

Oznámenie o hospodárení mesta Prievidza k 31. 12. 2023

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2023

Celková bilancia rozpočtu	Rok 2023			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene	Skutočnosť I.-XII.	% plnenia
	v €	vrátane RO č.1-51	v €	
	12.12.2022	28.12.2023		
	1	2	3	4
<u>Rozpočtové zdroje:</u>				
v tom:				
Bežné príjmy	43 759 070	49 031 359	48 914 340	99,8
Kapitálové príjmy	3 042 170	2 964 608	785 418	26,5
Finančné operácie príjmové	3 657 319	6 992 635	6 782 314	97,0
Rozpočtové zdroje spolu:	50 458 559	58 988 602	56 482 072	95,8
<u>Rozpočtové výdavky:</u>				
v tom:				
Bežné výdavky	43 725 224	51 729 396	46 592 525	90,1
Kapitálové výdavky	4 926 503	5 317 174	2 939 313	55,3
Finančné operácie výdavkové	1 806 832	1 942 032	2 007 232	103,4
Rozpočtové výdavky spolu:	50 458 559	58 988 602	51 539 070	87,4
Rozdiel:	0	0	4 943 002	

1. 2 Príjmy rozpočtu - tabuľková časť

Bežné príjmy		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.	Názov	v €	v €		
		12.12.2022	28.12.2023		
a	b	1	2	3	4
100	Daňové príjmy	28 114 877	27 644 963	27 699 818	100,2
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 387 277	20 917 030	20 805 635	99,5
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 387 277	20 917 030	20 805 635	99,5
120	Dane z majetku	4 133 000	4 133 000	4 284 287	103,7
121	Daň z nehnuteľnosti PO	2 770 000	2 770 000	2 951 360	106,5
121001	Z pozemkov	246 000	246 000	234 832	95,5
121002	Zo stavieb	2 400 000	2 400 000	2 611 158	108,8
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	124 000	124 000	105 370	85,0
121	Daň z nehnuteľnosti FO	1 363 000	1 363 000	1 332 927	97,8
121001	Z pozemkov	154 000	154 000	154 542	100,4
121002	Zo stavieb	720 000	720 000	698 985	97,1
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	489 000	489 000	479 400	98,0
130	Dane za tovary a služby	2 594 600	2 594 933	2 591 967	99,9
133	Dane za špecifické služby	2 594 600	2 594 933	2 591 967	99,9
133001	Za psa	55 000	55 000	53 971	98,1
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	1 600	1 933	1 933	100,0
133006	Za ubytovanie	23 000	23 000	22 142	96,3
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	65 000	89 821	138,2
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 450 000	2 450 000	2 424 100	98,9
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	17 929	
200	Nedaňové príjmy	2 578 269	3 327 349	3 061 419	92,0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	472 716	486 606	466 368	95,8
211	Príjmy z podnikania	165 000	178 890	150 598	84,2
211003	Dividendy - od spol. PTH, a.s.	165 000	100 000	71 708	71,7
211004	Iné - vyplatenie zisku z minulých období TSMPD, s.r.o.	0	78 890	78 890	100,0
212	Príjmy z vlastníctva	307 716	307 716	315 770	102,6
212002	<u>Z prenajatých pozemkov</u>	<u>117 427</u>	<u>117 427</u>	<u>126 684</u>	<u>107,9</u>
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	75 000	75 000	84 257	112,3
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	42 427	42 427	42 427	100,0
212003	<u>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	<u>185 777</u>	<u>185 777</u>	<u>185 124</u>	<u>99,6</u>
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	16 850	16 850	17 680	104,9
	- z prenájmu priestorov materských škôl	1 200	1 200	315	26,3
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	118 311	118 311	118 311	100,0
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	48 716	48 716	48 716	100,0
	- prenájom strelnica	700	700	102	14,6
212004	<u>Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</u>	<u>4 512</u>	<u>4 512</u>	<u>3 962</u>	<u>87,8</u>
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	12	12	12	100,0
	- z prenájmov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách	4 500	4 500	3 646	81,0
	- ostatné	0	0	304	
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	1 784 083	2 391 069	2 181 855	91,3
221	Administratívne poplatky	95 800	95 800	97 559	101,8
221002	Správne poplatky - za vydané rozhodnutia	2 000	2 000	3 208	160,4
	Správne poplatky - za vydané rozhodnutia SÚ	40 000	40 000	41 960	104,9
	Správne poplatky - za výrub stromov	1 500	1 500	2 000	133,3
	Správne poplatky - matrika	6 000	6 000	4 344	72,4
	Správne poplatky - za rybárske lístky	4 300	4 300	3 688	85,8
	Správne poplatky - za potvrdenia o trvalom pobyte	1 200	1 200	1 333	111,1
	Správne poplatky - za výpis z evidencie budov	300	300	430	143,3
	Správne poplatky - za osvedčovanie listín	40 000	40 000	39 993	100,0
	Správne poplatky - za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	500	500	600	120,0
	Matrika-elektronické služby	0	0	3	
222	Pokuty, penále a iné sankcie	50 500	56 669	85 261	150,5
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	46 000	50 000	74 690	149,4
	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	4 500	6 669	10 571	158,5

Bežné príjmy		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekón.klasif.	Názov	v €	v €		
		12.12.2022	28.12.2023		
a	b	1	2	3	4
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb	1 631 983	2 232 800	1 993 790	89,3
223001	<u>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</u>	564 083	854 900	896 261	104,8
	- za opatrovateľskú službu	170 700	170 700	240 203	140,7
	- prepravná služba	750	1 450	1 378	95,0
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	8 000	8 000	11 380	142,3
	- za stravné - réžia ŠJ MŠ	45 000	145 000	114 331	78,8
	- za stravné - réžia ŠJ ZŠ	339 633	416 355	414 610	99,6
	- ostatné	0	0	964	
	- za ošetrovateľsku starostlivosť - RO ZpS	0	113 395	113 395	100,0
223002	Za školy a školské zariadenia - poplatky za MŠ v zmysle VZN	130 000	240 000	222 838	92,8
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	250 000	450 000	382 421	85,0
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	687 900	687 900	492 270	71,6
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	5 800	5 800	5 245	90,4
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 800	5 800	5 245	90,4
290	Iné nedaňové príjmy	321 470	449 674	413 196	91,9
292	Ostatné príjmy	321 470	449 674	413 196	91,9
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 622	3 029	186,7
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	230 000	230 000	242 148	105,3
292012	Z dobropisov mesta	80 000	103 344	26 761	25,9
292012	Z dobropisov - RO školstva	0	8 664	7 960	91,9
292017	Z vratiek-Vrátanie nevyčerpanej časti zálohovej platby projektu "Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza - parnetiri"	0	459	459	100,0
292017	Z vratiek - za predané vratné poháre (na príležitostné trhy)	0	2 106	2 106	100,0
292017	Z vratiek mesta	10 000	10 000	10 359	103,6
292017	Z vratiek - RO školstva	0	153	55	35,9
292019	Z refundácií mesta	270	4 516	4 744	105,0
292019	Z refundácií - RO školstva	0	3 407	3 406	100,0
292027	Ostatné príjmy - iné	0	75 338	102 124	135,6
292027	Ostatné príjmy - RO školstvo	1 200	10 065	10 045	99,8
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	1 455 113	1 823 609	1 922 723	105,4
	vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	1 161 079	1 303 155	1 432 398	109,9
	vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	294 034	520 454	490 325	94,2
300	Granty a transfery	11 610 811	16 235 438	16 230 380	100,0
311	Tuzemské bežné granty	10 000	15 700	15 700	100,0
	Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	8 000	100,0
	Prostriedky od Nadácie ZSE- ZŠ Rastislavova	0	1 800	1 800	100,0
	Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - CVČ		1 700	1 700	100,0
	Prostriedky od spoločnosti CLASS AGENCY s.r.o. -turnaj McDonald's Cup 2022/2023-CVČ		200	200	100,0
	Prostriedky z nadácie Pontis-Projekt "Naše Mesto 2023-Natieranie plotu okolo areálu MŠ Mišúta		220	220	100,0
	Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - RO	2 000	3 780	3 780	100,0
312001	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	730 186	4 385 522	4 380 465	99,9
	Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	1 400	1 330	1 330	100,0
	Osobitný príjemca na rodinné prídavky	21 000	22 880	22 880	100,0
	Výkon osobitného príjemcu	950	650	650	100,0
	Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	10 000	6 148	6 148	100,0
	Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	300	0	0	0,0
	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN)	88 515	686 787	682 244	99,3
	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - SŠI	4 700	27 908	27 908	100,0
	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	244 800	242 585	242 585	100,0
	Projekt "Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby"	0	22 500	22 500	100,0
	Projekt "Chránená dielňa MsP"	12 000	26 866	26 866	100,0
	Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"	7 600	8 396	8 396	100,0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Krmana	200	300	300	100,0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Cyrila	200	300	300	100,0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Mišúta	200	300	300	100,0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Clementisa	200	300	300	100,0
	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ s MŠ Malonecpalská - RO škol.	0	37 401	37 397	100,0
	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ Rastislavova - RO školstva	0	88 451	88 446	100,0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v MŠ - MŠ Mišúta	0	4 818	4 818	100,0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v MŠ - MŠ Cyrila		4 818	4 818	100,0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v MŠ - MŠ Mišúta		4 818	4 818	100,0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v MŠ - ZŠ s MŠ Malonecpalská - RO šk.		4 819	4 818	100,0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ s MŠ Malonecpalská - RO šk.		11 826	11 826	100,0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ Rastislavova - RO šk.		37 307	37 307	100,0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ Energetikov		12 045	12 045	100,0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ s MŠ Dobšinského - RO šk.		19 274	19 272	100,0

	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ S. Chalupku - RO šk.		24 090	24 090	100,0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ Mariánska - RO šk.		29 291	29 291	100,0
	Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	5 000	10 020	9 519	95,0
	Starostlivosť o vojnové hroby	0	443	443	100,0
	Príspevok na ubytovanie odídencov (z rozpočtu MV SR)	0	783 208	783 208	100,0
	Riešenie migračných výziev v meste Prievidza	0	969 800	969 800	100,0
	Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR	0	17 855	17 855	100,0
	Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách	0	126 533	126 533	100,0
	Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách - ZpS	0	240 810	240 810	100,0
	Projekt "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"	212 200	209 242	209 242	100,0
	Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza	103 820	79 133	79 133	100,0
	Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky	0	23 775	23 775	100,0
	Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023		569 766	569 765	100,0
	Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny	0	8 659	8 659	100,0
	v tom: OM Benického 1 = 77 €+184 €			261	
	OM Clementisa 10 = 44 €+102 €			146	
	OM Nábr.sv.Cyrila 28 = 74 €+173 €			247	
	OM M.Gorkého 20 = 43 €+102 €			145	
	OM D.Krmana 6 = 88 €+131 €			219	
	OM Matušku 1 = 178 €+175 €			353	
	OM M.Mišika 15 = 43 €+102 €			145	
	OM A.Mišúta 2 = 68 €+161 €			229	
	OM Športová 34 = 97 €+230 €			327	
	OM Podhorská, pož.zbroj.= 4 €			4	
	OM Námestie slobody 6 = 1 201 €+3 196 €			4 397	
	OM Hollého 2 = 700 €+1 486 €			2 186	
	Dotácia na chránenú dielňu - RO Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	17 101	20 070	20 070	100,0
312 002	Zo štátneho účelového fondu		179 286	179 286	100,0
	Príspevok z environmentálneho fondu	0	171 661	171 661	100,0
	Projekt "Dobšinského prírodná záhrada" - ZŠ s MŠ Dobšinského - RO šk	0	7 625	7 625	100,0
315	Bežné transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR	0	1 400	1 400	100,0
	Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	1 400	1 400	100,0

Bežné príjmy		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €		
		12.12.2022	28.12.2023		
a	b	1	2	3	4
312012	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 870 625	11 653 530	11 653 529	100,0
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa	1 030 916	1 147 277	1 147 277	100,0
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	637 008	656 470	656 470	100,0
	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	60 000	67 531	67 531	100,0
	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	63 000	70 907	70 907	100,0
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	8 616 794	8 493 989	8 493 989	100,0
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky (jazykové kurzy detí odídenčov z Ukrajiny)	0	1 607	1 607	100,0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (odchodné, dopravné, rozvoj.projekt ...)	0	402 863	402 863	100,0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (príspevok na špecifiká)	0	9 279	9 279	100,0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (príspevok na špecifiká - Ukrajina)	0	194 468	194 468	100,0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (kompenzácia poplatku v ŠKD)	0	540	540	100,0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (rozvojový projekt - Čítame pre radosť)	0	6 750	6 750	100,0
	Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	54 585	62 886	62 886	100,0
	Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	220 770	264 615	264 615	100,0
	Dotácia na školský úrad	39 306	40 112	40 112	100,0
	Dotácia na matriku	39 972	44 261	44 261	100,0
	Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	58 467	67 273	67 273	100,0
	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	28 439	27 952	27 952	100,0
	Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)	1 950	1 917	1 917	100,0
	Dotácia na životné prostredie	4 521	4 909	4 908	100,0
	Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľ.)	14 897	14 637	14 637	100,0
	Dotácia na úseku registra adries	0	200	200	100,0
	Dotácia na odmeny v zmysle VKZ - refundácia za r. 2022 (MD SR-ŠFRB, MúK)	0	1 215	1 215	100,0
	Dotácia na voľby do NR SR	0	60 012	60 012	100,0
	Referendum 2023	0	11 860	11 860	100,0
Bežné príjmy spolu		43 759 070	49 031 359	48 914 340	99,8

Kapitálové príjmy		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €		
		12.12.2022	28.12.2023		
a	b	1	2	3	4
200	Nedaňové príjmy	602 330	757 330	256 636	33,9
230	Kapitálové príjmy	602 330	757 330	256 636	33,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	300 000	455 000	25 689	5,6
233001	Príjem z predaja pozemkov	302 330	302 330	230 947	76,4
300	Granty a transfery	2 439 840	2 207 278	528 782	24,0
321	Tuzemské kapitálové granty	0	7 123	7 123	100,0
	Projekt "Viac stromov pre Prievidzu"	0	7 123	7 123	100,0
322001	Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu	2 439 840	2 200 155	521 659	23,7
	Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza	268 412	52 053	52 053	100,0
	Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza	469 879	397 565	397 565	100,0
	Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi	513 950	513 950	0	0,0
	Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi	23 053	0	0	0,0
	Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza	1 164 546	1 164 546	0	0,0
	Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ s MŠ Dobšinského	0	64 361	64 361	100,0
	Projekt "Vybudovanie nového oplotenia pri ZŠ a MŠ Malonecpalská"	0	7 680	7 680	100,0
Kapitálové príjmy spolu		3 042 170	2 964 608	785 418	26,5

Finančné operácie príjmové		Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €		
		12.12.2022	28.12.2023		
a	b	1	2	3	4
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 657 319	5 992 635	5 782 314	96,5
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	249 136	1 107 939	1 097 859	99,1
	Prevod z fondu rozvoja bývania	50 000	75 000	74 962	99,9
	Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov	199 136	1 032 939	1 022 897	99,0
	Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi - KV	92 214	92 214	92 214	100,0
	Nevyčerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za roky 2021, 2022	106 922	130 844	130 346	99,6
	Nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín za roky 2021, 2022	0	9 737	192	2,0
	Nevyčerpané prostriedky z dotácie na Referendum 2023	0	18 888	18 888	100,0
	Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - SŠI	0	2 057	2 057	100,0
	Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ MŠ - UPSVaR	0	27 518	27 518	100,0
	Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ ZŠ - UPSVaR	0	7 047	7 047	100,0
	Zo ŠR nevyčerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	0	133 375	133 375	100,0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	0	634	634	100,0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - Ukrajina	0	11 018	11 018	100,0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - kompenz.poplatku v ŠKD	0	340	340	100,0
	Nevyčerpané finančné prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	0	8 000	8 000	100,0
	Nevyčerpané finančné prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza	0	1 707	1 707	100,0
	Nevyčerpané finančné prostriedky RO školstva - KV	0	2 491	2 491	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZŠ	0	42 533	42 533	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ pri ZŠ	0	5 503	5 503	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ	0	32 288	32 288	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ	0	256 193	256 193	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri MŠ - potraviny	0	59 871	59 871	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ - školné	0	54 605	54 606	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ	0	11 792	11 792	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ	0	12 213	12 213	100,0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZpS za rok 2022	0	53 662	53 662	100,0
	Nevyčerpaná dotácia na inflačnú pomoc (z rozpočtu MPSVaR SR pre ZpS)	0	15 090	15 090	100,0
	Nevyčerpaný príspevok zo ŠR za neobsadené miesta v ZpS za rok 2022	0	43 319	43 319	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 408 183	4 884 696	4 520 588	92,5
	Prevod z rezervného fondu	2 408 183	4 884 696	4 520 588	92,5
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	163 867	
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	129 863	
	vecné bremená	0	0	20 863	
	zábezpeky VO	0	0	109 000	
456003	Kurzové rozdiely	0	0	14	
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	33 990	
	Určenie opatrovnictva p. Klányiová	0	0	10 923	
	Finančné operácie p. Mercedes Marovičová	0	0	12 333	
	Finančné operácie p. Štefan Koryták	0	0	6 211	
	Finančné operácie p. Magdaléna Dvorská	0	0	4 523	

