

# Programový rozpočet mesta Piešťany



## Komentár

**Príjmová časť** **27 345 877 €**

**Bežné príjmy** **21 818 606 €**

**A) Daňové príjmy** **15 203 445 €**

**1. Výnos dane z príjmov** **10 441 036 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70% z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 sme vychádzali z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS.

**2. Daň z nehnuteľností** **2 652 198 €**

Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak. Od 1.1.2015 platí novela tohto zákona.

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľnosti schválenú Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke je uvažované aj s príjmom z vymáhania daní za predošlé obdobie, ktoré mesto rieši exekúciami, ako aj ukončením konkurzov niektorých právnických osôb.

Daň	Sadzba rok 2018	Sadzba rok 2019
Daň z bytov	0,30	0,30
Daň rodinné domy	0,30	0,30
Daň pozemky	1,00 – 1,80	1,00 – 1,80
Garáže	0,90	0,90
Ostatné stavby	2,30	2,30

**3. Daň za psa** **36 000 €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daň	Sadzba rok 2018	Sadzba rok 2019
Daň za psa v RD	15,00 €	15,00 €
Daň zapsa v byte	40,00 €	40,00 €
Daň za psa v organiz.	40,00 €	40,00 €
Daň za psa - RD Kocurice	10,00 €	10,00 €

**4. Daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty** **650 €**

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

#### **5. Daň za ubytovanie**

**580 000 €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúce služby prechodného ubytovania. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.

#### **6. Daň za verejné priestranstvo**

**35 000 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.

Návrh príjmu v tejto položke vychádza z predpokladaného plnenia za rok 2018.

#### **7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 400 000 €**

Tento poplatok za v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Správcom poplatku je mesto a jeho výšku stanovuje Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke uvažujeme aj s príjmami doplatkov z minulých období.

<b>Daňovník</b>	<b>Sadzba 2018</b>	<b>Sadzba 2019</b>
Fyzická osoba	0,073	0,073
Právnická osoba	0,0192	0,0192

#### **8. Daň za jadrové zariadenie**

**57 461 €**

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia a to aj časť kalendárneho roka.

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2019 sa výška tejto dane oproti roku 2018 nemení.

#### **9. Daň za predajné automaty**

**1 100 €**

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

**B) Nedaňové príjmy** **2 387 386 €**

**1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** **544 000 €**

- dividendy 150 000 €

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2019 predpokladáme príjem BPP s.r.o. ako aj zo SLK a.s. Piešťany.

- príjem z prenajatých pozemkov 140 000 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu rok 2018.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 254 000 €

Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je rozpočtovaný aj prenájom stánkov počas OLKS a tiež nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomnej zmluvy so spoločnosťou STASIN, s.r.o. ako aj nájomné plynúce mestu Piešťany z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o.

**2. Administratívne a iné poplatky a platby** **601 950 €**

- Správne poplatky 115 000 €

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie a osvedčenie maturitných dokladov, vyhotovenie odpisu - výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o odstránenie stavby a iné.

- Pokuty, penále a iné sankcie 24 500 €

Príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou mesta Piešťany, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, a pod.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 462 150 €

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 4 500 €

V tejto položke, je rozpočtovaný príjem z predaja propagačných materiálov mesta.

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 63 000 €

Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2018.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 112 000 €

Rozpočtované príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Na príjem v tejto položke má vplyv počet opatrovaných. Pri rozpočte sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2018.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 27 150 €

Rozpočtované príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone.

- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 85 500 €

Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.  
Príjem v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2018.

- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 28 000 €  
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Príjmy v tejto položke vychádzajú z reálneho plnenia za rok 2018.

- príjmy za služby v Mestských jasliach 63 000 €  
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z reálneho plnenia za rok 2018.

- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 15 000 €  
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 64 000 €  
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby 300 €

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 300 €  
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 0 €

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 0 €

Rozpočtované príjmy v tejto položke vychádzajú z aktuálnej situácie na bankovom trhu a z vývoja úrokových sadzieb.

