



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 63/24
Mestská rada: 25.11.2024
Mestské zastupiteľstvo: 09.12.2024

Názov materiálu: Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátor mesta

Prerokované: Mgr. Alojz Vlčko, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odboru
Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Ivana Fišerová, odb. referent pre rozpočet a financie

Program 9: Mgr. Beata Révayová, vedúca odboru školstva
Ing. Blanka Krpelanová, odb. referent pre rozpočet a financie

Napísali: Ing. Lujza Chrvalová
Ing. Ivana Fišerová

V Prievidzi dňa, 08. 11. 2024

Dôvodová správa:

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027, bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet obsahuje zábery a ciele, ktoré bude mesto realizovať prostredníctvom výdavkov svojho rozpočtu. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovej organizácie zriadenej mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zkladateľom. Návrhy rozpočtov na roky 2026 a 2027 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z., majú orientačný charakter.

Návrh uznesenia k prijatiu úveru z Environmentálneho fondu je v zmysle aktualizácie podmienok Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky.

Návrh na uznesenie MsR :

I. berie na vedomie

- a) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027, pričom:

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

Príjmová časť rozpočtu	54 577 140 €
v tom: bežné príjmy	47 949 932 €
kapitálové príjmy	4 069 096 €
príjmové finančné operácie	2 558 112 €

Výdavková časť rozpočtu	54 577 140 €
v tom: bežné výdavky	47 833 135 €
kapitálové výdavky	4 676 024 €
výdavkové finančné operácie	2 067 981 €

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2026 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	53 288 777 €
v tom: bežné príjmy	49 262 054 €
kapitálové príjmy	0 €
príjmové finančné operácie	4 026 723 €

Výdavková časť rozpočtu	53 288 777 €
v tom: bežné výdavky	47 370 894 €
kapitálové výdavky	4 026 723 €
výdavkové finančné operácie	1 891 160 €

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2027 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	53 003 529 €
v tom: bežné príjmy	50 014 819 €
kapitálové príjmy	0 €
príjmové finančné operácie	2 988 710 €
Výdavková časť rozpočtu	53 003 529 €
v tom: bežné výdavky	48 306 263 €
kapitálové výdavky	2 988 710 €
výdavkové finančné operácie	1 708 556 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2026 a 2027 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/82004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

- b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027.

II. schvaľuje – neschvaľuje

- a) Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2025, pričom celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	54 577 140 €
v tom: bežné príjmy	47 949 932 €
kapitálové príjmy	4 069 096 €
príjmové finančné operácie	2 558 112 €
Výdavková časť rozpočtu	54 577 140 €
v tom: bežné výdavky	47 833 135 €
kapitálové výdavky	4 676 024 €
výdavkové finančné operácie	2 067 981 €

- b) Použitie peňažných fondov mesta v roku 2025, podľa predloženého Návrhu mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2025.

III. schvaľuje – neschvaľuje (realizáciu investície)

- a) Realizáciu investície v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky – zameranej na oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vo vlastníctve mesta: „Rekonštrukcia a modernizácia okien na ZŠ Energetikov v Prievidzi“, vo výške 386 739,00 €.
- b) Realizáciu investície v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky – zameranej na oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vo vlastníctve mesta: „Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov v Prievidzi – SO 04 Strecha I.“, vo výške 53 083,00 €.
- c) Realizáciu investície v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky – zameranej na oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vo vlastníctve mesta: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Veľká Lehôtka (zateplenie)“, vo výške 59 674,00 €.
- d) Realizáciu investície v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky – zameranej na oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vo vlastníctve mesta: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malá Lehôtka (zateplenie)“, vo výške 62 248,00 €.

IV. schvaľuje – neschvaľuje (prijatie úveru)

- a) Prijatie úveru od Environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky vo výške 386 739,00 €, na financovanie investície: „Rekonštrukcia a modernizácia okien na ZŠ Energetikov v Prievidzi“.
- b) Prijatie úveru od Environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky vo výške 53 083,00 €, na financovanie investície: „Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov v Prievidzi – SO 04 Strecha I.“.
- c) Prijatie úveru od Environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky vo výške 59 674,00 €, na financovanie investície: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Veľká Lehôtka (zateplenie)“.
- d) Prijatie úveru od Environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky vo výške 62 248,00 €, na financovanie investície: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malá Lehôtka (zateplenie)“.

V. splnomocňuje primátorku mesta

- a) Rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úveru od Environmentálneho fondu v celkovej výške 561 744 €, ktoré budú použité na financovanie investícií v zmysle podmienok Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky, schválených v rozpočte mesta v roku 2025.

Návrh na uznesenie MsZ :

I. berie na vedomie

a) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027, pričom:

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

Príjmová časť rozpočtu	54 577 140 €
v tom: bežné príjmy	47 949 932 €
kapitálové príjmy	4 069 096 €
príjmové finančné operácie	2 558 112 €

Výdavková časť rozpočtu	54 577 140 €
v tom: bežné výdavky	47 833 135 €
kapitálové výdavky	4 676 024 €
výdavkové finančné operácie	2 067 981 €

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2026 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	53 288 777 €
v tom: bežné príjmy	49 262 054 €
kapitálové príjmy	0 €
príjmové finančné operácie	4 026 723 €

Výdavková časť rozpočtu	53 288 777 €
v tom: bežné výdavky	47 370 894 €
kapitálové výdavky	4 026 723 €
výdavkové finančné operácie	1 891 160 €

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2027 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	53 003 529 €
v tom: bežné príjmy	50 014 819 €
kapitálové príjmy	0 €
príjmové finančné operácie	2 988 710 €

Výdavková časť rozpočtu	53 003 529 €
v tom: bežné výdavky	48 306 263 €
kapitálové výdavky	2 988 710 €
výdavkové finančné operácie	1 708 556 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2026 a 2027 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/82004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

- b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027.

II. schvaľuje – neschvaľuje

- a) Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2025, pričom celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	54 577 140 €
v tom: bežné príjmy	47 949 932 €
kapitálové príjmy	4 069 096 €
príjmové finančné operácie	2 558 112 €
Výdavková časť rozpočtu	54 577 140 €
v tom: bežné výdavky	47 833 135 €
kapitálové výdavky	4 676 024 €
výdavkové finančné operácie	2 067 981 €

- b) Použitie peňažných fondov mesta v roku 2025, podľa predloženého Návrhu mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2025.

III. schvaľuje – neschvaľuje (realizáciu investície)

- a) Realizáciu investície v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky – zameranej na oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vo vlastníctve mesta: „Rekonštrukcia a modernizácia okien na ZŠ Energetikov v Prievidzi“, vo výške 386 739,00 €.
- b) Realizáciu investície v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky – zameranej na oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vo vlastníctve mesta: „Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov v Prievidzi – SO 04 Strecha I.“, vo výške 53 083,00 €.
- c) Realizáciu investície v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky – zameranej na oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vo vlastníctve mesta: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Veľká Lehôtka (zateplenie)“, vo výške 59 674,00 €.

- d) Realizáciu investície v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky – zameranej na oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vo vlastníctve mesta: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malá Lehôtka (zateplenie)“, vo výške 62 248,00 €.

IV. schvaľuje – neschvaľuje (prijatie úveru)

- a) Prijatie úveru od Environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky vo výške 386 739,00 €, na financovanie investície: „Rekonštrukcia a modernizácia okien na ZŠ Energetikov v Prievidzi“.
- b) Prijatie úveru od Environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky vo výške 53 083,00 €, na financovanie investície: „Rekonštrukcia strešného plášt'a ZŠ Energetikov v Prievidzi – SO 04 Strecha I.“.
- c) Prijatie úveru od Environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky vo výške 59 674,00 €, na financovanie investície: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Veľká Lehôtka (zateplenie)“.
- d) Prijatie úveru od Environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky vo výške 62 248,00 €, na financovanie investície: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malá Lehôtka (zateplenie)“.

V. splnomocňuje primátorku mesta

- a) Rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úveru od Environmentálneho fondu v celkovej výške 561 744 €, ktoré budú použité na financovanie investícií v zmysle podmienok Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky, schválených v rozpočte mesta v roku 2025.

Koncepcia zostavenia Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027

1 Legislatívne východiská

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

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

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

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovej organizácie zriadenej mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. V neposlednom rade sú v rozpočte včlenené aj finančné vzťahy k obyvateľom mesta, ktoré plynú zo zákonov, všeobecne záväzných nariadení mesta alebo zo zmlúv.

Pri tvorbe Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2025 - 2027 sa mesto riadilo nasledovnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom finančného hospodárenia;
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu, členenie rozpočtu obce a rozpočtové pravidlá pri zostavovaní rozpočtu obce;
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu;
- zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať;
- „Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2025 až 2027“, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/008193/2024-411;

- opatrenie MF SR zo dňa 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy;
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- platnými VZN mesta Prievidza a internými smernicami mesta.

2 Rozpočet mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie Návrh programového rozpočtu na rok 2025 a na roky 2026 a 2027. Návrhy rozpočtov na roky 2026 a 2027 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, majú orientačný charakter.

V zmysle čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, je mesto ako subjekt verejnej správy, povinné zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2025 – 2027 sú aj :

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za roky 2022 a 2023;
- schválený rozpočet na rok 2024 (uvádzame pôvodný rozpočet schválený uznesením MsZ č. 302/23 zo dňa 11. 12. 2023);
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2024 (po II. zmene rozpočtu na rok 2024 schválenej uznesením MsZ č. 162/24 zo dňa 26. 08. 2024 a rozpočtových opatreniach č. 1 – 27, k 27. 09. 2024, schválených v kompetencii primátorky mesta);
- **návrh rozpočtu na rok 2025 – výrazne orámovaný stĺpec č. 6;**

- návrhy rozpočtov na roky 2026 a 2027, ktoré sú nezáväznú, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Rozpočet mesta na rok 2025 bol spracovaný v mesiacoch september – november 2024. V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, bude návrh rozpočtu zverejnený na webovom sídle mesta, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) a digitálnej elektronickej úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote a to 15 dní pred jeho schválením.

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2025 riadiť schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia peňažných a ostatných fondov mesta. Zmeny rozpočtu mesta budú v priebehu roka 2025 schvaľované príslušným orgánom mesta, v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Internej smernice mesta IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.

Návrh programového rozpočtu na roky 2025 – 2027 tvoria tieto časti:

- Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2025;
- Tabuľková časť:
 - návrh rozpočtu príjmov na roky 2025 – 2027;
 - návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch na roky 2025 – 2027;
 - návrh tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2025.
- Textová časť:

Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi na roky 2025 – 2027.

3 Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2025

3.1 Celkové príjmy rozpočtu mesta v roku 2025

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 44 917 290 €

- **výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 17 097 293 €**
 Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) zverejneného odhadom z 9/2024 v Komunálnej kalkulačke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zo dňa 28. 10. 2024. Doteraz sa osobné výdavky a prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov financovali z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, prostredníctvom rozpočtov miest a obcí. Materské školy boli originálnou kompetenciou územnej samosprávy a o výške poskytnutých finančných prostriedkov pre materské školy rozhodovala samospráva, prípadne zriaďovateľ. V súvislosti s novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa rieši zavedenie normatívneho financovania materských škôl vrátane materských škôl pre deti so zdravotným

znevýhodnením zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVM SR bez ohľadu na typ zriaďovateľa (obec, samosprávny kraj, cirkevný zriaďovateľ, súkromný zriaďovateľ). Zároveň budú materské školy financované aj prostredníctvom nenormatívnych príspevkov (dopravné, odchodné, príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ, podporné opatrenia). Presun originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy pri financovaní materských škôl od 1.1.2025 si vyžiadalo aj zásadnú zmenu financovania v návrhu rozpočtu mesta. V zmysle uvedeného sú v návrhu rozpočtu roku 2025 použité predbežné predpoklady o východiskových štatistických údajoch, ako aj o úprave mechanizmu prerozdelenia DPFO medzi jednotlivými samosprávami. Tieto odhady berú do úvahy schválené zníženie podielovej dane poukázanej obciam zo 70 % na 55,1 %. Finálne odhady príjmov samosprávy sa môžu ešte meniť aj v závislosti od zmien uskutočnených počas dobiehajúcich legislatívnych procesov k záveru tohto roka.

Vzhľadom k vyššie uvedenému je nevyhnutná úprava výšky príjmu podielovej dane v návrhu I. zmeny rozpočtu v roku 2025 a to po zverejnení hodnotových koeficientov financovania MŠ a zverejnení aktuálnej prognózy podielovej dane MF SR.

- **daň z nehnuteľnosti vo výške** **5 651 361 €**
Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Výška rozpočtu príjmov dane z nehnuteľnosti je prepočítaná z aktuálnych sadzieb v zmysle VZN č. 11/2019 o miestnych daniach a z predpisu týchto daní.
- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške.....** **3 530 106 €**
Mesto predpokladá so znížením sadzieb miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, z pôvodnej sadzby 73,00 €/osoba/ rok, na sadzbu 68,62 €/osoba/ rok, navrhovanú v aktualizácii VZN č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V rozpočte príjmov z miestneho poplatku za komunálny odpad je zohľadnené tiež zníženie predpisu o zníženie alebo odpustenie poplatkov podľa VZN č. 12/2019 a tiež predpoklad vzniku daňových nedoplatkov na základe nezaplatenia poplatku v aktuálnom roku.
U ostatných miestnych daní je výška rozpočtu príjmov prepočítaná z aktuálnych sadzieb v zmysle VZN č. 11/2019 a z predpisu týchto daní.
- **nedaňové príjmy vo výške** **1 908 612 €**
Dôležitými príjmami v rozpočte mesta sú dividendy od spol. PTH, a.s. v sume 100 000 €, vyplatenie podielu na zisku z minulých období TSMPD, s. r. o., v sume 70 000 €, príjem z prenájmu na základe uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom pozemkov v sume 157 427 €, prenájom budov, priestorov a objektov v sume 185 077 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume

4 512 €. Administratívne (správne) poplatky v sume 86 100 € vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadostí o povolenie stavby, o zmenu užívania stavby, odstránenie stavby, výrub stromov, potvrdenia o trvalom pobyte, výpis z evidencie budov a iné.

Príjem za porušenie predpisov v blokovom konaní vyplýva z uložených pokút mestskou políciou – rozpočtovaný príjem vo výške 65 000 € (výška pokút je rozpočtovaná k aktuálnemu počtu pracovníkov mestskej polície), príjem pokút za priestupky a správne delikty vo výške 1 125 €.

Poplatok za opatrovateľskú službu v sume 290 000 €, prepravná služba v sume 1 400 €, príjem za prevádzkovanie strediska registrovaných poplachov v sume 8 000 €, poplatky za stravné – réžie v ŠJ MŠ v sume 55 000 €, poplatky za stravné – réžie detské jasle v sume 1 110 €, poplatky za MŠ v zmysle VZN v sume 240 000 €, poplatky za detské jasle v zmysle VZN v sume 41 250 €, za stravné – potraviny v ŠJ MŠ v sume 250 000 €, za stravné – potraviny v detských jasliach v sume 4 851 €.

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vo výške 4 500 €, v súlade so zákonom č. 401/1998 Z. z. Poplatky z výťažkov z lotérií a iných podobných hier v sume 233 000 € sú rozpočtované podľa predpokladaného plnenia za rok 2024. Príjem z dobropisov v sume 100 000 €, na základe vyúčtovania oprávnených výdavkov za rok 2024, v zmysle KZ s TSMPD, s. r. o.

• **bežné granty a transfery vo výške..... 16 729 918 €**

Prostriedky poskytnuté spoločnosťou Nestlé Slovensko, s. r. o. vo výške 10 000 €, na aktivity školských projektov v priebehu školského roka 2024-2025, prostriedky z Nadácie EHP, v rámci Grantového programu Sieť zelenej budúcnosti, na projekt Obnova biodiverzity vo vnútrobloku ulíc Šulekova a I. Bukovčana v Prievidzi vo výške 10 000 €.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu, okrem transferov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy rozpočtujeme v celkovej sume 2 024 441 € na: výkon osobitného príjemcu, rodinné prídavky, na podporu zamestnanosti zabezpečené aktivačnou činnosťou, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátanie detí v hmotnej núdzi), projekt „Podpora opatrovateľskej služby“, projekt chránenej dielne mestskej polície a chráneného pracoviska mestského úradu, projekt „Dajme spolu gól“ v materskej škole Cyrila, Mišúta, Clementisa, príspevok z MV SR na ubytovanie odídenca, projekt „Kontaktné centrum v Prievidzi“ „Projekt technickej pomoci pre UMR Prievidza - Nováky“.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy rozpočtujeme vo výške 14 687 477 €:

- na rozvoj sociálnej sféry pre Zariadenie pre seniorov na Ulici J. Okáľa a M. Rázusa očakávame príjem v sume 2 175 528 €;
- pre neziskovú organizáciu Harmónia, očakávame dotáciu na financovanie sociálnych služieb v zariadení útulku na Ciglianskej ceste v sume 184 500 €;
- v oblasti školstva (normatívne finančné prostriedky, vzdelávacie poukazy, predškolskú výchovu, školský úrad) očakávame príjem v celkovej výške 12 116 595 €;
- v oblasti matričnej činnosti, stavebného poriadku, na úseku bývania (štátny fond rozvoja bývania), na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie), životného prostredia, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľov), na úseku registra adries, očakávame príjem na úrovni skutočných príjmov roku 2024 v celkovej sume 167 849 €, na úseku školského úradu príjem vo výške 43 005 €.

Príjmy rozpočtových organizácií školstva vo výške 1 223 300 €

Pre rozpočtové organizácie školstva – ZŠ, CVČ, ZUŠ je rozpočtovaný príjem: z prenajatých budov a priestorov v sume 81 800 €, poplatky za tovary a služby (v tom stravné, réžie, potraviny, ostatné) v sume 1 131 500 €, dotácia na CVČ (olympiády, projekty) v sume 10 000 €.

Príjmy rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov vo výške 1 809 342 €

Pre zariadenie pre seniorov je rozpočtovaný príjem z: prenájmu budov a priestorov v sume 4 042 €, poplatkov za tovary a služby (v tom za ubytovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, stravné) v sume 1 770 000 €, dobropisov 12 000 €, z vratiek v sume 1 300 €, grantov v sume 2 000 €, dotácie na chránenú dielňu v sume 20 000 €.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 4 069 096 €

- **kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov vo výške 1 935 559 €**
Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...) v sume 1 180 000 €, za predaj objektov na Košovskej ceste a Ulici Závodníka. Príjem z predaja pozemkov v sume 755 559 €, za predaj pozemkov spoločnosti SCP, s. r. o., pozemkov v extraviláne mesta a v priemyselnom parku.
- **kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 2 133 537 €**
Kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu rozpočtovaný na financovanie projektu: „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ S. Chalupku v Prievidzi“.

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 2 558 112 €

- **použitie fondu rozvoja bývania vo výške 18 485 €**

Na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza;

- **nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov 26 720 €**
Nevyčerpané prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného z 0,5 % nákladov na obstaranie nájomných bytov, účelovo určené na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta;
- **nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov 130 989 €**
Nedočerpaný príspevok z Environmentálneho fondu vo výške 130 989 €, za vytriedenie komunálneho odpadu, po dosiahnutí miere separácie, v zmysle zákona;
- **nevyčerpané prostriedky z dotácie poskytnutej obciam na vykrytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 381 914 €**
- **nevyčerpaná dotácia Zelenšie Námestie slobody v Prievidzi 9 310 €**
- **použitie rezervného fondu vo výške 1 428 950 €**
Na splátku istín úverov v sume 1 393 076 €, účelovo určených finančných prostriedkov FŽP, súvisiacich so separovaným zberom v sume 35 874 €;
- **úver z Environmentálneho fondu vo výške 561 744 €**
 - rekonštrukcia a modernizácia okien na ZŠ Energetikov vo výške 386 739 €;
 - rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov – SO 04 Strecha 1 vo výške 53 083 €;
 - rekonštrukcia KD Veľká Lehôtka (zateplenie) vo výške 59 674 €;
 - rekonštrukcia KD Malá Lehôtka (zateplenie) vo výške 62 248 €.

3.2 Celkové výdavky rozpočtu mesta v roku 2025

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2025 nemohli byť odporučené na schválenie, z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu (ich požiadavky sú uvedené v príslušnom programe, v stĺpci č. 5).

Odporučené výdavky na schválenie pre rok 2025 sú uvedené v tabuľkách programov vo výrazne orámovanom stĺpci č. 6.

Z bežných výdavkov bude pokrytá prevádzková potreba mestského úradu, mestskej polície, 9 materských škôl a jedální pri MŠ, rozpočtových organizácií - 4 základných škôl, 2 základných škôl s materskou školou, zariadenia pre seniorov,

centra voľného času, základnej umeleckej školy a príspevkovej organizácie mesta KASS.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu bola zverejnená informácia k príprave návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, s predpokladaným termínom začatia pripomienkového konania v mesiaci november 2024. Cieľom návrhu nariadenia vlády SR je určiť podrobnosti rozpisu normatívnych finančných prostriedkov, určiť normatívy a postup pri výpočte normatífov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, ktoré sú do 31. decembra 2024 financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb ale od 1. januára 2025 majú byť financované zo štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Podľa predmetnej novely sa pri výpočte normatífov pre materské školy vrátane špeciálnych materských škôl má postupovať rovnakým spôsobom, ako pri výpočte normatífov pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Zároveň aj pri podrobnostiach výpočtu garantovaného minima a podrobnostiach výpočtu zvýšenia normatívu na dieťa o veľkostný príspevok sa má postupovať obdobným spôsobom, ako je to pri základných školách. V novele sa majú za účelom skvalitnenia a zefektívnenia normatívneho financovania škôl a školských zariadení premietnuť aj zmeny v oblasti osobitného určovania normatífov pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Do termínu spracovania podkladov do návrhu rozpočtu na rok 2025 neboli zverejnené podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre materské školy, keďže sú financované z dane z príjmu fyzických osôb a zo štátneho rozpočtu majú byť financované od 1. januára 2025. Prepočet výdavkov na rok 2025 bol odborom školstva rozpočtovaný na základe zverejneného jednotkového koeficientu na rok 2024 v sume 104,30 € a zverejnených koeficientov na rok 2024 pre ŠKD, ZUŠ, materské školy, záujmové vzdelávanie v CVČ, stravovanie a na správu školských objektov, ako aj na poukázanie finančného príspevku v originálnych kompetenciách pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom v Prievidzi.