500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
513002	Dlhodobé bankové úvery	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	Dočerpanie úveru z roku 2022 na kapitálové výdavky	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Finančné operácie príjmové spolu		3 657 319	6 992 635	6 782 314	97,0

Rekapitulácia rozpočtových zdrojov celkom

Ekon.klasif.	Názov	Rok 2023			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
		v €	v €		
		12.12.2022	28.12.2023		
a	b	1	2	3	4
	Bežné príjmy	43 759 070	49 031 359	48 914 340	99,8
	Kapitálové príjmy	3 042 170	2 964 608	785 418	26,5
	Finančné operácie príjmové	3 657 319	6 992 635	6 782 314	97,0
	Spolu:	50 458 559	58 988 602	56 482 072	95,8

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			571 728	639 281	520 397	81,4
2	v		Bežné výdavky	518 728	579 239	501 335	86,6
3	tom:		Kapitálové výdavky	53 000	60 042	19 062	31,7
4			Finančné operácie	0	0	0	0,0
5							
6	1		Riadenie mesta	134 000	174 828	169 376	96,9
7			Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	6 300	6 300	5 888	93,5
8	600		Bežné výdavky spolu:	6 300	6 300	5 888	93,5
9	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	6 300	6 300	5 888	93,5
10	630	1	Reprezentačné	6 300	6 300	5 888	93,5
11			Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 200	1 200	1 119	93,3
12	600		Bežné výdavky spolu:	1 200	1 200	1 119	93,3
13	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 200	1 200	1 119	93,3
14	630	2	Reprezentačné	1 200	1 200	1 119	93,3
15			Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	126 500	167 328	162 369	97,0
16	600		Bežné výdavky spolu:	126 500	167 328	162 369	97,0
17	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	126 500	167 328	162 369	97,0
18	610,630,640	3	Mzdy a odmeny poslancom a členom komisií MsZ	90 000	120 000	118 307	98,6
19	620	4	Odvody z miezd a odmien poslancov a členov komisií MsZ	33 000	41 940	40 356	96,2
20	630	5	Prenájom rokovacej sály	1 800	1 800	1 260	70,0
21	630	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	0	288	0	0,0
22	630	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	1 700	3 300	2 446	74,1
23	2		Členstvo v organizáciách a združeniach	14 100	14 100	13 836	98,1
24	600		Bežné výdavky spolu:	14 100	14 100	13 836	98,1
25	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	14 100	14 100	13 836	98,1
26	640	1	Členské príspevky	14 100	14 100	13 836	98,1
27	3		Strategické plánovanie a projekty	364 569	384 629	304 798	79,2
28	600		Bežné výdavky spolu:	344 569	358 587	291 736	81,4
29	06.2.0		Rozvoj obcí	28 249	26 337	10 774	40,9
30	630	1	Odplata za externé služby za spracovanie žiadostí o NFP	5 000	5 000	0	0,0
31	630	2	Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF	5 000	5 000	0	0,0
32	630	3	Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a elektronizácie VO	13 249	13 249	8 400	63,4
33	630	4	Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	5 000	2 868	2 154	75,1
34	630	5	Prostriedky z nadácie Pontis-Projekt "Naše Mesto 2023-Natieranie plotu okolo areálu MŠ Mišúta"	0	220	220	100,0
35							
36	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	316 320	332 250	280 962	84,6
37	600	10	Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra	212 200	227 042	200 156	88,2
38			v tom: ročná výška spolufinancovania 11 500 €				
39			priame personálne výdavky 152 950 €				
40			ostatné výdavky projektu 65 550 €				
41	600	12	Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza	55 500	63 572	45 841	72,1
42			v tom: ročná výška spolufinancovania 2 775 €				
43			priame personálne výdavky 33 725 €				
44			ostatné výdavky projektu 19 000 €				
45	630,640	18	Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza - partneri	48 620	16 320	16 319	100,0
46			v tom: partner č. 1 - Handlová				
47			zálohová platba 48 620 € na rok 2023				
48			partner č. 2 - Bojnice				
49	600	19	Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky	0	25 316	18 646	73,7
50	700		Kapitálové výdavky spolu:	20 000	26 042	13 062	50,2
51	06.2.0		Rozvoj obcí	20 000	26 042	13 062	50,2
52	716	14	Vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam o NFP a zo zdrojov ŠR	20 000	26 042	13 062	50,2
53	4		Územné plánovanie	35 500	37 000	8 546	23,1
54	600		Bežné výdavky spolu:	2 500	3 000	2 546	84,9
55	04.4.3		Výstavba	2 500	3 000	2 546	84,9
56	630	1	Fotografické a reprografické práce	500	1 000	546	54,6
57	630	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSPMD s.r.o.)	2 000	2 000	2 000	100,0
58	700		Kapitálové výdavky spolu:	33 000	34 000	6 000	17,6
59	04.4.3		Výstavba	33 000	34 000	6 000	17,6
60	700	4	Územný plán CMZ Prievidza, jeho zmeny a doplnky	5 000	1 000	0	0,0
61	700	5	Územný plán mesta Prievidza, jeho zmeny a doplnky	8 000	28 000	6 000	21,4
62	700	6	Územný plán zóny Necpaly, jeho zmeny a doplnky	15 000	5 000	0	0,0
63	700	7	Územný plán zóny IBV Terasy (Karasiny)	5 000	0	0	0,0
64	5		Manažment investícií	4 700	6 832	3 840	56,2
65	600		Bežné výdavky spolu:	4 700	6 832	3 840	56,2
66	04.4.3		Výstavba	3 700	4 700	1 840	39,1
67	630	1	Geometrické plány	700	700	0	0,0
68	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	500	500	0	0,0
69	630	3	Práce nevýrobnej povahy	500	500	190	38,0
70	630	4	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	2 000	3 000	1 650	55,0
71	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 000	2 132	2 000	93,8
72	630	5	Verejná súťaž - podklady - elektronizácia procesu verej. obstarávania	1 000	2 132	2 000	93,8
73	6		Daňová a rozpočtová politika mesta	18 859	21 892	20 001	91,4
74	Prvok č.1		Audit a rating	10 000	10 000	8 397	84,0
75	600		Bežné výdavky spolu:	10 000	10 000	8 397	84,0
76	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	10 000	10 000	8 397	84,0
77	630	1	Audit	10 000	10 000	8 397	84,0
78	Prvok č.4		Daňová agenda a politika	8 859	11 892	11 604	97,6
79	600		Bežné výdavky spolu:	8 859	11 892	11 604	97,6
80	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	8 859	11 892	11 604	97,6
81	630	2	Exekúcie	100	100	0	0,0
82	630	3	Úhrada daní mesta a KO	7 759	9 792	9 792	100,0
83	630	4	Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky	1 000	2 000	1 812	90,6

Program 2: Propagácia a marketing

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 2: Propagácia a marketing			158 790	184 842	171 202	92,6
2	v tom:	Bežné výdavky		158 790	184 842	171 202	92,6
3		Kapitálové výdavky		0	0	0	0,0
4		Finančné operácie		0	0	0	0,0
5							
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		3 200	1 035	1 035	100,0
7		600	Bežné výdavky spolu:	3 200	1 035	1 035	100,0
8		04.7.3	Cestovný ruch	3 200	1 035	1 035	100,0
9		630	1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre, Priev. občasník...)	3 000	835	835	100,0
10		630	2 Vianočné pozdravy mesta Prievidza	200	200	200	100,0
11	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		63 740	75 301	68 678	91,2
12		600	Bežné výdavky spolu:	63 740	75 301	68 678	91,2
13		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	51 740	53 636	47 031	87,7
14		630	1 Inzercia, informácie a propagácia mesta v komunikačných kanáloch	20 000	21 896	15 291	69,8
15		630	2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	31 740	31 740	31 740	100,0
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12 000	21 665	21 647	99,9
17		630	3 Realizácia a správa internetovej stránky www.prievidza.sk	2 000	2 989	2 989	100,0
18		630	4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky, letáky, výroba loga mesta	10 000	12 916	12 898	99,9
19		600	5 Interaktívna hra s rozšírenou realitou	0	5 760	5 760	100,0
20		700	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	0,0
21		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0,0
22		711	11 Interaktívna hra s rozšírenou realitou	0	0	0	0,0
23	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		5 000	4 987	4 500	90,2
24		600	Bežné výdavky spolu:	5 000	4 987	4 500	90,2
25		04.7.3	Cestovný ruch	5 000	4 987	4 500	90,2
26		640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	4 500	4 500	4 500	100,0
27		630	2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	487	0	0,0
28	4	Turistické informačné centrum		20 000	20 000	20 000	100,0
29		600	Bežné výdavky spolu:	20 000	20 000	20 000	100,0
30		04.7.3	Cestovný ruch	20 000	20 000	20 000	100,0
31		630	1 Turisticko informačná kancelária, nezisková org.mesta	20 000	20 000	20 000	100,0
32	5	Príležitostné trhy		39 000	55 004	53 260	96,8
33		600	Bežné výdavky spolu:	39 000	55 004	53 260	96,8
34		04.7.3	Cestovný ruch	39 000	55 004	53 260	96,8
35		630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody...)	15 000	17 323	16 444	94,9
36		630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	10 000	10 000	10 000	100,0
37		630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	14 000	25 562	24 959	97,6
38		630	6 Výroba grafického návrhu a dodanie vratných pohárov na príležitostné trhy	0	2 119	1 857	87,6
39	6	Kronika mesta Prievidza		6 550	1 500	1 498	99,9
40		600	Bežné výdavky spolu:	6 550	1 500	1 498	99,9
41		08.2.0	Kultúrne služby	6 550	1 500	1 498	99,9
42		620,630	1 Vedenie kroniky	3 000	0	0	0,0
43		620,630	2 Ručný prepis kroniky	2 050	0	0	0,0
44		630	3 Fotodokumentácia ku kronike	1 500	1 500	1 498	99,9
45	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		11 200	16 915	14 061	83,1
46		600	Bežné výdavky spolu:	11 200	16 915	14 061	83,1
47		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 200	16 915	14 061	83,1
48		630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	3 000	5 785	2 981	51,5
49		630	2 Vecné reprezen.predmety - remes., umel.diela, prezen.suveníry	8 000	11 130	11 080	99,6
50		630	3 Tlmočnické a prekladateľské služby	200	0	0	0,0
51	8	Mestský rozhlas		4 800	4 800	4 800	100,0
52		600	Bežné výdavky spolu:	4 800	4 800	4 800	100,0
53		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	4 800	100,0
54		630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	4 800	100,0
55	9	Internetová komunikácia		5 300	5 300	3 370	63,6
56		600	Bežné výdavky spolu:	5 300	5 300	3 370	63,6
57		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 300	5 300	3 370	63,6
58		630	1 Dátové spojovacie siete - internet	5 300	5 300	3 370	63,6

Program 3: Interné služby mesta

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 3: Interné služby mesta			525 625	998 771	719 941	72,1
2	v tom:	Bežné výdavky		499 100	808 477	588 445	72,8
3		Kapitálové výdavky		26 525	190 294	131 496	69,1
4		Finančné operácie		0	0	0	0,0
6	1	Právne služby pre mesto		21 000	31 000	21 899	70,6
7		600	Bežné výdavky spolu:	21 000	31 000	21 899	70,6
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	21 000	31 000	21 899	70,6
9		630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody, exekúcie	20 000	17 000	8 900	52,4
10		630	2 Štúdie, expertízy, posudky	1 000	14 000	12 999	92,9
22	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		30 000	37 139	36 413	98,0
23		600	Bežné výdavky spolu:	30 000	37 139	36 413	98,0
24		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000	37 139	36 413	98,0
25		630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	15 000	22 139	22 081	99,7
26		630	2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	2 000	2 020	2 020	100,0
27		630	3 Zavedenie zákona č. 95/2019 Z.z. o infor.systémoch VS a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti	13 000	12 980	12 312	94,9
28	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		253 700	368 339	188 532	51,2
29		600	Bežné výdavky spolu:	253 700	361 939	182 232	50,3
30		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	223 000	325 814	164 979	50,6
31		630	1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeob.služby	25 000	60 942	49 048	80,5
32		630	2 Energie	198 000	264 872	115 931	43,8
33		04.5.1.	Cestná doprava - Podchod Ul.M.slovenskej	29 400	32 824	15 812	48,2
34		630	3 Údržba	17 000	17 000	11 959	70,3
35		630	4 Energie	12 000	15 424	3 728	24,2
36		630	5 Materiál	400	400	125	31,3
37		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 000	1 000	0	0,0
38		600	7 Drobné náklady súviace s nakladaním s odpadmi	1 000	1 000	0	0,0
39		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	300	301	301	100,0
40		630	8 Služby súvisiace s odpadovými vodami (napr. čistenie kanalizácie)	300	301	301	100,0
41		06.2.0	Rozvoj obcí	0	2 000	1 140	57,0
42		600	11 Vypracovanie účelového energet. auditu pre mestské budovy v meste Prievidza	0	2 000	1 140	57,0
43		700	Kapitálové výdavky spolu:	0	6 400	6 300	98,4
44		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	4 000	3 900	97,5
45		716,717	10 Energetická koncepcia mesta	0	4 000	3 900	97,5
46		04.4.3	Výstavba	0	2 400	2 400	100,0
47		716,717	21 Zbúranie prestrešenia vstupu MsÚ Prievidza	0	2 400	2 400	100,0
48	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		41 425	87 194	58 680	67,3
49		600	Bežné výdavky spolu:	37 900	44 090	33 255	75,4
50		04.4.3	Výstavba	25 000	25 965	21 267	81,9
51		630	1 Geometrické plány, inzercia	1 500	2 500	747	29,9
52		630	2 Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva	23 500	23 465	20 520	87,4
53		04.5.1	Cestná doprava	12 900	18 125	11 988	66,1
54		630	4 Geometrické plány	1 000	6 000	1 097	18,3
55		630	5 Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva - Cesta na Púšť	10 300	10 525	10 519	99,9
56		630	6 Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva - Železničná spol.	100	100	84	84,0
57		630,640	7 Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená a nájomy	1 500	1 500	288	19,2
58		700	Kapitálové výdavky spolu:	3 525	43 104	25 425	59,0
59		04.4.3	Výstavba	3 525	32 503	14 825	45,6
60		711	8 Nákup pozemkov - právna kancelária	0	28 978	14 825	51,2
61		710	9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	3 525	3 525	0	0,0
62		04.5.1	Cestná doprava		10 601	10 600	100,0
63		712	10 Obstaranie stavieb - právna kancelária		10 601	10 600	100,0
64	5	Voľby a referendá		0	90 760	90 481	99,7
65		600	Bežné výdavky spolu:	0	90 760	90 481	99,7
66		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	90 760	90 481	99,7
67		600	1 Voľby do NR SR	0	60 012	60 012	100,0
68		600	6 Referendum 2023	0	30 748	30 469	99,1
69	6	Archív a registratúra		300	350	320	91,4
70		600	Bežné výdavky spolu:	300	350	320	91,4
71		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	300	350	320	91,4
72		630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov	300	350	320	91,4
73	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		10 500	12 700	7 728	60,9
74		600	Bežné výdavky spolu:	10 500	12 700	7 728	60,9
75		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 500	12 700	7 728	60,9
76		630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	3 000	3 000	1 619	54,0
77		630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	4 000	6 200	6 095	98,3
78		630	3 Školenia BOZP a prvej pomoci	3 500	3 500	14	0,4
79	8	Mestský informačný systém		136 500	331 476	279 221	84,2
80		600	Bežné výdavky spolu:	113 500	190 686	179 450	94,1
81		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	113 500	190 686	179 450	94,1
82		630	1 Potreby súvisiace s VT (tonery, cartridge, média, káble a pod.)	15 000	16 784	12 146	72,4
83		630	2 Údržba, servis VT - softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov, antivír.program NOD	8 000	13 000	12 192	93,8
84		630	3 Telekomunikačná technika (nákup, údržba)	1 000	1 000	162	16,2
85		630	4 Softvér a licencie	2 500	51 226	49 993	97,6
86		630	5 Nákup a údržba kancelárskych strojov	1 000	4 536	4 536	100,0
87		630	6 Údržba VT (update ISS) - zmluva	75 000	84 000	82 762	98,5
88		630	7 Hlasovacie zariadenie - servis, rozšírenie	1 000	1 390	1 390	100,0
89		630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia a pod.)	10 000	17 790	15 309	86,1