- Iné nedaňové príjmy 1 223 836 €

- príjmy z hazardných hier 100 000 €  
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- príjmy z dobropisov 82 600 €

- príjmy z minulých období 200 €  
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.

- príjmy z refundácie 7 500 €  
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie).  
Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2018.

- ostatné príjmy 1 051 136 €

Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatkov za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Na výšku tohto príjmu má vplyv platenie školného v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na réžiu v školských jedálňach ako aj chorobnosť detí a žiakov.

**C) Granty a transfery 4 227 775 €**

**1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí 4 227 775 €**

BT - evidencia obyvateľstva	9 190 €
BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája	220 €
BT - hmotná núdza - MŠ Scherera	220 €
BT - hmotná núdza - MŠ Staničná	150 €
BT - hmotná núdza - MŠ Valová	500 €
BT - matrika	37 000 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany	12 000 €
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	10 000 €
BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800 €
BT - obecný školský úrad	16 000 €
BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - pozemné komunikácie	1 210 €
BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája	8 256 €
BT - predškolská výchova - MŠ Ružová	4 718 €
BT - predškolská výchova - MŠ Scherera	8 593 €
BT - predškolská výchova - MŠ Staničná	9 436 €
BT - predškolská výchova - MŠ Valová	10 447 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová	1 105 025 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho	614 957 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmírova	876 577 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera	470 352 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského	459 715 €
BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - sčítanie obyvateľov, voľby	40 000 €
BT - starostlivosť o vojnové hroby	196 €
BT - stavebný poriadok	26 000 €
BT - ŠFRB	13 500 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho	20 160 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Mojmírova	10 080 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera	40 320 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová	150 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho	2 400 €

BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmirova	750 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera	600 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského	600 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Brezová	880 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Holubyho	897 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Mojmirova	889 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Scherera	1 200 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Vajanského	133 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová	4 500 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho	1 200 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmirova	5 049 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera	380 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského	2 540 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová	12 300 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho	3 750 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmirova	6 750 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera	3 000 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského	5 250 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová	9 900 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho	3 600 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmirova	5 400 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová	277 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho	112 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmirova	228 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera	79 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského	149 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová	15 616 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho	6 848 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Mojmirova	14 848 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera	6 304 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského	7 424 €
BT - zadržané rodinné prídavky	6 000 €
BT - životné prostredie	2 650 €

## 2. Zahraničné bežné granty a transfery

0 €

### Kapitálové príjmy

3 850 093 €

#### 1. Príjmy z predaja kapitálových aktív

19 000 €

- príjmy z predaja dlhodobého majetku

0 €

- príjmy z predaja bytov

10 000 €

- príjmy z predaja pozemkov

9 000 €

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov a na základe verejných súťaží.

<b>2. Tuzemské transfery</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Zahraniché transfery</b>	<b>3 831 093 €</b>
Cyklotrasy	577 183 €
Cyklotrasy - I. etapa	573 268 €
Kolonádový most (MK)	150 000 €
Kompostáreň	1 122 000 €
rekonštrukcia MŠ Valová, EP Považská	662 237 €
rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho	166 143 €
rekonštrukcia učební ZŠ Mojmírova	117 573 €
sadové úpravy Prednádražie	77 409 €
telocvična Mojmírova (MŠMaŠ)	82 571 €
zástavky MHD (NFP)	302 709 €
<b><u>Príjmové finančné operácie</u></b>	<b>1 677 187 €</b>
<b>1. Príjmy z ostatných finančných operácií</b>	<b>528 565 €</b>
- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	528 565 €
<b>2. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>1 148 613 €</b>
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta	1 148 613 €



