5% dlhodobé zádržné - Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku r.2020	0	0	0	0	0	0	0	3 097
120	716,717	Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievdzi	76 424	0	0	0	0	0	0	0
121	716,717	Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku - kofinancovanie podanej žiadosti	4 600	0	0	0	0	0	0	0
122	716,717	Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku - nedočerpaná dotácia zo ŠR z roku 2019	38 000	0	0	0	0	0	0	0
123	716,717	Zriadenie polytechnických učebni na ZŠ S. Chalupku v Prievdzi	57 228	81 667	0	0	0	0	0	0
124	716,717	5% dlhodobé zádržné - ZŠ S.Chalupku - rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične r.2016	0	2 594	0	0	0	0	0	0
125	31	Školská jedáleň	9 996	0	5 500	6 396	0	0	0	0
126	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	9 996	0	5 500	6 396	0	0	0	0
127	713	Plán investícií	9 996	0	5 500	6 396	0	0	0	0
128	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	11 432	0	0	0	0	0	0
129	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	11 432	0	0	0	0	0	0
130	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	11 432	0	0	0	0	0	0
131	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	1 837 179	1 913 156	1 716 412	1 974 084	2 236 208	2 141 208	2 082 648	2 244 295
132	600	Bežné výdavky spolu:	1 821 197	1 829 895	1 714 687	1 947 359	2 099 208	2 099 208	2 082 648	2 244 295
133	22	Základná škola	1 457 833	1 453 615	1 318 976	1 453 030	1 631 004	1 631 004	1 611 444	1 773 091
134	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	609 554	592 515	537 565	552 718	599 148	599 148	599 148	667 079
135	610	Mzdy	397 238	389 350	346 629	354 716	367 760	367 760	367 760	405 239
136	620	Odvody	130 421	132 504	121 144	123 971	128 530	128 530	128 530	157 502

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
137	630	Tovary a služby	74 100	69 419	65 692	69 472	98 418	98 418	98 418	99 898
138		v tom: energie 55 037 €								
139	640	Bežné transfery	795	1 242	4 100	4 559	4 440	4 440	4 440	4 440
140	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	7 000	0	0	0	0	0	0	0
141	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	847 796	860 934	780 911	899 812	1 031 356	1 031 356	1 011 796	1 105 512
142	610	Mzdy	532 367	532 536	496 702	531 541	626 590	626 590	626 590	670 406
143	620	Odvody	173 544	184 872	173 579	185 755	218 974	218 974	218 974	267 374
144	630	Tovary a služby	125 691	126 374	99 730	168 511	166 232	166 232	166 232	166 232
145		v tom: energie 93 713 €								
146	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	7 088	7 155	5 900	14 005	7 560	7 560	0	1 500
147	630	Plán údržby	0	9 997	5 000	0	12 000	12 000	0	0
148	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	9 106	0	0	0	0	0	0	0
149	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	483	166	500	500	500	500	500	500
150	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	483	166	500	500	500	500	500	500
151	04.4.3	Výstavba	3 269	0	0	0	0	0	0	0
152	630	Zriadenie IKT učebni na ZŠ Rastislavova ul. v Prievidzi - stavebné úpravy	3 269	0	0	0	0	0	0	0
153	32	Školská jedáleň	234 392	242 287	279 828	366 629	325 316	325 316	329 816	329 816
154	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	63 235	61 109	63 491	64 098	77 876	77 876	77 321	77 321
155	610	Mzdy	37 911	35 288	31 981	33 839	34 438	34 438	34 438	34 438
156	620	Odvody	12 024	12 333	11 178	11 827	12 035	12 035	12 035	12 035
157	630	Tovary a služby	13 300	12 277	19 922	18 022	30 848	30 848	30 848	30 848
158		v tom: energie 11 622 €								
159	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	0	1 211	410	410	555	555	0	0
160	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	115 257	115 094	102 837	143 734	126 140	126 140	125 195	125 195
161	610	Mzdy	47 915	51 898	54 455	57 442	53 863	53 863	53 863	53 863
162	620	Odvody	16 747	19 536	19 032	20 076	18 826	18 826	18 826	18 826
163	630	Tovary a služby	42 595	40 923	26 760	63 626	52 506	52 506	52 506	52 506
164		v tom: energie 19 788 €								
165	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	0	1 744	590	590	945	945	0	0
166	630	Plán údržby	8 000	993	2 000	2 000	0	0	0	0
167	600	Potraviny	5 986	19 729	112 000	112 000	115 000	115 000	120 000	120 000
168	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	49 907	46 355	1 200	46 497	6 000	6 000	7 000	7 000
169	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	40 048	23 994	1 200	6 200	6 000	6 000	7 000	7 000
170	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	209	0	0	0	0	0	0
171	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	9 512	22 152	0	40 006	0	0	0	0
172	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	347	0	0	291	0	0	0	0
173	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	7	0	300	300	300	300	300	300
174	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7	0	300	300	300	300	300	300
175	42	Školský klub detí	125 703	133 993	115 883	127 700	142 888	142 888	141 388	141 388
176	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	125 703	133 993	115 883	127 700	142 888	142 888	141 388	141 388
177	610	Mzdy	83 147	75 762	71 421	74 736	83 281	83 281	83 281	83 281
178	620	Odvody	27 796	26 599	24 962	26 120	29 107	29 107	29 107	29 107
179	630	Tovary a služby	14 701	28 742	19 000	25 844	29 000	29 000	29 000	29 000
180		v tom: energie 8 500 €								
181	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	59	2 890	500	1 000	1 500	1 500	0	0
182	700	Kapitálové výdavky spolu:	15 833	73 779	1 725	26 725	137 000	42 000	0	0

Program 9: Vzdelávanie

Rok	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
183		22	Základná škola	0	58 959	1 725	26 725	137 000	42 000	0	0