Na základe ukončeného kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú služby na roky 2025 a 2026, boli mzdové výdavky navýšené o odmeny vo výške 800 €, ktoré budú vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac máj 2025. Predpokladaná výška odmeny s odvodmi bola rozpočtovaná na jednotlivých strediskách v celkovej výške 660 000 €.

V Programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi bude mať v roku 2025 25 poslancov. Rozpočtujú sa výdavky na reprezentačné, vyplatenie odmien poslancom a členom komisií MsZ, členské príspevky, výdavky spojené s územným plánovaním, manažmentom investícií a auditom mesta. Celkové výdavky programu sú rozpočtované v sume 914 074 €.

V Programe 2 – Propagácia a marketing

Na propagáciu a prezentáciu mesta sa rozpočtujú výdavky v sume 1 000 €, na informácie uverejňované v regionálnej tlači sa rozpočtujú výdavky mesta v sume 20 000 €, na informácie v regionálnej televízii vo výške 35 073 €, na správu internetovej stránky www.prievidza.sk sa rozpočtujú výdavky v sume 7 000 €, na propagačné a informačné materiály mesta sa rozpočtujú výdavky v sume 6 000 €, na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste v sume 4 500 €, na odplatu pre neziskovú organizáciu TIK v sume 25 000 €, na výdavky spojené s príležitostnými trhmi v sume 53 000 €, na vedenie kroniky v sume 10 200 €, na partnerské vzťahy, vecné a reprezentačné predmety, tlmočnicke a prekladateľské služby v sume 11 200 €, na prevádzku mestského rozhlasu v sume 4 800 € a internetovej komunikácie v sume 3 100 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované v sume 180 873 €.

V Programe 3 – Interné služby mesta

Plánujú sa výdavky na správne, súdne a notárske poplatky, advokátske, komerčné a iné právne služby, výdavky súvisiace so zavedením zákona o informačných systémoch VS, ochrana osobných údajov, kybernetická bezpečnosť, výdavky na údržbu budov mestského úradu a ostatných budov v majetku mesta, majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľností, vzdelávanie zamestnancov, výdavky súvisiace s výpočtovou technikou, autodopravou. Celkové výdavky sú rozpočtované v sume 917 534 €.

V Programe 4 – Služby občanom

Účelové finančné prostriedky na financovanie tohto programu mesto získava z transferov zo štátneho rozpočtu, na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, registra adries, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy. Z programu sú financované aj výdavky súvisiace s organizovaním občianskych obradov a kultúrnych služieb ZPOZ. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 375 281 €.

V Programe 5 – Bezpečnosť

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 2 023 670 € na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, energie, údržbu, zabezpečenie monitorovacieho kamerového systému a chránenej dielne MsP, materiálnu ochranu objektov, nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi. Kapitálové výdavky v sume 14 600 € sa rozpočtujú na rozšírenie softvéru a nákup osobného motorového vozidla (1 splátka - akontácia). Na splácanie finančného leasingu vozidiel MsP je rozpočtovaná suma vo výške 19 200 €.

V Programe 6 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou odpadu, odvozom a triedením komunálneho odpadu, so zberom biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného

kuchynského odpadu, prevádzkou kompostárne, sa rozpočtujú v celkovej sume 3 827 266 €. Účelovo určené finančné prostriedky na odpadové hospodárstvo (z príjmov za vyseparovaný zber z roku 2013), ktoré sú uložené v rezervnom fonde (FŽP), sa použijú v roku 2025 na kapitálové výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom v sume 35 874 €. Dodávateľom postúpená pohľadávka na banku za kúpu 2 zberových vozidiel je rozpočtovaná v sume 140 000 €.

V Programe 7 – Komunikácie

V roku 2025 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 1 348 500 €, na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií, preliatie škár asfaltovou zálievkou, odvádzanie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie, geometrické plány, poplatok za správu pasportu miestnych komunikácií, vypracovanie dopravného riešenia a realizáciu dopravného značenia. Kapitálové výdavky v celkovej sume 217 761 €, sú rozpočtované na rekonštrukciu cestnej dopravy a projektovú dokumentáciu: vybudovanie spevnených plôch v meste, debarierizačné opatrenia na chodníkoch pre chodcov a zastávkach MHD, vybudovanie chodníkov, priechodov pre chodcov, rekonštrukciu cestných pruhov na autobusových zastávkach v meste.

V Programe 8 – Doprava

Výdavky mesta na mestskú hromadnú dopravu, za účelom zabezpečenia služieb vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, sú rozpočtované vo výške 3 201 300 €, na základe ekonomickej analýzy predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov na kalendárny rok 2025. Úhrada elektrickej energie pre informačné panely MHD umiestnené na autobusovej stanici, na základe zmluvy so spoločnosťou COOP Jednota Prievidza, je rozpočtovaná vo výške 1 300 €.

V Programe 9 – Vzdelávanie

Bežné výdavky v celkovej sume 21 389 244 € pre materské školy a rozpočtové organizácie školstva, sú rozpočtované na pokrytie miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, energií, tovarov a služieb, transferov.

Z dôvodu obmedzených finančných možností boli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2025 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 2 771 534 €. Z toho pre materské školy je v rozpočte zahrnutý objem finančných prostriedkov v sume 62 054 €.

Kapitálové výdavky pre základné školy boli rozpočtované v sume 2 684 480 €, v tom najvýznamnejšia akcia: modernizácia ZŠ S. Chalupku v sume 2 225 000 €. Plán investícií pre ZUŠ bol rozpočtovaný v sume 10 000 € a pre CVČ v sume 15 000 €.

Zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení a zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 1 315 934 €.

V Programe 10 – Šport

Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Na schválené žiadosti na základe návrhu hodnotiteľov grantového programu „Športuj a ži zdravšie“, sú v návrhu rozpočtované výdavky na podporu mládežníckeho športu v sume 60 000 €. Dotácie schválené mestským zastupiteľstvom pre TJ VPS Hradec a Olympijský klub, sú rozpočtované spolu v sume 2 300 €. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu, sú pre rok 2025 rozpočtované finančné prostriedky na úrovni roku 2024. V zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na krytú plaváreň rozpočtovaná odplata v sume 276 750 € a na areál ZŠ S. Chalupku odplata v sume 2 060 €. Na prevádzku mobilnej ľadovej plochy sú rozpočtované finančné prostriedky v sume 34 000 €. Kapitálové výdavky v sume 250 000 € sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu potrebnú k rekonštrukcii objektu športovej haly. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 1 583 062 €.

V Programe 11 – Kultúra

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 842 720 €, na podporu kultúrnych podujatí celomestského charakteru, prevádzkovanie a podporu kultúrnych domov v mestských častiach, prevádzkovanie a podporu mestských knižníc (v tom kapitálový transfer vo výške 4 500 €, na elektroinštaláciu v kinosále Kina Baník). Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 142 322 € na: rekonštrukciu Kultúrneho domu Veľká a Malá Lehôtka a pódium so zastrešením na Námestí slobody. Na podporu kultúrnych a iných spoločenských aktivít, je rozpočtovaná suma vo výške 32 350 € (v tom dotácie v zmysle platného VZN v rámci grantového programu „Kultúrny život v Prievidzi“, v sume 24 700 € a dotácie schválené mestským zastupiteľstvom, v sume 5 250 €), na starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, je suma 6 600 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 1 023 992 €.

V Programe 12 – Prostredie pre život

Výdavky na tovary a služby pre koordinátorov a materiálno-technické zabezpečenie aktívnej činnosti, sú rozpočtované v celkovej výške 8 500 €, na prevádzku karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá (útulok pre zvieratá), sa rozpočtujú výdavky vo výške 74 850 €, na údržbu fontán v zmysle komisionárskej zmluvy suma 15 375 €, na deratizáciu mesta sa rozpočtujú výdavky vo výške 5 000 €, na operatívnu potrebu VVO sa rozpočtujú výdavky vo výške 13 000 €, na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sa rozpočtujú výdavky v sume 22 500 €, dotácie schválené mestským zastupiteľstvom pre Prievidzskú labku suma 2 000 €, pre Slovenský rybársky zväz suma 4 000 €. Na dotácie v rámci grantového programu „Zelenšia Prievidza“ je rozpočtovaná suma 2 000 €.

V zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD, s.r.o., je na čistenie verejných priestranstiev rozpočtovaná suma 315 350 €, na údržbu verejnej zelene suma vo

výške 968 500 €, na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek, sa rozpočtuje suma 122 340 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia, je rozpočtovaná suma 760 555 €. Kapitálové výdavky v celkovej sume 485 283 €, sú naplánované na spolufinancovanie projektov: Vodozádržné opatrenia v meste, Revitalizácia vnútrobloku a športovú zónu na Ul. M. Mišíka, Revitalizáciu vnútrobloku na Šulekovej ulici a Ulici I. Bukovčana, Rekonštrukciu pešej zóny na Ul. K. Nováckeho, Revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Kopanice, na Baníckej ulici, časti Námestia slobody a parku v Hradci.

Na splácanie istín úverov a návratných finančných výpomocí, je rozpočtovaná suma vo výške 1 823 483 €.

V Programe 13 – Sociálne služby

Pre neziskovú organizáciu Harmónia, sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky útulku pre bezprístrešných obyvateľov, z dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 184 000 €.

Prevádzka Zariadenia pre seniorov pre rok 2025 bude financovaná z dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu v sume 2 175 528 €, z vlastných príjmov ZpS v sume 1 809 342 €. Kapitálové výdavky ZpS zabezpečené zo zdrojov mesta vo výške 255 000 €, sú rozpočtované na inštaláciu hlásičov požiaru na stredisku Okáľa, debarierizáciu kúpeľní a WC, rekonštrukciu strechy a vybavenie kuchyne veľkokuchynskými spotrebičmi.

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácnosti občanov sú rozpočtované vo výške 1 062 000 €, príspevok pre novonarodené deti vo výške 35 000 €. Výdavky na činnosť denných centier sú vo výške 50 100 €. Výdavky na prevádzku detských jasí sú rozpočtované vo výške 72 400 €.

Na dotácie v rámci grantového programu „Lepší život v Prievidzi“, je rozpočtovaná suma 3 000 €, dotácie schválené mestským zastupiteľstvom pre neštátne subjekty (Charita sv. Vincenta a Spokojnosť, n. o.) vo výške 20 000 €, príspevky na prevádzku neverejnemu poskytovateľovi vo výške 89 000 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 5 816 750 €.

V Programe 14 – Bývanie

Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania, sa rozpočtujú v sume 45 210 €. V zmysle komisionárskej a koncesnej zmluvy so SMMP, s. r. o. je rozpočtovaná odplata vo výške 19 848 €, obnovu a rozvoj bytového fondu mesta v sume 20 000 € (z prostriedkov fondu rozvoja bývania), výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici v sume 26 720 €, splátky istín k úverom ŠFRB vo výške 85 298 €, úroky k splácaným úverom ŠFRB vo výške 33 010 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 226 086 €.

V Programe 15 – Priemyselný park (Podpora podnikania)

Výdavky na rok 2025 sú v zmysle Komisionárskej zmluvy so SMMP, s. r. o. rozpočtované vo výške 40 238 €.

V Programe 16 – Administratíva

Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 3 701 665 € na: mzdy, poistné a zákonné odvody do poisťovní, súvisiace prevádzkové výdavky, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby, príspevok na stravovanie, poistenie majetku a osôb, pracovnú zdravotnú službu, rekreačné poukazy, poplatky banke a iné poplatky, splátky úrokov a poplatkov k bankovým úverom a návratnej finančnej výpomoci. (Výška úrokov za úvery prijaté v rokoch 2016-2017- 2018 bola navýšená, z dôvodu nefixovanej úrokovej sadzby, ktorá bola naviazaná na 6-mesačný EURIBOR. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu bola výška úrokov rozpočtovaná podľa predložených splátkových kalendárov na rok 2024. Po predložení aktuálneho splátkového kalendára na rok 2025 bude úprava zapracovaná v návrhu I. zmeny rozpočtu v roku 2025).

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške 2 067 981 €

- splácanie istín k bankovým úverom mesta a poskytnutým NFV 1 823 483 €
- splácanie istiny úverov k bytom zo ŠFRB 85 298 €
- splácanie finančného leasingu MsP 19 200 €
- postúpenie pohľadávky na banku (kúpa zberových vozidiel) 140 000 €

Celková bilancia návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027

Celková bilancia rozpočtu	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rozpočtové zdroje:								
v tom:								
Bežné príjmy	40 801 199	48 914 340	48 285 484	50 986 557	47 949 932	47 949 932	49 262 054	50 014 819
Kapitálové príjmy	2 169 988	785 418	7 825 301	4 918 212	4 069 096	4 069 096	0	0
Finančné operácie príjmové	2 401 081	6 782 314	923 842	4 342 311	2 558 112	2 558 112	4 026 723	2 988 710
Rozpočtové zdroje spolu:	45 372 268	56 482 072	57 034 627	60 247 080	54 577 140	54 577 140	53 288 777	53 003 529
Rozpočtové výdavky:								
v tom:								
Bežné výdavky	38 922 334	46 592 525	48 251 590	52 147 438	51 346 811	47 833 135	47 370 894	48 306 263
Kapitálové výdavky	1 031 479	2 939 313	7 590 736	5 831 372	9 628 697	4 676 024	4 026 723	2 988 710
Finančné operácie výdavkové	1 756 748	2 007 232	1 192 301	2 268 270	2 067 981	2 067 981	1 891 160	1 708 556
Rozpočtové zdroje spolu:	41 710 561	51 539 070	57 034 627	60 247 080	63 043 489	54 577 140	53 288 777	53 003 529
Rozdiel:	3 661 707	4 943 002	0	0	-8 466 349	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza

Bežné príjmy	40 801 199	48 914 340	48 285 484	50 986 557	47 949 932	47 949 932	49 262 054	50 014 819
Bežné výdavky	38 922 334	46 592 525	48 251 590	52 147 438	51 346 811	47 833 135	47 370 894	48 306 263
Bežný rozpočet - prebytok / schodok	1 878 865	2 321 815	33 894	-1 160 881	-3 396 879	116 797	1 891 160	1 708 556
Kapitálové príjmy	2 169 988	785 418	7 825 301	4 918 212	4 069 096	4 069 096	0	0
Kapitálové výdavky	1 031 479	2 939 313	7 590 736	5 831 372	9 628 697	4 676 024	4 026 723	2 988 710
Kapitálový rozpočet - prebytok / schodok	1 138 509	-2 153 895	234 565	-913 160	-5 559 601	-606 928	-4 026 723	-2 988 710
Finančné operácie príjmové	2 401 081	6 782 314	923 842	4 342 311	2 558 112	2 558 112	4 026 723	2 988 710
Finančné operácie výdavkové	1 756 748	2 007 232	1 192 301	2 268 270	2 067 981	2 067 981	1 891 160	1 708 556
Zostatok finančných operácií	644 333	4 775 082	-268 459	2 074 041	490 131	490 131	2 135 563	1 280 154
Rozdiel	3 661 707	4 943 002	0	0	-8 466 349	0	0	0
Bežné + kapitálové príjmy	42 971 187	49 699 758	56 110 785	55 904 769	52 019 028	52 019 028	49 262 054	50 014 819
Bežné + kapitálové výdavky	39 953 813	49 531 838	55 842 326	57 978 810	60 975 508	52 509 159	51 397 617	51 294 973
Rozpočet (P-V)	3 017 374	167 920	268 459	-2 074 041	-8 956 480	-490 131	-2 135 563	-1 280 154

Poznámka pre zostavenie rozpočtu v roku 2024:

* *Schválený rozpočet vrátane RO č.1-9* - schodok bežného rozpočtu v súlade s § 10, ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, vo výdavkoch bežného rozpočtu bolo rozpočtované použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR alebo na základe osobitného predpisu,

poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku, v tom: školstvo vo výške 973 678 €, Zariadenie pre seniorov vo výške 98 001 € a mesto vo výške 23 182 €.

* *I. zmena* - schodok bežného rozpočtu v súlade s § 10, ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 a na roky 2026 a 2027

Bežné príjmy		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
100	Daňové príjmy	25 120 974	27 699 818	30 596 366	29 382 495	26 278 760	26 278 760	28 270 811	29 257 997
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	19 797 917	20 805 635	21 020 672	19 958 161	17 097 293	17 097 293	19 089 344	20 076 530
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	19 797 917	20 805 635	21 020 672	19 958 161	17 097 293	17 097 293	19 089 344	20 076 530
	120 Dane z majetku	3 240 087	4 284 287	5 701 794	5 647 594	5 651 361	5 651 361	5 651 361	5 651 361
	121 Daň z nehnuteľnosti PO	2 271 529	2 951 360	3 873 511	3 893 511	3 917 335	3 917 335	3 917 335	3 917 335
121001	Z pozemkov	199 026	234 832	312 515	306 015	331 751	331 751	331 751	331 751
121002	Zo stavieb	1 996 897	2 611 158	3 411 033	3 446 033	3 446 033	3 446 033	3 446 033	3 446 033
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	75 606	105 370	149 963	141 463	139 551	139 551	139 551	139 551
	121 Daň z nehnuteľnosti FO	968 558	1 332 927	1 828 283	1 754 083	1 734 026	1 734 026	1 734 026	1 734 026
121001	Z pozemkov	131 610	154 542	200 540	196 340	194 442	194 442	194 442	194 442
121002	Zo stavieb	539 073	698 985	955 021	920 021	911 072	911 072	911 072	911 072
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	297 875	479 400	672 722	637 722	628 512	628 512	628 512	628 512
	130 Dane za tovary a služby	2 069 102	2 591 967	3 873 900	3 773 900	3 530 106	3 530 106	3 530 106	3 530 106
	133 Dane za špecifické služby	2 069 102	2 591 967	3 873 900	3 773 900	3 530 106	3 530 106	3 530 106	3 530 106
133001	Za psa	55 154	53 971	53 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	1 333	1 933	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
133006	Za ubytovanie	24 479	22 142	24 500	27 500	24 500	24 500	24 500	24 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	68 335	89 821	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 919 801	2 424 100	3 720 000	3 620 000	3 379 206	3 379 206	3 379 206	3 379 206
	160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska	13 868	17 929	0	2 840	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	13 868	17 929	0	2 840	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	1 669 444	2 019 678	1 882 496	3 147 333	1 908 612	1 908 612	1 699 112	1 698 112
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	432 651	466 368	407 016	378 416	517 016	517 016	407 016	407 016
	211 Príjmy z podnikania	109 907	150 598	100 000	71 400	170 000	170 000	100 000	100 000
211003	Dividendy - od spol. PTH, a.s.	109 650	71 708	100 000	71 400	100 000	100 000	100 000	100 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	257	0	0	0	0	0	0	0
211004	Iné - vyplatenie zisku z minulých období TSMPD, s.r.o.	0	78 890	0	0	70 000	70 000	0	0
	212 Príjmy z vlastníctva	322 744	315 770	307 016	307 016	347 016	347 016	307 016	307 016
212002	Z prenajatých pozemkov	129 369	126 684	117 427	117 427	157 427	157 427	117 427	117 427
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	74 557	84 257	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	- autobusové nástupište (SAD)	12 385	0	0	0	0	0	0	0