Program 3: Interné služby mesta

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
90		630	9 Systém spracovania dotácií	0	960	960	100,0
90		630	20 Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza	0	0	0	0,0
91		630	21 Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza (BV)	0	0	0	0,0
92		700	Kapitálové výdavky spolu:	23 000	140 790	99 771	70,9
93		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 000	140 790	99 771	70,9
94		711,718	10 Upgrade ISS - zmluva, upgrade firewall	15 000	44 200	42 055	95,1
95		713,718	11 Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, ...	0	13 000	4 186	32,2
96		711	12 SW - licencia - ochrana DNS	8 000	8 000	0	0,0
97		711	13 Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza (KV)	0	0	0	0,0
98		711	14 Pobočkový telefónny systém (MsÚ + organizácie)	0	10 400	10 368	99,7
99		711	15 Software Safetica - predĺženie licencií	0	62 800	41 852	66,6
100		710	16 Elektronická úradná tabuľa	0	2 390	1 310	54,8
101	9		Autodoprava	32 200	39 813	36 667	92,1
102		600	Bežné výdavky spolu:	32 200	39 813	36 667	92,1
103		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	32 200	39 813	36 667	92,1
104		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 000	15 413	15 413	100,0
105		630	2 Poistenie	13 500	13 500	11 406	84,5
106		630	3 Karty, známky, poplatky	600	800	679	84,9
107		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	100	100	0	0,0
108		630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 000	10 000	9 169	91,7

Program 4: Služby občanom

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I. XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 4: Služby občanom			318 978	331 910	263 151	79,3
2	v tom:	Bežné výdavky		318 978	331 910	263 151	79,3
3		Kapitálové výdavky		0	0	0	0,0
4		Finančné operácie		0	0	0	0,0
5							
6	1	Činnosť matriky		52 224	56 513	52 387	92,7
7		600	Bežné výdavky spolu:	52 224	56 513	52 387	92,7
8		01.3.3	Iné všeobecné služby	52 224	56 513	52 387	92,7
9		610	1 Mzdy	33 150	35 150	34 835	99,1
10		620	2 Poistné	11 950	13 324	13 324	100,0
11		630	3 Cestovné	100	100	5	5,0
12		630	4 Energie, voda, komunikácie	2 500	1 873	863	46,1
13		630	5 Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	1 500	1 689	203	12,0
14		630	6 Služby	2 500	3 700	2 480	67,0
15		640	7 Nemocenské dávky	500	653	653	100,0
16		640	8 Členské príspevky	24	24	24	100,0
17	2	Klientské služby		0	0	0	0,0
18							
19	3	Evidencie		49 210	49 360	43 402	87,9
20		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	47 210	47 210	42 349	89,7
21		600	Bežné výdavky spolu:	47 210	47 210	42 349	89,7
22		01.3.3	Iné všeobecné služby	47 210	47 210	42 349	89,7
23		610	1 Mzdy	32 600	32 600	29 109	89,3
24		620	2 Poistné	11 710	11 360	10 151	89,4
25		640	3 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	1 900	2 250	2 249	100,0
26		630	4 Tovary a služby	1 000	1 000	840	84,0
27		Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 000	1 950	853	43,7
28		600	Bežné výdavky spolu:	2 000	1 950	853	43,7
29		04.5.1	Cestná doprava	2 000	1 950	853	43,7
30		630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	1 000	950	853	89,8
31		630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	1 000	1 000	0	0,0
32		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
33		600	Bežné výdavky spolu:	0	0	0	0,0
34		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0,0
35		630	7 Známký pre evidenciu psov	0	0	0	0,0
36		Prvok č.4	Register adries	0	200	200	100,0
37		600	Bežné výdavky spolu:	0	200	200	100,0
38		01.3.3	Iné všeobecné služby	0	200	200	100,0
39		630	8 Tovary a služby	0	200	200	100,0
40	4	Organizácia občianskych obradov		33 200	32 920	24 579	74,7
41		600	Bežné výdavky spolu:	33 200	32 920	24 579	74,7
42		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	33 000	32 720	24 379	74,5
43		630	1 Kvety, vence	2 000	2 450	1 988	81,1
44		630	2 Reprezentačné pri obradoch	8 000	8 720	8 356	95,8
45		600	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	15 000	15 000	7 538	50,3
46		630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	200	0	0	0,0
47		630	6 Ošatné	7 800	6 550	6 497	99,2
48		10.4.0	Rodina a deti	200	200	200	100,0
49		640	7 Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	200	100,0
50							
51	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		184 344	193 117	142 783	73,9
52		600	Bežné výdavky spolu:	184 344	193 117	142 783	73,9
53		04.4.3	Výstavba	180 030	188 836	140 278	74,3
54		610	1 Mzdy SP	114 900	122 376	90 998	74,4
55		620	2 Poistné SP	42 400	43 730	32 963	75,4
56		630	3 Energie, voda, komunikácie SP	6 500	6 500	4 774	73,4
57		630	4 Cestovné SP	230	230	33	14,3
58		630	5 Tovar a materiál SP	4 000	4 000	3 058	76,5
59		630	6 Služby SP	4 000	4 000	1 935	48,4
60		640	7 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie SP	8 000	8 000	6 517	81,5
61		04.5.1	Cestná doprava	4 314	4 281	2 505	58,5
62		610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	1 917	1 916	99,9
63		630	9 Tovar a služby MK a ÚK	2 614	2 364	589	24,9

Program 5: Bezpečnosť

				Názov	Rok 2023			
					Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia				v €	v €	v €	
					12.12.2022	28.12.2023		
					1	2	3	4
1	Program 5: Bezpečnosť				1 734 770	1 784 176	1 497 204	83,9
2	v tom:	Bežné výdavky			1 722 570	1 758 676	1 476 918	84,0
3		Kapitálové výdavky			3 200	20 300	16 617	81,9
4		Finančné operácie			9 000	5 200	3 669	70,6
5								
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť			1 604 720	1 637 180	1 376 912	84,1
7		600	Bežné výdavky spolu:		1 592 520	1 619 680	1 364 220	84,2
8		03.1.0	Policajné služby		1 592 520	1 619 680	1 364 220	84,2
9		610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	990 200	989 155	864 020	87,3
10		620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	358 020	358 020	314 900	88,0
11		630	3	Cestovné náhrady	500	1 400	545	38,9
12		630	4	Energie, vodné, stočné	60 000	88 860	42 014	47,3
13		630	5	Poštové a telekomunikačné služby	8 000	7 200	4 596	63,8
14		630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT,...)	45 000	42 000	25 721	61,2
15		630	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	50 000	50 000	36 767	73,5
16		630	8	Údržba (budov,strojov,VT,...)	10 000	10 000	6 082	60,8
17		630	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	25 000	23 000	21 707	94,4
18		640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, odchodné,...)	700	400	100	25,0
19		640	11	Nemocenské dávky	5 000	8 500	7 881	92,7
20		630,650	12	Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	3 900	3 900	2 778	71,2
21		630	13	Reprezentačné výdavky	1 200	1 200	1 064	88,7
22		640	14	Príspevok na stravovanie	35 000	36 045	36 045	100,0
23		700	Kapitálové výdavky spolu:		3 200	12 300	9 023	73,4
24		03.1.0	Policajné služby		3 200	12 300	9 023	73,4
25		711	21	Softvér a licencie	3 200	3 200	0	0,0
		714	22	Nákup dopravných prostriedkov	0	3 800	3 798	99,9
		718	23	Rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky	0	5 300	5 225	98,6
27		800	Finančné operácie výdavkové spolu:		9 000	5 200	3 669	70,6
28		03.1.0	Policajné služby		9 000	5 200	3 669	70,6
29		824	31	Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2023	9 000	5 200	3 669	70,6
33	2	Preventívno - výchovná činnosť			2 500	2 500	806	32,2
34		600	Bežné výdavky spolu:		2 500	2 500	806	32,2
35		03.1.0	Policajné služby		2 500	2 500	806	32,2
36		630	1	Cestovné náhrady	300	300	0	0,0
37		630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	2 000	2 000	806	40,3
38		630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	200	0	0,0
43	3	Monitorovací kamerový systém a chránená dielňa MsP			101 250	116 496	95 942	82,4
44		600	Bežné výdavky spolu:		101 250	108 496	88 348	81,4
45		03.1.0	Policajné služby		101 250	108 496	88 348	81,4
46		630	1	Energie - kamerový systém	1 900	2 280	1 739	76,3
47		630	2	Materiál - kamerový systém	1 100	1 100	0	0,0
48		630	3	Nájomné - kamerový systém	1 450	1 000	682	68,2
49		630	4	Revízie a kontroly - kamerový systém	2 600	2 600	2 599	100,0
50		630	5	Údržba - kamerový systém	11 000	11 000	10 902	99,1
51		610	6	Mzdy - chránená dielňa	60 400	66 394	53 465	80,5
52		620	7	Poistné - chránená dielňa	21 300	21 300	16 658	78,2
53		630	8	Údržba - chránená dielňa	500	500	0	0,0
54		630	9	Tovary a služby - chránená dielňa	500	700	682	97,4
55		640	10	Transfery (nemocenské, odchodné) - chránená dielňa	500	1 622	1 621	99,9
56		700	Kapitálové výdavky spolu:		0	8 000	7 594	94,9
57		03.1.0	Policajné služby		0	8 000	7 594	94,9
58		713	21	Rozširovanie a modernizácia - MKS	0	8 000	7 594	94,9
60	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti			100	100	0	0,0
61		600	Bežné výdavky spolu:		100	100	0	0,0
62		03.1.0	Policajné služby		100	100	0	0,0
63		640	1	Odmeny občanom pri obhajobaní priestupku	100	100	0	0,0
64	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov			2 000	3 800	3 773	99,3
65		600	Bežné výdavky spolu:		2 000	3 800	3 773	99,3
66		03.1.0	Policajné služby		2 000	3 800	3 773	99,3
67		630	1	Materiálna ochrana objektov	2 000	3 800	3 773	99,3
68	6	Strelnica			4 400	3 400	3 367	99,0
69		600	Bežné výdavky spolu:		4 400	3 400	3 367	99,0
70		03.1.0	Policajné služby		4 400	3 400	3 367	99,0
71		630	1	Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP	3 700	3 400	3 367	99,0
72		630	2	Údržba	500	0	0	0,0
73		630	3	Tovary a služby	200	0	0	0,0
74	7	Civilná ochrana			5 500	5 500	3 426	62,3
75		600	Bežné výdavky spolu:		5 500	5 500	3 426	62,3
76		02.2.0	Civilná ochrana		5 500	5 500	3 426	62,3
77		630	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	5 500	5 500	3 426	62,3
84	8	Ochrana pred požiarmi			14 300	15 200	12 978	85,4
85		600	Bežné výdavky spolu:		14 300	15 200	12 978	85,4
86		03.2.0	Ochrana pred požiarmi		14 300	15 200	12 978	85,4
87		630	1	Tovary a služby v súvislosti s ochranou pred požiarmi	1 500	2 000	1 374	68,7
88		630	2	Protipožiarne preventívne kontroly	2 800	2 800	1 895	67,7
89		630	3	Dobrovoľný hasičský zbor	10 000	9 000	8 309	92,3
		630	4	Dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	1 400	1 400	100,0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 6: Odpadové hospodárstvo			4 539 937	5 115 861	2 878 815	56,3
2	v tom:	Bežné výdavky		3 220 124	3 657 048	2 711 715	74,2
3		Kapitálové výdavky		1 319 813	1 319 813	28 100	2,1
4		Finančné operácie		0	139 000	139 000	100,0
5							
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		4 539 937	5 115 861	2 739 815	53,6
7		600	Bežné výdavky spolu:	3 220 124	3 657 048	2 711 715	74,2
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 220 124	3 657 048	2 711 715	74,2
9		630	1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojený s triedeným zberom	2 400 000	2 699 877	2 162 072	80,1
10		630	2 Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	11 662	11 662	2 043	17,5
11		630	3 Zber biologicky rozložiteľného odpadu	606 540	606 540	414 057	68,3
12		630	4 Prevádzkovanie kompostárne	60 000	76 464	62 127	81,3
13		630	5 Údržba a servis (technológia podzemných kontajnerov a údržba strojov v kompostárni)	5 000	25 000	17 062	68,2
14		630	6 Tovary a služby - Vrecia na distribúciu kompostu	0	1 000	0	0,0
15		630	7 Odstraňovanie starých vozidiel v zmysle zákona o odpadoch	1 000	1 000	64	6,4
16		630	8 Tovary a služby - Biodegradovateľné sáčky (zber BRKO)	106 922	209 505	37 346	17,8
17		630	9 Manipulácia s nádobami na biologicky rozložiteľný odpad	1 000	1 000	350	35,0
18		630	10 Skládka TKO Ploštiny	25 000	20 000	16 594	83,0
19		630	11 Rozšírenie skládky TKO Ploštiny - štúdia - posúdenie možnosti rozšírenia bývalej skládky	3 000	0	0	0,0
20		630	12 Odstraňovanie nelegálnych skládok povahy biologicky rozložiteľného odpadu	0	5 000	0	0,0
21		700	Kapitálové výdavky spolu:	1 319 813	1 319 813	28 100	2,1
22		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 319 813	1 319 813	28 100	2,1
23		716,717	15 Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza	1 235 839	1 235 839	0	0,0
24		716,717	16 Mechanicko biologická úprava komunálneho odpadu v meste Prievidza	0	0	0	0,0
25		717	17 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r.2013 na KV	35 874	35 874	0	0,0
26		717	18 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	7 461	7 461	7 461	100,0
27		716,717	19 Skládka TKO Ploštiny - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov	20 000	20 000	0	0,0
28		717	20 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť I.	3 608	3 608	3 608	100,0
29		717	21 5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť II.	2 360	2 360	2 360	100,0
30		717	22 5% dlhodobé zádržné - Zariadenie na zhodnocovanie BRO - stav.príprava pre osadenie technológie	14 671	14 671	14 671	100,0
31		714	23 Kúpa zberových vozidiel	0	0	0	0,0
32		800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	139 000	139 000	100,0
33		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		5 000	5 000	100,0
34		814	31 Vklad do základného imania POH, s.r.o.	0	5 000	5 000	100,0
35		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	134 000	134 000	100,0
36		814	32 Postúpenie pohľadávky na banku (kúpa zberových vozidiel)	0	134 000	134 000	100,0