184		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	95 000	0	0	0
185		717	Plán investícií	0	0	0	0	95 000	0	0	0
186		04.4.3	Výstavba	0	58 959	1 725	26 725	42 000	42 000	0	0
187		716,717	4 Rekonštrukcia objektu - Základná škola Rastislavova ulica	0	0	0	25 000	42 000	42 000	0	0
188		716,717	5% dlhodobé zádržné - rekonštrukcia výmennikovej stanice r.2017	0	0	1 725	1 725	0	0	0	0
189		716,717	Zriadenie IKT učebni na ZŠ Rastislavova ul. v Prievidzi	0	55 978	0	0	0	0	0	0
190		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcie strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní ZŠ Rastislavova r.2016	0	2 981	0	0	0	0	0	0
191		32	Školská jedáleň	15 833	14 820	0	0	0	0	0	0
192		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	15 833	14 820	0	0	0	0	0	0
193		700,713	Plán investícií	15 833	9 823	0	0	0	0	0	0
194		700	Rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠJ v ZŠ	0	4 997	0	0	0	0	0	0
195		800	Finančné operácie výdavkové spolu:	149	9 482	0	0	0	0	0	0
196		22	Základná škola	149	9 482	0	0	0	0	0	0
197		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	149	9 482	0	0	0	0	0	0
198		819	Vrátené finančné zábezpeky	149	9 482	0	0	0	0	0	0
199		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	1 275 774	1 363 155	1 318 558	1 492 630	1 712 373	1 602 373	1 606 773	1 612 485
200		600	Bežné výdavky spolu:	1 263 232	1 354 909	1 318 558	1 478 082	1 602 373	1 602 373	1 606 773	1 612 485
201		23	Základná škola	1 004 340	1 060 569	974 934	1 048 543	1 171 625	1 171 625	1 171 625	1 177 337
202		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	437 753	440 513	435 005	449 429	562 812	562 812	562 812	562 524
203		610	Mzdy	271 465	277 436	280 285	279 397	342 240	342 240	342 240	342 240
204		620	Odvody	94 239	96 593	97 952	97 641	119 604	119 604	119 604	119 604
205		630	Tovary a služby	65 870	59 241	54 068	64 573	98 088	98 088	98 088	97 800
206			v tom: energie 57 137 €								
207		640	Bežné transfery	829	7 243	2 700	7 818	2 880	2 880	2 880	2 880
208		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	5 350	0	0	0	0	0	0	0
209		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	566 470	619 990	539 829	599 014	608 713	608 713	608 713	614 713
210		610	Mzdy	357 530	378 133	342 570	363 406	370 760	370 760	370 760	370 760
211		620	Odvody	118 185	141 080	119 717	127 000	129 571	129 571	129 571	129 571
212		630	Tovary a služby	87 659	87 680	66 242	98 068	105 262	105 262	105 262	105 262
213			v tom: energie 61 899 €								
214		640	Bežné transfery	996	9 068	3 300	10 540	3 120	3 120	3 120	3 120
215		630	Plán údržby	0	1 500	8 000	0	0	0	0	6 000
216		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	2 100	2 529	0	0	0	0	0	0
217		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	117	66	100	100	100	100	100	100
218		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	67	66	100	100	100	100	100	100
219		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	50	0	0	0	0	0	0	0
220		33	Školská jedáleň	172 183	190 709	217 444	287 522	276 782	276 782	281 782	281 782
221		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	48 514	46 781	53 300	53 936	85 000	85 000	85 000	85 000
222		610	Mzdy	25 146	25 852	25 940	27 671	30 921	30 921	30 921	30 921
223		620	Odvody	8 876	8 956	9 067	9 672	10 807	10 807	10 807	10 807
224		630	Tovary a služby	14 492	11 680	17 978	16 278	42 936	42 936	42 936	42 936
225			v tom: energie 15 262 €								
226		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	0	293	315	315	336	336	336	336
227		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	73 061	71 908	77 144	115 462	93 182	93 182	93 182	93 182

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
228	610	Mzdy	30 981	30 348	31 706	33 667	34 868	34 868	34 868	34 868
229	620	Odvody	9 768	10 514	11 081	11 767	12 186	12 186	12 186	12 186
230	630	Tovary a služby	32 312	28 702	33 972	68 098	45 764	45 764	45 764	45 764
231		v tom: energie 16 534 €								
232	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	0	344	385	1 930	364	364	364	364
233	630	Plán údržby	0	2 000	0	0	0	0	0	0
234	600	Potraviny	6 816	24 887	86 000	86 000	95 000	95 000	100 000	100 000
235	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	43 792	47 133	1 000	32 124	3 500	3 500	3 500	3 500
236	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	37 444	24 224	1 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
237	640 1	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	112	0	0	0	0	0	0
238	630 2	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	6 116	22 797	0	27 936	0	0	0	0
239	640 3	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	232	0	0	188	0	0	0	0
240	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	0	0	0	0	100	100	100	100
241	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	0	0	0	100	100	100	100
242	43	Školský klub detí	86 709	103 631	126 180	142 017	153 966	153 966	153 366	153 366
243	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	86 709	103 631	126 180	142 017	153 966	153 966	153 366	153 366
244	610	Mzdy	58 160	67 264	84 535	88 723	96 751	96 751	96 751	96 751
245	620	Odvody	18 101	22 066	29 545	31 009	33 815	33 815	33 815	33 815
246	630	Tovary a služby	10 123	13 746	11 500	21 085	22 800	22 800	22 800	22 800
247		v tom: energie 7 939 €								
248	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	325	555	600	1 200	600	600	0	0
249	700	Kapitálové výdavky spolu:	12 483	0	0	14 548	110 000	0	0	0
250	23	Základná škola	0	0	0	0	110 000	0	0	0
251	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	110 000	0	0	0
252	716,717	Plán investícií	0	0	0	0	110 000	0	0	0