## Celkové príjmy

Príjem				2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
				plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálové	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej sam	8 126 524 €	8 688 968 €	8 937 063 €	9 381 231 €	9 623 074 €	10 441 036 €	11 485 140 €	12 633 654 €
	<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota</b>			<b>8 126 524 €</b>	<b>8 688 968 €</b>	<b>8 937 063 €</b>	<b>9 381 231 €</b>	<b>9 623 074 €</b>	<b>10 441 036 €</b>	<b>11 485 140 €</b>	<b>12 633 654 €</b>
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	303 321 €	307 811 €	276 388 €	620 562 €	276 388 €	276 338 €	317 789 €	317 789 €
			002 - zo stavieb	2 122 709 €	2 196 223 €	2 151 820 €	2 352 241 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 474 593 €	2 474 593 €
			003 - z bytov a nebytových priestorov	224 319 €	225 234 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	257 646 €	257 646 €
	<b>120 Dane z majetku Celková hodnota</b>			<b>2 650 349 €</b>	<b>2 729 268 €</b>	<b>2 652 248 €</b>	<b>3 196 843 €</b>	<b>2 652 248 €</b>	<b>2 652 198 €</b>	<b>3 050 028 €</b>	<b>3 050 028 €</b>
	130 Domáce dane na tovary a sl	133 Dane za špecifické služby	001 - daň za psa	35 170 €	32 528 €	36 000 €	36 000 €	33 231 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €
			003 - daň za nevýherné hracie prístroje	2 358 €	1 631 €	650 €	650 €	800 €	650 €	650 €	650 €
			012 - daň za verejné priestranstvo	47 862 €	37 808 €	35 000 €	35 000 €	38 204 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
			006 - daň za ubytovanie	562 970 €	553 758 €	580 000 €	580 000 €	554 200 €	580 000 €	580 000 €	580 000 €
			013 - poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 380 043 €	1 371 556 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 372 350 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
			014 - daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
			004 - daň za predajné automaty		1 033 €	1 100 €	1 100 €	816 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
	<b>130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota</b>			<b>2 085 865 €</b>	<b>2 055 775 €</b>	<b>2 110 211 €</b>	<b>2 110 211 €</b>	<b>2 057 062 €</b>	<b>2 110 211 €</b>	<b>2 110 211 €</b>	<b>2 110 211 €</b>
<b>100 Daňové príjmy Celková hodnota</b>				<b>12 862 738 €</b>	<b>13 474 011 €</b>	<b>13 699 522 €</b>	<b>14 688 285 €</b>	<b>14 332 384 €</b>	<b>15 203 445 €</b>	<b>16 645 379 €</b>	<b>17 793 893 €</b>
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastn	211 Príjem z podnikania	003 dividendy	163 350 €	105 297 €	150 000 €	150 000 €	105 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		212 Príjmy z vlastníctva	002 - z prenajatých pozemkov	147 065 €	151 844 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
			003 - z prenajatých budov, priestorov a objektov	256 922 €	245 865 €	254 000 €	254 000 €	245 500 €	254 000 €	254 000 €	254 000 €
	<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota</b>			<b>567 336 €</b>	<b>503 006 €</b>	<b>544 000 €</b>	<b>544 000 €</b>	<b>490 500 €</b>	<b>544 000 €</b>	<b>544 000 €</b>	<b>544 000 €</b>
	220 Administratívne poplatky a	221 Administratívne poplatky	004 správne poplatky	160 053 €	166 510 €	115 000 €	115 000 €	125 650 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	24 806 €	29 953 €	24 500 €	196 920 €	25 350 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
		223 Poplatky a platby z nepriem	001 príjmy - recyklačný fond	12 149 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			príjmy letný tábor MsP		3 060 €	- €	- €	5 550 €			
			príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 533 €	6 116 €	4 500 €	4 500 €	4 795 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
			príjmy za opatrovateľskú službu	115 274 €	109 863 €	112 000 €	112 000 €	110 300 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €
			príjmy za služby - Domum	28 670 €	27 607 €	27 150 €	27 150 €	27 450 €	27 150 €	27 150 €	27 150 €
			príjmy za služby - LUMEN	26 296 €	24 429 €	28 000 €	28 000 €	24 630 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
			príjmy za služby - Vila Julianna	84 605 €	83 653 €	85 500 €	85 500 €	84 345 €	85 500 €	85 500 €	85 500 €
			príjmy za služby - ZOS	62 602 €	61 360 €	63 000 €	63 000 €	61 250 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
			príjem za prieskum územia		175 €						
			príjmy - verejná súťaž	673 €	- €	- €	- €		- €		
			príjmy za služby - MsJ	59 480 €	55 915 €	63 000 €	63 000 €	56 780 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
			003 príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	57 037 €	48 634 €	64 000 €	64 000 €	50 800 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
			príjmy za stravné dôchodcov VJ	17 588 €	18 432 €	15 000 €	15 000 €	17 500 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		229 Ďalšie administratívne a iné	005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 564 €	1 666 €	300 €	300 €	1 889 €	300 €	300 €	300 €
	<b>220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota</b>			<b>655 331 €</b>	<b>637 372 €</b>	<b>601 950 €</b>	<b>774 370 €</b>	<b>596 289 €</b>	<b>601 950 €</b>	<b>601 950 €</b>	<b>601 950 €</b>
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálovýc	príjmy z predaja bytov	13 446 €	26 113 €	10 000 €	10 000 €	45 102 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
			príjmy z predaja dlhodobého majetku		117 677 €	- €	- €	275 €	- €		
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 príjmy z predaja pozemkov	265 524 €	32 303 €	9 000 €	9 000 €	8 841 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
	<b>230 Kapitálové príjmy Celková hodnota</b>			<b>278 970 €</b>	<b>176 092 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>54 219 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	úroky z vkladov	1 470 €	2 985 €	- €	- €	1 888 €	- €	- €	- €
	<b>240 Úroky Celková hodnota</b>			<b>1 470 €</b>	<b>2 985 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 888 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008 príjmy z hazardných hier	292 326 €	282 867 €	100 000 €	100 000 €	112 139 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
			012 ostatné príjmy z dobropisov	9 304 €	17 805 €	65 000 €	65 000 €	25 483 €	82 600 €	82 600 €	82 600 €
			006 náhrady z poisťného plnenia	11 700 €		- €	- €	342 €	- €	- €	- €
			017 príjmy z minulých období	21 125 €	21 429 €	200 €	200 €	28 €	200 €	300 €	300 €