Program 7: Komunikácie

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.- XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 7: Komunikácie			1 459 442	1 717 505	1 657 792	96,5
2	v tom:	Bežné výdavky		736 047	1 000 322	970 126	97,0
3		Kapitálové výdavky		723 395	717 183	687 666	95,9
4		Finančné operácie		0	0	0	
5	1	Správa a údržba miestnych komunikácií		709 047	966 716	937 021	96,9
6		600	Bežné výdavky spolu:	709 047	966 716	937 021	96,9
7		04.5.1	Cestná doprava	709 047	966 716	937 021	96,9
8	630	1	Údržba MK (opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest)	60 000	202 994	178 806	88,1
9	630	2	Údržba MK - dopravné značenie	80 000	80 000	79 960	100,0
10	630	3	Údržba MK (zimná údržba, vodorovné dopravné značenie) v zmysle KZ s TSMPD	399 300	399 300	399 300	100,0
11	630	6	Prelatie škár asfaltovou zálievkou	7 500	7 500	2 040	27,2
12	630	7	Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, ciest a spevnených plôch do verejnej kanalizácie	150 000	264 675	264 669	100,0
13	630	8	5% dlhodobé zádržné - Oprava komunikácie na Ul.M.Mišíka z roku 2021	598	598	597	99,8
14	630	9	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov z roku 2021	11 649	11 649	11 649	100,0
15	2	Výstavba miestnych komunikácií		750 395	750 789	720 771	96,0
16		600	Bežné výdavky spolu:	27 000	33 606	33 105	98,5
17		04.5.1	Cestná doprava	27 000	33 606	33 105	98,5
18	630	1	Geometrické plány a služby	500	500	0	0,0
19	630	2	Poplatok za správu pasportu MK v zmysle zmluvy	6 000	6 000	6 000	100,0
20	630	3	Zjednosmernenie Ul.M.Gorkého a Ul.Energetikov - realizácia zmeny trvalého dopravného značenia	9 000	9 000	9 000	100,0
21	630	4	Vypracovanie dopravného riešenia na miestnej ceste Dlhá ulica	1 200	504	504	100,0
22	630	5	Vypracovanie dopravného riešenia - zjednosmernenie miestnych ciest Ul.Š.Králika a časť Ul.F.Madvu	10 000	9 880	9 880	100,0
23	630	6	Vypracovanie dopravného riešenia - zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá na miestnu cestu Riečna ulica	300	696	696	100,0
24	630	7	Do práce na bicykli (propagačné materiály a registračné poplatky)	0	378	377	99,7
25	630	8	Vypracovanie dopravného riešenia	0	6 648	6 648	100,0
26			<i>v tom: Vypracovanie dopravného riešenia na Bojníckej ceste = 2 000 €</i>				
27			<i>Dopravná štúdia - osadenie stĺpkov Nedožerská cesta = 800 €</i>				
28			<i>Operatívne dopravné riešenia v meste Prievidza = 1 000 €</i>				
29			<i>Vypracovanie dopravného riešenia na úpravu dopr. značenia najvyššej</i>				
30			<i>dovolennej rýchlosti v Prievidzi = 2 000 €</i>				
31		700	Kapitálové výdavky spolu:	723 395	717 183	687 666	95,9
32		04.5.1	Cestná doprava	723 395	717 183	687 666	95,9
33	716,717	21	Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi, časť MHD - realizácia SO	5 200	2 810	2 810	100,0
34	716,717	22	Vypracovanie projektových dokumentácií - pre realizáciu projektov zo zdrojov EŠIF (Európske štrukturálne investičné fondy)	50 000	41 827	41 827	100,0
35	716,717	23	Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici	68 000	117 267	117 267	100,0
36	716,717	24	Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici - SO 02	50 000	0	0	
37	716,717	25	Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza	360 000	306 610	306 610	100,0
38	716,717	26	Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V.Benedikta	111 875	82 566	82 566	100,0
39	716,717	27	Chodník pred bytovým domom č.1-3 Cesta VI.Clementisa	25 000	19 683	19 682	100,0
40	717	28	5% dlhodobé zádržné - Spevnená plocha na Ulici A.Rudnaya č. 17 - 19 z roku 2018	678	678	678	100,0
41	717	29	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa z roku 2018	3 030	3 030	3 030	100,0
42	717	30	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - VVO č. 2 z roku 2018	973	974	973	99,9
43	717	31	5% dlhodobé zádržné - Priechod pre chodcov pred Art Point Prievidza z roku 2018	642	642	642	100,0
44	717	32	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza z roku 2018	24 857	24 857	24 857	100,0
45	717	33	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy vnútroblok Ul.M.R.Štefánika, Ul.Tichá, Ul.S.Chalupku 17 - 23, Ul.Gavloviča z roku 2018	1 077	1 077	1 077	100,0
46	717	34	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy Šulekova ulica z roku 2018	543	543	543	100,0
47	717	35	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste SO-02 - Lávka (Variant A) z roku 2018	2 494	2 494	2 494	100,0
48	717	36	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia mostného objektu Malá Lehôtka z roku 2018	2 246	2 246	2 246	100,0
49	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	16 475	16 475	16 475	100,0
50	717	38	5% dlhodobé zádržné - Vjazd na spevnenú plochu Ul.Jégeho	305	305	305	100,0
51	717	39	5% dlhodobé zádržné - Plastika mieru - realizácia stavby	0	2 452	2 451	100,0
52	717	40	5% krátkodobé zádržné - Chodník na Ul.Š.Králika v Prievidzi	0	937	937	100,0
53	711	41	Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	0	0	0	0,0
54	716,717	42	Cyklotrasa v meste Prievidza	0	0	0	0,0
55	716,717	43	Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Nábřeží J.Kalinčiaka	0	2 800	2 800	100,0
56	716,717	44	Spojovací chodník Ul.A.Rudnaya v Prievidzi	0	10 000	8 117	81,2
57	716,717	45	Zvýšenie bezpečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ul.S.Chalupku a Ul.J.Kráľa	0	9 187	8 854	96,4
58	716,717	46	Cyklotrasa v meste Prievidza - obchvat mesta Prievidza, I.etapa, 2.stavba - v trase budúce I/64	0	32 764	11 160	34,1
59	716,717	47	Lávka pre peších ponad železniciu	0	0	0	0,0
60	716,717	48	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - lokality Ulica E.M.Šoltésovej, B.Bjornsona, Ul.Urbárska	0	6 900	6 000	87,0
61	716,717	49	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - realizácia - Ulica J.Fándlyho	0	17 455	13 576	77,8
62	716,717	50	Debarierizačné opatrenia na chodníkoch pre chodcov a zastávkach MHD	0	5 000	5 000	100,0
63	716,717	51	Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov - Za depom, Prievidza	0	1 464	1 464	100,0
64	716	52	Prekládka chodníka pri vstupe do lesoparku - projektová dokumentácia	0	900	0	0,0
65	716,717	53	Vybudovanie spevnenej plochy Ul. M. Rázusa	0	840	840	100,0
66	716,717	55	Vybudovanie spojovacieho chodníka na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi	0	2 400	2 385	99,4

Program 8: Doprava

Rok 2023							
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 8: Doprava			2 900 900	3 699 518	3 699 273	99,9
2	v tom:	Bežné výdavky		2 900 900	3 699 518	3 699 273	99,9
3		Kapitálové výdavky		0	0	0	
4		Finančné operácie		0	0	0	
5							
6	1	Mestská hromadná doprava		2 900 900	3 699 518	3 699 273	100,0
7	600	Bežné výdavky spolu:		2 900 900	3 699 518	3 699 273	100,0
8	04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.		2 900 900	3 699 518	3 699 273	100,0
9	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	2 900 000	3 698 318	3 698 318	100,0
10	630	2	Elektrická energia - informačné panely MHD autobusová stanica	900	1 200	955	79,6

Program 9: Vzdelávanie

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 9: Vzdelávanie			21 399 407	25 147 015	22 518 285	89,5
2	v tom:	Bežné výdavky		20 324 142	23 861 872	21 454 437	89,9
3		Kapitálové výdavky	1 075 265	1 285 143	1 063 848	82,8	
4		Finančné operácie	0	0	0		
5			z toho: Výdavky za program - spolu	21 399 407	25 147 015	22 518 285	89,5
6			z toho: Výdavky za program - mesto	7 280 244	8 761 150	7 328 038	83,6
7			z toho: Výdavky za program - RO	14 119 163	16 385 865	15 190 247	92,7
8	1	Materské školy		4 426 114	4 931 939	4 116 665	83,5
9		600	Bežné výdavky spolu:	3 610 180	4 071 463	3 273 784	80,4
10		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 610 000	4 071 283	3 273 784	80,4
11		610	1 Mzdy	2 040 000	1 987 211	1 876 119	94,4
12		620	2 Odvody	740 000	729 070	679 265	93,2
13		630	3 Tovary a služby	650 000	1 150 095	633 120	55,0
14			v tom: energie 603 000 €				
15			v tom: finančné prostriedky z RÚŠS na predškóľakov	207 539	230 163	230 163	100,0
16			MŠ Benického	23 156	24 467	24 467	100,0
17			MŠ Krmana	19 497	24 602	24 602	100,0
18			MŠ Mišúta	13 225	20 423	20 423	100,0
19			MŠ Športová	20 020	16 302	16 302	100,0
20			MŠ Mišika	26 815	33 892	33 892	100,0
21			MŠ sv.Cyrila	27 516	31 665	31 665	100,0
22			MŠ Gorkého	28 383	23 314	23 314	100,0
23			MŠ Clementisa	25 246	23 104	23 104	100,0
24			MŠ Matušku	23 681	32 394	32 394	100,0
25							
26		630	18 Rekreačné poukazy MŠ, ŠJ MŠ, právne subjekty OK	20 000	12 518	0	0,0
27		640	4 Bežné transfery - odchodné, odstupné a príspevok na stravné	20 000	60 000	54 323	90,5
28		610,620	5 Dofinancovanie ZÚŠ nadčasy (do r. 2019 atestácie, dopl.k platu, valorizácia, odvody na originálne kompetencie)	5 000	5 000	0	0,0
29		630	6 Plán údržby a vybavenie	15 000	36 999	30 957	83,7
30		610,620	7 Dofinancovanie ON PK zo zdrojov mesta a iné	100 000	89 610	0	0,0
31		640	8 Odchodné a odstupné pre OK	20 000	780	0	0,0
32							
33		10.4.0	Rodina a deti	180	180	0	0,0
34		630, 640	9 Náklady na deti v hmotnej núdzi	180	180	0	0,0
35							
36		700	Kapitálové výdavky spolu:	815 934	860 476	842 881	98,0
37		04.4.3	Výstavba	815 934	860 476	842 881	98,0
38		716, 717	Plán investícií				
39		716, 717	11 Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišika	0	594	0	0,0
40		716, 717	14 Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza	769 674	749 241	749 241	100,0
41		716, 717	20 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.J.Matušku r.2017	836	0	0	
42		716, 717	21 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.J.Matušku - II. etapa r.2018	10 848	10 849	10 848	100,0
43		716, 717	22 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.V.Clementisa r.2018	34 576	34 576	34 576	100,0
44		716, 717	24 Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny -MŠ Nábr. sv. Cyrila	0	33 745	33 745	100,0
45		716, 717	25 Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny -MŠ Ul. J. Matušku	0	14 471	14 471	100,0
46		711,713	26 Zariadenie na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny-MŠ Nábr.sv. Cyrila, MŠ Ul. J. Matušku	0	17 000	0	0,0
47							
48	2	Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ, ŠKD)		12 308 473	14 751 067	13 452 274	91,2
49			z toho: Výdavky ZŠ - spolu	12 308 473	14 518 401	13 452 274	92,7
50			z toho: Výdavky ZŠ - mesto	82 959	359 701	144 781	40,3
51			z toho: Výdavky ZŠ - RO	12 225 514	14 158 700	13 307 493	94,0
52		600	Bežné výdavky spolu za podprogram:	12 225 514	14 430 263	13 320 616	92,4
53		700	Kapitálové výdavky spolu za podprogram:	82 959	320 804	103 779	32,3
54		Prvok č.1	ZŠ Ul. S.Chalupku	2 204 608	2 730 410	2 504 765	91,7
55		600	Bežné výdavky spolu:	2 166 130	2 668 232	2 445 887	91,7
56		21	Základná škola	1 725 825	1 984 731	1 882 793	94,9
57		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	722 505	734 952	729 134	99,2
58		610	Mzdy	438 655	470 896	470 896	100,0
59		620	Odvody	153 319	164 578	164 578	100,0
60		630	Tovary a služby	129 181	96 228	90 410	94,0
61			v tom: energie 75 135 €	0	0	0	0,0
62		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 350	1 350	1 350	100,0
63		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 900	1 900	100,0
64		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	1 003 054	1 249 513	1 153 543	92,3
65		610	Mzdy	605 154	652 607	652 607	100,0
66		620	Odvody	210 333	226 476	226 476	100,0
67		630	Tovary a služby	181 202	359 353	263 383	73,3
68			v tom: energie 81 397 €	0	0	0	0,0
69		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	6 365	6 127	6 127	100,0
70		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
71		630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	4 950	4 950	100,0
72		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	266	266	116	43,6
73		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	266	266	116	43,6
74		31	Školská jedáleň	293 657	521 237	419 453	80,5
75		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	67 931	77 461	66 153	85,4
76		610	Mzdy	34 185	34 185	34 185	100,0
77		620	Odvody	11 947	11 947	11 947	100,0
78		630	Tovary a služby	21 469	30 999	19 691	63,5
79			v tom: energie 19 801 €	0	0	0	0,0
80		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	330	330	330	100,0
81		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	106 326	206 763	194 752	94,2
82		610	Mzdy	53 468	59 555	59 555	100,0
83		620	Odvody	18 688	20 801	20 801	100,0
84		630	Tovary a služby	33 785	124 138	112 127	90,3
85			v tom: energie 32 284 €	0	0	0	0,0
86		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	385	2 269	2 269	100,0
87		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
88		600	Potraviny	115 000	115 000	57 003	49,6
89		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	4 400	121 931	101 468	83,2
90		630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 400	120 697	100 266	83,1
91		640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	253	221	87,4
92		630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	981	981	100,0
93		630	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
94							
95		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	0	82	77	93,9
96		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	82	77	93,9
97		41	Školský klub detí	146 648	162 264	143 641	88,5
98		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	146 648	162 264	143 641	88,5
99							
100							
101							
102							