253	33	Školská jedáleň	12 483	0	0	14 548	0	0	0	0
254	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	12 483	0	0	14 548	0	0	0	0
255	713	Plán investícií	0	0	0	14 548	0	0	0	0
256	713	Veľkokuchynské zariadenie konvektomat v ŠJ	12 483	0	0	0	0	0	0	0
257	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	59	8 246	0	0	0	0	0	0
258	33	Školská jedáleň	59	8 246	0	0	0	0	0	0
259	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	59	8 246	0	0	0	0	0	0
260	819	Vrátené finančné zábezpeky	59	8 246	0	0	0	0	0	0
261	Prvok č.4	ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská	1 030 733	1 139 107	1 063 927	1 172 672	1 663 906	1 583 906	1 580 894	1 689 862
262	600	Bežné výdavky spolu:	1 023 430	1 122 022	1 055 787	1 164 532	1 583 906	1 583 906	1 580 894	1 689 862
263	14	Materská škola	180 929	203 509	223 904	230 534	263 341	263 341	263 341	263 341
264	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	180 929	203 509	223 904	230 534	263 341	263 341	263 341	263 341
265	610	Mzdy	110 488	124 677	131 311	140 146	142 897	142 897	142 897	142 897
266	620	Odvody	37 015	44 806	45 893	49 016	49 943	49 943	49 943	49 943
267	630	Tovary a služby	32 282	31 072	33 800	33 472	68 001	68 001	68 001	68 001
268		v tom: zo ŠR na predškolákov 9 931 €								
269		energie 39 390 €								
270	640	Bežné transfery	1 144	2 954	1 900	2 900	2 500	2 500	2 500	2 500
271	630	Plán údržby	0	0	11 000	5 000	0	0	0	0
272	24	Základná škola	590 163	637 099	532 534	599 515	955 228	955 228	955 228	1 061 196
273	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	244 430	300 552	252 059	272 163	439 554	439 554	439 554	461 275

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
274	610	Mzdy	153 082	191 892	161 769	174 124	266 199	266 199	266 199	282 294
275	620	Odvody	51 945	70 773	56 529	61 999	93 027	93 027	93 027	98 653
276	630	Tovary a služby	34 271	32 945	30 958	28 863	76 244	76 244	76 244	76 244
277		v tom: energie 70 294 €								
278	640	Bežné transfery	1 482	4 942	2 803	7 177	4 084	4 084	4 084	4 084
279	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	3 650	0	0	0	0	0	0	0
280	09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		345 716	336 530	280 285	327 162	515 674	515 674	515 674	599 921
281	610	Mzdy	221 827	209 805	180 919	204 855	312 238	312 238	312 238	331 132
282	620	Odvody	75 335	73 341	63 019	71 362	108 893	108 893	108 893	115 496
283	630	Tovary a služby	43 690	48 045	33 430	43 308	89 749	89 749	89 749	148 499
284		v tom: energie 79 268 €								
285	640	Bežné transfery	1 864	5 339	2 917	7 637	4 794	4 794	4 794	4 794
286	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
287	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	3 000	0	0	0	0	0	0	0
288	10.4.0 Rodina a deti		17	17	190	190	0	0	0	0
289	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	17	17	190	190	0	0	0	0
290	34 Školská jedáleň		194 241	224 476	235 858	266 987	282 878	282 878	281 866	284 866
291	09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.		61 313	71 786	76 607	76 899	93 094	93 094	92 082	92 082
292	610	Mzdy	33 064	38 056	35 595	37 812	36 900	36 900	36 900	36 900
293	620	Odvody	11 217	13 845	12 441	13 216	12 897	12 897	12 897	12 897
294	630	Tovary a služby	16 850	19 578	27 885	25 185	42 285	42 285	42 285	42 285
295		v tom: energie 23 431 €								
296	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	182	307	686	686	1 012	1 012	0	0
297	09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.		78 807	93 785	85 031	93 648	103 564	103 564	103 564	106 564
298	610	Mzdy	41 559	39 805	41 785	44 212	41 610	41 610	41 610	41 610
299	620	Odvody	14 109	14 617	14 603	15 451	14 542	14 542	14 542	14 542
300	630	Tovary a služby	19 588	33 128	27 929	33 271	46 224	46 224	46 224	46 224
301		v tom: energie 26 423 €								
302	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	223	264	714	714	1 188	1 188	1 188	1 188
303	630	Plán údržby	3 328	5 971	0	0	0	0	0	3 000
304	600	Potraviny	24 959	29 303	68 000	72 000	80 000	80 000	80 000	80 000
305	10.4.0 Rodina a deti		29 046	29 524	5 900	24 120	5 900	5 900	5 900	5 900
306	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	23 437	17 386	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
307	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	140	0	0	0	0	0	0
308	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	5 305	11 998	0	17 860	0	0	0	0
309	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	304	0	0	360	0	0	0	0
310	10.2.0. Staroba		116	78	320	320	320	320	320	320
311	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	116	78	320	320	320	320	320	320
312	44 Školský klub detí		58 097	56 938	63 491	67 496	82 459	82 459	80 459	80 459
313	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD		58 097	56 938	63 491	67 496	82 459	82 459	80 459	80 459
314	610	Mzdy	33 021	33 015	38 421	40 368	43 854	43 854	43 854	43 854
315	620	Odvody	11 521	10 877	13 430	14 111	15 329	15 329	15 329	15 329
316	630	Tovary a služby	11 067	12 605	9 740	11 117	21 276	21 276	21 276	21 276
317		v tom: energie 10 464 €								
318	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	2 488	441	1 900	1 900	2 000	2 000	0	0
319	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
320	700	Kapitálové výdavky spolu:	7 303	12 155	8 140	8 140	80 000	0	0	0
321	14	Materská škola	1 820	12 155	0	0	0	0	0	0
322	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	1 820	12 155	0	0	0	0	0	0
323	713	Zostava na detské ihrisko (vrátane oplotenia)	1 820	11 000	0	0	0	0	0	0
324	717	Dostavba detského ihriska MŠ - oplotenie - ZŠ s MŠ Malonecpalská	0	1 155	0	0	0	0	0	0