	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	42 427	42 427	42 427	42 427	82 427	82 427	42 427	42 427
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	185 710	185 124	185 077	185 077	185 077	185 077	185 077	185 077
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	18 368	17 680	16 850	16 850	16 850	16 850	16 850	16 850
	- z prenájmu priestorov materských škôl	315	315	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	118 311	118 311	118 311	118 311	118 311	118 311	118 311	118 311
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716
	- prenájom strelnica	0	102	0	0	0	0	0	0
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 665	3 962	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	12	12	12	12	12	12	12	12
	- z prenájmov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách	7 349	3 646	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	- ostatné	304	304	0	0	0	0	0	0
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	873 148	1 161 580	1 092 210	1 004 993	1 048 326	1 048 326	1 048 826	1 047 826
221	Administratívne poplatky	111 726	97 559	95 300	98 870	86 100	86 100	86 100	86 100
221002	Správne poplatky - za vydané rozhodnutia	2 200	3 208	2 200	2 200	2 300	2 300	2 300	2 300
	Správne poplatky - za vydané rozhodnutia SÚ	49 353	41 960	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Správne poplatky - za výrub stromov	1 970	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Správne poplatky - matrika	7 655	4 344	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Správne poplatky - za rybárske lístky	3 455	3 688	3 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Správne poplatky - za potvrdenia o trvalom pobyte	1 038	1 333	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Správne poplatky - za výpis z evidencie budov	328	430	300	300	300	300	300	300
	Správne poplatky - za osvedčovanie listín	45 030	39 993	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Správne poplatky - za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	400	600	500	1 100	500	500	500	500
	Správne poplatky - odd. daní a poplatkov	294	0	0	521	0	0	0	0
	Správne poplatky - z reklamy	0	0	0	949	0	0	0	0
	Správne poplatky - za znečistenie ovzdušia	0	0	0	100	300	300	300	300
	Ostatné - matrika - elektronické služby	3	3	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
222	Pokuty, penále a iné sankcie	69 009	85 261	61 125	98 952	66 125	66 125	66 125	65 125
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	49 584	74 690	60 000	74 000	65 000	65 000	65 000	64 000
	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	19 425	10 571	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
	Za porušenie predpisov - pokuty a penále (právne odd.)	0	0	0	22 399	0	0	0	0
	Za porušenie predpisov - pokuty za falošné poplachy	0	0	0	1 128	0	0	0	0
	Za porušenie predpisov - sankcie za hazardné hry	0	0	0	300	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb	686 669	973 515	932 785	802 646	891 601	891 601	892 101	892 101
223001	<u>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</u>	<u>254 430</u>	<u>368 256</u>	<u>356 200</u>	<u>300 061</u>	<u>355 500</u>	<u>355 500</u>	<u>356 000</u>	<u>356 000</u>
	- za opatrovateľskú službu	162 787	240 203	290 000	235 000	290 000	290 000	290 000	290 000
	- prepravná služba	903	1 378	800	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	10 726	11 380	8 000	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500
	- za stravné - réžia ŠJ MŠ	79 565	114 331	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	- za stravné - réžia Jasle v meste Prievidza	0	0	2 400	600	1 100	1 100	1 100	1 100
	- za nádoby na BRO	0	0	0	30	0	0	0	0
	- ostatné	449	964	0	31	0	0	0	0
223002	Za školy a školské zariadenia - poplatky za MŠ v zmysle VZN	117 468	222 838	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
223002	Za školy a školské zariadenia - poplatky za Jasle v meste Prievidza v zmysle VZN	0	0	76 000	10 000	41 250	41 250	41 250	41 250
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	314 771	382 421	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
223003	Za stravné - potraviny Jasle v meste Prievidza	0	0	10 585	2 585	4 851	4 851	4 851	4 851
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	5 744	5 245	3 000	4 525	4 500	4 500	4 500	4 500
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 744	5 245	3 000	4 525	4 500	4 500	4 500	4 500
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomoci, vkladov a ážio	0	0	0	174	10 000	10 000	10 000	10 000
242	Z vkladov	0	0	0	174	10 000	10 000	10 000	10 000
	Z vkladov	0	0	0	174	10 000	10 000	10 000	10 000
290	Iné nedaňové príjmy	363 645	391 730	383 270	1 763 750	333 270	333 270	233 270	233 270
292	Ostatné príjmy	363 645	391 730	383 270	1 763 750	333 270	333 270	233 270	233 270
292006	Z náhrad z poistného plnenia	7 093	3 029	0	27	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	227 307	242 148	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000
292012	Z dobropisov mesta	69 099	26 761	150 000	537 800	100 000	100 000	0	0
292017	Z vratiek mesta	11 187	10 359	0	8 401	0	0	0	0
292017	Z vratiek mesta - preplatok MHD za rok 2023	0	0	0	931 078	0	0	0	0
292017	Z vratiek mesta - zdravotné poisťovne	0	0	0	520	0	0	0	0
292017	Z vratiek mesta - sociálna poisťovňa	0	0	0	644	0	0	0	0
292017	Z vratiek mesta - stabilizačný príspevok opatrovateľská služba za rok 2023	0	0	0	3 697	0	0	0	0
292017	Z vratiek - Vrátanie nevyčerpanej časti zálohovej platby projektu "Podpora kapacit verejnej správy v	23 110	459	0	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek - za predané vratné poháre (na príležitostné trhy)	0	2 106	0	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek mesta - stabilizačný príspevok opatrovateľská služba za rok 2023 - ZpS	0	0	0	12 886	0	0	0	0
292019	Z refundácií mesta	5 463	4 744	270	384	270	270	270	270

292027	Iné - ostatné príjmy	9 320	102 124	0	112	0	0	0	0
292027	Iné - odplata za zriadenie vecného bremena	11 066	0	0	4 452	0	0	0	0
292027	Iné - trovy konania	0	0	0	80	0	0	0	0
292027	Iné - exekúcie	0	0	0	22	0	0	0	0
292027	Iné - geometrické plány, znalecké posudky	0	0	0	220	0	0	0	0
292027	Iné - finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanej dreviny	0	0	0	30 427	0	0	0	0
300	Granty a transfery	11 512 674	15 922 994	13 124 452	15 131 374	16 729 918	16 729 918	16 259 489	16 026 068
311	Tuzemské bežné granty	16 040	10 020	8 000	22 389	20 000	20 000	10 000	10 000
	Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	8 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	Prostriedky z nadácie EPH - Projekt "Obnova biodiverzity vo vnútrobloku ulíc Šulekova a I.Bukovčana v Prievidzi"	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	Prostriedky od spoločnosti SPAK-EKO, a.s.	0	0	0	19 919	0	0	0	0
	Grant Nadácie Ekopolis - Projekt "Dobšinského prírodná oáza"	0	0	0	2 400	0	0	0	0
	Prostriedky od Nadácie ZSE - ZŠ Rastislavova	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Záhradný prak - exteriérová hra pre materské školy v Prievidzi" - MŠ Športová	600	0	0	0	0	0	0	0
	Darovacia zmluva od Združenia Elekos (na zabezpečenie ekologického riadu na podujatia)	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	Darovacie zmluvy na výrobu stolového kalendára Prievidza	600	0	0	0	0	0	0	0
	Darovacie zmluvy na zakúpenie sezónnych svetelných dekorácií	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	Enviromentálny grant od TSK "Zaostrené na mravce"	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	Darovacia zmluva od TIK mesta Prievidza, n.o.(na úhradu člen. príspevku do OOCR-RHNB)	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2022 - Krajsie mesto v roku 2022 s pomocou dobrovoľníkov"	140	0	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2023 - Natieranie plota okolo areálu MŠ Mišúta"	0	220	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2024 - Úprava zelených ostrovčekov pred ZpS na ul.J.Okáľa v Prievidzi"	0	0	0	70	0	0	0	0
312001	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	1 419 247	4 086 384	1 608 820	2 707 362	2 022 441	2 022 441	1 562 012	1 328 591
	Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi	650	1 330	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Osobitný príjemca na rodinné prídavky	10 822	22 880	22 000	22 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Výkon osobitného príjemcu	354	650	980	980	980	980	980	980
	Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	6 829	6 148	10 000	8 200	8 500	8 500	8 600	8 600
	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN)	83 431	682 244	1 043 850	1 336 735	1 201 120	1 201 120	1 201 120	1 201 120
	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - SŠI	5 336	27 908	2 000	44 754	45 300	45 300	45 300	45 300
	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	200 361	242 585	0	61 012	0	0	0	0
	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby" (III.)	0	22 500	450 000	500 000	279 000	279 000	0	0
	Projekt "Chránená dielňa MsP"	25 455	26 866	12 000	26 000	18 000	18 000	17 000	17 000
	Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"	7 784	8 396	8 500	8 500	9 000	9 000	9 500	10 000
	Projekt "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Krmana	200	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Cyrila	200	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Mišúta	200	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Clementisa	200	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Krmana	0	300	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Cyrila	0	300	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Mišúta	0	300	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2022/2023" - MŠ Clementisa	0	300	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2023/2024" - MŠ Krmana	0	0	200	200	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2023/2024" - MŠ Cyrila	0	0	200	200	0	0	0	0
	Projekt "Dajme spolu gól 2023/2024" - MŠ Mišúta	0	0	200	200	0	0	0	0

Projekt "Dajme spolu gól 2023/2024" - MŠ Clementisa	0	0	200	200	0	0	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2024/2025" - MŠ Cyrila	0	0	0	0	200	200	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2024/2025" - MŠ Mišúta	0	0	0	0	200	200	0	0
Projekt "Dajme spolu gól 2024/2025" - MŠ Clementisa	0	0	0	0	200	200	0	0
Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v MŠ - MŠ Mišíka	0	4 818	0	8 079	0	0	0	0
Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v MŠ - MŠ Cyrila	0	4 818	0	9 696	0	0	0	0
Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v MŠ - MŠ Mišúta	0	4 818	0	9 696	0	0	0	0
Starostlivosť o vojnové hroby	371	443	0	474	0	0	0	0
Projekt "Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký"	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia "Výdavky na záchranné práce počas mimoriadnej situácie COVID-19"	14 080	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na nájomné (v súvislosti so šírením COVID-19)	589	0	0	0	0	0	0	0
Príspevok na preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov	6 731	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na energie (z rozpočtu MPSVaR SR pre ZpS a Harmóniu)	39 325	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia na inflačnú pomoc (z rozpočtu MPSVaR SR pre ZpS a Harmóniu)	98 200	0	0	0	0	0	0	0
Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza	63 308	0	0	0	0	0	0	0
Projekt - AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarň do edukačného procesu	7 083	0	0	0	0	0	0	0
Príspevok na ubytovanie odídenca (z rozpočtu MV SR)	435 975	783 208	0	371 789	30 000	30 000	0	0
Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR	0	17 855	0	0	0	0	0	0
Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách	0	126 533	0	0	0	0	0	0
Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách - ZpS	0	240 810	0	0	0	0	0	0
Projekt "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"	192 947	209 242	52 000	56 734	0	0	0	0
Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza	208 451	79 133	0	0	0	0	0	0
Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky	0	23 775	5 190	3 463	0	0	0	0
Kontaktné centrum v Prievidzi	0	0	0	149 754	243 257	243 257	243 257	19 091
Projekt technickej pomoci pre UMR Prievidza - Nováky (BV)	0	0	0	87 196	160 184	160 184	9 755	0
Riešenie migračných výziev v meste Prievidza	0	969 800	0	0	0	0	0	0
Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023	0	569 765	0	0	0	0	0	0
Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny	8 365	8 659	0	0	0	0	0	0
312002 Zo štátneho účelového fondu	106 922	171 661	140 000	61 003	0	0	0	0
Príspevok z environmentálneho fondu	106 922	171 661	140 000	61 003	0	0	0	0

Bežné príjmy		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8
312012	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 970 465	11 653 529	11 367 632	12 339 220	14 687 477	14 687 477	14 687 477	14 687 477
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa	1 007 184	1 147 277	1 250 340	1 250 340	1 366 416	1 366 416	1 366 416	1 366 416
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	607 776	656 470	722 400	722 400	809 112	809 112	809 112	809 112
	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Ciglianska cesta 2642/8G	60 000	67 531	60 000	84 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Ciglianska cesta 2642/8H	63 000	70 907	63 000	88 200	94 500	94 500	94 500	94 500
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	7 176 061	8 493 989	8 807 151	8 710 440	8 562 470	8 562 470	8 562 470	8 562 470
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky MŠ pri ZŠ	0	0	0	0	470 574	470 574	470 574	470 574
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky MŠ (mesto)	0	0	0	0	3 028 500	3 028 500	3 028 500	3 028 500
	Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky (jazykové kurzy detí odídencom z Ukrajiny)	4 072	1 607	0	0	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (odchod.,dopr.,rozvoj.projekt,podporné opatr.)	289 678	402 863	0	598 878	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (príspevok na špecifiká)	0	9 279	0	0	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (príspevok na špecifiká - Ukrajina)	127 990	194 468	0	118 374	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (edukačné publikácie-cudzie jazyky)	48 806	0	0	0	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (kompenzácia poplatku v ŠKD)	360	540	0	0	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky (príspevok na ON špec.pedagog.zam.)	0	6 750	0	0	0	0	0	0
	Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	58 605	62 886	55 487	62 080	55 051	55 051	55 051	55 051
	Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	224 176	264 615	232 047	329 712	0	0	0	0
	Dotácia na školský úrad	37 311	40 112	41 195	42 932	43 005	43 005	43 005	43 005
	Dotácia na matriku	39 972	44 261	44 216	47 214	47 214	47 214	47 214	47 214
	Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	58 467	67 273	41 818	71 184	71 184	71 184	71 184	71 184
	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	28 439	27 952	27 952	27 735	27 735	27 735	27 735	27 735
	Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)	1 950	1 917	1 917	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885
	Dotácia na životné prostredie	4 521	4 908	4 909	5 282	5 282	5 282	5 282	5 282
	Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľ.)	14 896	14 637	15 000	14 403	14 403	14 403	14 403	14 403
	Dotácia na úseku registra adries	173	200	200	146	146	146	146	146
	Dotácia na vyplatenie odmien v zmysle VKZ (MV SR - matrika, ev.obyv., reg.adries, ŽP)	4 622	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia na odmeny v zmysle VKZ - refundácia za r.2022 (MD SR - ŠFRB, MÚK)	0	1 215	0	0	0	0	0	0
	Dotácia na voľby do NR SR	0	60 012	0	0	0	0	0	0
	Dotácia na voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov	93 518	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	60 096	0	0	0	0
	Dotácia na voľby prezidenta SR	0	0	0	103 919	0	0	0	0
	Referendum 2023	18 888	11 860	0	0	0	0	0	0
315	Bežné transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0
	Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu		38 303 092	45 642 490	45 603 314	47 661 202	44 917 290	44 917 290	46 229 412	46 982 177

Kapitálové príjmy		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
200	Nedaňové príjmy	1 918 364	256 636	4 643 373	2 314 204	1 935 559	1 935 559	0	0
230	Kapitálové príjmy	1 918 364	256 636	4 643 373	2 314 204	1 935 559	1 935 559	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	883 373	25 689	2 943 373	607 387	1 180 000	1 180 000	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 034 991	230 947	1 700 000	1 706 817	755 559	755 559	0	0
300	Granty a transfery	225 824	528 782	3 181 928	2 594 008	2 133 537	2 133 537	0	0
321	Tuzemské kapitálové granty	0	7 123	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Viac stromov pre Prievidzu"	0	7 123	0	0	0	0	0	0
322001	Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu	225 824	521 659	3 181 928	2 594 008	2 133 537	2 133 537	0	0
	Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza	0	397 565	0	36 142	0	0	0	0
	Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Nábr.sv.Cyrila	0	0	31 807	31 807	0	0	0	0
	Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Ul.J.Matušku	0	0	14 137	13 519	0	0	0	0
	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi	0	0	2 521 894	2 133 537	2 133 537	2 133 537	0	0
	Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ s MŠ Dobšinského	0	0	16 090	16 090	0	0	0	0
	Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza	0	52 053	0	216 359	0	0	0	0
	Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi	0	0	598 000	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi	92 213	0	0	23 054	0	0	0	0
	Projekt technickej pomoci pre UMR Prievidza - Nováky (KV)	0	0	0	30 000	0	0	0	0
	Dotácia z MF SR na dva projekty: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi a	0	0	0	93 500	0	0	0	0
	Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ s MŠ Dobšinského	0	64 361	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Vybudovanie nového oplotenia pri ZŠ a MŠ Malonecpalská"	0	7 680	0	0	0	0	0	0
	Obnova Pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny v Prievidzi	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi	99 528	0	0	0	0	0	0	0
	Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	15 083	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		2 144 188	785 418	7 825 301	4 908 212	4 069 096	4 069 096	0	0

Finančné operácie príjmové		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 838 068	5 782 314	483 742	3 973 211	1 996 368	1 996 368	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	882 276	1 097 859	264 361	1 599 707	567 418	567 418	0	0
	Prevod z fondu rozvoja bývania	39 880	74 962	60 000	60 000	18 485	18 485	0	0
	Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov	842 396	1 022 897	204 361	1 539 707	548 933	548 933	0	0
	Fond prevádzky, údržby a opráv	2 227	0	0	26 720	26 720	26 720	0	0
	Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi (KV)	0	92 214	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ s MŠ Dobšinského (KV)	0	0	64 361	64 361	0	0	0	0
	Nevyčerpaná dotácia na vybudovanie nového oplotenia pri ZŠ a MŠ Malonecpalská (KV)	0	0	0	7 680	0	0	0	0
	Nevyčerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za rok 2023 (KV)	0	0	140 000	171 661	0	0	0	0
	Nevyčerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za rok 2022 (KV)	0	0	0	499	0	0	0	0
	Nevyčerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za rok 2022, 2023 (KV)	0	0	0	0	32 159	32 159	0	0
	Nevyčerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za rok 2024 (KV)	0	0	0	0	98 830	98 830	0	0
	Nevyčerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za roky 2021, 2022 (BV + KV)	0	130 346	0	0	0	0	0	0
	Nevyčerpané prostriedky z dotácie poskytnutej obciam na vykrytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024	0	0	0	0	381 914	381 914	0	0
	Nevyčerpaná dotácia Zelenšie Námestie slobody v Prievidzi	0	0	0	0	9 310	9 310	0	0
	Bilancia odpadového hospodárstva v zmysle zákona za rok 2023 (v nadväznosti na poskytnutú inflačnú pomoc)	0	0	0	85 720	0	0	0	0
	Nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín za rok 2023	0	0	0	70 660	0	0	0	0
	Nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín za roky 2021, 2022	0	192	0	9 545	0	0	0	0
	Nevyčerpané prostriedky z dotácie na Referendum 2023	0	18 888	0	0	0	0	0	0
	Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - SŠI	9 424	2 057	0	6 530	0	0	0	0
	Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ MŠ - UPSVaR	26 301	27 518	0	28 236	0	0	0	0
	Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ ZŠ - UPSVaR	222 566	7 047	0	97 189	0	0	0	0
	Zo ŠR nevyčerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	85 148	133 375	0	336 403	0	0	0	0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	1 322	634	0	10 421	0	0	0	0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - Ukrajina	0	11 018	0	16 667	0	0	0	0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov	0	0	0	2 077	0	0	0	0
	Zo ŠR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - kompenz.poplatku v ŠKD	0	340	0	0	0	0	0	0
	Nevyčerpané finančné prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
	Nevyčerpané finančné prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza	0	1 707	0	0	0	0	0	0
	Nevyčerpané finančné prostriedky RO školstva - KV	0	2 491	0	0	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZŠ Rastislavova - grantový program od Nadácie ZSE	0	0	0	1 754	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZŠ	23 460	42 533	0	33 183	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ pri ZŠ	3 349	5 503	0	6 029	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ	28 215	32 288	0	39 935	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ	195 056	256 193	0	217 974	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ŠJ pri MŠ - potraviny	48 094	59 871	0	45 390	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov MŠ - školné	10 534	54 606	0	95 717	0	0	0	0
	Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ	7 907	11 792	0	13 236	0	0	0	0

Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ	4 453	12 213	0	22 937	0	0	0	0
Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZpS za rok 2023	0	0	0	98 001	0	0	0	0
Nevyčerpaný príspevok zo ŠR za neobsadené miesta v ZpS za rok 2023	0	0	0	23 182	0	0	0	0
Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZpS za rok 2022	0	53 662	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpaná dotácia na inflačnú pomoc (z rozpočtu MPSVaR SR pre ZpS)	0	15 090	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpaný príspevok zo ŠR za neobsadené miesta v ZpS za rok 2022	0	43 319	0	0	0	0	0	0
Zo ŠR nedočerpané finančné prostriedky CVČ - projekt "Programy pre mládež (PRIORITY)"	5 521	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Mariánska - finančné prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza	280	0	0	0	0	0	0	0
Nedočerpaná dotácia projektu "Dajme spolu gól 2021/2022" - MŠ Mišúta, Clementisa, Cyrila	300	0	0	0	0	0	0	0
Nedočerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za ŠJ ZŠ - osob.príjemca	1 648	0	0	0	0	0	0	0
Nedočerpaná dotácia zo ŠR na matriku za rok 2021	169	0	0	0	0	0	0	0
Nedočerpaná dotácia zo ŠR na úseku bývania (ŠFRB) za rok 2021	6 402	0	0	0	0	0	0	0
Nedočerpaná jednorazová dotácia na odmeny (národný projekt) - soc.slужba	992	0	0	0	0	0	0	0
Nedočerpaná záloh. platba projektu "Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza" za r.2021	51 541	0	0	0	0	0	0	0
Nedočerpaný príspevok z Enviromentálneho fondu za rok 2020	7 520	0	0	0	0	0	0	0
Nedočerpaný príspevok z Enviromentálneho fondu za rok 2021	30 140	0	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín za rok 2021	9 500	0	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZpS z roku 2021	52 327	0	0	0	0	0	0	0
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	875 899	4 520 588	219 381	2 373 504	1 428 950	1 428 950	0	0
Prevod z rezervného fondu	875 899	4 520 588	219 381	2 373 504	1 428 950	1 428 950	0	0
456 Iné príjmové finančné operácie	79 893	163 867	0	0	0	0	0	0
456002 Prijaté finančné zábezpeky	56 133	129 863	0	0	0	0	0	0
456003 Kurzové rozdiely	0	14	0	0	0	0	0	0
456005 Ostatné príjmové finančné operácie - určenie opatrovnictva	23 760	33 990	0	0	0	0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	563 013	1 000 000	440 100	369 100	561 744	561 744	4 026 723	2 988 710
513002 Dlhodobé bankové úvery	563 013	1 000 000	0	0	0	0	4 026 723	2 988 710
Dočerpanie úveru z roku 2021 na kapitálové výdavky	563 013	0	0	0	0	0	0	0
Dočerpanie úveru z roku 2022 na kapitálové výdavky	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2025, 2026, 2027	0	0	0	0	0	0	4 026 723	2 988 710
514002 Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	440 100	369 100	561 744	561 744	0	0
Prijatie štátnej podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu	0	0	440 100	369 100	561 744	561 744	0	0
Finančné operácie príjmové spolu	2 401 081	6 782 314	923 842	4 342 311	2 558 112	2 558 112	4 026 723	2 988 710

Príjmová časť - rozpočtové organizácie školstva		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	281 582	490 325	0	0	0	0	0	0
	vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	281 582	490 325	0	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	988 976	928 346	1 165 270	1 276 670	1 213 300	1 213 300	1 213 300	1 213 300
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	75 150	75 245	81 800	81 800	81 800	81 800
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	75 150	75 245	81 800	81 800	81 800	81 800
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	947 026	906 880	1 088 920	1 159 851	1 131 500	1 131 500	1 131 500	1 131 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - za stravné - režia ŠJ ZŠ	303 804	414 610	436 700	456 700	498 500	498 500	498 500	498 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ostatné ZŠ	0	0	39 500	40 391	28 800	28 800	28 800	28 800
223002	Za školy a školské zariadenia - poplatky ZŠ, CVČ, ZUŠ	0	0	333 320	360 860	335 800	335 800	335 800	335 800
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	643 222	492 270	279 400	301 900	268 400	268 400	268 400	268 400
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio	0	0	0	280	0	0	0	0
242	Z vkladov	0	0	0	280	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	41 950	21 466	1 200	41 294	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	26 509	7 960	0	27 364	0	0	0	0
292017	Z vratiek	7 308	55	0	282	0	0	0	0
292019	Z refundácií	3 803	3 406	0	5 124	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy	4 330	10 045	1 200	8 524	0	0	0	0
300	Granty a transfery	195 634	283 536	5 000	329 385	10 000	10 000	10 000	10 000
311	Tuzemské bežné granty	7 200	1 900	0	200	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti Tech-plus.sk - ZŠ Mariánska	0	0	0	200	0	0	0	0
	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Micro:bit a ja" - ZŠ S.Chalupku	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - CVČ	1 500	1 700	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - ZŠ Rastislavova	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti Brose Prievidza - ZŠ Mariánska	500	0	0	0	0	0	0	0
	Darovacia zmluva na revitalizáciu futbalového ihriska v areáli CVČ	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti CLASS AGENCY s.r.o. - turnaj McDonald's Cup 2021/2022	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	Prostriedky od spoločnosti CLASS AGENCY s.r.o. - turnaj McDonald's Cup 2022/2023 - CVČ	0	200	0	0	0	0	0	0
312001	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	162 634	274 011	5 000	329 185	10 000	10 000	10 000	10 000
	Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	12 358	9 519	5 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Dotácia na CVČ - Podpora práce s mládežou	0	0	0	13 500	0	0	0	0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ S.Chalupku	0	24 090	0	38 112	0	0	0	0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ Rastislavova	0	37 307	0	101 551	0	0	0	0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ Mariánska	0	29 291	0	76 592	0	0	0	0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v MŠ - ZŠ s MŠ Malonepcalská	0	4 818	0	7 617	0	0	0	0