Program 9: Vzdelávanie

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č. 1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
103		610	Mzdy	90 266	90 190	90 190	100,0
104		620	Odvody	31 548	32 428	32 428	100,0
105		630	Tovary a služby	24 284	39 342	20 719	52,7
106			v tom: energie 5 000 €	0	0	0	0,0
107		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	550	304	304	100,0
108		700	Kapitálové výdavky spolu:	38 478	62 178	58 878	94,7
109		21	Základná škola	38 478	62 178	58 878	94,7
110		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0,0
111		717	Rekonštrukčná výmena okien s energetickou úsporou	0	0	0	0,0
112		04.4.3	Výstavba	38 478	62 178	58 878	94,7
113		716,717	4 Rekonštrukcia objektu - Základná škola Ul.S.Chalupku	36 000	59 700	56 400	94,5
114		717	5 5% dlhodobé zádržné - Rekonštr. palubovky telocvične ZŠ S.Chalupku r.2018	2 478	2 478	2 478	100,0
115		Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	2 141 208	2 477 482	2 262 389	91,3
116		600	Bežné výdavky spolu:	2 099 208	2 435 482	2 228 789	91,5
117		22	Základná škola	1 631 004	1 825 056	1 730 419	94,8
118		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	599 148	700 951	687 801	98,1
119		610	Mzdy	367 760	431 869	431 865	100,0
120		620	Odvody	128 530	151 086	151 083	100,0
121		630	Tovary a služby	98 418	102 575	89 435	87,2
122			v tom: energie 55 037 €	0	0	0	0,0
123		640	Bežné transfery	4 440	9 821	9 818	100,0
124		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	5 600	5 600	100,0
125		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	1 031 356	1 123 705	1 042 468	92,8
126		610	Mzdy	626 590	591 768	591 768	100,0
127		620	Odvody	218 974	204 521	204 516	100,0
128		630	Tovary a služby	166 232	287 161	204 455	71,9
129			v tom: energie 93 713 €	0	0	0	0,0
130		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	7 560	24 355	23 829	97,8
131		630	Plán údržby	12 000	12 000	12 000	100,0
132		630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	3 900	3 900	100,0
133		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	500	400	150	37,5
134		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	500	383	133	34,7
133		630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	17	17	100,0
134		32	Školská jedáleň	325 316	454 810	355 327	78,1
135		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	77 876	78 005	69 083	88,6
136		610	Mzdy	34 438	34 438	34 438	100,0
137		620	Odvody	12 035	12 035	12 035	100,0
138		630	Tovary a služby	30 848	31 230	22 308	71,4
139			v tom: energie 11 622 €	0	0	0	0,0
140		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	555	302	302	100,0
141		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	126 140	172 444	158 600	92,0
142		610	Mzdy	53 863	58 318	58 318	100,0
143		620	Odvody	18 826	20 871	20 871	100,0
144		630	Tovary a služby	52 506	92 987	79 143	85,1
145			v tom: energie 19 788 €	0	0	0	0,0
146		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	945	268	268	100,0
147		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
148		600	Potraviny	115 000	115 000	53 223	46,3
149		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	6 000	89 061	74 401	83,5
150		630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	6 000	87 023	72 675	83,5
151		640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	1 185	873	73,7
152		630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	853	853	100,0
153		640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
154		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	300	300	20	6,7
155		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	300	300	20	6,7
156		42	Školský klub detí	142 888	155 616	143 043	91,9
157		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	142 888	155 616	143 043	91,9
158		610	Mzdy	83 281	86 248	86 248	100,0
159		620	Odvody	29 107	30 350	30 350	100,0
160		630	Tovary a služby	29 000	37 722	25 149	66,7
161			v tom: energie 8 500 €	0	0	0	0,0
162		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 500	585	585	100,0
163		630	5 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	711	711	100,0
164		700	Kapitálové výdavky spolu:	42 000	42 000	33 600	80,0
165		22	Základná škola	42 000	42 000	33 600	80,0
166		04.4.3	Výstavba	42 000	42 000	33 600	80,0
167		716,717	4 Rekonštrukcia objektu - Základná škola Rastislavova ulica	42 000	42 000	33 600	80,0
168			ZŠ Rastislavova - účelové -UP - žiaci v hmotnej núdzi	0	0	0	0,0
169		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	1 602 373	1 919 033	1 755 079	91,5
170		600	Bežné výdavky spolu:	1 602 373	1 893 533	1 739 200	91,8
171		23	Základná škola	1 171 625	1 341 187	1 299 098	96,9
172		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	562 812	620 354	612 227	98,7
173		610	Mzdy	342 240	380 314	380 314	100,0
174		620	Odvody	119 604	144 997	144 997	100,0
175		630	Tovary a služby	98 088	89 482	81 356	90,9
176			v tom: energie 57 137 €	0	0	0	0,0
177		640	Bežné transfery	2 880	3 461	3 460	100,0
178		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	2 100	2 100	100,0
179		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	608 713	720 733	686 871	95,3
180		610	Mzdy	370 760	399 686	399 686	100,0
181		620	Odvody	129 571	139 496	139 496	100,0
182		630	Tovary a služby	105 262	173 542	139 681	80,5
183			v tom: energie 61 899 €	0	0	0	0,0
184		640	Bežné transfery	3 120	6 059	6 058	100,0
185		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
186		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 950	1 950	100,0
187		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	100	100	0	0,0
188		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	100	0	0,0
189		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	0,0
190		33	Školská jedáleň	276 782	386 870	291 014	75,2
191		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	85 000	85 458	58 898	68,9
192		610	Mzdy	30 921	33 785	33 785	100,0
193		620	Odvody	10 807	11 526	11 526	100,0
194		630	Tovary a služby	42 936	39 811	13 339	33,5
195			v tom: energie 15 262 €	0	0	0	0,0
196		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	336	336	248	73,8
197		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	93 182	118 868	106 140	89,3
198		610	Mzdy	34 868	34 868	34 868	100,0

Program 9: Vzdelávanie

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
199		620	Odvody	12 186	12 186	12 186	100,0
200		630	Tovary a služby	45 764	71 450	58 912	82,5
201			v tom: energie 16 534 €	0	0	0	0,0
202		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	364	364	174	47,8
203		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
204		600	Potraviny	95 000	95 000	52 226	55,0
205		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	3 500	87 244	73 636	84,4
206		630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	3 500	86 231	72 705	84,3
207		640 1	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	741	659	88,9
208		630 2	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	272	272	100,0
209		640 3	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
210		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	100	300	114	38,0
211		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	100	300	114	38,0
212		43	Školský klub detí	153 966	165 476	149 088	90,1
213		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	153 966	165 476	149 088	90,1
214		610	Mzdy	96 751	96 751	90 731	93,8
215		620	Odvody	33 815	33 815	30 530	90,3
216		630	Tovary a služby	22 800	31 810	25 228	79,3
217			v tom: energie 7 939 €	0	0	0	0,0
218		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	600	3 100	2 599	83,8
219		700	Kapitálové výdavky spolu:	0	25 500	15 879	62,3
220		23	Základná škola	0	9 500	0	0,0
223		04.4.3.	Výstavba	0	9 500	0	0,0
224		716,717 11	Rekonštrukcia exteriérového ihriska	0	8 000	0	0,0
225		719,717 12	Rekonštrukcia oporného múra	0	1 500	0	0,0
226		33	Školská jedáleň	0	16 000	15 879	99,2
227		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II. st.	0	16 000	15 879	99,2
228		713	Veľkokuchynské zariadenie konvektomat v ŠJ	0	16 000	15 879	99,2
229		Prvok 6.4	ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská	1 583 906	1 639 138	1 533 361	93,5
230		600	Bežné výdavky spolu:	1 583 906	1 615 474	1 533 361	94,9
231		14	Materská škola	263 341	282 664	281 886	99,7
232		09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	263 341	282 664	281 886	99,7
233		610	Mzdy	142 897	147 223	147 222	100,0
234		620	Odvody	49 943	54 187	54 187	100,0
235		630	Tovary a služby	68 001	78 792	78 015	99,0
236			v tom: zo ŠR na predškôlakov 17 981 €	0	19 059	19 059	100,0
237			energie 39 390 €	0	0	0	0,0
238		640	Bežné transfery	2 500	2 462	2 462	100,0
239		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
240		24	Základná škola	955 228	883 524	840 499	95,1
241		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	439 554	389 921	385 286	98,8
242		610	Mzdy	266 199	234 287	234 284	100,0
243		620	Odvody	93 027	91 286	91 286	100,0
244		630	Tovary a služby	76 244	61 040	56 408	92,4
245			v tom: energie 70 294 €	0	0	0	0,0
246		640	Bežné transfery	4 084	3 308	3 308	100,0
247		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	0,0
248		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	515 674	493 503	455 196	92,2
249		610	Mzdy	312 238	242 634	242 634	100,0
250		620	Odvody	108 893	84 852	84 852	100,0
251		630	Tovary a služby	89 749	158 356	120 049	75,8
252			v tom: energie 79 268 €	0	0	0	0,0
253		640	Bežné transfery	4 794	5 664	5 664	100,0
254		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
255		630 1	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 997	1 997	100,0
256		10.4.0	Rodina a deti	0	100	17	17,0
257		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	100	17	17,0
258		630 3	Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	0	0	0,0
259		34	Školská jedáleň	282 878	363 257	325 159	89,5
260		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	93 094	98 476	92 575	94,0
261		610	Mzdy	36 900	39 250	39 250	100,0
262		620	Odvody	12 897	13 720	13 720	100,0
263		630	Tovary a služby	42 285	45 303	39 402	87,0
264			v tom: energie 23 431 €	0	0	0	0,0
265		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 012	203	203	100,0
266		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	103 564	126 879	118 428	93,3
267		610	Mzdy	41 610	42 692	42 692	100,0
268		620	Odvody	14 542	17 033	17 033	100,0
269		630	Tovary a služby	46 224	66 775	58 324	87,3
270			v tom: energie 26 423 €	0	0	0	0,0
271		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 188	379	379	100,0
272		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
273		600	Potraviny	80 000	80 000	65 718	82,1
274		10.4.0	Rodina a deti	5 900	57 582	48 398	84,1
275		630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	5 900	55 741	46 629	83,7
276		640 1	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	558	486	87,1
277		630 2	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	1 283	1 283	100,0
278		640 3	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
279		10.2.0.	Staroba	320	320	40	12,5
280		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	320	320	40	12,5
281		44	Školský klub detí	82 459	86 029	85 817	99,8
282		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	82 459	86 029	85 817	99,8
283		610	Mzdy	43 854	49 369	49 369	100,0
284		620	Odvody	15 329	17 534	17 534	100,0
285		630	Tovary a služby	21 276	18 144	17 932	98,8
286			v tom: energie 10 464 €	0	0	0	0,0
287		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	2 000	982	982	100,0
288		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
289		700	Kapitálové výdavky spolu:	0	23 664	0	0,0
290		24	Základná škola	0	23 664	0	0,0
291		04.4.3	Výstavba	0	23 664	0	0,0
292		716,717 4	Rekonštrukcia a stavebnotechnické úpravy na ZŠ s MŠ Malonecpalská	0	15 984	0	0,0
293		716,717 5	Vybudovanie nového oplotenia pri ZŠ s MŠ Malonecpalská	0	7 680	0	0,0
294		Prvok 6.5	ZŠ Ul. Energetikov	1 972 521	2 468 237	2 274 893	92,2
295		600	Bežné výdavky spolu:	1 970 040	2 464 136	2 270 792	92,2
296		25	Základná škola	1 455 486	1 772 436	1 713 566	96,7
297		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	656 171	741 597	730 445	98,5
298		610	Mzdy	407 910	463 141	463 141	100,0

Program 9: Vzdelávanie

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
299		620	Odvody	142 565	161 917	161 917	100,0
300		630	Tovary a služby	103 166	111 104	99 952	90,0
301			v tom: energie 60 734 €	0	0	0	0,0
302		640	Bežné transfery	2 530	4 535	4 535	100,0
303		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	900	900	100,0
304			09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	799 315	1 030 839	983 121	95,4
305		610	Mzdy	488 524	538 371	538 371	100,0
306		620	Odvody	170 739	190 181	190 181	100,0
307		630	Tovary a služby	137 082	287 841	240 123	83,4
308			v tom: energie 71 296 €	0	0	0	0,0
309		640	Bežné transfery	2 970	12 346	12 346	100,0
310		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
311		630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	2 100	2 100	100,0
312			35 Školská jedáleň	361 055	522 579	388 964	74,4
313			09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	101 376	101 828	83 891	82,4
314		610	Mzdy	40 391	40 391	40 391	100,0
315		620	Odvody	14 116	14 116	14 116	100,0
316		630	Tovary a služby	46 317	46 769	29 214	62,5
317			v tom: energie 18 032 €	0	0	0	0,0
318		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	552	552	170	30,8
319			09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	118 659	163 745	132 543	80,9
320		610	Mzdy	47 415	47 201	47 201	100,0
321		620	Odvody	16 572	16 786	16 786	100,0
322		630	Tovary a služby	54 024	99 110	68 101	68,7
323			v tom: energie 21 168 €	0	0	0	0,0
324		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	648	648	455	70,2
325		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
326		600	Potraviny	137 900	137 900	70 761	51,3
327			10.4.0 Rodina a deti	3 120	119 106	101 769	85,4
328		630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	3 120	116 842	99 790	85,4
329		640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	1 770	1 485	83,9
330		630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	494	494	100,0
331		640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
332			45 Školský klub detí	153 499	169 121	168 262	99,5
333			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	153 499	169 121	168 262	99,5
334		610	Mzdy	91 663	100 456	100 456	100,0
335		620	Odvody	32 036	34 843	34 843	100,0
336		630	Tovary a služby	29 000	33 022	32 411	98,1
337			v tom: energie 8 800 €	0	0	0	0,0
338		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	800	800	552	69,0
339			700 Kapitálové výdavky spolu:	2 481	4 101	4 101	100,0
340			25 Základná škola	2 481	4 101	4 101	100,0
341			04.4.3 Výstavba	2 481	4 101	4 101	100,0
342		717	4 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ r.2018	2 481	2 481	2 481	100,0
343		716,717	5 Rekonštrukcia strešného pláštia ZŠ Energetikov	0	1 620	1 620	100,0
344			Prvok 6.6 ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského	1 720 548	2 637 765	2 282 537	86,5
345			600 Bežné výdavky spolu:	1 720 548	2 474 404	2 275 337	92,0
346			16 Materská škola	213 092	236 146	227 512	96,3
347			09.1.1.1 Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	213 092	236 146	227 512	96,3
348		610	Mzdy	121 906	126 648	126 648	100,0
349		620	Odvody	42 606	44 965	44 965	100,0
350		630	Tovary a služby	47 480	61 940	53 307	86,1
351			v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôľakov 12 924 €	0	15 393	15 393	100,0
352			v tom: energie 21 015 €	0	0	0	0,0
353		640	Bežné transfery	1 100	2 593	2 592	100,0
354		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
357			26 Základná škola	1 073 158	1 481 391	1 389 365	93,8
358			09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	538 003	699 959	673 161	96,2
359		610	Mzdy	328 817	436 360	436 361	100,0
360		620	Odvody	115 306	151 176	151 171	100,0
361		630	Tovary a služby	91 180	109 123	82 329	75,4
362			v tom: energie 42 030 €	0	0	0	0,0
363		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	2 700	2 700	2 700	100,0
364		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
365		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	600	600	100,0
366			09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	535 155	781 300	716 187	91,7
367		610	Mzdy	329 401	421 458	421 457	100,0
368		620	Odvody	115 244	155 152	155 151	100,0
369		630	Tovary a služby	87 810	195 947	130 836	66,8
370			v tom: energie 42 030 €	0	0	0	0,0
371		640	Bežné transfery	2 700	7 693	7 693	100,0
372		630,640	Plán údržby	0	0	0	0,0
373		630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 050	1 050	100,0
374			10.4.0 Rodina a deti	0	132	17	12,9
375		630,640	Rodina a deti	0	132	17	12,9
385			36 Školská jedáleň	313 976	557 539	478 180	85,8
376			09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	105 028	138 824	128 290	92,4
377		610	Mzdy	47 701	57 077	51 881	90,9
378		620	Odvody	16 671	17 439	17 105	98,1
379		630	Tovary a služby	39 856	62 003	57 594	92,9
380			v tom: energie 14 010 €	0	0	0	0,0
381		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	800	2 305	1 710	74,2
382			09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	106 248	175 462	173 240	98,7
383		610	Mzdy	47 701	50 997	49 346	96,8
384		620	Odvody	16 671	20 038	19 647	98,0
385		630	Tovary a služby	41 076	99 178	99 175	100,0
386			v tom: energie 14 010 €	0	0	0	0,0
387		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	800	5 249	5 072	96,6
388		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
389		600	Potraviny	93 000	122 049	74 330	60,9
390			10.4.0 Rodina a deti	9 400	120 936	102 260	84,6
391		630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	9 400	116 644	98 264	84,2
392		640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	1 992	1 696	85,1
393		630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	2 300	2 300	100,0
394		640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
395			10.2.0. Staroba	300	268	60	22,4
396		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	300	268	60	22,4
397			46 Školský klub detí	120 322	199 328	180 280	90,4