Príjem		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
019	ostatné príjmy z refundácie	5 591 €	5 023 €	7 500 €	7 500 €	4 466 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
021	kurzové rozdiely	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
027	finančná náhrada za spoločenskú hodnotu dre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	nerozpočtované - MŠ 8. mája	34 259 €							
	nerozpočtované - MŠ Ružová	22 371 €							
	nerozpočtované - MŠ Staničná	46 682 €							
	nerozpočtované - MŠ Valová	46 977 €							
	nerozpočtované - MŠ Brezová	163 795 €							
	nerozpočtované - MŠ Holubyho	62 537 €							
	nerozpočtované - MŠ Mojmirova	96 553 €							
	nerozpočtované - MŠ Scherera	38 100 €							
	nerozpočtované - MŠ Vajanského	- €							
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Vajanského		15 581 €	11 780 €	11 780 €	11 780 €	16 585 €	13 085 €	13 085 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Holubyho		122 218 €	140 305 €	140 305 €	140 305 €	103 516 €	101 676 €	101 676 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Mojmirova		167 396 €	149 600 €	149 600 €	149 600 €	171 094 €	158 069 €	158 069 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Brezová		266 840 €	245 187 €	245 187 €	245 187 €	255 397 €	266 377 €	266 377 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Scherera		97 958 €	98 560 €	98 560 €	98 560 €	95 564 €	95 564 €	95 564 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZUŠ		89 764 €	86 970 €	86 970 €	86 970 €	86 410 €	85 000 €	85 000 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy CVČ Ahoj		11 009 €	12 172 €	12 172 €	12 172 €	12 550 €	12 150 €	12 150 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ 8. mája		65 513 €	56 797 €	56 797 €	56 797 €	59 812 €	57 812 €	57 812 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Ružová		51 770 €	45 274 €	45 274 €	45 274 €	46 659 €	46 859 €	46 859 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Staničná		91 441 €	78 339 €	78 339 €	78 339 €	99 425 €	83 389 €	83 389 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Valová		106 001 €	92 063 €	92 063 €	92 063 €	92 964 €	89 964 €	89 964 €
	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Scherera		15 989 €	11 050 €	11 050 €	11 050 €	10 660 €	10 660 €	10 660 €
	ostatné príjmy - mylné platby	159 €	14 €	500 €	500 €		500 €	500 €	500 €
	<b>290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota</b>	<b>851 479 €</b>	<b>1 428 619 €</b>	<b>1 201 297 €</b>	<b>1 201 297 €</b>	<b>1 170 555 €</b>	<b>1 241 436 €</b>	<b>1 211 505 €</b>	<b>1 211 505 €</b>
	<b>200 Nedaňové príjmy Celková hodnota</b>	<b>2 354 586 €</b>	<b>2 748 074 €</b>	<b>2 366 247 €</b>	<b>2 538 667 €</b>	<b>2 313 451 €</b>	<b>2 406 386 €</b>	<b>2 376 455 €</b>	<b>2 376 455 €</b>
300	Granty a transfery								
	310 Tuzemské bežné granty a tr								
	311 Transfer v rámci verejnej sp (prázc								
	312 Transfer v rámci verejnej sp001								
	sponzori	7 145 €	15 325 €	- €	- €	5 400 €	- €	- €	- €
	BT - deti v hmotnej núdzi	6 683 €	5 521 €	- €	- €	3 219 €	- €	- €	- €
	BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT		10 500 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €
	BT - MŠVVaŠ - ZŠ Scherera	2 200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BT - oprava okien ZŠ Mojmirova		33 134 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BT - príspevok na aktivačnú činnosť	- €	213 €	- €	- €	97 €	- €	- €	- €
	BT - rodina v hmotnej núdzi	3 158 €	2 201 €	6 000 €	6 000 €		6 000 €	6 000 €	6 000 €
	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	22 033 €	16 057 €	20 300 €	20 300 €	20 300 €	40 000 €	20 000 €	- €
	BT - starostlivosť o vojnové hroby	- €	15 225 €	196 €	196 €	248 €	196 €	196 €	196 €
	BT - Úrad vlády SR - MsK	8 539 €	25 890 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BT - zadržané rodinné prídavky	4 422 €	4 398 €	6 000 €	6 000 €	1 324 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
	BT - ZOS - MFSR		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi		- €	6 000 €	6 000 €	414 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
	BT - MK SR - Music festival Piešťany	18 000 €	- €	12 000 €	20 000 €	20 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
	BT - MF SR - CVČ Ahoj	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BT - MH SR - obnova VO	9 198 €	- €						
	BT - MV SR - register adries	78 €	2 421 €			1 247 €			
	BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Vajanského			166 €	166 €	166 €	133 €	133 €	133 €
	BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Holubyho			968 €	968 €	968 €	897 €	965 €	965 €
	BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Mojmirova			1 479 €	1 479 €	1 479 €	889 €	889 €	889 €
	BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Brezová			1 316 €	1 316 €	1 316 €	880 €	- €	- €