	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ s MŠ Malonecpalská	0	11 826	0	20 188	0	0	0	0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ Energetikov	0	12 045	0	23 081	0	0	0	0
	Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ - ZŠ s MŠ Dobšinského	0	19 272	0	36 544	0	0	0	0
	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ s MŠ Malonecpalská - RO šk.	46 914	37 397	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - ZŠ Rastislavova - RO šk.	91 212	88 446	0	0	0	0	0	0
	Dotácia na CVČ - AKTUÁLNE PRIORITY v práci s mládežou	12 150	0	0	0	0	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	7 625	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Dobšinského prírodná záhrada" - ZŠ s MŠ Dobšinského - RO šk	0	7 625	0	0	0	0	0	0
321	Tuzemské kapitálové granty	25 800	0	0	0	0	0	0	0
	Darovacia zmluva na revitalizáciu futbalového ihriska v areáli CVČ	25 800	0	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy		1 440 392	1 702 207	1 170 270	1 606 055	1 223 300	1 223 300	1 223 300	1 223 300
Kapitálové príjmy		25 800	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy RO šk. spolu		1 466 192	1 702 207	1 170 270	1 606 055	1 223 300	1 223 300	1 223 300	1 223 300

Príjmová časť - rozpočtová organizácia ZpS		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	1 018 775	1 432 398	0	0	0	0	0	0
	vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	1 018 775	1 432 398	0	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	1 802	113 395	1 493 400	1 697 300	1 787 342	1 787 342	1 787 342	1 787 342
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	400	4 000	4 042	4 042	4 042	4 042
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	400	4 000	4 042	4 042	4 042	4 042
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 802	113 395	1 492 000	1 680 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - za ubytovanie	0	0	900 000	900 000	960 000	960 000	960 000	960 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - za ošetrovateľsku starostlivosť	1 802	113 395	108 000	250 000	220 000	220 000	220 000	220 000
223003	Za stravné	0	0	484 000	530 000	590 000	590 000	590 000	590 000
292	Ostatné príjmy	0	0	1 000	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
292012	Z dobropisov	0	0	1 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
292017	Z vratiek	0	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
300	Granty a transfery	37 138	23 850	18 500	32 000	22 000	22 000	22 000	22 000
311	Tuzemské bežné granty	674	3 780	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	674	3 780	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
312001	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	36 464	20 070	16 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Dotácia na chránenú dielňu	16 619	20 070	16 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci - infekčný príplatok pre zamestnancov ZpS	19 845	0	0	0	0	0	0	0
322001	Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	Dotácia na zdvíhacie elektrické zariadenia	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	Bežné príjmy	1 057 715	1 569 643	1 511 900	1 719 300	1 809 342	1 809 342	1 809 342	1 809 342
	Kapitálové príjmy	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	Príjmy RO ZpS spolu	1 057 715	1 569 643	1 511 900	1 729 300	1 809 342	1 809 342	1 809 342	1 809 342

Rekapitulácia rozpočtových zdrojov celkom		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	Bežné príjmy	40 801 199	48 914 340	48 285 484	50 986 557	47 949 932	47 949 932	49 262 054	50 014 819
	Kapitálové príjmy	2 169 988	785 418	7 825 301	4 918 212	4 069 096	4 069 096	0	0
	Finančné operácie príjmové	2 401 081	6 782 314	923 842	4 342 311	2 558 112	2 558 112	4 026 723	2 988 710
	Spolu:	45 372 268	56 482 072	57 034 627	60 247 080	54 577 140	54 577 140	53 288 777	53 003 529

**Návrh rozpočtu výdavkov mesta Prievidza na rok 2025
a na roky 2026 a 2027**

I. Finančný rozpočet výdavkov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	747 098	520 397	459 480	899 428	980 637	914 074	560 843	342 379
2	v	Bežné výdavky	745 898	501 335	276 480	640 385	690 637	689 074	500 843	282 379
3	tom:	Kapitálové výdavky	1 200	19 062	183 000	259 043	290 000	225 000	60 000	60 000
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Riadenie mesta	149 553	169 376	171 600	172 612	160 733	159 170	160 733	160 733
7		Výkon funkcie primátorky	8 952	5 888	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
8	600	Bežné výdavky spolu:	8 952	5 888	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 952	5 888	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10	630	1 Výkon funkcie primátorky - reprezentačné	8 952	5 888	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11		Výkon funkcie prednostu	1 200	1 119	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	600	Bežné výdavky spolu:	1 200	1 119	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 200	1 119	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	630	2 Výkon funkcie prednostu - reprezentačné	1 200	1 119	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
15		Činnosť samosprávnych orgánov mesta	139 401	162 369	165 600	165 612	153 733	152 170	153 733	153 733
16	600	Bežné výdavky spolu:	139 401	162 369	165 600	165 612	153 733	152 170	153 733	153 733
17	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	139 401	162 369	165 600	165 612	153 733	152 170	153 733	153 733
18	610,630,640	3 Mzdy a odmeny poslancom a členom komisii MsZ	101 285	118 307	120 000	120 000	110 400	110 400	110 400	110 400
19	620	4 Odvody z miezd a odmien poslancov a členov komisii MsZ	33 756	40 356	42 000	42 000	39 600	39 600	39 600	39 600
20	630	5 Prenájom rokovacej sály	1 120	1 260	1 260	1 260	1 260	0	1 260	1 260
21	630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	0	240	252	303	0	303	303
22	630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 840	2 446	2 100	2 100	2 170	2 170	2 170	2 170
23	2	Členstvo v organizáciách a združeníach	14 072	13 836	14 100	19 720	20 200	20 200	20 200	20 200
24	600	Bežné výdavky spolu:	14 072	13 836	14 100	19 720	20 200	20 200	20 200	20 200
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 072	13 836	14 100	19 720	20 200	20 200	20 200	20 200
26	640	1 Členské príspevky	14 072	13 836	14 100	19 720	20 200	20 200	20 200	20 200
27	3	Strategické plánovanie a projekty	555 993	304 798	201 300	644 616	705 508	655 508	301 214	82 750
28	600	Bežné výdavky spolu:	555 993	291 736	51 300	408 573	455 508	455 508	281 214	62 750
29	06.2.0	Rozvoj obcí	49 701	10 774	51 300	53 770	47 000	47 000	70 000	42 000
30	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie žiadostí o NFP	900	0	5 000	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000
31	630	2 Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF	4 740	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
32	630	3 Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a elektronizácie VO	0	8 400	13 300	7 800	25 000	25 000	25 000	20 000
33	630	4 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	1 585	2 154	3 000	2 520	5 000	5 000	5 000	5 000
34	630,640	6 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	39 965	0	25 000	25 000	2 000	2 000	25 000	2 000
35	630	7 Grant Nadácie Ekopolis - Projekt "Dobšinského prírodná oáza"	0	0	0	2 880	0	0	0	0
36	630	8 Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2024 - Úprava zelených ostrovčekov pred ZpS na ul.J.Okáľa v Prievidzi"	0	0	0	70	0	0	0	0
37	630	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2023 - Natieranie plota okolo areálu	0	220	0	0	0	0	0	0
38	630	Enviromentálny grant od TSK "Zaostrené na mravce"	2 371	0	0	0	0	0	0	0
39	630	Prostriedky z nadácie Pontis - Projekt "Naše Mesto 2022 - Krajsšie mesto v roku 2022 s pomocou dobrovoľníkov"	140	0	0	0	0	0	0	0
43	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	506 292	280 962	0	354 803	408 508	408 508	211 214	20 750
44	600	10 Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra	189 368	200 156	0	3 434	0	0	0	0
45	600	11 Kontaktné centrum v Prievidzi	0	0	0	245 986	245 000	245 000	200 610	20 750

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024	5	6	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
46	600	13	Projekt technickej pomoci pre UMR Prievidza - Nováky (BV)	0	0	0	105 383	163 508	163 508	10 604	0
47	600		Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza	203 336	45 841	0	0	0	0	0	0
48	630,640		Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza - partneri	113 588	16 319	0	0	0	0	0	0
49	600		Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky	0	18 646	0	0	0	0	0	0
52	700		Kapitálové výdavky spolu:	0	13 062	150 000	236 043	250 000	200 000	20 000	20 000
53	06.2.0		Rozvoj obcí	0	13 062	150 000	203 700	250 000	200 000	20 000	20 000
54	716	21	Vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam o NFP a zo zdrojov ŠR	0	13 062	150 000	203 700	250 000	200 000	20 000	20 000
55											
56											
57											
58	4		Územné plánovanie	3 439	8 546	35 000	26 000	45 000	30 000	44 000	44 000
59	600		Bežné výdavky spolu:	2 239	2 546	2 000	3 000	5 000	5 000	4 000	4 000
60	04.4.3		Výstavba	2 239	2 546	2 000	3 000	5 000	5 000	4 000	4 000
61	630	1	Fotografické a reprografické práce	239	546	0	1 000	1 000	1 000	0	0
62	630	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMMPD s.r.o.)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
63	630	3	Koncepčné materiály, územno-technické podklady	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
65	700		Kapitálové výdavky spolu:	1 200	6 000	33 000	23 000	40 000	25 000	40 000	40 000
66	04.4.3		Výstavba	1 200	6 000	33 000	23 000	40 000	25 000	40 000	40 000
67	700	4	Územný plán CMZ Prievidza, jeho zmeny a doplnky	0	0	5 000	2 000	5 000	0	5 000	5 000
68	700	5	Územný plán mesta Prievidza, jeho zmeny a doplnky	0	6 000	8 000	18 000	25 000	25 000	25 000	25 000
69	700	6	Územný plán zóny Necpaly, jeho zmeny a doplnky	1 200	0	15 000	3 000	5 000	0	5 000	5 000
70	700	7	Územný plán zóny IBV Terasy (Karasiny)	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000
71	5		Manažment investícií	6 628	3 840	9 500	9 500	23 700	23 700	9 200	9 200
72	600		Bežné výdavky spolu:	6 628	3 840	9 500	9 500	23 700	23 700	9 200	9 200
73	04.4.3		Výstavba	4 628	1 840	5 500	5 500	19 500	19 500	5 000	5 000
74	630	1	Geometrické plány	120	0	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
75	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	1 030	0	500	500	15 000	15 000	500	500
76	630	3	Práce nevýrobnej povahy	372	190	500	500	500	500	500	500
77	630	4	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	3 106	1 650	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
78	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	2 000	2 000	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200
79	630	5	Verejné súťaže - podklady - elektronizácia procesu verej. obstarávania	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
80	630	6	Poistenie zodpovednosti za škodu - poistenie odborného garanta na VO	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
81	6		Daňová a rozpočtová politika mesta	17 413	20 001	27 980	26 980	25 496	25 496	25 496	25 496
82	600		Bežné výdavky spolu:	17 413	20 001	27 980	26 980	25 496	25 496	25 496	25 496
83	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	17 413	20 001	27 980	26 980	25 496	25 496	25 496	25 496
84	630	1	Audit	8 181	8 397	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
85	630	2	Exekúcie	0	0	100	100	100	100	100	100
86	630	3	Úhrada daní mesta a KO	7 759	9 792	14 880	14 880	13 396	13 396	13 396	13 396
87	630	4	Vrátenie preplatiek na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky	1 473	1 812	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Program 2: Propagácia a marketing	162 457	171 202	178 390	227 943	199 073	180 873	187 673	187 673
2	v	Bežné výdavky	143 310	171 202	178 390	227 943	199 073	180 873	187 673	187 673
3	tom:	Kapitálové výdavky	19 147	0	0	0	0	0	0	0
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Propagácia a prezentácia mesta	5 185	1 035	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
7	600	Bežné výdavky spolu:	5 185	1 035	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
8	04.7.3	Cestovný ruch	5 185	1 035	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
9	630	1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre, Priev. občasník...)	665	835	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	630	2 Vianočné pozdravy mesta Prievidza	200	200	200	200	200	0	0	0
11	630	Monografia mesta Prievidza II.	500	0	0	0	0	0	0	0
12	630	Výroba grafického návrhu a dodanie vratných pohárov na príležitostné trhy	3 820	0	0	0	0	0	0	0
13	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	73 537	68 678	65 740	77 774	70 073	68 073	68 073	68 073
14	600	Bežné výdavky spolu:	54 390	68 678	65 740	77 774	70 073	68 073	68 073	68 073
15	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	49 816	47 031	53 740	59 574	55 073	55 073	55 073	55 073
16	630	1 Inzercia, informácie a propagácia mesta v komunikačných kanáloch	18 076	15 291	22 000	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000
17	630	2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	31 740	31 740	31 740	32 574	35 073	35 073	35 073	35 073
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 574	21 647	12 000	18 200	15 000	13 000	13 000	13 000
19	630	3 Správa internetovej stránky www.prievidza.sk	2 752	2 989	2 000	4 000	7 000	7 000	5 000	5 000
20	630	4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky, letáky, grafické práce	1 822	12 898	10 000	14 200	8 000	6 000	8 000	8 000
21	600	Interaktívna hra s rozšírenou realitou	0	5 760	0	0	0	0	0	0
23	700	Kapitálové výdavky spolu:	19 147	0	0	0	0	0	0	0
24	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 147	0	0	0	0	0	0	0
25	711	Vytvorenie webovej stránky mesta	19 147	0	0	0	0	0	0	0
26	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	7 000	4 500	4 500	24 500	4 500	4 500	4 500	4 500
27	600	Bežné výdavky spolu:	7 000	4 500	4 500	24 500	4 500	4 500	4 500	4 500
28	04.7.3	Cestovný ruch	7 000	4 500	4 500	24 500	4 500	4 500	4 500	4 500
29	640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	7 000	4 500	4 500	24 500	4 500	4 500	4 500	4 500
31	4	Turistické informačné centrum	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
32	600	Bežné výdavky spolu:	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
33	04.7.3	Cestovný ruch	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
34	630	1 Turisticko informačná kancelária, nezisková org.mesta	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
35	5	Príležitostné trhy	28 426	53 260	49 000	63 819	64 000	53 000	55 000	55 000
36	600	Bežné výdavky spolu:	28 426	53 260	49 000	63 819	64 000	53 000	55 000	55 000
37	04.7.3	Cestovný ruch	28 426	53 260	49 000	63 819	64 000	53 000	55 000	55 000
38	630	1 Prevádzkové výdavky spojené s príležitostnými trhmi	14 038	16 444	17 000	25 720	20 000	20 000	20 000	20 000
39	630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	11 450	10 000	10 000	12 099	13 000	13 000	13 000	13 000
40	630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	2 438	24 959	22 000	17 000	22 000	19 000	22 000	22 000
41	630,640	4 Hospodársky dvor - oblasťná výstava zvierat - sprievodné podujatie pri Veľkonočných trhoch	500	0	0	0	0	0	0	0
42	630	5 Oprava a údržba mestských predajných stánkov	0	0	0	0	5 000	0	0	0
43	630	6 Výroba grafického návrhu a dodanie vratných pohárov na príležitostné trhy	0	1 857	0	0	3 000	0	0	0
44	630	7 Drevené prístrešky na občerstvenie pre návštevníkov príležitostných trhov	0	0	0	8 000	0	0	0	0
45	630	8 Zabezpečenie detskej atrakcie - dreveného kolotoča na PT Veľkonočné trhy	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0

Program 2: Propagácia a marketing

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
48	6		Kronika mesta Prievidza	4 021	1 498	10 950	10 350	10 200	10 200	10 200	10 200
49		600	Bežné výdavky spolu:	4 021	1 498	10 950	10 350	10 200	10 200	10 200	10 200
50		08.2.0	Kultúrne služby	4 021	1 498	10 950	10 350	10 200	10 200	10 200	10 200
51		610,620	1 Vedenie kroniky a ručný prepis	1 668	0	5 400	8 850	8 700	8 700	8 700	8 700
52		620,630	2 Ručný prepis kroniky	1 853	0	4 050	0	0	0	0	0
53		630	3 Fotodokumentácia ku kronike	500	1 498	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
54	7		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	15 981	14 061	13 200	16 000	16 200	11 200	16 000	16 000
55		600	Bežné výdavky spolu:	15 981	14 061	13 200	16 000	16 200	11 200	16 000	16 000
56		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 981	14 061	13 200	16 000	16 200	11 200	16 000	16 000
57		630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	5 907	2 981	3 000	6 000	6 000	3 000	6 000	6 000
58		630	2 Vecné reprezen.predmety - remes., umel.diela, prezen.suveniry	10 074	11 080	10 000	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000
59		630	3 Tlmočnicke a prekladateľské služby	0	0	200	0	200	200	0	0
60	8		Mestský rozhlas	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
61		600	Bežné výdavky spolu:	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
62		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
63		630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
64	9		Internetová komunikácia	3 507	3 370	4 000	4 500	3 100	3 100	3 100	3 100
65		600	Bežné výdavky spolu:	3 507	3 370	4 000	4 500	3 100	3 100	3 100	3 100
66		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 507	3 370	4 000	4 500	3 100	3 100	3 100	3 100
67		630	1 Dátové spojovacie siete - internet	3 507	3 370	4 000	4 500	3 100	3 100	3 100	3 100

Program 3: Interné služby mesta

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 3: Interné služby mesta	596 200	719 941	751 634	1 089 300	1 736 735	917 534	1 290 057	1 287 307
2	v	Bežné výdavky	551 865	588 445	588 256	815 503	781 260	643 384	711 182	707 032
3	tom:	Kapitálové výdavky	44 335	131 496	163 378	273 797	955 475	274 150	578 875	580 275
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1	Právne služby pre mesto	20 079	21 899	99 311	68 930	255 732	10 000	257 232	255 232
7	600	Bežné výdavky spolu:	20 079	21 899	36 458	42 258	77 732	10 000	68 232	55 232
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 079	21 899	36 458	42 258	77 732	10 000	68 232	55 232
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody, exekúcie	19 943	8 900	20 000	15 000	40 000	5 000	40 000	40 000
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	136	12 999	14 000	15 000	10 000	5 000	10 000	10 000
11	630	3 Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody	0	0	2 458	2 458	0	0	0	0
13	600	5 Súdny spor - nesprávny úradný postup a zaplatenie skutočnej škody	0	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232
14	600	6 Súdny spor - Slovak Estate s.r.o. - zaplatenie istiny s prísl.	0	0	0	9 800	10 000	0	0	0
15	600	7 Súdny spor - Slovak Estate s.r.o. - úroky z omešk. a trovy právneho zastúpenia	0	0	0	0	12 500	0	13 000	0
16	700	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	62 853	26 672	178 000	0	189 000	200 000
17	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	62 853	26 672	178 000	0	189 000	200 000
18	700	11 Súdny spor - AVA Stav, s.r.o.- Obnova časti Námestia Slobody	0	0	24 181	0	0	0	0	0
19	700	12 Súdny spor - MARO, s.r.o.- multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	26 672	26 672	165 000	0	175 000	185 000
20	700	13 Súdny spor - BC REALITY SERVIS s.r.o.	0	0	12 000	0	13 000	0	14 000	15 000
21	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	45 430	36 413	20 700	38 500	31 100	26 100	31 100	31 100
23	600	Bežné výdavky spolu:	45 430	36 413	20 700	38 500	31 100	26 100	31 100	31 100
24	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 430	36 413	20 700	38 500	31 100	26 100	31 100	31 100
25	630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	19 474	22 081	10 000	25 000	25 000	20 000	25 000	25 000
26	630	2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	1 944	2 020	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000
27	630	3 Zavedenie zákona č. 95/2019 Z.z. o infor.systémoch VS a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti	18 012	12 312	8 100	10 900	4 100	4 100	4 100	4 100
28	630	Nakladanie s odpadmi v meste Prievidza mestskou zberovou spoločnosťou - analýza	6 000	0	0	0	0	0	0	0
29	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov	211 447	188 532	206 548	235 918	362 864	329 220	329 350	314 500
30	600	Bežné výdavky spolu:	199 411	182 232	206 548	226 918	298 364	254 720	251 350	246 500
31	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	117 649	164 979	181 048	195 089	272 614	236 220	225 850	221 000
32	630	1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeob.služby	19 184	49 048	38 720	50 955	46 220	46 220	4 850	0
33	630	2 Energie	98 465	115 931	142 328	144 134	226 394	190 000	221 000	221 000
34	04.5.1.	Cestná doprava - Podchod UI.M.slovenskej	14 988	15 812	24 700	31 029	24 950	17 700	24 700	24 700
35	630	3 Údržba	7 734	11 959	17 000	23 329	17 250	10 000	17 000	17 000
36	630	4 Energie	7 208	3 728	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
37	630	5 Materiál	46	125	300	300	300	300	300	300
38	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	500	500	500	500	500	500
39	600	6 Drobné náklady súvisiace s nakladaním s odpadmi	0	0	500	500	500	500	500	500
40	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	134	301	300	300	300	300	300	300
41	630	7 Služby súvisiace s odpadovými vodami (napr. čistenie kanalizácie)	134	301	300	300	300	300	300	300
42	06.2.0	Rozvoj obcí	66 640	1 140	0	0	0	0	0	0
43	600	8 Vypracovanie účelového energet. auditu pre mestské budovy v meste Prievidza	66 640	1 140	0	0	0	0	0	0
44	700	Kapitálové výdavky spolu:	12 036	6 300	0	9 000	64 500	74 500	78 000	68 000
45	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 083	3 900	0	0	0	0	78 000	68 000
46	713,717	11 Rekonštrukcia a modernizácia mestských budov a ich súčastí	8 083	0	0	0	0	0	78 000	68 000