Program 9: Vzdelávanie

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
398		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	120 322	199 328	180 280	90,4
399		610	Mzdy	68 053	108 483	100 054	92,2
400		620	Odvody	23 784	37 960	33 707	88,8
401		630	Tovary a služby	26 585	50 675	44 963	88,7
402			v tom: energie 7 005 €	0	0	0	0,0
403		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 900	2 210	1 556	70,4
404		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
405		700	Kapitálové výdavky spolu:	0	163 361	7 200	4,4
406		26	Základná škola	0	156 161	0	0,0
407		04.4.3	Výstavba	0	156 161	0	0,0
408		716,717	4 Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ s MŠ Dobšinského	0	156 161	0	0,0
409		36	Školská jedáleň	0	7 200	7 200	100,0
410		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	7 200	7 200	100,0
411		700,713	Plán investícií	0	7 200	7 200	100,0
412		Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	1 083 309	879 002	839 250	95,5
413		600	Bežné výdavky spolu:	1 083 309	879 002	839 250	95,5
414		27	Základná škola	799 255	656 313	621 913	94,8
415		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	350 356	271 873	271 872	100,0
416		610	Mzdy	215 612	147 540	147 539	100,0
417		620	Odvody	73 183	62 420	62 420	100,0
418		630	Tovary a služby	58 801	22 140	22 140	100,0
419			v tom: energie 46 985 €	0	0	0	0,0
420		640	Bežné transfery	2 760	35 521	35 521	100,0
421		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	4 252	4 252	100,0
422		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	448 750	384 423	350 024	91,1
423		610	Mzdy	270 277	177 793	160 626	90,3
424		620	Odvody	96 869	82 232	69 453	84,5
425		630	Tovary a služby	78 364	66 115	61 914	93,6
426			v tom: energie 55 155 €	0	0	0	0,0
427		640	Bežné transfery	3 240	54 575	54 323	99,5
428		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
429		630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	3 708	3 708	100,0
430		10.4.0	Rodina a deti	149	17	17	100,0
431		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	17	17	100,0
432		37	Školská jedáleň	204 517	180 403	175 051	97,0
433		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	66 594	38 899	38 126	98,0
434		610	Mzdy	25 695	17 161	16 661	97,1
435		620	Odvody	8 980	6 096	5 823	95,5
436		630	Tovary a služby	30 953	15 642	15 642	100,0
437			v tom: energie 12 530 €	0	0	0	0,0
438		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	966	0	0	0,0
439		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	80 673	101 044	101 044	100,0
440		610	Mzdy	30 164	17 422	17 422	100,0
441		620	Odvody	10 543	15 028	15 028	100,0
442		630	Tovary a služby	38 832	42 982	42 982	100,0
443			v tom: energie 14 708 €	0	0	0	0,0
444		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 134	25 612	25 612	100,0
445		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
446		600	Potraviny	52 000	22 951	21 671	94,4
447		10.4.0	Rodina a deti	5 000	17 509	14 210	81,2
448		630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	5 000	13 346	13 346	100,0
449		640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
450		630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	4 163	864	20,8
451		640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	0	0	0	0,0
452		10.2.0.	Staroba	250	0	0	0,0
453		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	250	0	0	0,0
454		47	Školský klub detí	79 537	42 286	42 286	100,0
455		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	79 537	42 286	42 286	100,0
456		610	Mzdy	41 212	21 432	21 432	100,0
457		620	Odvody	14 404	7 443	7 443	100,0
458		630	Tovary a služby	23 421	13 221	13 221	100,0
459			v tom: energie 6 810 €	0	0	0	0,0
460		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	500	190	190	100,0
461	3	Školské stravovanie		1 028 128	1 496 962	1 120 784	74,9
462		Školské jedálne pri MŠ		1 028 128	1 496 962	1 120 784	74,9
463		600	Bežné výdavky spolu:	1 028 128	1 496 962	1 120 784	74,9
464		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	728 128	880 303	652 333	74,1
465		610	1 Mzdy	413 723	413 723	385 969	93,3
466		620	2 Odvody	151 505	151 505	140 670	92,8
467		630	3 Tovary a služby	120 000	272 175	104 745	38,5
468			v tom: energie 65 000 €	0	0	0	0,0
469		640	4 Bežné transfery - odchodné, odstupné a príspevok na stravné	21 000	21 000	6 552	31,2
470		630	5 Plán údržby a vybavenia	16 900	16 900	11 869	70,2
471		630	10 Rekreačné poukazy	5 000	5 000	2 528	50,6
472		600	6 Potraviny	250 000	509 871	393 555	77,2
473		10.4.0	Rodina a deti	50 000	106 788	74 896	70,1
474		630,640	7 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	49 800	78 962	47 281	59,9
475		630	8 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	0	27 518	27 518	100,0
476		640	11 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	200	308	97	31,5
477	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		2 008 021	2 099 354	1 984 567	94,5
478		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	0	0	0	0,0
479		Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	13 000	13 000	2 995	23,0
480		600	Bežné výdavky spolu:	13 000	13 000	2 995	23,0
481		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	13 000	13 000	2 995	23,0
482		630	1 Inde nedefinované (baličky, prijatie u primátora...)	2 000	2 000	1 404	70,2
483		600	2 EKOROK - Nestlé	8 000	8 000	0	0,0
484		630	3 Deň učiteľov + koncepčný materiál	3 000	3 000	1 591	53,0
485		Prvok č.3	Základná umelecká škola	1 350 202	1 400 222	1 325 331	94,7
486		600	Bežné výdavky spolu:	1 250 202	1 300 222	1 227 885	94,4
487		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 250 202	1 300 222	1 227 885	94,4
488		610	Mzdy	804 448	804 448	761 083	94,6
489		620	Odvody	281 154	281 154	265 417	94,4
490		630	Tovary a služby	152 600	182 620	172 616	94,5
491			v tom: energie 67 607 €	0	0	0	0,0
492		640	Bežné transfery	12 000	32 000	28 769	89,9
493		630	Plán údržby	0	0	0	0,0
494		700	Kapitálové výdavky spolu:	100 000	100 000	97 446	97,4
495		04.4.3	Výstavba	100 000	100 000	97 446	97,4

Program 9: Vzdelávanie

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č. 1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
496		700	1 Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ	100 000	100 000	97 446	97,4
497			Prvok 6.4 Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	644 819	686 132	656 241	95,6
498		600	Bežné výdavky spolu:	568 447	682 269	652 378	95,6
499		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	568 447	682 269	652 378	95,6
500		610	Mzdy	250 890	248 070	248 070	100,0
501		620	Odvody	97 847	90 370	90 369	100,0
502		630	Tovary a služby	211 710	331 211	301 322	91,0
503			v tom: energie 119 000 €	0	0	0	0,0
504		640	Bežné transfery	8 000	12 618	12 617	100,0
505		700	Kapitálové výdavky spolu:	76 372	3 863	3 863	100,0
506		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	75 000	2 491	2 491	100,0
507		717	Plán investícií	75 000	0	0	0,0
509		716,717	Darovacia zmluva na revitalizáciu futbal. ihriska v areáli CVČ od p. Juraja Kucku	0	2 491	2 491	100,0
510		04.4.3	Výstavba	1 372	1 372	1 372	100,0
511		717	1 5% dlhodobé zádržné - Realizácia oplotenia a asfaltového ihriska r.2018	1 372	1 372	1 372	100,0
512	5		Súkromné školy a školské zariadenia	1 563 588	1 767 410	1 767 410	100,0
513		600	Bežné výdavky spolu:	1 563 588	1 767 410	1 767 410	100,0
514		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	365 724	407 108	407 108	100,0
515		640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	270 073	307 289	307 289	100,0
516		640	2 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	95 651	99 819	99 819	100,0
517		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 087 683	1 218 627	1 218 627	100,0
518		640	3 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	626 616	709 003	709 003	100,0
519		640	4 Súkromná ZUŠ XOANA Vráňová/XOANA s.r.o.	287 943	321 033	321 033	100,0
520		640	5 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	85 944	89 688	89 688	100,0
521		640	6 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	87 180	98 903	98 903	100,0
522		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	55 091	59 142	59 142	100,0
523		640	7 Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	18 364	20 815	20 815	100,0
524		640	8 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	36 727	38 327	38 327	100,0
525		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	55 090	59 143	59 143	100,0
526		640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	18 363	20 815	20 815	100,0
527		640	10 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	36 727	38 328	38 328	100,0
528		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	0	23 390	23 390	100,0
529		640	11 Súkromné centrum poradenstva a prevencie - PhDr. Benkovič	0	23 390	23 390	100,0
530	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	0	0,0
531				0	0	0	0,0
532	7		Školský úrad	58 083	58 889	57 462	97,6
533		600	Bežné výdavky spolu:	58 083	58 889	57 462	97,6
534		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	58 083	58 889	57 462	97,6
535		610	1 Mzdy	38 812	40 516	40 507	100,0
536		620	2 Odvody	13 843	14 836	14 826	99,9
537		640	3 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	2 700	1 750	1 432	81,8
538		630	4 Tovary a služby	2 728	1 787	697	39,0
539	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	7 000	5 000	2 500	50,0
540		600	Bežné výdavky spolu:	7 000	5 000	2 500	50,0
541		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000	5 000	2 500	50,0
542		630,640	1 Podpora aktivít Rady mladých	1 500	0	0	0,0
543		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	3 000	2 500	2 500	100,0
544		630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	2 500	2 500	0	0,0
545	9		Jasle v meste Prievdza	0	36 394	16 623	45,7
546		600	Bežné výdavky spolu:	0	36 394	16 623	45,7
547		10.4.0	Rodina a deti	0	36 394	16 623	45,7
548		610	1 Mzdy	0	0	0	0,0
549		620	2 Odvody	0	0	0	0,0
550		630	3 Tovary a služby	0	20 000	229	1,1
551		640	4 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	0	0	0	0,0
552		630	5 Interiérové vybavenie	0	16 394	16 394	100,0

Program 10: Šport

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I. XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 10: Šport			1 355 472	1 725 992	1 724 134	99,9
2	v tom:	Bežné výdavky		1 065 472	1 394 183	1 392 551	99,9
3		Kapitálové výdavky		290 000	331 809	331 583	99,9
4		Finančné operácie		0	0	0	
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	0	0,0
14	2	Podpora športových aktivít		60 300	65 300	64 350	98,5
15		600	Bežné výdavky spolu:	60 300	65 300	64 350	98,5
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 300	65 300	64 350	98,5
17		630,640	1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	4 000	4 000	3 850	96,3
18		640	2 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	45 000	45 000	45 000	100,0
19		640	3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	1 500	1 500	1 500	100,0
20		640	4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	800	800	800	100,0
21		630	5 Nákup permanentiek pre mestský plavecký klub	8 000	8 000	7 200	90,0
22		630,640	6 Podpora aktivít detí a mládeže	1 000	1 000	1 000	100,0
		630	7 Cyklistické preteky okolo Slovenska 2023	0	5 000	5 000	100,0
25	3	Zimný štadión		356 423	563 338	562 658	99,9
26		600	Bežné výdavky spolu:	356 423	563 338	562 658	99,9
27		08.1.0	Rekreačné a športové služby	356 423	563 338	562 658	99,9
28		640	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a:				
29		1	Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.	203 000	299 994	299 994	100,0
31		3	Krasokorčuľarským klubom Prievidza	5 250	7 970	7 290	91,5
32		630	4 Odplata za prevádzku zimného štadióna v zmysle KZ s TSMPD	148 173	125 223	125 223	100,0
33		630	5 Dofinancovanie prevádzky zimného štadióna v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok	0	130 151	130 151	100,0
34	4	Futbalový štadión		117 005	126 439	126 438	100,0
35		600	Bežné výdavky spolu:	117 005	126 439	126 438	100,0
36		08.1.0	Rekreačné a športové služby	117 005	126 439	126 438	100,0
37		640	1 Poskytnutie fin.prostr. za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	117 005	117 005	117 005	100,0
38		630	2 Odplata za prevádzku futbalového štadióna v zmysle KZ s TSMPD	0	5 589	5 589	100,0
39		630	3 Dofinancovanie prevádzky futbalového štadióna v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok	0	3 845	3 844	100,0
43	5	Krytá plavárň		271 675	349 957	349 957	100,0
44		600	Bežné výdavky spolu:	271 675	349 957	349 957	100,0
45		08.1.0	Rekreačné a športové služby	271 675	349 957	349 957	100,0
46		640	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a:				
47		2	Mestským plaveckým klubom Prievidza	0	20 880	20 880	100,0
48		630	1 Odplata za prevádzku krytej plavárne v zmysle KZ s TSMPD	271 675	296 280	296 280	100,0
49		630	3 Dofinancovanie prevádzky krytej plavárne v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok	0	32 797	32 797	100,0
50	6	Športové areály		2 000	2 000	2 000	100,0
51		600	Bežné výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000	100,0
52		08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000	100,0
53		630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000	100,0
57	7	Športová hala		548 069	618 958	618 731	100,0
58		600	Bežné výdavky spolu:	258 069	287 149	287 148	100,0
59		08.1.0	Rekreačné a športové služby	258 069	287 149	287 148	100,0
60		640	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:				
61		1	BC Prievidza, s.r.o.	82 710	82 710	82 710	100,0
62		2	Volley Team PD	68 530	68 530	68 529	100,0
63		3	Zápasníckym klubom Baník	19 893	19 893	19 893	100,0
64		4	GK Elán	29 800	29 800	29 800	100,0
65		5	Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza	35 496	35 496	35 496	100,0
66		6	Slovenským korfbalovým klubom	12 789	12 789	12 789	100,0
67		7	ŠK Fitness Free	8 851	8 851	8 851	100,0
69		630	8 Odplata za prevádzku športovej haly v zmysle KZ s TSMPD	0	29 080	29 080	100,0
70		630	9 Dofinancov. prevádzky športovej haly v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok	0	0	0	0,0
71		700	Kapitálové výdavky spolu:	290 000	331 809	331 583	99,9
72		08.1.0	Rekreačné a športové služby	290 000	331 809	331 583	99,9
73		716,717	11 Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi	290 000	282 809	282 809	100,0
74		716,717	12 Rekonštrukcia a modernizácia rozvodne NN v Športovej hale v Prievidzi	0	49 000	48 774	99,5

Program 11: Kultúra

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I. XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 11: Kultúra			720 405	930 117	920 533	99,0
2	v tom:	Bežné výdavky		715 574	854 234	850 102	99,5
3		Kapitálové výdavky		4 831	75 883	70 431	92,8
4		Finančné operácie		0	0	0	0,0
5							
6	1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru		524 000	599 271	599 271	100,0
7		600	Bežné výdavky spolu:	524 000	599 271	599 271	100,0
8		08.2.0	Kultúrne služby	524 000	599 271	599 271	100,0
9		640	1 Transfer pre KaSS	500 000	575 271	575 271	100,0
10			v tom: Prievidzský anjel 7 000 €				
11			Oslavy SNP 9 000 €				
12		640	2 Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	20 000	20 000	20 000	100,0
13		640	3 Prievidzský rínek (Transfer pre KaSS)	4 000	4 000	4 000	100,0
14	2	Knižnice		85 774	207 030	207 030	100,0
15		600	Bežné výdavky spolu:	85 774	141 430	141 430	100,0
16		08.2.0	Kultúrne služby	85 774	141 430	141 430	100,0
17		640	1 Transfer pre KaSS	85 774	141 430	141 430	100,0
18		700	Kapitálové výdavky spolu:	0	65 600	65 600	100
19		08.2.0	Kultúrne služby	0	65 600	65 600	100
20		721	11 Kapitálový transfer pre KaSS - centrálna knižnica v priestoroch kina Baník	0	65 600	65 600	100,0
21	3	Podpora kultúrnych domov		73 531	81 641	78 641	96,3
22		600	Bežné výdavky spolu:	68 700	73 810	73 810	100,0
23		08.2.0	Kultúrne služby	68 700	73 810	73 810	100,0
24		640	1 Transfer pre KaSS	68 700	73 810	73 810	100,0
25		700	Kapitálové výdavky spolu:	4 831	7 831	4 831	61,7
26		08.2.0	Kultúrne služby	4 831	7 831	4 831	61,7
27		717	11 5% dlhodobé zádržné - KD V.Lehôtka - prípojka plynu, rekonštruk.kúrenia z roku 2018	446	446	446	100,0
28		717	12 5% dlhodobé zádržné - KD V.Lehôtka - rekonštrukcia strechy z roku 2018	2 120	2 120	2 120	100,0
29		717	13 5% dlhodobé zádržné - KD M.Lehôtka - rekonštrukcia strechy z roku 2018	2 265	2 265	2 265	100,0
30		716,717	14 Modernizácia mateiálno-technického vybavenia v KaSS Prievidza	0	3 000	0	0,0
31	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		34 300	36 180	32 206	89,0
32		600	Bežné výdavky spolu:	34 300	36 180	32 206	89,0
33		08.2.0	Kultúrne služby	26 800	28 930	27 906	96,5
34		630	1 Prievidzský betlehem - montáž, demontáž	400	400	400	100,0
35		600	2 Prievidzské festivaly (Drevosklad, Dubštok, Kovošrot, Fúzie, Street PD, Pedal Steel Guitar)	4 000	2 700	2 700	100,0
36		640	3 Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou školstva a kultúry	20 000	21 480	21 481	100,0
37		640	5 Hornonitrianske folklórne slávnosti	2 000	2 000	2 000	100,0
38		630,640	6 Vianočné aktivity organizované mestom	0	1 200	175	14,6
39		600	7 Spevácke vystúpenie počas príležitostných slávnostných omší (ROZKVET)	0	750	750	0,0
40		600	8 Podpora aktivít Hornonitrianskeho banického spolku	400	400	400	100,0
41		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 500	7 250	4 300	59,3
42		640	9 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčeného návrhu komisie školstva a kultúry	1 500	1 250	1 250	100,0
43		600	10 Prievidzská púť - technické zabezpečenie	1 000	1 000	1 000	100,0
44		630	11 Aktivity k výročiam mesta - 910. výročie a 640. výročie	5 000	5 000	2 050	41,0
45	5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti		2 800	5 995	3 385	56,5
46		600	Bežné výdavky spolu:	2 800	3 543	3 385	95,5
47		08.2.0	Kultúrne služby	2 800	3 543	3 385	95,5
48		630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	400	443	443	100,0
49		630	2 Údržba pamiatok a pamätihodností	0	0	0	0,0
50		630	3 Osadenie pamätných tabúl a historických označení	0	500	413	82,6
51		640	4 Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení byt domu so zachovaním pôvodných fasádnych sgrafit	2 000	0	0	0,0
52		600	5 Prelep tabule a doplnenie významných osobností na cintoríne v Prievidzi	400	0	0	0,0
53		600	6 Originál sadrový model erbu mesta Prievidza	0	1 500	1 460	97,3
54		630	7 Kaplnka Hradec - oprava	0	1 100	1 069	97,2
		700	Kapitálové výdavky spolu:	0	2 452	0	0
		08.2.0	Kultúrne služby	0	2 452	0	0
		716,717	11 5% dlhodobé zádržné - Plastika mieru	0	2 452	0	0,0