325	24	Základná škola	0	0	8 140	8 140	80 000	0	0	0
326	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	80 000	0	0	0
327	717	Plán investícií	0	0	0	0	80 000	0	0	0
328	04.4.3	Výstavba	0	0	8 140	8 140	0	0	0	0
329	700	5% dlhodobé zádržné - dostavba šatní a soc.zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvič.priestoru r.2017	0	0	8 140	8 140	0	0	0	0
330	34	Školská jedáleň	5 483	0	0	0	0	0	0	0
331	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	0	0	0	0	0	0	0	0
332	713	Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
333	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	5 483	0	0	0	0	0	0	0
334	713	Plán investícií	5 483	0	0	0	0	0	0	0
335	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	4 930	0	0	0	0	0	0
336	34	Školská jedáleň	0	4 930	0	0	0	0	0	0
337	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	4 930	0	0	0	0	0	0
338	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	4 930	0	0	0	0	0	0
339	Prvok č.5	ZŠ UI. Energetikov	1 632 794	1 747 821	1 625 084	1 975 673	2 062 521	1 972 521	2 023 232	2 101 589
340	600	Bežné výdavky spolu:	1 526 641	1 701 741	1 611 084	1 803 573	1 970 040	1 970 040	1 968 040	2 047 094
341	25	Základná škola	1 225 164	1 334 582	1 196 267	1 307 134	1 455 486	1 455 486	1 455 486	1 534 540
342	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	525 762	549 695	504 807	520 503	656 171	656 171	656 171	656 171
343	610	Mzdy	320 276	351 506	321 163	332 623	407 910	407 910	407 910	407 910
344	620	Odvody	112 639	122 851	112 246	116 252	142 565	142 565	142 565	142 565
345	630	Tovary a služby	83 521	73 218	69 334	69 564	103 166	103 166	103 166	103 166
346		v tom: energie 60 734 €								
347	640	Bežné transfery	2 626	2 120	2 064	2 064	2 530	2 530	2 530	2 530
348	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	6 700	0	0	0	0	0	0	0
349	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	699 402	784 887	691 460	786 631	799 315	799 315	799 315	878 369
350	610	Mzdy	435 651	450 535	433 953	459 236	488 524	488 524	488 524	488 524
351	620	Odvody	138 587	162 078	151 667	161 121	170 739	170 739	170 739	170 739
352	630	Tovary a služby	122 108	132 908	103 104	162 165	137 082	137 082	137 082	216 136
353		v tom: energie 71 296 €								
354	640	Bežné transfery	498	9 366	2 736	4 109	2 970	2 970	2 970	2 970
355	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
356	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	2 558	0	0	0	0	0	0	0
357	630	Tovary a služby - Projekt "Modernejšia škola"	0	30 000	0	0	0	0	0	0
358	10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	0	0	0	0	0
359	630, 640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0
360	35	Školská jedáleň	197 413	259 891	292 927	366 114	361 055	361 055	359 855	359 855
361	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	59 910	65 912	71 194	71 459	101 376	101 376	100 824	100 824
362	610	Mzdy	32 189	31 668	33 156	35 279	40 391	40 391	40 391	40 391
363	620	Odvody	12 470	11 069	11 589	12 331	14 116	14 116	14 116	14 116
364	630	Tovary a služby	15 251	22 957	26 019	23 419	46 317	46 317	46 317	46 317

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
365		v tom: energie 18 032 €								
366	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	0	218	430	430	552	552	0	0
367	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	71 439	111 262	101 373	134 697	118 659	118 659	118 011	118 011
368	610	Mzdy	37 025	38 474	43 953	46 591	47 415	47 415	47 415	47 415
369	620	Odvody	10 577	13 761	15 360	16 281	16 572	16 572	16 572	16 572
370	630	Tovary a služby	23 734	55 818	34 490	62 653	54 024	54 024	54 024	54 024
371		v tom: energie 21 168 €								
372	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	103	209	570	2 172	648	648	0	0
373	630	Plán údržby	0	3 000	7 000	7 000	0	0	0	0
374	600	Potraviny	9 688	31 012	115 600	115 600	137 900	137 900	137 900	137 900
375	10.4.0	Rodina a deti	56 343	51 660	4 680	44 278	3 120	3 120	3 120	3 120
376	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	48 432	29 732	4 680	4 680	3 120	3 120	3 120	3 120
377	640 1	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	54	0	0	0	0	0	0
378	630 2	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	7 715	21 874	0	39 352	0	0	0	0
379	640 3	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	196	0	0	246	0	0	0	0
380	10.2.0.	Staroba	33	45	80	80	0	0	0	0
381	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	33	45	80	80	0	0	0	0
382	45	Školský klub detí	104 064	107 268	121 890	130 325	153 499	153 499	152 699	152 699
383	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	104 064	107 268	121 890	130 325	153 499	153 499	152 699	152 699
384	610	Mzdy	66 520	70 545	76 836	80 713	91 663	91 663	91 663	91 663
385	620	Odvody	21 906	24 670	26 854	28 210	32 036	32 036	32 036	32 036
386	630	Tovary a služby	15 489	11 798	17 500	20 702	29 000	29 000	29 000	29 000
387		v tom: energie 8 800 €								
388	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	149	255	700	700	800	800	0	0
389	700	Kapitálové výdavky spolu:	106 058	39 294	14 000	172 100	92 481	2 481	55 192	54 495
390	25	Základná škola	106 058	26 654	0	158 100	92 481	2 481	55 192	54 495
391	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	26 654	0	0	90 000	0	50 000	50 000
392	700,717	Plán investícií	0	26 654	0	0	90 000	0	50 000	50 000
393	04.4.3	Výstavba	106 058	0	0	158 100	2 481	2 481	5 192	4 495
394	717 4	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ r.2018	0	0	0	0	2 481	2 481	0	0
395	717 5	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia cvičebného priestoru r.2019	0	0	0	0	0	0	3 945	0