Príjem		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Scherera			1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M. Gorett	5 157 €	5 960 €	- €	- €	4 536 €	- €	- €	- €
	BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho	7 800 €	11 720 €	17 600 €	10 560 €	15 096 €	- €	- €	- €
008	BT - DOMUM - TSK	650 €	1 100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
012	BT - evidencia obyvateľstva	9 239 €	9 192 €	9 190 €	9 190 €	9 166 €	9 190 €	9 190 €	9 190 €
	BT - matrika	31 939 €	32 848 €	32 500 €	32 500 €	32 482 €	37 000 €	39 000 €	39 000 €
	BT - obecný školský úrad	13 909 €	14 481 €	13 920 €	13 920 €	14 409 €	16 000 €	17 600 €	19 200 €
	BT - pozemné komunikácie	1 210 €	1 203 €	1 210 €	1 210 €	1 200 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €
	BT - predškolská výchova	40 580 €	40 245 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BT - stavebný poriadok	26 038 €	25 905 €	26 000 €	26 000 €	30 832 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
	BT - ŠFRB	13 518 €	13 481 €	13 500 €	13 500 €	13 466 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	117 940 €	122 223 €						
	BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 793 584 €	2 472 490 €				- €	- €	- €
	BT - školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	23 850 €	18 450 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BT - školstvo - príspevok na školu v prírode	22 343 €	16 900 €		2 500 €	2 500 €			
	BT - životné prostredie	2 619 €	2 606 €	2 650 €	2 650 €	2 585 €	2 650 €	2 650 €	2 650 €
	BT - OÚ TT - učebnice	9 030 €	831 €						
	BT - OÚ TT - školy - havárie	30 000 €							
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová	92 196 €	79 230 €	987 179 €	992 918 €	992 918 €	1 105 025 €	998 731 €	998 731 €
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho	38 367 €	41 360 €	530 775 €	539 565 €	539 565 €	614 957 €	530 777 €	530 777 €
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmirova	74 927 €	112 008 €	779 058 €	791 570 €	791 570 €	876 577 €	852 654 €	852 654 €
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera	40 706 €	51 355 €	391 803 €	408 874 €	408 874 €	470 352 €	381 168 €	381 168 €
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského	18 386 €	9 534 €	380 085 €	374 733 €	374 733 €	459 715 €	420 830 €	420 830 €
	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského			900 €	900 €	900 €	600 €	600 €	600 €
	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho			1 800 €	1 800 €	1 800 €	2 400 €	3 150 €	3 150 €
	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmirova			1 350 €	1 350 €	1 350 €	750 €	750 €	750 €
	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová			300 €	300 €	300 €	150 €	150 €	150 €
	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera			900 €	900 €	900 €	600 €	900 €	900 €
	BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho			19 200 €	20 160 €	20 160 €	20 160 €	20 160 €	20 160 €
	BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera			38 400 €	40 320 €	40 320 €	40 320 €	40 320 €	40 320 €
	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského			5 250 €	5 250 €	5 250 €	5 250 €	5 250 €	5 250 €
	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho			4 500 €	4 500 €	4 500 €	3 750 €	4 500 €	4 500 €
	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmirova			7 500 €	7 500 €	7 500 €	6 750 €	8 100 €	8 100 €
	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová			11 400 €	11 400 €	11 400 €	12 300 €	5 500 €	5 500 €
	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera			3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 000 €	1 800 €	1 800 €
	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského			3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho			3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 600 €	3 500 €	3 500 €
	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmirova			6 100 €	6 100 €	6 100 €	5 400 €	7 500 €	7 500 €
	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová			9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 900 €	6 500 €	6 500 €
	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Scherera			3 500 €	3 500 €	3 500 €	- €	1 700 €	1 700 €
	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského			6 560 €	6 560 €	6 560 €	7 424 €	7 487 €	7 861 €
	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho			6 816 €	6 816 €	6 816 €	6 848 €	9 216 €	9 216 €
	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera			6 176 €	6 176 €	6 176 €	6 304 €	6 176 €	6 176 €
	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského			2 050 €	2 121 €	2 121 €	2 540 €	2 540 €	2 540 €
	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho			1 000 €	1 040 €	1 040 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera			290 €	291 €	291 €	380 €	380 €	380 €
	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského			139 €	139 €	139 €	149 €	149 €	149 €
	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho			69 €	69 €	69 €	112 €	112 €	112 €
	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera			86 €	86 €	86 €	79 €	86 €	86 €