Program 12: Prostredie pre život

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 12: Prostredie pre život			5 015 649	5 438 767	4 759 518	87,5
2	v tom:	Bežné výdavky		2 268 441	2 695 326	2 566 300	95,2
Kapitálové výdavky		1 033 474	1 029 707	479 484	46,6		
Finančné operácie		1 713 734	1 713 734	1 713 734	100,0		
6	1	Menšie obecné služby		45 580	41 641	34 188	82,1
7		600	Bežné výdavky spolu:	45 580	41 641	34 188	82,1
8		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	45 130	41 191	33 978	82,5
9		610	1 Mzdy koordinátorov	28 400	24 548	21 701	88,4
10		620	2 Odvody koordinátorov	10 150	10 150	7 912	78,0
11		630	3 Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti	2 910	2 910	2 652	91,1
12		630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	1 500	1 713	1 713	100,0
13		640	5 Nemocenské, príspevok na stravovanie	1 870	1 870	0	0,0
14		630	6 Materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľníckej služby	300	0	0	0,0
15		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	450	450	210	46,7
16		630	7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu cez aktivačné práce	450	450	210	46,7
17	2	Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá (Útulok pre zvieratá)		54 000	54 032	52 926	98,0
18		600	Bežné výdavky spolu:	54 000	54 032	52 926	98,0
19		06.2.0	Rozvoj obcí	54 000	54 032	52 926	98,0
20		610	1 Mzdy	27 700	26 800	26 765	99,9
21		620	2 Poistné	10 100	9 800	9 353	95,4
22		630	3 Tovar a služby	14 500	15 700	15 076	96,0
23		640	4 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	1 700	1 732	1 732	100,0
24	3	Fontány		25 000	25 000	25 000	100,0
25		600	Bežné výdavky spolu:	25 000	25 000	25 000	100,0
26		06.2.0	Rozvoj obcí	25 000	25 000	25 000	100,0
27		630	1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	25 000	25 000	25 000	100,0
28	4	Deratizácia		5 000	5 000	4 160	83
29		600	Bežné výdavky spolu:	5 000	5 000	4 160	83
30		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	5 000	5 000	4 160	83
31		630	1 Deratizácia mesta	5 000	5 000	4 160	83,2
32	5	Cintoríny		47 378	47 378	47 377	100,0
33		700	Kapitálové výdavky spolu:	47 378	47 378	47 377	100,0
34		04.4.3	Výstavba	47 378	47 378	47 377	100,0
35		711	1 Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici	28 572	28 572	28 571	100,0
36		717	2 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku z roku 2018	917	917	917	100,0
37		717	3 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia domu smútku v Prievdzi na Mariánskej ulici z roku 2018	17 889	17 889	17 889	100,0
38	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		23 000	19 624	10 626	54,1
39		600	Bežné výdavky spolu:	23 000	19 624	10 626	54,1
40		06.2.0	Rozvoj obcí	23 000	19 624	10 626	54,1
41		630	Operatívna potreba VVO v tom:	23 000	19 624	10 626	54,1
42			1 VVO č. I.	6 000	5 000	1 650	33,0
43			2 VVO č. II.	4 000	4 000	1 328	33,2
44			3 VVO č. III	6 000	3 624	707	19,5
45			4 VVO č. IV	4 000	4 000	3 993	99,8
46			5 VVO č. V	1 000	1 000	1 000	100,0
47			6 VVO č. VI	1 000	1 000	949	94,9
48			7 VVO č. VII	1 000	1 000	999	99,9
49	7	Správa a údržba verejných priestranstiev		1 216 856	1 397 334	851 162	60,9
50		600	Bežné výdavky spolu:	242 678	431 923	430 397	99,6
51		06.2.0	Rozvoj obcí	5 500	5 700	4 174	73,2
52		630	1 Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov, sršňov a ostatné súvisiace výdavky	2 000	2 200	2 144	97,5
53		630	2 Odchyt diviakov	1 500	1 500	60	4,0
54		630	3 Výbehy pre psov (údržba technických prvkov a grafické značenie)	2 000	2 000	1 970	98,5
55		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	8 000	8 000	8 000	100,0
56		640	6 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	6 000	6 000	6 000	100,0
57		640	7 Dotácia pre Prievdzskú labku	2 000	2 000	2 000	100,0
58		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	229 178	418 223	418 223	100,0
59		630	8 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	229 178	418 223	418 223	100,0
60		700	Kapitálové výdavky spolu:	974 178	965 411	420 765	43,6
61		06.2.0	Rozvoj obcí	974 178	965 411	420 765	43,6
62		716,717	11 Revitalizácia vyvýšených záhonov na Námestí slobody (od pošty po OD Prior)	15 000	0	0	0,0
63		716,717	12 Vodozádržné opatrenia v Prievdzi	408 324	402 184	402 184	100,0
64		716,717	13 Revitalizácia vnútrobloku na Ul.M.Mišíka	541 000	541 000	0	0,0
65		716,717	14 5% dlhodobé zádržné - Park pred ÚPSVaR v Prievdzi z roku 2018	9 854	9 854	9 853	100,0
66		716,717	15 Revitalizácia priestoru medzi OD Rozvoj a Gymnázium	0	3 550	0	0,0
67		716,717	16 Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievdza	0	700	700	100,0
68		713	17 Projekt "Viac stromov pre Prievdzu"	0	8 123	8 028	98,8
69	8	Správa a údržba verejnej zelene		835 181	979 445	870 507	88,9
70		600	Bežné výdavky spolu:	835 181	979 445	870 507	88,9
71		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20 400	20 788	18 072	86,9
72		610	1 Mzdy ŽP	14 000	14 000	12 950	92,5
73		620	2 Poistné ŽP	4 900	4 900	4 525	92,3
74		640	3 Nemocenské dávky ŽP	100	100	0	0,0
75		630	4 Tovar a služby ŽP	1 400	1 788	597	33,4
76		06.2.0	Rozvoj obcí	814 781	958 657	852 435	88,9
77		630	6 Údržba verej.zelene (kosenie,opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	741 781	805 260	805 260	100,0
78		630	7 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	25 000	13 559	5 632	41,5
79		630	8 Výrub stromov v meste Prievdza	22 000	22 000	4 998	22,7
80		630	9 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	5 000	5 000	4 080	81,6
81		630	10 Jarné upratovanie	1 500	1 500	1 500	100,0
82		630	11 Chemický postrek invázných rastlín a ostatné chemické ošetrovanie, postrek okolo obrubníkov	9 000	9 000	9 000	100,0
83		630	12 Úprava priestranstva židovského cintorína v Prievdzi	1 000	1 000	999	99,9
84		630	13 Nákup kvetov + zálievky	9 500	20 941	20 774	99,2
85		630	15 Starostlivosť o dreviny	0	80 397	192	0,2

Program 12: Prostredie pre život

		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
					Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
					v €	v €	v €	
					12.12.2022	28.12.2023		
					1	2	3	4
89		9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	91 138	162 065	156 900	96,8
90			600	Bežné výdavky spolu:	90 220	156 147	155 982	99,9
91			06.2.0	Rozvoj obcí	90 220	156 147	155 982	99,9
92			630	1 Údržba dets.zariad., ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	87 220	153 147	153 147	100,0
93			630	2 Nákup lavičiek	3 000	3 000	2 835	94,5
94			700	Kapitálové výdavky spolu:	918	5 918	918	16
95			06.2.0	Rozvoj obcí	918	5 918	918	16
96			717	11 5% dlhodobé zádržné - Pentagie ihrisko v parku pred ÚPSVaR z roku 2018	459	918	918	100,0
97			717	12 5% dlhodobé zádržné - Pentagie ihrisko v parku Prepadliská z roku 2018	459	0	0	0,0
98			716	13 Detské dopravné ihrisko	0	5 000	0	0,0
98		10		Verejné osvetlenie	958 782	993 514	992 938	99,9
99				Správa a údržba verejného osvetlenia	947 782	982 514	982 514	100,0
100			600	Bežné výdavky spolu:	947 782	982 514	982 514	100,0
101			06.4.0	Verejné osvetlenie	947 782	982 514	982 514	100,0
102			630	1 Odber el.energie a prevádzka VO v zmysle novej zmluvy s TSMPD s.r.o.	930 782	830 782	830 782	100,0
103			630	2 Revízie VO v zmysle zákona	17 000	17 000	17 000	100,0
104			630	3 Dofinancovanie z vyúčtovania odberu el.energie a prevádzky VO v zmysle KZ s TSMPD za predchádzajúci rok	0	134 732	134 732	100,0
105				Výstavba verejného osvetlenia	11 000	11 000	10 424	94,8
106			700	Kapitálové výdavky spolu:	11 000	11 000	10 424	94,8
107			06.4.0	Verejné osvetlenie	11 000	11 000	10 424	94,8
108			700	11 Osvetlenie priechodu cesty I/64 z ul.Gazdovskej k OBI	11 000	11 000	10 424	94,8
109		11		Rôzne investície do rozvoja mesta	1 713 734	1 713 734	1 713 734	100,0
110			800	Finančné operácie výdavkové spolu:	1 713 734	1 713 734	1 713 734	100,0
111			01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 713 734	1 713 734	1 713 734	100,0
112			821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2016 (na kúpu budovy SLSP)	73 680	73 680	73 680	100,0
113			821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	356 400	356 400	356 400	100,0
114			821	6 Splácanie istiny úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky)	88 080	88 080	88 080	100,0
115			821	7 Splácanie návratnej finančnej výpomoci z MH SR	138 620	138 620	138 620	100,0
116			821	8 Splácanie návratnej finančnej výpomoci zo SMMP, s.r.o.	99 000	99 000	99 000	100,0
117			821	9 Splácanie istiny úveru z roku 2019 (na KV 1 633 500 €)	163 356	163 356	163 356	100,0
118			821	10 Splácanie istiny úveru z roku 2019 (na KV 1 800 000 €)	180 000	180 000	180 000	100,0
119			821	12 Splácanie istiny úveru z roku 2020 (splatenie pôžičky HBP, a.s. 2 100 000 €)	210 000	210 000	210 000	100,0
120			821	14 Splácanie istiny úveru z roku 2020 (na KV 720 000 €)	75 792	75 792	75 792	100,0
121			821	15 Splácanie istiny úveru z roku 2021 (2 500 000 €)	275 232	275 232	275 232	100,0
122			821	17 Splácanie istiny úveru z roku 2022 (na KV 1 000 000 €)	53 574	53 574	53 574	100,0

Program 13: Sociálne služby

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	v €	
			12.12.2022	28.12.2023		
			1	2	3	4
1		Program 13: Sociálne služby	5 812 119	7 002 654	6 146 006	87,8
2		Bežné výdavky	5 465 119	6 715 654	6 034 980	89,9
3		Kapitálové výdavky	347 000	287 000	111 026	38,7
4		Finančné operácie	0	0	0	0,0
5						
6	1	Dávky v hmotnej núdzi	3 400	12 900	9 510	73,7
7		600 Bežné výdavky spolu:	3 400	12 900	9 510	73,7
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 200	1 500	1 250	83,3
9	640 1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	1 200	1 500	1 250	83,3
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	1 200	1 200	1 200	100,0
11	640 2	Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	1 200	1 200	1 200	100,0
12	10.2.0	Staroba	1 000	1 200	200	16,7
13	640 3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	500	200	200	100,0
14	630 4	Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	500	1 000	0	0,0
15	10.4.0	Rodina a deti	0	9 000	6 860	76,2
16	640 5	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	0	2 000	1 760	88,0
17	640 6	Jednorazové dávky - vianočné	0	7 000	5 100	72,9
18	2	Príspevky neštátnym subjektom	88 000	94 360	84 203	89,2
19		600 Bežné výdavky spolu:	88 000	94 360	84 203	89,2
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	3 000	3 000	100,0
21	640 1	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	3 000	3 000	3 000	100,0
22	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	85 000	91 360	81 203	88,9
23	640 3	Transfer pre Charitu sv. Vincenta	10 000	10 000	10 000	100,0
24	640 4	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	5 000	5 000	100,0
25	640 5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	70 000	76 360	66 203	86,7
26	3	Pochovanie občana	3 000	5 000	2 819	56,4
27		600 Bežné výdavky spolu:	3 000	5 000	2 819	56,4
28	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	5 000	2 819	56,4
29	630 1	Starostlivosť o bezdomovcov	2 500	4 500	2 819	62,6
30	630 2	Materiál, tovar	500	500	0	0,0
31	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	1 058 950	1 198 459	1 107 586	92,4
32		600 Bežné výdavky spolu:	1 058 950	1 198 459	1 107 586	92,4
33	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	1 058 950	1 198 459	1 107 586	92,4
34	610 1	Mzdy opatrovateľky	723 500	705 546	647 403	91,8
35	620 2	Odvody opatrovateľky	251 710	247 640	226 607	91,5
36	630 3	Tovary a služby opatrovateľky	50 900	63 900	61 912	96,9
37	640 4	Nemocenské dávky opatrovateľky	9 900	9 900	6 368	64,3
38	630 5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	500	500	188	37,6
39	630 6	Lekárska posudková činnosť	4 200	4 200	3 757	89,5
40	640 7	Odstupné a odchodné opatrovateľky	12 240	12 240	8 915	72,8
41	630 8	Rekreačné poukazy	6 000	5 500	3 403	61,9
42	630 9	Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v soc.službách	0	125 408	125 408	100,0
43	630 10	Vrátenie nevyčerpanej časti dotácie na stabilizačný príspevok (soc. služby)	0	1 125	1 125	100,0
44	610,620 11	Projekt "Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby"	0	22 500	22 500	100,0
45	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0	0,0
46	6	Organizovanie spoločného stravovania	5 000	3 000	363	12,1
47		600 Bežné výdavky spolu:	5 000	3 000	363	12,1
48	10.2.0	Staroba	5 000	3 000	363	12,1
49	630, 640 1	Opakované finančné príspevky na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda (dôchodcovia)	5 000	3 000	363	12,1
50	7	Denné centrá	65 815	60 171	56 874	94,5
51		600 Bežné výdavky spolu:	65 815	60 171	56 874	94,5
52	10.2.0	Staroba	65 815	60 171	56 874	94,5
53	610 1	Mzdy	7 300	7 300	6 628	90,8
54	620 2	Poistné	3 530	3 570	3 568	99,9
55	630 3	Dohody o pracovnej činnosti + odmeny zamestnancom v DC	5 000	8 100	8 100	100,0
56	630 4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	6 500	5 500	4 347	79,0
57	630 5	Prepravné	5 500	4 300	3 660	85,1
58	640 6	Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	985	985	906	92,0
59	630 7	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, MDŽ, Deň matiek, Vianoce	6 000	6 500	5 749	88,4
60	640 8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	30 000	22 916	22 916	100,0
61	640 9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta 15	1 000	1 000	1 000	100,0
62	8	Zariadenia sociálnych služieb	138 000	947 665	916 474	96,7
63		600 Bežné výdavky spolu:	138 000	947 665	916 474	96,7
64	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	138 000	947 665	916 474	96,7
65	640 1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	60 000	67 531	67 531	100,0
66	640 2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	63 000	70 907	70 907	100,0
67	640 3	Transfer pre Harmóniu, n.o.	10 000	10 000	0	0,0
68	630,640 4	Výdavky na úhradu nákladov pre SMMP, s.r.o. - za ubytovanie odídených z Ukrajiny	5 000	5 000	0	0,0
69	630 5	Prevádzka karanténneho centra pre bezprístrešných občanov (vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022)	0	1 019	1 019	100,0
70	630,640 6	Príspevok za ubytovanie odídených z Ukrajiny	0	783 208	767 017	97,9
71	630 7	Humanitárna pomoc na podporu a integráciu odídených z Ukrajiny	0	10 000	10 000	100,0
72	9	Sociálno-integračné centrum	1 300	1 300	0	0,0
73		600 Bežné výdavky spolu:	1 300	1 300	0	0,0
74	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 300	1 300	0	0,0
	630 1	Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organizácie ĽZP	800	800	0	0,0
	630 2	Výdavky na údržbu priestorov SIC	500	500	0	0,0