396	717 6	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia cvičebného priestoru - rekonštrukcia obkladu r.2019	0	0	0	0	0	0	1 247	0
397	717 7	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia strešného plášt'a - strecha G r.2020	0	0	0	0	0	0	0	1 784
398	717 8	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia strešného plášt'a - strecha F r.2020	0	0	0	0	0	0	0	2 711
399	716,717	Rekonštrukcia strešného plášt'a ZŠ Energetikov	106 058	0	0	158 100	0	0	0	0
400	35	Školská jedáleň	0	12 640	14 000	14 000	0	0	0	0
401	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	6 840	14 000	14 000	0	0	0	0
402	700,713	Plán investícií	0	6 840	14 000	14 000	0	0	0	0
403	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	5 800	0	0	0	0	0	0
404	713,719	Plán investícií - zlepšenie vybavenia ŠJ	0	5 800	0	0	0	0	0	0
405	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	95	6 786	0	0	0	0	0	0
406	35	Školská jedáleň	95	6 786	0	0	0	0	0	0
407	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	95	6 786	0	0	0	0	0	0
408	819	Vrátene finančné zábezpeky	95	6 786	0	0	0	0	0	0
409	Prvok č.6	ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského	1 324 635	1 457 624	1 387 230	1 520 981	1 725 548	1 720 548	1 730 548	1 727 448

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
410	600	Bežné výdavky spolu:	1 324 635	1 429 044	1 372 230	1 505 981	1 720 548	1 720 548	1 730 548	1 727 448
411	16	Materská škola	166 577	180 434	185 918	198 164	213 092	213 092	213 092	218 792
412	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	166 577	180 434	185 918	198 164	213 092	213 092	213 092	218 792
413	610	Mzdy	107 099	105 326	106 453	111 597	121 906	121 906	121 906	121 906
414	620	Odvody	35 941	37 799	37 205	39 002	42 606	42 606	42 606	42 606
415	630	Tovary a služby	22 535	34 245	29 360	34 665	47 480	47 480	47 480	53 180
416		v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov	3 419	4 963	3 300	8 886	3 300	3 300	3 300	3 300
417		v tom: energie 21 015 €								
418	640	Bežné transfery	1 002	3 064	900	900	1 100	1 100	1 100	1 100
419	630	Plán údržby	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
420	10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	0	0	0	0	0
421	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0
422	26	Základná škola	869 782	919 777	852 794	912 450	1 073 158	1 073 158	1 073 158	1 073 158
423	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	467 637	448 009	423 553	444 232	538 003	538 003	538 003	538 003
424	610	Mzdy	300 889	290 487	267 622	284 766	328 817	328 817	328 817	328 817
425	620	Odvody	101 131	104 218	93 881	99 924	115 306	115 306	115 306	115 306
426	630	Tovary a služby	64 176	44 857	60 450	56 867	91 180	91 180	91 180	91 180
427		v tom: energie 42 030 €								
428	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	741	8 447	1 600	2 600	2 700	2 700	2 700	2 700
429	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
430	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	700	0	0	75	0	0	0	0
431	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	402 045	471 668	429 109	468 086	535 155	535 155	535 155	535 155
432	610	Mzdy	245 369	280 603	272 722	284 914	329 401	329 401	329 401	329 401
433	620	Odvody	80 670	98 099	95 397	99 870	115 244	115 244	115 244	115 244
434	630	Tovary a služby	66 226	89 898	58 840	79 652	87 810	87 810	87 810	87 810
435		v tom: energie 42 030 €								
436	640	Bežné transfery	3 930	3 068	1 200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
437	630,640	Plán údržby	0	0	950	950	0	0	0	0
438	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	5 850	0	0	0	0	0	0	0
439	10.4.0	Rodina a deti	100	100	132	132	0	0	0	0
440	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	100	132	132	0	0	0	0
441	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
442	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
443	36	Školská jedáleň	202 644	232 375	238 580	292 748	313 976	313 976	323 976	315 176
444	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	70 250	72 725	77 895	79 900	105 028	105 028	105 028	105 028
445	610	Mzdy	41 730	43 582	42 253	45 221	47 701	47 701	47 701	47 701
446	620	Odvody	13 869	15 100	14 767	15 804	16 671	16 671	16 671	16 671
447	630	Tovary a služby	14 379	13 611	20 325	18 125	39 856	39 856	39 856	39 856
448		v tom: energie 14 010 €								
449	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	272	432	550	750	800	800	800	800
450	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	72 816	84 047	76 895	105 882	106 248	106 248	116 248	107 448
451	610	Mzdy	40 550	38 931	42 253	45 026	47 701	47 701	47 701	47 701
452	620	Odvody	12 950	14 340	14 768	15 737	16 671	16 671	16 671	16 671
453	630	Tovary a služby	18 920	30 563	19 424	44 269	41 076	41 076	41 076	41 076
454		v tom: energie 14 010 €								
455	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	396	213	450	850	800	800	800	800

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
456	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	10 000	1 200
457	600	Potraviny	16 815	33 314	73 490	73 490	93 000	93 000	93 000	93 000
458	10.4.0	Rodina a deti	42 745	42 289	10 000	33 176	9 400	9 400	9 400	9 400
459	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	34 895	24 518	10 000	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
460	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	581	0	600	0	0	0	0
461	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	7 168	17 190	0	22 857	0	0	0	0
462	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	682	0	0	319	0	0	0	0
463	10.2.0.	Staroba	18	0	300	300	300	300	300	300