Príjem		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája			7 212 €	7 212 €	7 212 €	8 256 €	8 256 €	8 256 €
	BT - predškolská výchova - MŠ Ružová			5 573 €	5 573 €	5 573 €	4 718 €	5 573 €	5 573 €
	BT - predškolská výchova - MŠ Staničná			10 490 €	10 654 €	10 654 €	9 436 €	10 500 €	10 500 €
	BT - predškolská výchova - MŠ Valová			11 801 €	11 965 €	11 965 €	10 447 €	10 110 €	10 110 €
	BT - predškolská výchova - MŠ Scherera			6 884 €	6 884 €	6 884 €	8 593 €	8 593 €	8 593 €
	BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája			260 €	260 €	260 €	220 €	220 €	220 €
	BT - hmotná núdza - MŠ Staničná			267 €	267 €	267 €	150 €	- €	- €
	BT - hmotná núdza - MŠ Valová			220 €	220 €	220 €	500 €	500 €	500 €
	BT - hmotná núdza - MŠ Scherera			220 €	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €
	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Mojmirova			14 048 €	14 048 €	14 048 €	14 848 €	14 048 €	14 048 €
	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová			14 656 €	14 656 €	14 656 €	15 616 €	14 500 €	14 500 €
	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmirova			6 390 €	6 453 €	6 453 €	5 049 €	5 049 €	5 049 €
	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová			5 910 €	5 910 €	5 910 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmirova			221 €	221 €	221 €	228 €	227 €	227 €
	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová			290 €	290 €	290 €	277 €	300 €	300 €
	BT - prenesené a originálne kompetencie - CVČ		10 654 €						
	BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ		24 185 €						
	BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ		16 381 €						
	BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ		49 823 €						
	BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ		59 704 €						
	BT - prenesené a originálne kompetencie - ZUČ		91 840 €						
	BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ		36 119 €						
	BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Mojmirova				- €	10 080 €	10 080 €	10 080 €	10 080 €
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota</b>		<b>4 068 950 €</b>	<b>3 728 006 €</b>	<b>3 751 523 €</b>	<b>3 807 206 €</b>	<b>3 815 200 €</b>	<b>4 227 775 €</b>	<b>3 865 395 €</b>	<b>3 847 369 €</b>
320 Tuzemské kapitálové granty	321 Granty								
	001 KT - recyklačný fond	18 000 €	8 284 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	KT - sponzori	10 000 €	- €	28 000 €	28 000 €	- €	- €	- €	- €
	322 Transfery v rámci verejnej správy								
	KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	48 682 €	46 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	SZLH - mantinely ZŠ	35 000 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	KT - MŠVVaŠ - ZŠ Holubyho			- €	46 000 €	- €	- €	- €	- €
	341 Prostriedky z rozpočtu EU								
	investície	165 194 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota</b>		<b>276 876 €</b>	<b>54 284 €</b>	<b>28 000 €</b>	<b>74 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU								
	rekonštrukcia MŠ Ružová				402 770 €	402 770 €			
	rekonštrukcia MŠ Valová, EP Považská				662 237 €	- €	662 237 €		
	Zberné stredisko			- €	1 212 200 €	1 212 200 €	1 212 200 €		
	Kompostáreň			- €	1 622 600 €	1 622 600 €	500 464 €	1 122 000 €	
	rekonštrukcia Kolonádového mosta				- €	- €		150 000 €	
	Cyklotrasy			577 183 €	577 183 €	- €	577 183 €		
	rekonštrukcia učebni ZŠ Holubyho				166 143 €	- €	166 143 €		
	rekonštrukcia učebni ZŠ Mojmirova				117 573 €	- €	117 573 €		
	sadové úpravy Prednádražie				83 827 €	- €	77 409 €		
	Cyklotrasy - I. etapa				573 268 €	- €	573 268 €		
	zástavky MHD (NFP)						302 709 €		
	telocvičňa Mojmirova (MŠMaŠ)						82 571 €		
<b>340 Zahraničné transfery Celková hodnota</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3 411 983 €</b>	<b>5 417 801 €</b>	<b>2 115 434 €</b>	<b>3 831 093 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>300 Granty a transfery Celková hodnota</b>		<b>4 345 825 €</b>	<b>3 782 290 €</b>	<b>7 191 506 €</b>	<b>9 299 007 €</b>	<b>5 881 346 €</b>	<b>8 058 868 €</b>	<b>3 865 395 €</b>	<b>3 847 369 €</b>
400 Príjmy z transakcií s finačný	450 Príjmy z ostatných finančný								
	453 Zostatok prostriedkov z pre								
	zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	14 867 €	98 854 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich roko	51 822 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich roko	4 606 €							
	(prázc ZŠ Mojmirova		11 504 €						