Program 3: Interné služby mesta

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
47	716,717	12	Energetická koncepcia mesta	0	3 900	0	0	0	0	0
48	04.4.3	Výstavba	3 953	2 400	0	9 000	64 500	74 500	0	0
49	716,717	21	Zbúranie prestrešenia vstupu MsÚ Prievidza	0	2 400	0	9 000	0	0	0
50	716,717	22	Klimatizácia budova MsÚ A	0	0	0	0	11 500	11 500	0
51	716,717	23	Rekonštrukcia a modernizácia mestských budov a ich súčastí (výťahy v podchode + pivnice MsD)	0	0	0	0	53 000	63 000	0
52	717		5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu SLSP pre potreby MsÚ r.2017	3 953	0	0	0	0	0	0
53	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	59 882	58 680	97 525	204 025	699 725	116 200	299 725	299 725
54	600	Bežné výdavky spolu:	37 706	33 255	44 000	50 500	46 200	46 200	46 200	46 200
55	04.4.3	Výstavba	23 459	21 267	21 700	23 244	19 200	19 200	19 200	19 200
56	630	1	Geometrické plány, inzercia	126	747	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
57	630	2	Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva	23 333	20 520	16 700	18 244	14 200	14 200	14 200
58	630	3	Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva - horský komposesorát	0	0	0	0	0	0	0
59	04.5.1	Cestná doprava	14 247	11 988	22 300	27 256	27 000	27 000	27 000	27 000
60	630	4	Geometrické plány	360	1 097	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
61	630	5	Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva - Cesta na Púšť	10 287	10 519	10 700	10 656	10 400	10 400	10 400
62	630	6	Nájomné platené mestom za užívanie priestranstva - Železničná spol.	100	84	100	100	100	100	100
63	630,640	7	Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená a nájom	3 500	288	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
64	700	Kapitálové výdavky spolu:	22 176	25 425	53 525	153 525	653 525	70 000	253 525	253 525
65	04.4.3	Výstavba	22 055	14 825	53 525	153 525	653 525	70 000	253 525	253 525
66	711	8	Nákup pozemkov - právna kancelária	22 055	14 825	50 000	138 000	650 000	70 000	250 000
67	710	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	0	0	3 525	3 525	3 525	0	3 525
68	713	11	Nákup technológie plynovej kotolne bývalej MŠ Závodníka	0	0	0	12 000	0	0	0
69	04.5.1	Cestná doprava	121	10 600	0	0	0	0	0	0
70	712	10	Obstaranie stavieb - právna kancelária	121	10 600	0	0	0	0	0
71	5	Voľby a referendá	93 797	90 481	0	164 015	0	0	0	0
72	600	Bežné výdavky spolu:	93 797	90 481	0	164 015	0	0	0	0
73	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	93 797	90 481	0	164 015	0	0	0	0
75	600	2	Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov	93 518	0	0	0	0	0	0
76	600	3	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	60 096	0	0	0
77	600	4	Voľby prezidenta SR	0	0	0	103 919	0	0	0
79	600	6	Referendum 2023	279	30 469	0	0	0	0	0
81	6	Archív a registratúra	0	320	300	300	700	700	700	700
82	600	Bežné výdavky spolu:	0	320	300	300	700	700	700	700
83	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	320	300	300	700	700	700	700
84	630	1	Zväzovanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov	0	320	300	300	700	700	700
85	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	8 960	7 728	14 500	16 500	18 000	18 000	22 300	20 500
86	600	Bežné výdavky spolu:	8 960	7 728	14 500	16 500	18 000	18 000	22 300	20 500
87	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 960	7 728	14 500	16 500	18 000	18 000	22 300	20 500
88	630	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	3 584	1 619	3 000	5 000	5 000	5 500	6 000
89	630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	4 951	6 095	11 000	11 000	12 000	12 000	13 500
90	630	3	Školenia BOZP a prvej pomoci	425	14	500	500	1 000	1 000	1 000
91	8	Mestský informačný systém	123 757	279 221	274 550	312 470	312 300	361 000	298 550	314 450
92	600	Bežné výdavky spolu:	113 634	179 450	227 550	227 870	252 850	231 350	240 200	255 700

Program 3: Interné služby mesta

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
93		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	113 634	179 450	227 550	227 870	252 850	231 350	240 200	255 700
94	630	1	Potreby súvisiace s VT (tonery, cartridge, média, káble a pod.)	23 513	12 146	18 000	18 000	20 000	15 000	18 000	18 000
95	630	2	Údržba, servis VT - softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov, antivír.prog. NOD	8 117	12 192	13 000	13 500	17 000	15 000	8 000	13 000
96	630	3	Telekomunikačná technika (nákup, údržba)	0	162	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000
97	630	4	Softvér a licencie	10 640	49 993	2 550	2 550	2 550	2 550	2 700	2 900
98	630	5	Nákup a údržba kancelárskych strojov	1 124	4 536	4 000	4 000	4 500	500	4 700	5 000
99	630	6	Údržba VT (update ISS) - zmluva	68 257	82 762	166 000	166 000	171 500	171 500	180 000	190 000
100	630	7	Hlasovacie zariadenie - servis, rozšírenie	663	1 390	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
101	630	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia a pod.)	1 320	15 309	20 000	17 200	30 000	20 000	20 000	20 000
102	630	9	Systém spravovania dotácií	0	960	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
103	630	17	Systém spravovania exekúcií	0	0	0	2 620	1 300	1 300	1 300	1 300
107		700	Kapitálové výdavky spolu:	10 123	99 771	47 000	84 600	59 450	129 650	58 350	58 750
108		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 123	99 771	47 000	84 600	59 450	129 650	58 350	58 750
109	711,718	10	Upgrade ISS - zmluva, upgrade firewall	10 028	42 055	8 000	8 000	6 200	6 200	6 600	7 000
110	713,718	11	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	0	4 186	15 000	42 600	20 000	15 000	20 000	20 000
111	711	12	SW - licencia - ochrana DNS	95	0	8 000	8 000	8 500	8 000	8 000	8 000
112	711	14	Pobočkový telefónny systém (MsÚ + organizácie)	0	10 368	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
113	711	15	Software Safetica - predĺženie licencií	0	41 852	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
114	710	16	Elektronická úradná tabuľa	0	1 310	4 000	4 000	2 750	2 750	2 750	2 750
115	711	18	Systém doručovania listinných rovnopisov	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
116	700	19	Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti - Mesto Prievidza (spolufinancovanie projektu)	0	0	0	0	0	35 700	0	0
117	700	20	Manažment údajov verejnej správy v Meste Prievidza + GIS (spolufinancovanie projektu)	0	0	0	0	0	40 000	0	0
121		9	Autodoprava	32 848	36 667	38 200	48 642	56 314	56 314	51 100	51 100
122		600	Bežné výdavky spolu:	32 848	36 667	38 200	48 642	56 314	56 314	51 100	51 100
123		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	32 848	36 667	38 200	48 642	56 314	56 314	51 100	51 100
124	630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 454	15 413	13 000	14 000	19 000	19 000	17 000	17 000
125	630	2	Poistenie	9 992	11 406	13 800	17 800	21 214	21 214	18 000	18 000
126	630	3	Karty, známky, poplatky	497	679	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
127	630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	0	0	100	100	100	100	100	100
128	630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 905	9 169	10 500	15 942	15 000	15 000	15 000	15 000

Program 4: Služby občanom

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Program 4: Služby občanom		253 063	263 151	353 085	353 902	375 281	375 281	386 331	385 631
2	v Bežné výdavky		253 063	263 151	353 085	353 902	375 281	375 281	386 331	385 631
3	tom: Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Finančné operácie		0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6	1 Činnosť matriky		49 186	52 387	66 674	66 674	85 624	85 624	97 024	97 024
7	600 Bežné výdavky spolu:		49 186	52 387	66 674	66 674	85 624	85 624	97 024	97 024
8	01.3.3 Iné všeobecné služby		49 186	52 387	66 674	66 674	85 624	85 624	97 024	97 024
9	610	1 Mzdy	31 255	34 835	42 250	42 250	54 200	54 200	61 900	61 900
10	620	2 Poistné	11 665	13 324	15 300	15 300	20 600	20 600	23 600	23 600
11	630	3 Cestovné	17	5	100	100	100	100	100	100
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 132	863	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13	630	5 Tovar, materiál a údržba	816	203	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
14	630	6 Služby, SF	3 458	2 480	3 300	2 300	2 400	2 400	2 500	2 500
15	640	7 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	819	653	2 200	3 200	4 800	4 800	5 400	5 400
16	640	8 Členské príspevky	24	24	24	24	24	24	24	24
17	2 Klientské služby		0	0	0	0	0	0	0	0
18										
19	3 Evidencie		42 368	43 402	53 600	52 949	55 496	55 496	54 596	53 896
20	Evidencia obyvateľstva		40 143	42 349	51 400	50 803	53 350	53 350	51 750	51 750
21	600 Bežné výdavky spolu:		40 143	42 349	51 400	50 803	53 350	53 350	51 750	51 750
22	01.3.3 Iné všeobecné služby		40 143	42 349	51 400	50 803	53 350	53 350	51 750	51 750
23	610	1 Mzdy	27 456	29 109	35 500	34 903	35 600	35 600	36 000	36 000
24	620	2 Poistné	9 632	10 151	13 000	13 000	13 750	13 750	13 750	13 750
25	640	3 Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie	2 231	2 249	1 900	1 900	3 000	3 000	1 000	1 000
26	630	4 Tovary a služby, SF	824	840	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
27	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		780	853	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
28	600 Bežné výdavky spolu:		780	853	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
29	04.5.1 Cestná doprava		780	853	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
30	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	780	853	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
31	630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32	Evidencia chovu zvierat		597	0	0	0	0	0	700	0
33	600 Bežné výdavky spolu:		597	0	0	0	0	0	700	0
34	05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		597	0	0	0	0	0	700	0
35	630	7 Známkový pre evidenciu psov	597	0	0	0	0	0	700	0
36	Register adries		848	200	200	146	146	146	146	146
37	600 Bežné výdavky spolu:		848	200	200	146	146	146	146	146
38	01.3.3 Iné všeobecné služby		848	200	200	146	146	146	146	146
39	630	8 Tovary a služby	173	200	200	146	146	146	146	146
40	610,620	9 Mzdy a poistné	675	0	0	0	0	0	0	0
41	4 Organizácia občianskych obradov		23 401	24 579	31 700	33 200	28 700	28 700	28 700	28 700
42	600 Bežné výdavky spolu:		23 401	24 579	31 700	33 200	28 700	28 700	28 700	28 700
43	08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ		23 201	24 379	31 500	33 000	28 500	28 500	28 500	28 500
44	630	1 Kvety, vence	3 310	1 988	2 000	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
45	630	2 Reprezentačné pri obradoch	7 575	8 356	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Program 4: Služby občanom

				Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024					
				1	2	3	4	5	6	7	8	
46	600	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	9 842	7 538	13 500	13 500	9 500	9 500	9 500	9 500	
47	630	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	0	0	200	200	200	200	200	200	
48	630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	630	6	Ošatné	2 474	6 497	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	
50	10.4.0	Rodina a deti		200	200	200	200	200	200	200	200	
51	640	7	Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	200	200	200	200	200	200	
52	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		138 108	142 783	201 111	201 079	205 461	205 461	206 011	206 011	
53	600	Bežné výdavky spolu:		138 108	142 783	201 111	201 079	205 461	205 461	206 011	206 011	
54	04.4.3	Výstavba		136 111	140 278	196 830	196 830	201 180	201 180	201 730	201 730	
55	610	1	Mzdy SP	90 187	90 998	126 500	126 500	127 500	127 500	128 000	128 000	
56	620	2	Poistné SP	33 014	32 963	45 600	45 600	48 950	48 950	49 000	49 000	
57	630	3	Energie, voda, komunikácie SP	3 050	4 774	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
58	630	4	Cestovné SP	75	33	230	230	230	230	230	230	
59	630	5	Tovar a materiál SP	1 134	3 058	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
60	630	6	Služby, SF SP	2 402	1 935	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
61	640	7	Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie SP	6 249	6 517	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
62	04.5.1	Cestná doprava		1 997	2 505	4 281	4 249	4 281	4 281	4 281	4 281	
63	610,620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 679	1 916	1 700	1 886	1 700	1 700	1 700	1 700	
64	630	9	Tovary a služby MK a ÚK	318	589	2 581	2 363	2 581	2 581	2 581	2 581	

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 5: Bezpečnosť	1 362 351	1 497 204	2 072 700	1 936 124	2 180 940	2 057 470	2 299 530	2 323 770
2	v	Bežné výdavky	1 354 610	1 476 918	1 909 100	1 883 524	2 147 140	2 023 670	2 270 630	2 297 270
3	tom:	Kapitálové výdavky	4 448	16 617	151 500	43 200	14 600	14 600	10 500	8 500
4		Finančné operácie	3 293	3 669	12 100	9 400	19 200	19 200	18 400	18 000
5										
6		1 Verejný poriadok a bezpečnosť	1 265 596	1 376 912	1 930 850	1 796 050	1 993 620	1 871 150	2 130 780	2 160 170
7		600 Bežné výdavky spolu:	1 259 799	1 364 220	1 774 250	1 750 450	1 966 820	1 844 350	2 108 880	2 138 670
8		03.1.0 Policajné služby	1 259 799	1 364 220	1 774 250	1 750 450	1 966 820	1 844 350	2 108 880	2 138 670
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	791 531	864 020	1 110 500	1 102 300	1 230 500	1 150 000	1 315 500	1 323 740
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	290 093	314 900	400 500	386 000	421 000	400 000	450 470	475 530
11	630	3 Cestovné náhrady	187	545	1 000	1 000	3 500	3 500	3 000	1 000
12	630	4 Energie, vodné, stočné	38 617	42 014	62 000	52 000	57 000	57 000	74 300	76 400
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	5 522	4 596	9 800	6 000	7 600	7 600	8 500	9 400
14	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	24 394	25 721	45 000	35 000	60 070	55 000	79 650	76 800
15	630	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	38 199	36 767	52 000	52 000	56 700	50 000	60 600	60 900
16	630	8 Údržba (budov,strojov,VT,...)	4 480	6 082	12 000	12 000	15 550	12 050	16 300	16 000
17	630	9 Služby,SF (školenia,poplatky,všeoB.a špec.služby)	21 861	21 707	25 000	25 000	35 700	30 000	29 900	30 200
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, odchodné,...)	100	100	700	15 400	9 200	9 200	7 660	5 200
19	640	11 Nemocenské dávky	13 593	7 881	7 000	15 000	12 000	12 000	10 000	10 000
20	630,650	12 Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	1 421	2 778	7 750	7 750	11 300	11 300	11 000	11 000
21	630	13 Reprezentačné výdavky	1 152	1 064	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
22	640	14 Príspevok na stravovanie	28 649	36 045	40 000	40 000	45 200	45 200	40 500	41 000
23		700 Kapitálové výdavky spolu:	2 504	9 023	144 500	36 200	7 600	7 600	3 500	3 500
24		03.1.0 Policajné služby	2 504	9 023	144 500	36 200	7 600	7 600	3 500	3 500
25	711	21 Softvér a licencie	2 504	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
26	714	22 Nákup dopravných prostriedkov - auto na sledovanie CMPZ	0	0	70 000	0	0	0	0	0
27	714	23 Nákup dopravných prostriedkov - elektromobil (Enviro úver)	0	0	50 000	0	0	0	0	0
28	717	24 Rekonštrukcia a modernizácia okien MsP	0	0	21 000	30 000	0	0	0	0
29	714	25 Nákup osobného motorového vozidlo MsP Prievidza	0	3 798	0	2 700	4 100	4 100	0	0
30	718	Rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky	0	5 225	0	0	0	0	0	0
31		800 Finančné operácie výdavkové spolu:	3 293	3 669	12 100	9 400	19 200	19 200	18 400	18 000
32		03.1.0 Policajné služby	3 293	3 669	12 100	9 400	19 200	19 200	18 400	18 000
33	824	31 Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP	0	3 669	12 100	9 400	19 200	19 200	18 400	18 000
34	824	Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok 2019	3 293	0	0	0	0	0	0	0
35										
36		2 Preventívno - výchovná činnosť	0	806	3 500	3 500	4 000	4 000	3 950	3 450
37		600 Bežné výdavky spolu:	0	806	2 500	2 500	4 000	4 000	3 950	3 450
38		03.1.0 Policajné služby	0	806	2 500	2 500	4 000	4 000	3 950	3 450
39	630	1 Cestovné náhrady	0	0	300	300	300	300	250	250
40	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	0	806	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500	3 000
41	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	0	200	200	200	200	200	200
42	630	4 Deň Mestskej polície Prievidza (v tom: reprezentačné výdavky)	0	0	0	0	0	0	0	0
43		700 Kapitálové výdavky spolu:	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
44		03.1.0 Policajné služby	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
45	716	5 Prípravná a projektová dokum. na realizáciu projektov v súvislosti s prevenciou	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
46		3 Monitorovací kamerový systém a chránená dielňa MsP	86 172	95 942	114 450	114 450	152 520	152 520	139 400	135 350

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
47	600	Bežné výdavky spolu:	84 228	88 348	108 450	108 450	145 520	145 520	132 400	130 350
48	03.1.0	Policajné služby	84 228	88 348	108 450	108 450	145 520	145 520	132 400	130 350
49	630	1 Energie - kamerový systém	1 222	1 739	1 900	1 900	1 900	1 900	2 100	2 100
50	630	2 Materiál - kamerový systém	0	0	1 450	1 450	1 450	1 450	1 200	1 200
51	630	3 Nájomné - kamerový systém	682	682	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
52	630	4 Revízie a kontroly - kamerový systém	2 042	2 599	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
53	630	5 Údržba - kamerový systém	11 630	10 902	11 000	11 000	40 000	40 000	25 000	20 000
54	610	6 Mzdy - chránená dielňa	51 250	53 465	65 100	65 100	69 320	69 320	71 500	73 000
55	620	7 Poistné - chránená dielňa	15 915	16 658	22 700	22 200	25 850	25 850	26 000	27 500
56	630	8 Údržba - chránená dielňa	0	0	800	800	800	800	500	550
57	630	9 Tovary a služby, SF - chránená dielňa	674	682	700	700	1 000	1 000	900	800
58	640	10 Transfery (nemocenské, odchodné) - chránená dielňa	813	1 621	500	1 000	900	900	900	900
59	700	Kapitálové výdavky spolu:	1 944	7 594	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	5 000
60	03.1.0	Policajné služby	1 944	7 594	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	5 000
61	713	21 Rozširovanie a modernizácia - MKS	1 944	7 594	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	5 000
62	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	0	0	100	100	100	100	100	100
63	600	Bežné výdavky spolu:	0	0	100	100	100	100	100	100
64	03.1.0	Policajné služby	0	0	100	100	100	100	100	100
65	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	0	0	100	100	100	100	100	100
66	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	634	3 773	3 100	3 500	5 400	5 400	4 900	4 300
67	600	Bežné výdavky spolu:	634	3 773	3 100	3 500	5 400	5 400	4 900	4 300
68	03.1.0	Policajné služby	634	3 773	3 100	3 500	5 400	5 400	4 900	4 300
69	630	1 Materiálna ochrana objektov	634	3 773	3 100	3 500	5 400	5 400	4 900	4 300
70	6	Strelnica	3 280	3 367	3 700	3 300	3 800	3 800	3 900	3 900
71	600	Bežné výdavky spolu:	3 280	3 367	3 700	3 300	3 800	3 800	3 900	3 900
72	03.1.0	Policajné služby	3 280	3 367	3 700	3 300	3 800	3 800	3 900	3 900
73	630	1 Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP	3 280	3 367	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000	3 000
74	630	2 Údržba	0	0	400	400	400	400	500	500
75	630	3 Tovary a služby	0	0	400	0	400	400	400	400
76	7	Civilná ochrana	4 311	3 426	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
77	600	Bežné výdavky spolu:	4 311	3 426	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
78	02.2.0	Civilná ochrana	4 311	3 426	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
79	630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	4 311	3 426	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
86	8	Ochrana pred požiarmi	2 358	12 978	11 500	9 724	16 000	15 000	11 000	11 000
87	600	Bežné výdavky spolu:	2 358	12 978	11 500	9 724	16 000	15 000	11 000	11 000
88	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 358	12 978	11 500	9 724	16 000	15 000	11 000	11 000
89	630	1 Tovary a služby v súvislosti s ochranou pred požiarmi	616	1 374	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
90	630	2 Protipožiarne preventívne kontroly	1 742	1 895	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
91	630	3 Dobrovoľný hasičský zbor	0	8 309	6 000	4 224	10 000	9 000	5 000	5 000
92	630	4 Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	1 400	0	0	0	0	0	0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 268 736	2 878 815	5 504 695	4 168 952	4 045 740	4 003 140	3 844 746	4 355 347
2	v	Bežné výdavky	2 157 350	2 711 715	5 199 152	3 848 409	3 827 266	3 827 266	3 808 872	3 806 872
3	tom:	Kapitálové výdavky	111 386	28 100	255 543	95 543	78 474	35 874	35 874	548 475
4		Finančné operácie	0	139 000	50 000	225 000	140 000	140 000	0	0
5										
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 268 736	2 878 815	5 504 695	4 168 952	4 045 740	4 003 140	3 844 746	4 355 347
7		600 Bežné výdavky spolu:	2 157 350	2 711 715	5 199 152	3 848 409	3 827 266	3 827 266	3 808 872	3 806 872
8		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 157 350	2 711 715	5 199 152	3 848 409	3 827 266	3 827 266	3 808 872	3 806 872
9	630	1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 668 221	2 162 072	4 279 490	2 872 470	3 011 425	3 011 425	2 998 590	2 998 590
10	630	2 Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	5 826	2 043	11 662	11 662	5 559	5 559	0	0
11	630	3 Zber biologicky rozložiteľného odpadu	328 529	414 057	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000
12	630	4 Prevádzkovanie kompostárne	49 200	62 127	99 000	99 000	118 800	118 800	118 800	118 800
13	630	5 Údržba a servis (technológia podzemných kontajnerov a údržba strojov v komp.)	8 778	17 062	0	10 394	10 000	10 000	10 000	10 000
14	630	6 Tovary a služby - vrecia na distribúciu kompostu	378	0	0	0	0	0	0	0
15	630	7 Odstraňovanie starých vozidiel v zmysle zákona o odpadoch	198	64	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
16	630	8 Príspevok z Environmentálneho fondu	37 660	37 346	140 000	93 163	0	0	0	0
17	630	9 Manipulácia s nádobami na biologicky rozložiteľný odpad	385	350	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
18	630	10 Skládky TKO Ploštiny	24 857	16 594	30 000	30 000	40 482	40 482	40 482	40 482
19	630	11 Rozšírenie skládky TKO Ploštiny - štúdia - posúdenie možností rozšírenia bývalej skládky	0	0	3 000	0	0	0	0	0
20	630	12 Odstraňovanie nelegálnych skládok povahy biologicky rozložiteľného odpadu	0	0	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
21	630	13 Výdavky za komunálny odpad z roku 2023 (v nadväznosti na poskytnutú inflačnú pomoc)	0	0	0	85 720	0	0	0	0
22	630	Likvidácia skládky odpadu na Ulici Matice slovenskej po odstránení predajného stánku	239	0	0	0	0	0	0	0
23	630	Zberové vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 a umývačkou na zber BRO	33 079	0	0	0	0	0	0	0
25		700 Kapitálové výdavky spolu:	111 386	28 100	255 543	95 543	78 474	35 874	35 874	548 475
26		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	111 386	28 100	255 543	95 543	78 474	35 874	35 874	548 475
27	717	17 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r.2013 na KV	0	0	35 874	35 874	35 874	35 874	35 874	35 874
28	717	18 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	7 461	7 461	7 461	7 461	0	0	0	0
29	716,717	19 Skládky TKO Ploštiny - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov	0	0	69 600	39 600	42 600	0	0	0
30	716,717	20 Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad	0	0	0	0	0	0	0	512 601
31	717	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť I.	0	3 608	815	815	0	0	0	0
32	717	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad, časť II.	0	2 360	1 793	1 793	0	0	0	0
33	717	5% dlhodobé zádržné - Zariadenie na zhodnocovanie BRO - stav.priprava pre osadenie technológie	0	14 671	0	0	0	0	0	0
34	714	Kúpa zberových vozidiel	0	0	140 000	0	0	0	0	0
35	700	Modernizácia mostovej vähy	0	0	0	10 000	0	0	0	0
36	716,717	Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste	3 900	0	0	0	0	0	0	0
37	716,717	Mechanicko biologická úprava komunálneho odpadu v meste Prievidza	81 600	0	0	0	0	0	0	0
38	716,717	Rekonštrukcia skladových priestorov na Garážovej ulici	18 425	0	0	0	0	0	0	0
40		800 Finančné operácie výdavkové spolu:	0	139 000	50 000	225 000	140 000	140 000	0	0
41		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	0	5 000	50 000	85 000	0	0	0	0
42	814	31 Vklad do základného imania POH, s.r.o.	0	5 000	50 000	85 000	0	0	0	0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

				Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024					
				1	2	3	4	5	6	7	8	
43		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	134 000	0	140 000	140 000	140 000	0	0	
44		821 32	Postúpenie pohľadávky na banku (kúpa zberových vozidiel)	0	134 000	0	140 000	140 000	140 000	0	0	

Program 7: Komunikácie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2022	11.12.2023	27.09.2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Program 7: Komunikácie	1 253 969	1 657 792	2 681 636	2 615 578	7 388 501	1 566 261	4 321 644	4 139 148
2	v	Bežné výdavky	1 005 212	970 126	967 613	1 185 482	3 644 792	1 348 500	1 908 250	2 396 763
3	tom:	Kapitálové výdavky	248 757	687 666	1 714 023	1 430 096	3 743 709	217 761	2 413 394	1 742 385
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6		1 Správa a údržba miestnych komunikácií	997 595	937 021	913 613	1 122 162	3 481 292	1 200 000	1 771 250	2 329 763
7		600 Bežné výdavky spolu:	997 595	937 021	913 613	1 122 162	3 481 292	1 200 000	1 771 250	2 329 763
8		04.5.1 Cestná doprava	997 595	937 021	913 613	1 122 162	3 481 292	1 200 000	1 771 250	2 329 763
9	630	1 Údržba MK (opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest)	98 291	178 806	70 000	175 000	200 000	200 000	200 000	200 000
10	630	2 Údržba MK - dopravné značenie	29 988	79 960	50 000	48 000	50 000	50 000	50 000	50 000
11	630	3 Údržba MK (zimná údržba, vodorovné dopravné značenie) v zmysle KZ s TSMPD	399 300	399 300	430 000	430 000	505 000	505 000	530 250	556 763
12	630	4 Oprava miestnych ciest a chodníkov	259 877	0	16 000	92 919	2 000 000	0	500 000	1 000 000
13	630	5 Mapová aplikácia Digitálna technická mapa (DTM)	0	0	0	6 780	0	0	0	0
14	630	6 Preliatie škár asfaltovou zálievkou	0	2 040	7 500	7 500	15 000	15 000	15 000	15 000
15	630	7 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, ciest a spevnených plôch do verejnej kanalizácie	206 898	264 669	325 000	346 850	430 000	430 000	476 000	508 000
16	630	8 5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov z roku 2022	0	0	15 113	15 113	0	0	0	0
17	630	9 Oprava miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza - Hornonitrianska cesta	0	0	0	0	281 292	0	0	0
18	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov z roku 2021	0	11 649	0	0	0	0	0	0
19	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava komunikácie na Ul.M.Mišíka z roku 2021	0	597	0	0	0	0	0	0
20	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava Ul. M. Mišíka (ulička od Detvanu) r.2020	940	0	0	0	0	0	0	0
21	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava chodníka na Športovej ulici r.2020	1 328	0	0	0	0	0	0	0
22	630	5% dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov r.2020	973	0	0	0	0	0	0	0
23		2 Výstavba miestnych komunikácií	256 374	720 771	1 768 023	1 493 416	3 907 209	366 261	2 550 394	1 809 385
24		600 Bežné výdavky spolu:	256 374	720 771	1 768 023	1 493 416	3 907 209	366 261	2 550 394	1 809 385
25		04.5.1 Cestná doprava	256 374	720 771	1 768 023	1 493 416	3 907 209	366 261	2 550 394	1 809 385
26	630	1 Geometrické plány a služby	243	0	500	0	500	500	500	500
27	630	2 Poplatok za správu pasportu MK v zmysle zmluvy	6 000	6 000	6 000	6 720	6 000	6 000	6 000	6 000
28	630	3 Do práce na bicykli (propagačné materiály a registračné poplatky)	404	377	500	500	500	500	500	500
29	630	4 Vypracovanie dopravného riešenia	0	6 648	13 000	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000
30		<i>v tom: Operatívne dopravné riešenia v meste Prievidza</i>								
31		<i>Vypracovanie dopravného riešenia VDZ pred vjazdom do škôl v meste PD</i>								
32		<i>Riešenie otočiska pre autobusy v Hradci</i>								
33	630	5 Realizácia dopravného značenia	0	0	34 000	38 000	60 000	60 000	10 000	50 000
34		<i>v tom: Úprava parkovania v okolí pešej zóny na Námestí slobody</i>								
35		<i>Zriadenie zóny najvyššej dovolenej rýchlosti 30 km/h – ulice Gazdovská, Dúbravská, Kútovská, Urbárska, Záhradnícka, Vinohradnícka, Dlhá, Rastislavova, M. Hodžu, J. Hollého</i>								
36		<i>Zvýšenie bezpečnosti na miestnej ceste Malonecpalská ulica</i>								
37		<i>Regulácia vjazdu vozidiel s výškou nad 3,6 m na miestnej ceste Nábřežie sv. Metoda</i>								
38		<i>Úprava a obnova existujúceho trvalého dopravného značenia podľa platných TP – železničné priecestie Pod banskou</i>								
39		<i>Realizácia dopravného značenia podľa vypracovaných operatívnych dopravných riešení</i>								
40	630	6 Vypracovanie dopravného riešenia pre časť Staré sídlisko v meste Prievidza	0	0	0	0	50 000	50 000	110 000	0
41	630	7 Odstránenie objektov na Ulici Š. Kráľika	0	0	0	3 600	14 000	14 000	0	0

Program 7: Komunikácie

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2022	31.12.2022	11.12.2023	27.09.2024	5	6	7	8
				1	2	3	4				
42		630	8 Zlepšenie dopravnej situácie križovatiek (<i>vytom: I.Krasku a J. G. Tajovského, Športová a Krátka ulica, križovatka na Včelárskej ulici</i>)	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
43		630	9 Vypracovanie štúdie - dopravného riešenia na Ceste VI.Clementisa	0	0	0	0	15 000	0	0	0
44		630	Zjednosmernenie Ul.S.Mečiara - PD	0	0	0	0	0	0	0	0
45		630	Vypracovanie dokumentácie stavebno-technických úprav okružnej križovatky na ceste I/64	0	0	0	5 000	0	0	0	0
46		630	Zjednosmernenie Ul.M.Gorkého a Ul.Energetikov - realizácia zmeny trvalého dopravného značenia	0	9 000	0	0	0	0	0	0
47		630	Vypracovanie dopravného riešenia na miestnej ceste Dlhá ulica	0	504	0	0	0	0	0	0
48		630	Vypracovanie dopravného riešenia - zjednosmernenie miestnych ciest Ul.Š.Králika a časť Ul.F.Madvu	0	9 880	0	0	0	0	0	0
49		630	Vypracovanie dopravného riešenia - zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá na miestnu cestu Riečna ulica	0	696	0	0	0	0	0	0
50		630	Zmena dopravného režimu na Ul.J.Okáľa	970	0	0	0	0	0	0	0
51		700	Kapitálové výdavky spolu:	248 757	687 666	1 714 023	1 430 096	3 743 709	217 761	2 413 394	1 742 385
52		04.5.1	Cestná doprava	248 757	687 666	1 714 023	1 430 096	3 743 709	217 761	2 413 394	1 742 385
53		716,717	21 Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza	22 876	306 610	50 000	61 880	2 697 470	0	2 068 000	1 000 000
54		716,717	22 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	0	0	0	0	130 230	130 230	70 000	482 000
55		716,717	23 Vybudovanie prístupovej komunikácie, chodníka a parkovacích plôch k ZŠ s MŠ Malonecpalská	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0
56		716,717	24 Debarierizačné opatrenia na chodníkoch pre chodcov a zastávkach MHD	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
57		716,717	25 Vybudovanie chodníka v úseku Školská ulica - Roľnícka ulica	0	0	0	0	10 000	10 000	0	30 000
58		716,717	26 Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou v	0	0	0	0	16 500	0	0	0
59		716,717	27 Vybudovanie priechodu pre chodcov Cesta VI. Clementisa	1 550	0	0	0	22 431	22 431	0	0
60		716,717	28 Vybudovanie ostrovčeka na Včelárskej ulici	0	0	0	0	45 000	0	0	0
61		716,717	29 Prepojovací chodník na križovatke Ulíc energetikov a S.Mečiara	0	0	0	2 980	0	0	10 000	0
62		716,717	30 Vybudovanie chodníka na Mariánskej ulici - sektor H	0	0	0	0	53 000	0	0	0
63		716,717	31 Vybudovanie ostrovčeka na priechode na Hviezdoslavovej ulici	0	0	0	0	3 600	0	0	35 000
64		716,717	32 Vybudovanie priechodu pre chodcov na Bojníckej ceste	0	0	0	0	3 600	3 600	0	35 000
65		716,717	33 Spojovací chodník na Nábr. Sv. Cyrila č. 12 po Ul. A. Škarvana	0	0	0	0	26 818	0	0	0
66		716,717	34 Lávka pre peších ponad železnicu	0	0	0	0	280 060	0	0	0
67		716,717	35 Rekonštrukcia chodníka na Ulici A. Bernoláka v Prievidzi	0	0	0	0	50 500	0	0	0
68		716,717	36 Lávka pre peších M-9 Nábr. sv. Metoda a Nábr. sv. Kalinčiaka (Alfaplast)	0	0	0	0	15 000	0	0	0
69		716,717	37 Spevnená plocha na Nábřeží sv. Cyrila	0	0	0	0	280 000	0	0	0
70		716,717	38 Zvýšenie bezpečnosti chodcov v križovatke ulíc Novackého, M. Gorkého, Na karasiny, Cesta VI. Clementisa	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
71		716,717	39 Rekonštrukcia cestných pruhov (zálivov) na autobusových zastávkach v meste	0	0	0	0	20 000	18 000	30 000	30 000
72		716,717	40 Rekonštrukcia zastávkových prístreškov a prvkov v Prievidzi	0	0	3 000	3 000	0	0	64 000	0
73		716,717	41 Rekonštrukcia lávky M - 3	0	0	0	0	15 000	12 000	0	0
74		716,717	42 Rekonštrukcia spevnenej plochy na Ul. M. Gorkého	0	0	0	0	23 000	0	0	0
75		716,717	43 Parkovisko Hviezdoslavova ulica (pri farskom kostole)	0	0	0	0	30 000	0	0	0
76		716,717	44 Parkovacie plochy na Mariánskej ulici pri cintoríne	0	0	0	0	0	0	134 000	0
77		716,717	45 Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Ul. I. Krasku a Ul. A. Mišúta pri MŠ	0	0	0	0	0	0	15 000	0
78		716,717	46 Vybudovanie chodníka pozdĺž komunikácie na Karasiny	0	0	0	0	0	0	0	114 414
79		716,717	47 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza z roku 2021	0	0	0	0	0	0	9 114	0
80		716,717	48 5% dlhodobé zádržné - Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ul	0	0	0	0	0	0	493	0

Program 7: Komunikácie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2022	31.12.2022	11.12.2023	27.09.2024	5	6	7	8	
		1	2	3	4						
81	716,717	49	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy na Ul. M. Hodžu, Malookružná ul. a Ul. M. Mišu	0	0	0	0	0	0	1 361	0
82	716,717	50	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi	0	0	0	0	0	0	1 426	0
83	716,717	51	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	0	0	0	0	0	0	0	980
84	716,717	52	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov Za depom, P	0	0	0	0	0	0	0	1 464
85	716,717	53	5% dlhodobé zádržné - Chodník na Ulici Š. Kráľika v Prievidzi	0	0	0	0	0	0	0	937
86	716,717	54	5% dlhodobé zádržné - Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul.V. Benedikta	0	0	0	0	0	0	0	2 590
87	716,717		Cyklotrasa v meste Prievidza	5 000	0	50 000	70 000	0	0	0	0
88	716,717		Vybudovanie spevnenej plochy Ul. M. Rázusa	2 750	840	1 200 000	749 020	0	0	0	0
89	716,717		Vybudovanie spevnených plôch na Ulici stavbárov	0	0	0	4 860	0	0	0	0
90	716,717		Chodník Cesta VI.Clementisa pri parkovisku - bezbariérovosť	0	0	0	2 500	0	0	0	0
91	716,717		Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi	0	0	185 543	207 013	0	0	0	0
92	716,717		Chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ulici J. Francisciho	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
93	716,717		Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi	0	0	115 000	227 363	0	0	0	0
94	716,717		Rekonštrukcia lávok na Nábřeží sv. Cyrila	0	0	30 000	15 000	0	0	0	0
95	716,717		Rozšírenie vjazdu do dvora - lokalita J. Žirku	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
96	716,717		Odstránenie objektov na Ulici Š. Kráľika	0	0	2 000	0	0	0	0	0
97	716,717		5% dlhodobé zádržné - Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke - ZŠ Mariánska z roku 2019	0	0	482	482	0	0	0	0
98	716,717		5% dlhodobé zádržné - Spojovací chodník od Ul. A. Škarvana k Nábřežiu sv. Cyrila z roku 2019	0	0	168	168	0	0	0	0
99	716,717		5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy na Ul. M. Hodžu 10 - 16, Lúčna ul. - Jedáleň sv. Floriána z roku 2019	0	0	598	598	0	0	0	0
100	716,717		5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy na Nábřeží sv. Cyrila 9 z roku 2019	0	0	294	294	0	0	0	0
101	716,717		5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza – rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa	0	0	836	836	0	0	0	0
102	716,717		5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza z roku 2019	0	0	56 102	56 102	0	0	0	0
103	716,717		Rekonštrukcia chodníka na Ul.A.Bernoláka v Prievidzi	980	0	0	0	0	0	0	0
104	716,717		Parkovacie plochy na Mariánskej ul. pri cintoríne	3 780	0	0	0	0	0	0	0
105	716,717		Vybudovanie chodníka pozdĺž komunikácie Na Karasiny	5 000	0	0	0	0	0	0	0
106	716,717		Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	22 551	0	0	0	0	0	0	0
107	716,717		Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi, časť MHD - realizácia	1 500	2 810	0	0	0	0	0	0
108	716,717		Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici	82	117 267	0	0	0	0	0	0
109	716,717		Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V.Benedikta	58 908	82 566	0	0	0	0	0	0
110	716,717		Spojovací chodník Ul.A.Rudnaya v Prievidzi	720	8 117	0	0	0	0	0	0
111	716,717		Zvýšenie bezpečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ul.S.Chalupku a Ul.J.Kráľa	1 250	8 854	0	0	0	0	0	0
112	716,717		Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov - Za depom, Prievidza	32 459	1 464	0	0	0	0	0	0
113	716,717		Rekonštrukcia zastávkového prístrešku na Ul.M.Mišika	10 523	0	0	0	0	0	0	0
114	716,717		Zvýšenie atraktivity VOD - zmena dopravného značenia	1 077	0	0	0	0	0	0	0
115	716,717		Stavebné riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta	6 804	0	0	0	0	0	0	0
116	716,717		Vybudovanie chodníka Ul. Š. Kráľika úsek od Bojnickej cesty po bytový dom č.433	22 516	0	0	0	0	0	0	0
117	716,717		Chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul.J.Francisciho	780	0	0	0	0	0	0	0
118	716,717		Rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke Makovického ulice	7 500	0	0	0	0	0	0	0
119	716,717		Rekonštrukcia zábradlia na Nábřeží sv. Metóda	18 090	0	0	0	0	0	0	0
120	716,717		Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou ul. a Malonecpalskou ul.	2 366	0	0	0	0	0	0	0

Program 7: Komunikácie

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2022	31.12.2022	11.12.2023	27.09.2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
121		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov - Lesná ulica Hradec r.2017	5 459	0	0	0	0	0	0	0
122		716,717	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I., II. etapa	4 236	0	0	0	0	0	0	0
123		716,717	Vybudovanie spojovacieho chodníka na Veľkonecupskej ulici v Prievidzi	0	2 385	0	0	0	0	0	0
124		716,717	Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Nábřeží J.Kalinčiaka	0	2 800	0	0	0	0	0	0
125		716,717	Vypracovanie projektových dokumentácií - pre realizáciu projektov zo zdrojov EŠIF (Európske štrukturálne investičné fondy)	0	41 827	0	0	0	0	0	0
126		716,717	Chodník pred bytovým domom č.1-3 Cesta VI.Clementisa	0	19 682	0	0	0	0	0	0
127		716,717	Cyklotrasa v meste Prievidza - obchvat mesta Prievidza, I.etapa, 2.stavba - v trase budúce I/64	0	11 160	0	0	0	0	0	0
128		716,717	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - lokality Ulica E.M.Šoltésovej, B.Bjornsona, Ul.Urbárska	0	6 000	0	0	0	0	0	0
129		716,717	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - realizácia - Ulica J.Fándlyho	0	13 576	0	0	0	0	0	0
130		716,717	5% dlhodobé zádržné - Spevnená plocha na Ulici A.Rudnaya č. 17 - 19 z roku 2018	0	678	0	0	0	0	0	0
131		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa z roku 2018	0	3 030	0	0	0	0	0	0
132		716,717	5% dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - VVO č. 2 z roku 2018	0	973	0	0	0	0	0	0
133		716,717	5% dlhodobé zádržné - Priechod pre chodcov pred Art Point Prievidza z roku 2018	0	642	0	0	0	0	0	0
134		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza z roku 2018	0	24 857	0	0	0	0	0	0
135		716,717	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy vnútroblok Ul.M.R.Štefánika, Ul.Tichá, Ul.S.Chalupku 17 - 23, Ul.Gavloviča z roku 2018	0	1 077	0	0	0	0	0	0
136		716,717	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy Šulekova ulica z roku 2018	0	543	0	0	0	0	0	0
137		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste SO-02 - Lávka (Variant A) z roku 2018	0	2 494	0	0	0	0	0	0
138		716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia mostného objektu Malá Lehôtka z roku 2018	0	2 246	0	0	0	0	0	0
139		716,717	5% dlhodobé zádržné - Spevnené plochy Ul.M.Rázusa, vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. Č. 17 - 31 z roku 2018	0	16 475	0	0	0	0	0	0
140		716,717	5% dlhodobé zádržné - Vjazd na spevnenú plochu Ul.Jégeho	0	305	0	0	0	0	0	0
141		716,717	5% dlhodobé zádržné - Plastika mieru - realizácia stavby	0	2 451	0	0	0	0	0	0
142		716,717	5% krátkodobé zádržné - Chodník na Ul.Š.Králika v Prievidzi	0	937						