Program 13: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2023			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
75	10		Osobitný príjemca	23 350	27 530	27 530	100,0
76		600	Bežné výdavky spolu:	23 350	27 530	27 530	100,0
77		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 400	1 330	1 330	100,0
78		630,640	1 Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	1 400	1 330	1 330	100,0
79		10.4.0	Rodina a deti	21 950	26 200	26 200	100,0
80		630,640	2 Osobitný príjemca na rodinné prídavky	21 000	25 550	25 550	100,0
81		600	3 Výkon osobitného príjemcu	950	650	650	100,0
82	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	5 700	30 965	23 435	75,7
83		600	Bežné výdavky spolu:	5 700	30 965	23 435	75,7
84		10.4.0	Rodina a deti	5 700	30 965	23 435	75,7
85		630,640	1 Deti v hmotnej núdzi + strava Spojená škola internátna	4 700	27 908	21 378	76,6
86		630	Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - Spojená škola internátna	1 000	3 057	2 057	67,3
87	12		Príspevok pre novonarodené deti	20 000	33 000	31 100	94,2
88		600	Bežné výdavky spolu:	20 000	33 000	31 100	94,2
89		10.4.0	Rodina a deti	20 000	33 000	31 100	94,2
90		630,640	1 Príspevok novonarodeným deťom	20 000	33 000	31 100	94,2
91	13		Sociálno-právna ochrana	4 500	4 500	0	0,0
92		600	Bežné výdavky spolu:	4 500	4 500	0	0,0
93		10.4.0	Rodina a deti	4 500	4 500	0	0,0
94		640	1 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	3 000	0	0,0
95		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	300	300	0	0,0
96		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	200	0	0,0
97		640	4 Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia	1 000	1 000	0	0,0
98	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	4 395 104	4 583 804	3 886 112	84,8
99			z toho: Výdavky spolu	4 395 104	4 583 804	3 886 112	84,8
100			z toho: Výdavky mesto	260 000	190 747	190 745	100,0
101			z toho: Výdavky Zariadenia pre seniorov v Prievdzi	4 135 104	4 393 057	3 695 367	84,1
102		600	Bežné výdavky spolu:	4 048 104	4 296 804	3 775 086	87,9
103		10.2.0	Staroba	4 048 104	4 296 804	3 775 086	87,9
104		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	1 161 079	1 303 155	1 245 739	95,6
105		600	Výdavky zabezpečené z príjmu za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti	0	113 395	111 217	98,1
106		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa	1 030 916	1 024 099	1 000 917	97,7
107		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa	637 008	656 470	656 470	100,0
108		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	1 200 000	697 400	258 659	37,1
109		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - nákup 2 ks defibrilátorov	0	2 376	2 376	100,0
110		600	Výdavky zabezpečené z grantov	2 000	3 780	3 580	94,7
111		600	Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu	17 101	20 070	20 070	100,0
112		600	Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v soc.službách	0	216 560	216 561	100,0
113		600	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZpS z roku 2022	0	53 662	53 662	100,0
114		600	Nevyčerpaná dotácia na inflačnú pomoc (MPSVaR SR) za rok 2022	0	15 090	15 090	100,0
115		600	3 Vrátenie nevyčerpaných dotácií zo ŠR (Ulica J. Okáľa, Ulica M. Rázusa)	0	123 178	123 177	100,0
116		600	4 Nevýčerpaná dotácia zo ŠR za neobsadené miesta v ZpS za rok 2022	0	43 319	43 319	100,0
117		600	6 Vrátenie časti nevyčerpanej dotácie na stabilizačný príspevok (soc.služby)	0	24 250	24 249	100,0
118		700	Kapitálové výdavky spolu:	347 000	287 000	111 026	38,7
119		04.4.3	Výstavba	260 000	0	0	0,0
120		716,717	5 Zariadenie pre seniorov Ul.J.Okáľa - debarierizácia objektov	260 000	0	0	0,0
121		10.2.0	Staroba	87 000	287 000	111 026	38,7
122		700	Motorové vozidlo VAN na odvoz stravy	15 000	0	0	0,0
123		700	EPS hlásiče požiaru na stredisko J.Okáľa	72 000	72 000	0	0,0
123		716,717	Debarierizácia objektov	0	215 000	111 026	51,6

Program 14: Bývanie

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 14: Bývanie			386 624	644 961	636 496	98,7
2	v tom:	Bežné výdavky		252 526	560 863	552 996	98,6
3		Kapitálové výdavky		50 000	0	0	0,0
4		Finančné operácie		84 098	84 098	83 500	99,3
5							
6	1	Bytová problematika		279 509	514 709	513 510	99,8
7		600	Bežné výdavky spolu:	195 411	430 611	430 010	99,9
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	35 411	35 411	34 810	98,3
9		650 6	Úroky k splácaným úverom ŠFRB	35 411	35 411	34 810	98,3
10		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	160 000	395 200	395 200	100,0
11		640 14	Úhrada strát minulých rokov SMMP, s.r.o.	160 000	395 200	395 200	100,0
18		800	Finančné operácie výdavkové spolu:	84 098	84 098	83 500	99,3
19		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	84 098	84 098	83 500	99,3
20		821 1	Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	14 063	14 063	13 964	99,3
21		821 2	Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB	13 775	13 775	13 675	99,3
22		821 3	Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB	13 641	13 641	13 541	99,3
23		821 4	Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB	13 502	13 502	13 402	99,3
24		821 5	Splácanie 5. úveru k bytom zo ŠFRB	14 146	14 146	14 047	99,3
25		821 8	Splácanie 6. úveru k bytom zo ŠFRB	14 971	14 971	14 871	99,3
28	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		42 707	40 844	33 616	82,3
29		600	Bežné výdavky spolu:	42 707	40 844	33 616	82,3
30		06.1.0	Rozvoj bývania	42 707	40 844	33 616	82,3
31		610 1	Mzdy	22 000	22 000	18 034	82,0
32		620 2	Poistné	8 080	8 080	6 744	83,5
33		630 3	Energie, voda, komunikácie	2 500	1 500	489	32,6
34		630 4	Cestovné	1 700	1 200	419	34,9
35		630 5	Tovary a služby	7 242	6 879	6 878	100,0
36		640 6	Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	1 185	1 185	1 052	88,8
37	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov		64 408	89 408	89 370	100,0
38		600	Bežné výdavky spolu:	14 408	89 408	89 370	100,0
39		06.2.0	Rozvoj obcí	14 408	14 408	14 407	100,0
40		630 1	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis.zmluvy	14 408	14 408	14 407	100,0
44		06.1.0	Rozvoj bývania	0	75 000	74 963	100,0
45		600 2	Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievídza (použitie FRB) - BV	0	75 000	74 963	100,0
47		700	Kapitálové výdavky spolu:	50 000	0	0	0,0
48		06.1.0	Rozvoj obcí	50 000	0	0	0,0
49		700 3	Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievídza (použitie FRB) - KV	50 000	0	0	0,0

Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			85 000	41 884	41 883	100,0
2	v tom:	Bežné výdavky		85 000	41 884	41 883	100,0
3		Kapitálové výdavky		0	0	0	0,0
4		Finančné operácie		0	0	0	0,0
5							
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		85 000	41 884	41 883	100,0
7	600	Bežné výdavky spolu:		85 000	41 884	41 883	100,0
8	06.2.0	Rozvoj obcí		85 000	41 884	41 883	100,0
9	630	1	Komisionárska odplata za správu PP / SMMP,s.r.o.	85 000	41 884	41 883	100,0

Program16: Administratíva

				Rok 2023			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	v €	v €
				12.12.2022	28.12.2023		
				1	2	3	4
1	Program 16: Administratíva			3 473 713	3 585 348	3 384 440	94,4
2	v	Bežné výdavky		3 473 713	3 585 348	3 317 111	92,5
3	tom:	Kapitálové výdavky		0	0	0	0,0
4		Finančné operácie		0	0	67 329	0,0
5							
6	1	Administratíva		3 473 713	3 585 348	3 384 440	94,4
7		600	Bežné výdavky spolu:	3 473 713	3 585 348	3 317 111	92,5
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 415 000	3 447 599	3 191 347	92,6
9		610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 200 000	2 188 635	2 050 326	93,7
10		620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	835 000	833 000	760 528	91,3
11		630	3 Cestovné náhrady	4 000	7 000	4 781	68,3
12		630	4 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	80 000	80 000	78 963	98,7
13		630	5 Materiál (všeob.materiál, tlačoviny, kanc.potreby, čist.prostriedky, prístroje...)	30 000	32 231	27 220	84,5
14		630	6 Služby (prepravné, štúdie, všeobecné služby...)	30 000	28 610	28 610	100,0
15		630	7 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	16 000	16 000	10 333	64,6
16		630	8 Sociálny fond	38 000	38 000	28 180	74,2
17		630	9 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	40 000	42 258	32 221	76,2
18		640	10 Nemocenské dávky	20 000	20 507	20 507	100,0
19		630	11 Poistenie majetku, osôb	20 000	22 000	21 039	95,6
20		630	12 Pracovná zdravotná služba	5 000	1 800	393	21,8
21		640	13 Odchodné, odstupné	10 000	30 000	21 093	70,3
22		630	20 Rekreačné poukazy	10 000	20 000	19 595	98,0
23		640	22 Príspevok na stravovanie	77 000	87 558	87 558	100,0
24		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	27 713	110 668	106 449	96,2
25		650	14 Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	27 713	110 668	106 449	96,2
26		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	31 000	27 081	19 315	71,3
27		630	15 Vrátenie príjmov z minulých období	5 000	4 000	1 030	25,8
28		630,650	16 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	26 000	23 081	18 285	79,2
30		800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	0	67 329	0,0
31		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	67 329	0,0
32		819	18 Vrátené finančné zábezpeky, vecné bremená, určenie opatrovníctva	0	0	67 268	0,0
33		819	24 Kurzové rozdiely	0	0	61	0,0

**Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Prievidza, po II. zmene v roku 2023,
vrátane zapracovaných rozpočtových opatrení 1 - 51**

Rekapitulácia programového rozpočtu	Rok 2023			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. zmene, vrátane RO č.1-51	Skutočnosť I.-XII.	%
	v €	v €		
	12.12.2022	28.12.2023		
	1	2	3	4
Zdroje celkom:	50 458 559	58 988 602	56 482 072	95,8
Bežné	43 759 070	49 031 359	48 914 340	99,8
Kapitálové	3 042 170	2 964 608	785 418	26,5
Finančné operácie príjmové	3 657 319	6 992 635	6 782 314	97,0
Výdavky celkom:	50 458 559	58 988 602	51 539 070	87,4
Bežné	43 725 224	51 729 396	46 592 525	90,1
Kapitálové	4 926 503	5 317 174	2 939 313	55,3
Finančné operácie výdavkové	1 806 832	1 942 032	2 007 232	103,4
Rozdiel:	0	0	4 943 002	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	571 728	639 281	520 397	81,4
Bežné	518 728	579 239	501 335	86,6
Kapitálové	53 000	60 042	19 062	31,7
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 2: Propagácia a marketing	158 790	184 842	171 202	92,6
Bežné	158 790	184 842	171 202	92,6
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 3: Interné služby	525 625	998 771	719 941	72,1
Bežné	499 100	808 477	588 445	72,8
Kapitálové	26 525	190 294	131 496	69,1
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 4: Služby občanom	318 978	331 910	263 151	79,3
Bežné	318 978	331 910	263 151	79,3
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 5: Bezpečnosť	1 734 770	1 784 176	1 497 204	83,9
Bežné	1 722 570	1 758 676	1 476 918	84,0
Kapitálové	3 200	20 300	16 617	81,9
Finančné operácie výdavkové	9 000	5 200	3 669	70,6
Program 6: Odpadové hospodárstvo	4 539 937	5 115 861	2 878 815	56,3
Bežné	3 220 124	3 657 048	2 711 715	74,2
Kapitálové	1 319 813	1 319 813	28 100	2,1
Finančné operácie výdavkové	0	139 000	139 000	100,0
Program 7: Komunikácie	1 459 442	1 717 505	1 657 792	96,5
Bežné	736 047	1 000 322	970 126	97,0
Kapitálové	723 395	717 183	687 666	95,9
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 8: Doprava	2 900 900	3 699 518	3 699 273	100,0
Bežné	2 900 900	3 699 518	3 699 273	100,0
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 9: Vzdelávanie	21 399 407	25 147 015	22 518 285	89,5
Bežné	20 324 142	23 861 872	21 454 437	89,9
Kapitálové	1 075 265	1 285 143	1 063 848	82,8
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 10: Šport	1 355 472	1 725 992	1 724 134	99,9
Bežné	1 065 472	1 394 183	1 392 551	99,9
Kapitálové	290 000	331 809	331 583	99,9
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 11: Kultúra	720 405	930 117	920 533	99,0
Bežné	715 574	854 234	850 102	99,5
Kapitálové	4 831	75 883	70 431	92,8
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 12: Prostredie pre život	5 015 649	5 438 767	4 759 518	87,5
Bežné	2 268 441	2 695 326	2 566 300	95,2
Kapitálové	1 033 474	1 029 707	479 484	46,6
Finančné operácie výdavkové	1 713 734	1 713 734	1 713 734	100,0
Program 13: Sociálne služby	5 812 119	7 002 654	6 146 006	87,8
Bežné	5 465 119	6 715 654	6 034 980	89,9
Kapitálové	347 000	287 000	111 026	38,7
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 14: Bývanie	386 624	644 961	636 496	98,7
Bežné	252 526	560 863	552 996	98,6
Kapitálové	50 000	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	84 098	84 098	83 500	99,3
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	85 000	41 884	41 883	100,0
Bežné	85 000	41 884	41 883	100,0
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0,0
Program 16: Administratíva	3 473 713	3 585 348	3 384 440	94,4
Bežné	3 473 713	3 585 348	3 317 111	92,5
Kapitálové	0	0	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	67 329	0,0