Príjem		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	MŠ 8. mája		5 435 €						
	MŠ Valová		6 714 €						
454	Prevod prostriedkov z peňa	001	315 843 €	825 987 €	1 336 306 €	712 814 €	528 565 €	910 000 €	910 000 €
	002	preved prostriedkov z rezervného fondu							
	002	preved prostriedkov z ostatných fondov	- €	- €	- €	- €	- €		
456	Iné príjmové FO	002	135 800 €	34 500 €					
	002	iné príjmové FO							
<b>450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota</b>			<b>207 095 €</b>	<b>472 850 €</b>	<b>825 987 €</b>	<b>1 336 306 €</b>	<b>712 814 €</b>	<b>528 565 €</b>	<b>910 000 €</b>
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota</b>			<b>207 095 €</b>	<b>472 850 €</b>	<b>825 987 €</b>	<b>1 336 306 €</b>	<b>712 814 €</b>	<b>528 565 €</b>	<b>910 000 €</b>
500	Prijaté úvery, pôžičky a iné	510 Tuzemské úvery, pôžičky a							
	513 Bankové úvery	002			813 000 €	813 000 €	- €	- €	- €
	002	prijatie dlhodobého úveru - plaváreň	- €	- €					
	002	prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpoč	- €	1 171 164 €	2 285 050 €	2 285 050 €	1 537 985 €	1 148 613 €	950 000 €
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota		- €	1 171 164 €	3 098 050 €	3 098 050 €	1 537 985 €	1 148 613 €	950 000 €
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota</b>			<b>- €</b>	<b>1 171 164 €</b>	<b>3 098 050 €</b>	<b>3 098 050 €</b>	<b>1 537 985 €</b>	<b>1 148 613 €</b>	<b>950 000 €</b>
<b>Celkový súčet</b>			<b>19 770 244 €</b>	<b>21 648 388 €</b>	<b>27 181 312 €</b>	<b>30 960 315 €</b>	<b>24 777 980 €</b>	<b>27 345 877 €</b>	<b>24 747 229 €</b>