Program 8: Doprava

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 8: Doprava	2 521 475	3 699 273	2 301 300	3 491 881	3 501 300	3 201 300	3 501 300	4 016 151
2	v	Bežné výdavky	2 521 475	3 699 273	2 301 300	3 491 881	3 501 300	3 201 300	3 501 300	4 016 151
3	tom:	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
5										
6		1 Mestská hromadná doprava	2 521 475	3 699 273	2 301 300	3 491 881	3 501 300	3 201 300	3 501 300	4 016 151
7		600 Bežné výdavky spolu:	2 521 475	3 699 273	2 301 300	3 491 881	3 501 300	3 201 300	3 501 300	4 016 151
8		04.5.1 Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	2 521 475	3 699 273	2 301 300	3 491 881	3 501 300	3 201 300	3 501 300	4 016 151
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	2 520 882	3 698 318	2 300 000	3 490 581	3 500 000	3 200 000	3 500 000	4 014 851
10	630	2 Elektrická energia - informačné panely MHD autobusová stanica	593	955	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Program 9: Vzdelávanie	18 200 654	22 518 285	27 031 362	28 025 418	24 529 578	24 160 778	21 393 077	20 795 240
2	v	Bežné výdavky	17 916 599	21 454 437	23 186 900	24 993 076	21 409 244	21 389 244	20 749 077	20 749 077
3	tom:	Kapitálové výdavky	284 055	1 063 848	3 844 462	3 032 342	3 120 334	2 771 534	644 000	46 163
4		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
		z toho: Výdavky za program - spolu	18 200 654	22 518 285	27 031 362	28 025 418	24 529 578	24 160 778	21 393 077	20 795 240
		z toho: Výdavky za program - mesto	5 686 404	7 328 038	11 525 328	10 663 337	9 527 018	9 206 718	6 657 504	6 059 667
		z toho: Výdavky za program - RO	12 514 250	15 190 247	15 506 034	17 362 081	15 002 560	14 954 060	14 735 573	14 735 573
5	1	Materské školy	2 899 203	4 116 665	4 517 275	4 624 704	3 920 234	3 900 234	3 626 080	3 510 080
6	600	Bežné výdavky spolu:	2 898 759	3 273 784	4 429 721	4 546 404	3 858 180	3 838 180	3 470 080	3 470 080
7	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 898 742	3 273 784	4 429 541	4 546 224	3 858 000	3 838 000	3 469 900	3 469 900
8	610	1 Mzdy	1 748 265	1 876 119	2 354 633	2 274 382	2 030 000	2 030 000	1 892 000	1 892 000
9	620	2 Odvody	629 106	679 265	862 266	858 568	751 100	751 100	700 000	700 000
10	630	3 Tovary a služby	450 382	633 120	893 642	1 061 751	661 800	661 800	661 200	661 200
11		v tom: energie = 678 000 €								
12		vrátenie nevyčerpaných dotácií MŠ = 5 €								
13		v tom: finančné prostriedky z RÚŠS na predškolákov	201 329	230 163	201 142	288 166	0	0	0	0
14		MŠ Benického	21 914	24 467	20 789	31 822				
15		MŠ Krmana	19 101	24 602	19 665	34 474				
16		MŠ Mišúta	15 480	20 423	21 350	18 563				
17		MŠ Športová	17 950	16 302	15 170	18 563				
18		MŠ Mišika	26 414	33 892	26 969	47 733				
19		MŠ sv.Cyrila	28 566	31 665	32 026	30 938				
20		MŠ Gorkého	26 147	23 314	23 035	23 866				
21		MŠ Clementisa	22 184	23 104	17 417	34 474				
22		MŠ Matušku	23 573	32 394	24 721	47 733				
23										
24	640	4 Bežné transfery - odchodné, odstupné a príspevok na stravné	45 963	54 323	60 000	98 362	61 500	61 500	51 500	51 500
25	610,620	5 Dofinancovanie ZUŠ nadčasy (dopl.k platu, valorizácia, odvody na OK)	0	0	5 000	5 000	50 000	50 000	15 000	15 000
26	630	6 Plán údržby a vybavenie	25 026	30 957	40 000	50 000	70 600	70 600	25 200	25 200
27	610,620	7 Dofinancovanie ON PK zo zdrojov mesta a iné	0	0	139 000	111 300	150 000	130 000	70 000	70 000
28	640	8 Odchodné a odstupné pre OK	0	0	35 000	51 396	33 000	33 000	25 000	25 000
29	630	18 Rekreačné poukazy MŠ, ŠJ MŠ, právne subjekty OK	0	0	40 000	35 460	50 000	50 000	30 000	30 000
30	630	19 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	5				
31	10.4.0	Rodina a deti	17	0	180	180	180	180	180	180
32	630,640	9 Náklady na deti v hmotnej núdzi	17	0	180	180	180	180	180	180
36	700	Kapitálové výdavky spolu:	444	842 881	87 554	78 300	62 054	62 054	156 000	40 000
37	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	40 000	40 000	42 500	42 500	0	0
38	700	10 Plán investícií	0	0	0	0	42 500	42 500	0	0
39	716,717	11 Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK, TÚV, SV na MŠ Clementisa	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
40	716,717	12 Výmena okien (okrem tried) na MŠ Mišúta v pavilóne B, C	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
41	04.4.3	Výstavba	444	842 881	47 554	38 300	19 554	19 554	156 000	40 000
42		<u>Plán investícií</u>								
43	716,717	14 Vybudovanie detských jasí v meste Prievidza	444	749 241	0	0	0	0	0	0
44	716	21 Rekonštrukcia objektu MŠ Ul. A.Mišúta - projektová dokumentácia	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
45	716,717	22 Rekonštrukcia vonkajších terás MŠ Nábr.sv.Cyrila	0	0	3 000	4 800	0	0	110 000	0

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024					
	1	2	3	4	5	6	7	8			
46	716, 717	23	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ M.Mišíka - výmena vnútorných a vonkajších rozvodov (rok 2020)	0	0	19 554	0	0	0	0	0
47	716, 717	24	Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Nábr.sv.Cyrila	0	33 745	0	0	0	0	0	0
48	716, 717	25	Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Ul.J.Matušku	0	14 471	0	0	0	0	0	0
50	716, 717	27	Rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ Nábr.sv.Cyrila	0	0	0	6 000	0	0	40 000	0
51	716, 717	28	Rekonštrukcia prístupového chodníka MŠ Ul.P.Benického	0	0	0	2 500	0	0	0	0
52	716, 717	29	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka - rekonštrukcia vnútorných a	0	0	0	0	19 554	19 554	0	0
53	716, 717	30	Rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ M.Matušku	0	0	0	0	0	0	6 000	40 000
57	716, 717		5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.J.Matušku - II. etapa r.2018	0	10 848	0	0	0	0	0	0
58	716, 717		5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia MŠ Ul.V.Clementisa r.2018	0	34 576	0	0	0	0	0	0
59	2	Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ, ŠKD)		11 252 500	13 452 274	17 193 173	18 184 131	16 030 147	15 681 347	13 362 215	12 880 378
60			z toho: Výdavky ZŠ - spolu	11 252 500	13 452 274	17 193 173	18 184 131	16 030 147	15 681 347	13 362 215	12 880 378
61			z toho: Výdavky ZŠ - mesto	377 794	144 781	3 737 708	2 840 291	2 996 320	2 696 020	499 540	17 703
62			z toho: Výdavky ZŠ - RO	10 874 706	13 307 493	13 455 465	15 343 840	13 033 827	12 985 327	12 862 675	12 862 675
63		600	Bežné výdavky spolu za podprogram:	11 050 165	13 332 616	13 461 465	15 285 849	12 996 867	12 996 867	12 874 215	12 874 215
64		700	Kapitálové výdavky spolu za podprogram:	202 335	119 658	3 731 708	2 898 282	3 033 280	2 684 480	488 000	6 163
65	Prvok č.1		ZŠ Ul. S.Chalupku	2 017 245	2 504 765	5 570 759	5 110 324	4 662 121	4 662 121	2 514 081	2 402 081
66		600	Bežné výdavky spolu:	2 010 849	2 445 887	2 298 343	2 839 984	2 429 958	2 429 958	2 402 081	2 402 081
67		21	Základná škola	1 560 999	1 882 793	1 753 802	2 111 263	1 731 912	1 731 912	1 723 612	1 723 612
68		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	627 081	729 134	673 375	790 091	673 229	673 229	673 229	673 229
69		610	Mzdy	401 364	470 896	423 297	498 367	428 426	428 426	428 426	428 426
70		620	Odvody	141 737	164 578	148 122	179 170	151 195	151 195	151 195	151 195
71		630	Tovary a služby	76 363	90 410	98 953	101 785	90 488	90 488	90 488	90 488
72		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	7 617	1 350	3 003	8 969	3 120	3 120	3 120	3 120
73		630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 900	0	1 800	0	0	0	0
74		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	933 769	1 153 543	1 080 227	1 320 972	1 058 483	1 058 483	1 050 183	1 050 183
75		610	Mzdy	548 982	652 607	662 080	740 942	670 105	670 105	670 105	670 105
76		620	Odvody	191 868	226 476	231 679	266 161	236 484	236 484	236 484	236 484
77		630	Tovary a služby	182 046	263 383	171 771	282 955	147 014	147 014	138 714	138 714
78		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	10 873	6 127	4 697	6 364	4 880	4 880	4 880	4 880
79		630	Plán údržby	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
80		630	2 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	4 950	0	14 550	0	0	0	0
81		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	149	116	200	200	200	200	200	200
82		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	132	116	200	200	200	200	200	200
83		630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi	17	0	0	0	0	0	0	0
84		31	Školská jedáleň	323 551	419 453	371 252	541 421	493 542	493 542	482 666	482 666
85		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	68 902	66 153	86 847	85 573	87 841	87 841	83 381	83 381
86		610	Mzdy	37 520	34 185	43 190	42 046	44 839	44 839	41 559	41 559
87		620	Odvody	13 495	11 947	15 095	14 695	16 120	16 120	14 940	14 940
88		630	Tovary a služby	15 272	19 691	28 016	28 286	26 336	26 336	26 336	26 336
89		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	2 615	330	546	546	546	546	546	546
90		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	119 594	194 752	136 495	187 450	131 441	131 441	125 025	125 025
91		610	Mzdy	55 420	59 555	64 786	63 140	64 525	64 525	59 805	59 805
92		620	Odvody	19 470	20 801	22 643	22 068	23 197	23 197	21 501	21 501

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
93	630	Tovary a služby	44 354	112 127	44 212	97 388	42 865	42 865	42 865	42 865
94	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	350	2 269	854	854	854	854	854	854
95	630	Plán údržby	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
96	600	Potraviny	77 128	57 003	27 500	50 000	52 500	52 500	52 500	52 500
97	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	57 818	101 468	120 410	218 148	221 500	221 500	221 500	221 500
98	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	3 601	100 266	120 000	197 025	221 000	221 000	221 000	221 000
99	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	221	410	660	500	500	500	500
100	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	54 117	981	0	20 463	0	0	0	0
101	630	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	100	0	0	0	0	0	0	0
102	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	109	77	0	250	260	260	260	260
103	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	109	77	0	250	260	260	260	260
104	41	Školský klub detí	126 299	143 641	173 289	187 300	204 504	204 504	195 803	195 803
105	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	126 299	143 641	173 289	187 300	204 504	204 504	195 803	195 803
106	610	Mzdy	81 131	90 190	105 449	101 828	126 766	126 766	120 366	120 366
107	620	Odvody	28 683	32 428	36 855	35 589	45 573	45 573	43 272	43 272
108	630	Tovary a služby	15 409	20 719	30 380	49 278	31 535	31 535	31 535	31 535
109	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 076	304	605	605	630	630	630	630
110	700	Kapitálové výdavky spolu:	6 396	58 878	3 272 416	2 270 340	2 232 163	2 232 163	112 000	0
111	21	Základná škola	0	58 878	3 272 416	2 211 028	2 232 163	2 232 163	112 000	0
112	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	0	0	0	0
113	700,717	Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
114	717	Rekonštrukcia strechy na elokovanom pracovisku	0	0	0	0	0	0	0	0
115	04.4.3	Vystavba	0	58 878	3 272 416	2 211 028	2 232 163	2 232 163	112 000	0
116	716,717	11 Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Sama Chalupku v Prievdzi	0	0	3 269 140	2 211 028	2 225 000	2 225 000	0	0
117	716,717	12 Zníženie energetickej náročnosti ZŠ S.Chalupku - vedľajšia budova	0	0	0	0	0	0	112 000	0
118	716,717	13 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ul. S.Chalupku r.202	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	0
119	717	14 5% dlhodobé zádržné - Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S.Chalupku r.2020	0	0	0	0	790	790	0	0
120	717	15 5% dlhodobé zádržné - Multifunkčné ihrisko na ZŠ S.Chalupku r.2020	0	0	0	0	3 097	3 097	0	0
121	716,717	Rekonštrukcia objektu - Základná škola Ul.S.Chalupku	0	56 400	0	0	0	0	0	0
122	717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštr. palubovky telocvične ZŠ S.Chalupku r.2018	0	2 478	0	0	0	0	0	0
125	31	Školská jedáleň	6 396	0	0	59 312	0	0	0	0
126	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	6 396	0	0	59 312	0	0	0	0
127	713	Plán investícií	6 396	0	0	59 312	0	0	0	0
128	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	0	0	0	0	0	0	0
129	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	0	0	0	0	0
130	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	1 920 098	2 262 389	2 249 407	2 624 925	2 063 590	2 063 590	2 185 151	2 049 151
132	600	Bežné výdavky spolu:	1 918 373	2 228 789	2 249 407	2 588 345	2 063 590	2 063 590	2 049 151	2 049 151
133	22	Základná škola	1 508 407	1 730 419	1 657 162	1 928 311	1 511 384	1 511 384	1 511 084	1 511 084
134	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	584 411	687 801	642 003	808 751	604 314	604 314	604 314	604 314
135	610	Mzdy	382 261	431 865	389 903	508 601	381 400	381 400	381 400	381 400
136	620	Odvody	132 301	151 083	136 270	182 554	137 114	137 114	137 114	137 114
137	630	Tovary a služby	67 039	89 435	106 080	100 516	81 800	81 800	81 800	81 800
138	640	Bežné transfery	2 810	9 818	9 750	14 680	4 000	4 000	4 000	4 000
139	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	5 600	0	2 400	0	0	0	0
140	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	923 797	1 042 468	1 014 659	1 119 111	906 770	906 770	906 470	906 470

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
141	610	Mzdy	537 165	591 768	609 847	635 770	572 100	572 100	572 100	572 100
142	620	Odvody	188 399	204 516	213 142	228 644	205 670	205 670	205 670	205 670
143	630	Tovary a služby	164 306	206 455	166 420	205 919	123 000	123 000	122 700	122 700
144	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	33 927	23 829	15 250	35 474	6 000	6 000	6 000	6 000
145	630	Plán údržby	0	12 000	10 000	10 000	0	0	0	0
146	630	2 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	3 900	0	3 304	0	0	0	0
147	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	199	150	500	449	300	300	300	300
148	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	199	133	500	449	300	300	300	300
149	630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	17	0	0	0	0	0	0
150	32	Školská jedáleň	290 437	355 327	427 764	487 122	406 547	406 547	397 846	397 846
151	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	55 066	69 083	89 860	88 709	82 680	82 680	79 374	79 374
152	610	Mzdy	32 671	34 438	36 430	35 577	37 002	37 002	34 570	34 570
153	620	Odvody	11 498	12 035	12 732	12 434	13 302	13 302	12 428	12 428
154	630	Tovary a služby	10 835	22 308	39 918	39 918	31 976	31 976	31 976	31 976
155	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	62	302	780	780	400	400	400	400
156	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	124 927	158 600	143 284	179 791	133 267	133 267	127 872	127 872
157	610	Mzdy	55 456	58 318	59 438	58 045	60 370	60 370	56 402	56 402
158	620	Odvody	19 579	20 871	20 774	20 287	21 703	21 703	20 276	20 276
159	630	Tovary a služby	47 769	79 143	61 852	100 239	50 594	50 594	50 594	50 594
160	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	123	268	1 220	1 220	600	600	600	600
161	630	Plán údržby	2 000	0	0	0	0	0	0	0
162	600	Potraviny	66 482	53 223	25 000	25 000	28 000	28 000	28 000	28 000
163	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	43 955	74 401	169 320	193 322	162 600	162 600	162 600	162 600
164	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	3 658	72 675	167 220	175 863	160 500	160 500	160 500	160 500
165	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	873	2 100	2 800	2 100	2 100	2 100	2 100
166	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	40 006	853	0	14 659	0	0	0	0
167	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	291	0	0	0	0	0	0	0
168	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	7	20	300	300	0	0	0	0
169	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7	20	300	300	0	0	0	0
170	42	Školský klub detí	119 529	143 043	164 481	172 912	145 659	145 659	140 221	140 221
171	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	119 529	143 043	164 481	172 912	145 659	145 659	140 221	140 221
172	610	Mzdy	74 608	86 248	95 577	96 917	87 281	87 281	83 281	83 281
173	620	Odvody	26 248	30 350	33 404	33 874	31 378	31 378	29 940	29 940
174	630	Tovary a služby	17 788	25 149	34 000	40 621	26 000	26 000	26 000	26 000
175	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	885	585	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
176	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	711	0	0	0	0	0	0
177	700	Kapitálové výdavky spolu:	1 725	33 600	0	36 580	0	0	136 000	0
178	22	Základná škola	1 725	33 600	0	5 000	0	0	136 000	0
179	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	5 000	0	0	0	0
180	700	Plán investícií	0	0	0	5 000	0	0	0	0
181	04.4.3	Výstavba	1 725	33 600	0	0	0	0	136 000	0
182	716,717	11 Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova - pavilón E, F a pavilón A (ZUŠ)	0	0	0	0	0	0	136 000	0
183	716,717	Rekonštrukcia objektu - Základná škola Rastislavova ulica	0	33 600	0	0	0	0	0	0
184	716,717	5% dlhodobé zádržné - rekonštrukcia výmennikovej stanice r.2017	1 725	0	0	0	0	0	0	0
187	32	Školská jedáleň	0	0	0	31 580	0	0	0	0
188	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	31 580	0	0	0	0

Program 9: Vzdelávanie

Rok	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024	5	6	7	8
		1	2	3	4						
189		700,713	Plán investícií	0	0	0	31 580	0	0	0	0
190		700	Rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠJ v ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
191		800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	0	0	0	0	0	0	0
192		22	Základná škola	0	0	0	0	0	0	0	0
193		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	0	0	0	0	0	0	0	0
194		819	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
195		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	1 500 347	1 755 079	2 068 616	2 165 192	2 169 847	1 864 547	1 849 373	1 849 373
196		600	Bežné výdavky spolu:	1 485 822	1 739 200	2 055 616	2 127 122	1 864 547	1 864 547	1 849 373	1 849 373
197		23	Základná škola	1 103 487	1 299 098	1 469 588	1 482 139	1 316 906	1 316 906	1 316 306	1 316 306
198		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	462 994	612 227	688 445	741 934	658 403	658 403	658 103	658 103
199		610	Mzdy	303 283	380 314	435 336	450 014	425 600	425 600	425 600	425 600
200		620	Odvody	111 195	144 997	152 141	162 031	153 003	153 003	153 003	153 003
201		630	Tovary a služby	40 198	81 356	98 088	113 538	74 300	74 300	74 000	74 000
202		640	Bežné transfery	8 318	3 460	2 880	5 451	5 500	5 500	5 500	5 500
203		630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	2 100	0	10 900	0	0	0	0
204		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	640 460	686 871	781 043	740 105	658 403	658 403	658 103	658 103
205		610	Mzdy	390 903	399 686	490 864	449 624	425 600	425 600	425 600	425 600
206		620	Odvody	144 909	139 496	171 547	161 334	153 003	153 003	153 003	153 003
207		630	Tovary a služby	90 704	139 681	105 512	112 477	74 300	74 300	74 000	74 000
208		640	Bežné transfery	13 492	6 058	3 120	4 120	5 500	5 500	5 500	5 500
209		630	Plán údržby	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
210		630	2 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	452	1 950	0	2 550	0	0	0	0
211		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	33	0	100	100	100	100	100	100
212		630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	33	0	100	100	100	100	100	100
213		630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	0	0	0	0	0	0	0
214		33	Školská jedáleň	249 284	291 014	403 372	476 893	378 347	378 347	370 734	370 734
215		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	48 685	58 898	102 497	101 567	92 673	92 673	88 867	88 867
216		610	Mzdy	27 671	33 785	37 393	36 348	43 100	43 100	40 300	40 300
217		620	Odvody	9 672	11 526	13 068	12 702	15 495	15 495	14 489	14 489
218		630	Tovary a služby	10 999	13 339	51 700	52 181	32 878	32 878	32 878	32 878
219		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	343	248	336	336	1 200	1 200	1 200	1 200
220		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	122 388	106 140	110 725	131 034	92 674	92 674	88 867	88 867
221		610	Mzdy	33 831	34 868	37 392	36 346	43 102	43 102	40 302	40 302
222		620	Odvody	12 023	12 186	13 069	12 704	15 495	15 495	14 488	14 488
223		630	Tovary a služby	74 604	58 912	56 900	78 620	32 877	32 877	32 877	32 877
224		640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 930	174	364	364	1 200	1 200	1 200	1 200
225		630	Plán údržby	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
226		600	Potraviny	47 070	52 226	30 000	30 000	33 000	33 000	33 000	33 000
227		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	31 136	73 636	159 850	213 992	159 900	159 900	159 900	159 900
228		630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	3 011	72 705	158 200	198 034	158 200	158 200	158 200	158 200
229		640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca		659	1 650	2 350	1 700	1 700	1 700	1 700
230		630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	27 937	272	0	13 608	0	0	0	0
231		640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	188	0	0	0	0	0	0	0
232		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	5	114	300	300	100	100	100	100
233		630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	5	114	300	300	100	100	100	100
234		43	Školský klub detí	133 051	149 088	182 656	168 090	169 294	169 294	162 333	162 333