464	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	18	0	300	300	300	300	300	300
465	46	Školský klub detí	85 632	96 458	94 938	102 619	120 322	120 322	120 322	120 322
466	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	85 632	96 458	94 938	102 619	120 322	120 322	120 322	120 322
467	610	Mzdy	55 923	59 430	58 450	61 421	68 053	68 053	68 053	68 053
468	620	Odvody	17 868	19 828	20 428	21 467	23 784	23 784	23 784	23 784
469	630	Tovary a služby v tom: energie 7 005 €	11 444	15 492	14 560	18 231	26 585	26 585	26 585	26 585
470										
471	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	397	1 708	1 500	1 500	1 900	1 900	1 900	1 900
472	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
473	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	21 679	15 000	15 000	5 000	0	0	0
474	16	Materská škola	0	1 179	0	0	0	0	0	0
475	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
476	700	Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
477	04.4.3	Výstavba	0	1 179	0	0	0	0	0	0
478	716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia soc.zariadení MŠ Dobšinského r.2016	0	1 179	0	0	0	0	0	0
479	26	Základná škola	0	0	0	0	5 000	0	0	0
480	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	5 000	0	0	0
481	700	Plán investícií	0	0	0	0	5 000	0	0	0
482	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
483	700	Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi	0	0	0	0	0	0	0	0
484	36	Školská jedáleň	0	20 500	15 000	15 000	0	0	0	0
485	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	20 500	15 000	15 000	0	0	0	0
486	700,713	Plán investícií	0	20 500	15 000	15 000	0	0	0	0
487	46	Školský klub detí	0	0	0	0	0	0	0	0
488	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	0	0	0	0	0	0	0	0
489		Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
490	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	6 901	0	0	0	0	0	0
491	36	Školská jedáleň	0	6 901	0	0	0	0	0	0
492	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	6 901	0	0	0	0	0	0
493	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	6 901	0	0	0	0	0	0
494	Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	918 065	988 296	923 902	1 001 281	1 083 309	1 083 309	1 057 542	1 118 642
495	600	Bežné výdavky spolu:	918 006	966 386	923 902	1 001 281	1 083 309	1 083 309	1 057 542	1 118 642
496	27	Základná škola	720 554	740 424	672 273	708 604	799 255	799 255	776 088	837 188
497	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	275 683	252 485	285 576	272 639	350 356	350 356	350 356	350 356
498	610	Mzdy	176 354	167 845	181 149	175 414	215 612	215 612	215 612	215 612
499	620	Odvody	57 624	58 563	63 312	61 307	73 183	73 183	73 183	73 183
500	630	Tovary a služby v tom: energie 46 985 €	37 846	25 577	38 865	33 668	58 801	58 801	58 801	58 801
501										

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
502	640	Bežné transfery	659	500	2 250	2 250	2 760	2 760	2 760	2 760
503	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	3 200	0	0	0	0	0	0	0
504	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	444 771	487 839	386 548	435 816	448 750	448 750	425 583	486 683
505	610	Mzdy	281 372	299 032	241 661	254 412	270 277	270 277	253 110	253 110
506	620	Odvody	89 938	100 359	84 461	90 477	96 869	96 869	90 869	90 869
507	630	Tovary a služby	69 052	76 671	55 676	79 994	78 364	78 364	78 364	139 464
508		v tom: energie 55 155 €								
509	640	Bežné transfery	909	1 777	2 750	8 933	3 240	3 240	3 240	3 240
510	630	Plán údržby	2 000	10 000	2 000	2 000	0	0	0	0
511	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 500	0	0	0	0	0	0	0
512	10.4.0	Rodina a deti	100	100	149	149	149	149	149	149
513	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	100	149	149	149	149	149	149
514	37	Školská jedáleň	146 516	165 970	187 620	223 413	204 517	204 517	202 417	202 417
515	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	44 482	46 371	55 695	55 043	66 594	66 594	65 628	65 628
516	610	Mzdy	23 589	22 274	21 968	23 338	25 695	25 695	25 695	25 695
517	620	Odvody	7 771	7 874	7 677	8 155	8 980	8 980	8 980	8 980
518	630	Tovary a služby	13 062	16 223	25 150	22 650	30 953	30 953	30 953	30 953
519		v tom: energie 12 530 €								
520	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	60	0	900	900	966	966	0	0
521	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	62 792	78 247	75 875	90 038	80 673	80 673	79 539	79 539
522	610	Mzdy	32 390	30 078	26 849	28 414	30 164	30 164	30 164	30 164
523	620	Odvody	10 918	11 711	9 385	9 933	10 543	10 543	10 543	10 543
524	630	Tovary a služby	19 402	33 025	33 041	48 091	38 832	38 832	38 832	38 832
525		v tom: energie 14 708 €								
526	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	82	3 433	1 100	1 100	1 134	1 134	0	0
527	630	Plán údržby	0	0	5 500	2 500	0	0	0	0
528	600	Potraviny	11 189	15 438	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
529	10.4.0	Rodina a deti	27 983	25 914	3 500	25 782	5 000	5 000	5 000	5 000
530	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	22 113	13 843	3 500	5 200	5 000	5 000	5 000	5 000
531	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	56	0	0	0	0	0	0
532	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	5 761	12 015	0	20 438	0	0	0	0
533	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	109	0	0	144	0	0	0	0
534	10.2.0.	Staroba	70	0	550	550	250	250	250	250
535	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	70	0	550	550	250	250	250	250
536	47	Školský klub detí	50 936	59 992	64 009	69 264	79 537	79 537	79 037	79 037
537	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	50 936	59 992	64 009	69 264	79 537	79 537	79 037	79 037