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024					
	1	2	3	4	5	6	7	8			
235	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	133 051	149 088	182 656	168 090	169 294	169 294	162 333	162 333	
236	610	Mzdy	81 723	90 731	113 269	109 512	101 871	101 871	96 751	96 751	
237	620	Odvody	26 897	30 530	39 587	38 274	36 623	36 623	34 782	34 782	
238	630	Tovary a služby	22 911	25 228	28 800	19 304	27 800	27 800	27 800	27 800	
239	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 520	2 599	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
240	700	Kapitálové výdavky spolu:	14 525	15 879	13 000	38 070	305 300	0	0	0	
241	23	Základná škola	0	0	13 000	13 850	305 300	0	0	0	
242	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5-9. ročník)	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
243	716,717	Plán investícií	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
244	04.4.3	Výstavba	0	0	13 000	13 850	300 300	0	0	0	
245	716,717	11 Rekonštrukcia oporného múra	0	0	5 000	10 800	83 800	0	0	0	
246	716,717	12 Rekonštrukcia exteriérového ihriska	0	0	8 000	3 050	216 500	0	0	0	
247	33	Školská jedáleň	14 525	15 879	0	7 720	0	0	0	0	
248	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	14 525	15 879	0	7 720	0	0	0	0	
249	713	Plán investícií	14 525	0	0	7 720	0	0	0	0	
250	713	Veľkokuchynské zariadenie konvektomat v ŠJ	0	15 879	0	0	0	0	0	0	
251	43	Školský klub detí	0	0	0	16 500	0	0	0	0	
252	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	0	0	0	16 500	0	0	0	0	
253	716,717	Plán investícií	0	0	0	16 500	0	0	0	0	
254	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	33	Školská jedáleň	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	0	0	0	0	0	
257	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	
258	Prvok č.4	ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská	1 256 073	1 533 361	1 629 315	1 863 710	1 484 414	1 479 414	1 478 085	1 463 085	
259	600	Bežné výdavky spolu:	1 247 933	1 533 361	1 624 315	1 788 710	1 475 414	1 475 414	1 463 085	1 463 085	
260	14	Materská škola	233 567	281 886	300 741	313 543	258 490	258 490	258 490	258 490	
261	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	233 567	281 886	300 741	313 543	258 490	258 490	258 490	258 490	
262	610	Mzdy	134 078	147 222	160 548	166 664	141 063	141 063	141 063	141 063	
263	620	Odvody	48 974	54 187	56 112	58 345	50 712	50 712	50 712	50 712	
264	630	Tovary a služby	42 903	78 015	81 581	86 034	64 215	64 215	64 215	64 215	
265	640	Bežné transfery	2 612	2 462	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
266	630	Plán údržby	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
267	24	Základná škola	697 655	840 499	783 725	892 238	760 524	760 524	760 224	760 224	
268	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	326 698	385 286	354 733	404 749	356 347	356 347	356 347	356 347	
269	610	Mzdy	192 906	234 284	210 800	251 185	225 724	225 724	225 724	225 724	
270	620	Odvody	78 768	91 286	73 560	90 522	78 795	78 795	78 795	78 795	
271	630	Tovary a služby	46 390	56 408	66 143	58 812	47 598	47 598	47 598	47 598	
272	640	Bežné transfery	8 634	3 308	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	
273	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	0	0	0	0	0	
274	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5-9. ročník)	370 940	455 196	428 992	487 489	404 177	404 177	403 877	403 877	
275	610	Mzdy	216 270	242 634	251 401	275 640	258 750	258 750	258 750	258 750	
276	620	Odvody	75 352	84 852	87 735	98 815	93 875	93 875	93 875	93 875	
277	630	Tovary a služby	67 207	120 049	75 086	84 992	46 782	46 782	46 482	46 482	
278	640	Bežné transfery	12 103	5 664	4 770	8 424	4 770	4 770	4 770	4 770	
279	630	Plán údržby	0	0	10 000	18 268	0	0	0	0	
280	630	2 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	8	1 997	0	1 350	0	0	0	0	

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024	5	6	7	8
		1	2	3	4					
281	10.4.0	Rodina a deti	17	17	0	0	0	0	0	0
282	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	17	17	0	0	0	0	0	0
283	630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	0	0	0	0	0	0	0
284	34	Školská jedáleň	249 120	325 159	430 375	475 946	372 112	372 112	363 411	363 411
285	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	65 493	92 575	107 612	99 034	101 874	101 874	97 784	97 784
286	610	Mzdy	36 392	39 250	46 276	45 144	39 956	39 956	36 948	36 948
287	620	Odvody	14 636	13 720	16 174	15 778	14 365	14 365	13 283	13 283
288	630	Tovary a služby	13 984	39 402	43 987	36 937	46 378	46 378	46 378	46 378
289	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	481	203	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
290	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	93 616	118 428	122 903	137 758	114 878	114 878	110 267	110 267
291	610	Mzdy	44 212	42 692	50 133	48 857	45 057	45 057	41 665	41 665
292	620	Odvody	15 451	17 033	17 521	17 075	16 198	16 198	14 979	14 979
293	630	Tovary a služby	33 239	58 324	49 924	66 501	52 298	52 298	52 298	52 298
294	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	714	379	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
295	630	Plán údržby	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
296	600	Potraviny	69 388	65 718	104 500	104 500	60 000	60 000	60 000	60 000
297	10.4.0	Rodina a deti	20 488	48 398	95 040	134 334	95 040	95 040	95 040	95 040
298	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2 266	46 629	94 200	124 030	94 200	94 200	94 200	94 200
299	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	486	840	1 120	840	840	840	840
300	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	17 861	1 283	0	9 184	0	0	0	0
301	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	361	0	0	0	0	0	0	0
302	10.2.0.	Staroba	135	40	320	320	320	320	320	320
303	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	135	40	320	320	320	320	320	320
304	44	Školský klub detí	67 591	85 817	109 474	106 983	84 288	84 288	80 960	80 960
305	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	67 591	85 817	109 474	106 983	84 288	84 288	80 960	80 960
306	610	Mzdy	40 584	49 369	60 714	58 714	45 817	45 817	43 369	43 369
307	620	Odvody	13 886	17 534	21 220	20 521	16 471	16 471	15 591	15 591
308	630	Tovary a služby	12 737	17 932	25 540	25 748	20 000	20 000	20 000	20 000
309	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	384	982	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
310	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0
311	700	Kapitálové výdavky spolu:	8 140	0	5 000	75 000	9 000	4 000	15 000	0
312	14	Materská škola	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
313	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
314	713	Zostava na detské ihrisko (vrátane oplotenia)	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
315	717	Dostavba detského ihriska MŠ - oplotenie - ZŠ s MŠ Malonecpalská	0	0	0	0	0	0	0	0
316	24	Základná škola	8 140	0	0	20 000	9 000	4 000	15 000	0
317	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	5 000	0	0	0
318	717	Plán investícií	0	0	0	0	5 000	0	0	0
319	04.4.3	Výstavba	8 140	0	0	20 000	4 000	4 000	15 000	0
320	716,717	11 Výmena časti oplotenia ZŠ s MŠ Malonecpalská	0	0	0	0	4 000	4 000	15 000	0
321	716,717	Výbudovanie nového oplotenia pri ZŠ a MŠ Malonecpalská	0	0	0	20 000	0	0	0	0
322	700	5% dlhodobé zádržné - dostavba šatní a soc.zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvič.priestoru r.2017	8 140	0	0	0	0	0	0	0
323	34	Školská jedáleň	0	0	0	50 000	0	0	0	0
324	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	0	0	0	0	0	0	0	0
325	713	Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
326	09.6.0.3	Ved'ajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	50 000	0	0	0	0
327	713	Plán investícií	0	0	0	50 000				
328	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	0	0	0	0	0	0	0
329	34	Školská jedáleň	0	0	0	0	0	0	0	0
330	09.6.0.3	Ved'ajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	0	0	0	0	0
331	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	1 982 385	2 274 893	2 533 454	2 928 394	2 807 166	2 807 166	2 554 155	2 335 318
333	600	Bežné výdavky spolu:	1 825 836	2 270 792	2 262 162	2 620 102	2 358 849	2 358 849	2 329 155	2 329 155
334	25	Základná škola	1 357 827	1 713 566	1 627 245	1 914 875	1 686 154	1 686 154	1 672 774	1 672 774
335	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	548 732	730 445	687 056	828 639	679 575	679 575	679 575	679 575
336	610	Mzdy	350 811	463 141	432 332	525 355	440 309	440 309	440 309	440 309
337	620	Odvody	122 435	161 917	151 100	188 886	158 291	158 291	158 291	158 291
338	630	Tovary a služby	74 061	99 952	101 094	107 714	78 720	78 720	78 720	78 720
339	640	Bežné transfery	1 425	4 535	2 530	6 584	2 255	2 255	2 255	2 255
340	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	900	0	100	0	0	0	0
341	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	809 095	983 121	940 189	1 086 236	1 006 579	1 006 579	993 199	993 199
342	610	Mzdy	483 330	538 371	583 647	646 581	644 850	644 850	644 850	644 850
343	620	Odvody	169 582	190 181	203 984	232 174	231 824	231 824	231 824	231 824
344	630	Tovary a služby	152 187	240 123	139 588	186 993	116 660	116 660	113 280	113 280
345	640	Bežné transfery	3 995	12 346	2 970	6 170	3 245	3 245	3 245	3 245
346	630	Plán údržby	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
347	630	2 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	2 100	0	4 318	0	0	0	0
348	630	Tovary a služby - Projekt "Modernejšia škola"	0	0	0	0	0	0	0	0
349	10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	0	0	0	0	0
350	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0
351	630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	0	0	0	0	0	0	0
352	35	Školská jedáleň	342 946	388 964	453 417	532 752	523 551	523 551	514 850	514 850
353	09.6.0.2	Ved'ajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	65 811	83 891	107 121	90 894	111 884	111 884	108 056	108 056
354	610	Mzdy	35 279	40 391	40 961	39 848	41 888	41 888	39 072	39 072
355	620	Odvody	12 331	14 116	14 316	13 927	15 058	15 058	14 046	14 046
356	630	Tovary a služby	18 085	29 214	51 328	36 603	54 446	54 446	54 446	54 446
357	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	116	170	516	516	492	492	492	492
358	09.6.0.3	Ved'ajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	134 573	132 543	141 996	161 532	152 367	152 367	147 494	147 494
359	610	Mzdy	45 971	47 201	54 297	52 881	53 311	53 311	49 727	49 727
360	620	Odvody	16 901	16 786	18 977	18 482	19 166	19 166	17 877	17 877
361	630	Tovary a služby	62 659	68 101	68 038	89 485	79 182	79 182	79 182	79 182
362	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	2 042	455	684	684	708	708	708	708
363	630	Plán údržby	7 000	0	0	0	0	0	0	0
364	600	Potraviny	99 879	70 761	43 400	43 400	45 900	45 900	45 900	45 900
365	10.4.0	Rodina a deti	42 641	101 769	160 900	236 926	213 400	213 400	213 400	213 400
366	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	3 043	99 790	158 000	215 560	210 500	210 500	210 500	210 500
367	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	0	1 485	2 900	4 030	2 900	2 900	2 900	2 900
368	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	39 352	494	0	17 336	0	0	0	0
369	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	246	0	0	0	0	0	0	0
370	10.2.0.	Staroba	42	0	0	0	0	0	0	0
371	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	42	0	0	0	0	0	0	0

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
372	45	Školský klub detí	125 063	168 262	181 500	172 475	149 144	149 144	141 531	141 531
373	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	125 063	168 262	181 500	172 475	149 144	149 144	141 531	141 531
374	610	Mzdy	81 024	100 456	110 189	106 427	101 952	101 952	96 352	96 352
375	620	Odvody	27 899	34 843	38 511	37 196	36 651	36 651	34 638	34 638
376	630	Tovary a služby	14 842	32 411	32 000	28 052	9 741	9 741	9 741	9 741
377	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 298	552	800	800	800	800	800	800
378	700	Kapitálové výdavky spolu:	156 549	4 101	271 292	308 292	448 317	448 317	225 000	6 163
379	25	Základná škola	142 569	4 101	271 292	271 292	448 317	448 317	225 000	6 163
380	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	0	0	0	0
381	700,717	Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
382	04.4.3	Výstavba	142 569	4 101	271 292	271 292	448 317	448 317	225 000	6 163
383	716,717	11 Rekonštrukcia strešného pláštva ZŠ Energetikov - SO 04 Strecha I (Enviro úver)	0	0	41 100	41 100	53 083	53 083	0	0
384	716,717	12 Rekonštrukcia a modernizácia okien na ZŠ Energetikov (Enviro úver)	0	0	225 000	225 000	386 739	386 739	0	0
385	716,717	13 Oplotenie vstupu do školy ZŠ Energetikov	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
386	716,717	15 Rekonštrukcia strešného pláštva ZŠ Energetikov - SO 02 Strecha C+D	0	0	0	0	0	0	225 000	0
387	716,717	16 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia strešného pláštva ZŠ Energetikov - strecha G r.2020	0	0	0	0	1 784	1 784	0	0
388	716,717	17 5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia strešného pláštva ZŠ Energetikov - strecha F r.2020	0	0	0	0	2 711	2 711	0	0
389	716,717	18 Rekonštrukcia strešného pláštva ZŠ Energetikov	142 569	1 620	0	0	0	0	0	6 163
390	716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Energetikov r.2019	0	0	3 945	3 945	0	0	0	0
391	716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Energetikov -	0	0	1 247	1 247	0	0	0	0
392	717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ r.2018	0	2 481	0	0	0	0	0	0
393	35	Školská jedáleň	13 980	0	0	31 000	0	0	0	0
394	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	13 980	0	0	31 000	0	0	0	0
395	700,713	Plán investícií	13 980	0	0	31 000	0	0	0	0
396	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0	0
397	713,719	Plán investícií - zlepšenie vybavenia ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	0
398	45	Školský klub detí	0	0	0	6 000	0	0	0	0
399	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	0	0	0	6 000	0	0	0	0
400	713	Plán investícií	0	0	0	6 000	0	0	0	0
401	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	0	0	0	0	0	0	0
402	35	Školská jedáleň	0	0	0	0	0	0	0	0
403	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	0	0	0	0	0
404	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Prvok č.6	ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského	1 553 018	2 282 537	3 141 622	3 488 287	2 843 009	2 804 509	2 781 370	2 781 370
406	600	Bežné výdavky spolu:	1 538 018	2 275 337	2 971 622	3 318 287	2 804 509	2 804 509	2 781 370	2 781 370
407	16	Materská škola	194 206	227 512	271 806	278 116	245 584	245 584	245 584	245 584
408	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	194 206	227 512	271 806	278 116	245 584	245 584	245 584	245 584
409	610	Mzdy	109 067	126 648	153 903	149 198	126 648	126 648	126 648	126 648
410	620	Odvody	37 769	44 965	53 789	52 145	45 530	45 530	45 530	45 530
411	630	Tovary a služby	33 737	53 307	62 914	75 573	72 146	72 146	72 146	72 146
412	640	Bežné transfery	1 633	2 592	1 200	1 200	1 260	1 260	1 260	1 260
413	630	Plán údržby	12 000	0	0	0	0	0	0	0
414	10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	0	0	0	0	0
415	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Název	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024					
	1	2	3	4	5	6	7	8			
416	26	Základná škola	958 946	1 389 365	1 780 059	2 029 256	1 730 442	1 730 442	1 730 142	1 730 142	
417	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	464 228	673 161	873 093	982 845	871 774	871 774	871 774	871 774	
418	610	Mzdy	301 021	436 361	562 317	614 144	556 733	556 733	556 733	556 733	
419	620	Odvody	110 358	151 171	196 876	223 149	200 487	200 487	200 487	200 487	
420	630	Tovary a služby	50 329	82 329	109 400	139 090	109 874	109 874	109 874	109 874	
421	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	2 320	2 700	4 500	6 362	4 680	4 680	4 680	4 680	
422	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0	
423	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	200	600	0	100	0	0	0	0	
424	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	494 668	716 187	906 966	1 046 360	858 568	858 568	858 268	858 268	
425	610	Mzdy	293 174	421 457	579 852	615 854	556 930	556 930	556 930	556 930	
426	620	Odvody	101 945	155 151	202 784	221 136	200 332	200 332	200 332	200 332	
427	630	Tovary a služby	94 312	130 836	109 830	194 870	96 626	96 626	96 326	96 326	
428	640	Bežné transfery	4 287	7 693	4 500	4 500	4 680	4 680	4 680	4 680	
429	630,640	Plán údržby	950	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
430	630	2 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	1 050	0	0	0	0	0	0	
431	10.4.0	Rodina a deti	50	17	0	51	100	100	100	100	
432	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	50	17	0	51	100	100	100	100	
433	630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	0	0	0	0	0	0	0	
434	04.4.3	Vystavba	0	0	0	0	0	0	0	0	
435	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0	
436	36	Školská jedáleň	285 266	478 180	629 348	726 991	632 303	632 303	619 252	619 252	
437	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	74 831	128 290	179 293	176 865	171 714	171 714	165 188	165 188	
438	610	Mzdy	41 896	51 881	73 308	71 509	64 809	64 809	60 009	60 009	
439	620	Odvody	17 337	17 105	25 621	24 992	23 298	23 298	21 572	21 572	
440	630	Tovary a služby	15 000	57 594	79 164	79 164	82 307	82 307	82 307	82 307	
441	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	598	1 710	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	
442	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	101 984	173 240	177 955	202 907	173 889	173 889	167 364	167 364	
443	610	Mzdy	43 171	49 346	70 433	68 634	64 807	64 807	60 007	60 007	
444	620	Odvody	13 653	19 647	24 617	23 988	23 298	23 298	21 573	21 573	
445	630	Tovary a služby	44 434	99 175	81 705	109 085	84 484	84 484	84 484	84 484	
446	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	726	5 072	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	
447	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0	
448	600	Potraviny	77 855	74 330	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	
449	10.4.0	Rodina a deti	30 596	102 260	223 100	298 019	237 500	237 500	237 500	237 500	
450	630,640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	6 954	98 264	220 000	274 779	234 000	234 000	234 000	234 000	
451	640	1 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - osobitný príjemca	469	1 696	3 100	4 600	3 500	3 500	3 500	3 500	
452	630	2 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa)	22 857	2 300	0	18 640	0	0	0	0	
453	640	3 Vratka ÚPSVaR (stravovacie návyky dieťaťa) - osobitný príjemca	316	0	0	0	0	0	0	0	
454	10.2.0.	Staroba	0	60	0	200	200	200	200	200	
455	630,640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	0	60	0	200	200	200	200	200	
456	46	Školský klub detí	99 600	180 280	290 409	283 924	196 180	196 180	186 392	186 392	
457	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	99 600	180 280	290 409	283 924	196 180	196 180	186 392	186 392	
458	610	Mzdy	62 168	100 054	169 918	164 123	117 576	117 576	110 376	110 376	
459	620	Odvody	20 793	33 707	59 386	57 361	42 268	42 268	39 680	39 680	
460	630	Tovary a služby	14 743	44 963	58 105	59 440	33 216	33 216	33 216	33 216	
461	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné	1 896	1 556	3 000	3 000	3 120	3 120	3 120	3 120	

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 (po II. zmene a RO č. 1-27)	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Návrh	Návrh	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			31.12.2022	31.12.2023	11.12.2023	27.09.2024	5	6	7	8	
	1	2	3	4							
462	630	Plán údržby	0	0	0	0	0	0	0	0	
463	700	Kapitálové výdavky spolu:	15 000	7 200	170 000	170 000	38 500	0	0	0	
464	16	Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0	
465	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	
466	700	Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0	
467	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	
468	716,717	5% dlhodobé zádržné - Rekonštrukcia soc.zariadení MŠ Dobšinského r.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	
469	26	Základná škola	0	0	170 000	170 000	3 500	0	0	0	
470	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0	0	3 500	0	0	0	
471	700	Plán investícií	0	0	0	0	3 500	0	0	0	
472	04.4.3	Výstavba	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	
473	716,717	11 Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ s MŠ Dobšinského	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	
474	36	Školská jedáleň	15 000	7 200	0	0	35 000	0	0	0	
475	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	15 000	7 200	0	0	35 000	0	0	0	
476	700,713	Plán investícií	15 000	7 200	0	0	35 000	0	0	0	
477	46	Školský klub detí	0	0	0	0	0	0	0	0	
478	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	0	0	0	0	0	0	0	0	
479		Plán investícií	0	0	0	0	0	0	0	0	
480	800	Finančné operácie výdavkové spolu:	0	0	0	0	0	0	0	0	
481	36	Školská jedáleň	0	0	0	0	0	0	0	0	
482	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	0	0	0	0	0	
483	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	
484	Prvok č.7	ZŠ UI. Šafárika	1 023 334	839 250	0	3 299	0	0	0	0	
485	600	Bežné výdavky spolu:	1 023 334	839 250	0	3 299	0	0	0	0	
486	27	Základná škola	761 939	621 913	0	0	0	0	0	0	
487	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	290 507	271 872	0	0	0	0	0	0	
488	610	Mzdy	192 959	147 539	0	0	0	0	0	0	
489	620	Odvody	67 405	62 420	0	0	0	0	0	0	
490	630	Tovary a služby	28 082	22 140	0	0	0	0	0	0	
491	640	Bežné transfery	2 061	35 521	0	0	0	0	0	0	
492	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	4 252	0	0	0	0	0	0	
493	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	471 333	350 024	0	0	0	0	0	0	
494	610	Mzdy	275 744	160 626	0	0	0	0	0	0	
495	620	Odvody	100 133	69 453	0	0	0	0	0	0	
496	630	Tovary a služby	82 919	61 914	0	0	0	0	0	0	
497	640	Bežné transfery	10 537	54 323	0	0	0	0	0	0	
498	630	Plán údržby	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
499	630	2 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	3 708	0	0	0	0	0	0	
500	10.4.0	Rodina a deti	99	17	0	0	0	0	0	0	
501	630,640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	99	17	0	0	0	0	0	0	
502	630	3 Vratka ÚPSVaR (náklady na deti v hmotnej núdzi)	0	0	0	0	0	0	0	0	
503	37	Školská jedáleň	194 029	175 051	0	3 299	0	0	0	0	
504	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	49 514	38 126	0	0	0	0	0	0	
505	610	Mzdy	23 338	16 661	0	0	0	0	0	0	
506	620	Odvody	8 552	5 823	0	0	0	0	0	0	
507	630	Tovary a služby	17 121	15 642	0	0	0	0	0	0	