538	610	Mzdy	28 536	34 175	34 686	36 592	41 212	41 212	41 212	41 212
539	620	Odvody	9 307	11 656	12 123	12 789	14 404	14 404	14 404	14 404
540	630	Tovary a služby	13 068	14 161	16 800	19 483	23 421	23 421	23 421	23 421
541		v tom: energie 6 810 €								
542	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	25	0	400	400	500	500	0	0
543	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	16 815	0	0	0	0	0	0
544	27	Základná škola	0	0	0	0	0	0	0	0
545	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	0	0	0	0
546	700	Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
547	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022	5	6	7	8
	1	2	3	4						
548	700	Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
549	37	Školská jedáleň	0	16 815	0	0	0	0	0	0
550	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	16 815	0	0	0	0	0	0
551	700	Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
552	713	Veľkokuchynské zriadenie	0	4 897	0	0	0	0	0	0
553	700	Vzduchotechnika v ŠJ	0	11 918	0	0	0	0	0	0
554	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	59	5 095	0	0	0	0	0	0
555	37	Školská jedáleň	59	5 095	0	0	0	0	0	0
556	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	59	5 095	0	0	0	0	0	0
557	819	Vrátené finančné zábezpeky	59	5 095	0	0	0	0	0	0
558	3	Školské stravovanie	728 091	920 313	892 640	1 016 313	1 028 128	1 028 128	1 016 128	1 037 278
559	600	Bežné výdavky spolu za podprogram:	728 091	906 273	882 540	1 006 213	1 028 128	1 028 128	1 016 128	1 037 278
560	700	Kapitálové výdavky spolu za podprogram:	0	14 040	10 100	10 100	0	0	0	0
561		Školské jedálne pri MŠ	728 091	920 313	892 640	1 016 313	1 028 128	1 028 128	1 016 128	1 037 278
562	600	Bežné výdavky spolu:	728 091	906 273	882 540	1 006 213	1 028 128	1 028 128	1 016 128	1 037 278
563	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	482 209	604 194	633 540	642 818	728 128	728 128	716 128	737 278
564	610	1 Mzdy	319 996	360 824	363 153	367 805	413 723	413 723	413 723	413 723
565	620	2 Odvody	107 925	129 242	132 987	134 613	151 505	151 505	151 505	151 505
566	630	3 Tovary a služby	27 701	70 740	89 500	101 500	120 000	120 000	120 000	120 000
567		v tom: energie 15 000 €								
568	640	4 Bežné transfery - odchodné, odstupné a príspevok na stravné	1 910	2 050	6 000	6 000	21 000	21 000	9 000	9 000
569	630	5 Plán údržby a vybavenia	23 851	40 147	41 900	31 900	16 900	16 900	16 900	38 050
570	630	10 Rekreačné poukazy	826	1 191	0	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
571	600	6 Potraviny	181 099	224 036	170 000	258 094	250 000	250 000	250 000	250 000
572	10.4.0	Rodina a deti	64 783	78 043	79 000	105 301	50 000	50 000	50 000	50 000
573	630,640	7 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	39 938	47 177	79 000	78 800	49 800	49 800	50 000	50 000
574	630	8 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	24 845	30 797	0	26 301	0	0	0	0
575	640	11 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	69	0	200	200	200	0	0
576	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	14 040	10 100	10 100	0	0	0	0
577	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0	14 040	10 100	10 100	0	0	0	0
578	700	9 Plán investícií	0	14 040	10 100	10 100	0	0	0	0
579	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 487 478	1 610 869	1 624 428	1 760 334	2 126 121	2 008 021	1 865 149	1 850 149
580		z toho: Výdavky záujmové vzdelávanie - spolu	1 487 478	1 610 869	1 624 428	1 760 334	2 126 121	2 008 021	1 865 149	1 850 149
581		z toho: Výdavky záujmové vzdelávanie - mesto	2 429	4 397	82 347	74 827	114 372	114 372	8 000	8 000
582		z toho: Výdavky záujmové vzdelávanie - RO	1 485 049	1 606 472	1 542 081	1 685 507	2 011 749	1 893 649	1 857 149	1 842 149
583	600	Bežné výdavky spolu za podprogram:	1 477 327	1 604 177	1 555 081	1 664 707	1 864 749	1 831 649	1 865 149	1 850 149
584	700	Kapitálové výdavky spolu za podprogram:	10 151	6 692	69 347	95 627	261 372	176 372	0	0
585	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
586	Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	1 579	1 805	13 000	5 000	13 000	13 000	8 000	8 000
587	600	Bežné výdavky spolu:	1 579	1 805	13 000	5 000	13 000	13 000	8 000	8 000
588	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 579	1 805	13 000	5 000	13 000	13 000	8 000	8 000
589	630	1 Inde nedefinované (balíčky, prijatie u primátora...)	60	114	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
590	600	2 EKOROK - Nestlé	0	0	8 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000
591	630	3 Deň učiteľov + koncepčný materiál	1 519	1 691	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
592	Prvok č.3	Základná umelecká škola	1 041 832	1 084 436	1 143 672	1 154 991	1 458 202	1 350 202	1 281 202	1 266 202
593	600	Bežné výdavky spolu:	1 031 681	1 081 844	1 074 325	1 120 164	1 273 202	1 250 202	1 281 202	1 266 202

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
600	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 031 681	1 081 844	1 074 325	1 120 164	1 273 202	1 250 202	1 281 202	1 266 202
601	610	Mzdy	679 565	694 349	692 860	723 540	804 448	804 448	804 448	804 448
602	620	Odvody	222 987	239 654	242 155	252 878	281 154	281 154	281 154	281 154
603	630	Tovary a služby	117 122	136 660	122 310	116 843	152 600	152 600	145 600	145 600
604		v tom: energie 67 607 €								
605	640	Bežné transfery	7 207	11 181	12 000	23 203	35 000	12 000	35 000	35 000
606	630	Plán údržby	4 800	0	5 000	3 700	0	0	15 000	0
607	700	Kapitálové výdavky spolu:	10 151	2 592	69 347	34 827	185 000	100 000	0	0
608	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 301	0	0	0	85 000	0	0	0
609	700	Plán investícií	0	0	0	0	85 000	0	0	0
610	713	Nákup záhradného traktora s výbavou	9 301	0	0	0	0	0	0	0
611	04.4.3	Výstavba	850	2 592	69 347	34 827	100 000	100 000	0	0
612	700	1 Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ	850	0	68 000	33 480	100 000	100 000	0	0
613	716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka r.2016	0	2 592	0	0	0	0	0	0
614	716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka r.2017	0	0	1 347	1 347	0	0	0	0
615	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	444 067	524 628	467 756	600 343	654 919	644 819	575 947	575 947
616	600	Bežné výdavky spolu:	444 067	520 528	467 756	539 543	578 547	568 447	575 947	575 947
617	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	444 067	520 528	467 756	539 543	578 547	568 447	575 947	575 947
618	610	Mzdy	194 034	210 571	218 048	229 079	250 890	250 890	250 890	250 890
619	620	Odvody	64 608	76 474	82 618	87 935	97 847	97 847	97 847	97 847
620	630	Tovary a služby	176 135	216 183	152 110	206 181	211 710	211 710	207 210	207 210
621		v tom: energie 119 000 €								
622	640	Bežné transfery	8 259	7 300	9 980	11 348	18 100	8 000	20 000	20 000
623	630	Plán údržby	0	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0
624	640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 031	0	0	0	0	0	0	0
625	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	4 100	0	60 800	76 372	76 372	0	0
626	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	4 100	0	25 800	75 000	75 000	0	0
627	717	Plán investícií	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
628	717	Rekonštrukcia a modernizácia prechodových dverí	0	4 100	0	0	0	0	0	0
629	716,717	Darovacia zmluva na revitalizáciu futbal. ihriska v areáli CVČ od p. Juraja Kucku	0	0	0	25 800	0	0	0	0
630	04.4.3	Výstavba	0	0	0	35 000	1 372	1 372	0	0
631	717	1 5% dlhodobé zádržné - Realizácia oplotenia a asfaltového ihriska r.2018	0	0	0	0	1 372	1 372	0	0
632	716,717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	0	0	0	35 000	0	0	0	0
633	5	Súkromné školy a školské zariadenia	1 171 682	1 329 686	1 291 003	1 313 835	1 563 588	1 563 588	1 563 588	1 563 588
634	600	Bežné výdavky spolu:	1 171 682	1 329 686	1 291 003	1 313 835	1 563 588	1 563 588	1 563 588	1 563 588
635	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	288 711	325 346	340 526	336 244	365 724	365 724	365 724	365 724
636	640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	201 600	232 768	249 546	246 408	270 073	270 073	270 073	270 073
637	640	2 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	87 111	92 578	90 980	89 836	95 651	95 651	95 651	95 651
638	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	752 987	867 620	816 380	881 803	1 087 683	1 087 683	1 087 683	1 087 683
639	640	3 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	473 899	546 083	488 020	533 375	626 616	626 616	626 616	626 616
640	640	4 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	166 705	193 838	182 020	198 937	287 943	287 943	287 943	287 943
641	640	5 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	57 152	70 528	71 237	72 771	85 944	85 944	85 944	85 944
642	640	6 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	55 231	57 171	75 103	76 720	87 180	87 180	87 180	87 180
643	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	64 991	68 360	67 048	47 894	55 091	55 091	55 091	55 091
644	640	7 Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	19 624	20 939	22 389	15 993	18 364	18 364	18 364	18 364
645	640	8 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	45 367	47 421	44 659	31 901	36 727	36 727	36 727	36 727

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 (po II. zmene a RO č. 1-31)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2020	31.12.2021	06.12.2021	12.09.2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
646	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	64 993	68 360	67 049	47 894	55 090	55 090	55 090	55 090
647	640 9	Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	19 625	20 939	22 389	15 993	18 363	18 363	18 363	18 363
648	640 10	Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	45 368	47 421	44 660	31 901	36 727	36 727	36 727	36 727
649	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0	0
650	600	Bežné výdavky spolu:	0	0	0	0	0	0	0	0
651	09.4.1.2	Nižšie terciárne vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0
652			0	0	0	0	0	0	0	0
653	7	Školský úrad	44 526	54 346	55 021	51 593	58 083	58 083	58 083	58 083
654	600	Bežné výdavky spolu:	44 526	54 346	55 021	51 593	58 083	58 083	58 083	58 083
655	09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	44 526	54 346	55 021	51 593	58 083	58 083	58 083	58 083
656	610 1	Mzdy	31 714	37 309	38 100	35 478	38 812	38 812	38 812	38 812
657	620 2	Odvody	10 619	13 740	13 880	13 012	13 843	13 843	13 843	13 843
658	640 3	Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	387	211	500	1 100	2 700	2 700	2 700	2 700
659	630 4	Tovary a služby	1 806	3 086	2 541	2 003	2 728	2 728	2 728	2 728
660	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	0	1 978	7 000	5 500	7 000	7 000	0	7 000
661	600	Bežné výdavky spolu:	0	1 978	7 000	5 500	7 000	7 000	0	7 000
662	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	1 978	7 000	5 500	7 000	7 000	0	7 000
663	630,640 1	Podpora aktivít Rady mladých	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
664	640 2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	0	1 978	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
665	630,640 3	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500