## Bežné príjmy

Príjem			2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021		
			plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet		
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálové	111 Daň z príjmov fyzických osô	003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej sam	8 126 524 €	8 688 968 €	8 937 063 €	9 381 231 €	9 623 074 €	10 441 036 €	11 485 140 €	12 633 654 €
	<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota</b>				<b>8 126 524 €</b>	<b>8 688 968 €</b>	<b>8 937 063 €</b>	<b>9 381 231 €</b>	<b>9 623 074 €</b>	<b>10 441 036 €</b>	<b>11 485 140 €</b>	<b>12 633 654 €</b>
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001	- z pozemkov	303 321 €	307 811 €	276 388 €	620 562 €	276 388 €	276 338 €	317 789 €	317 789 €
			002	- zo stavieb	2 122 709 €	2 196 223 €	2 151 820 €	2 352 241 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 474 593 €	2 474 593 €
			003	- z bytov a nebytových priestorov	224 319 €	225 234 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	257 646 €	257 646 €
	<b>120 Dane z majetku Celková hodnota</b>				<b>2 650 349 €</b>	<b>2 729 268 €</b>	<b>2 652 248 €</b>	<b>3 196 843 €</b>	<b>2 652 248 €</b>	<b>2 652 198 €</b>	<b>3 050 028 €</b>	<b>3 050 028 €</b>
	130 Domáce dane na tovary a sl	133 Dane za špecifické služby	001	- daň za psa	35 170 €	32 528 €	36 000 €	36 000 €	33 231 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €
			003	- daň za nevýherné hracie prístroje	2 358 €	1 631 €	650 €	650 €	800 €	650 €	650 €	650 €
			012	- daň za verejné priestranstvo	47 862 €	37 808 €	35 000 €	35 000 €	38 204 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
			006	- daň za ubytovanie	562 970 €	553 758 €	580 000 €	580 000 €	554 200 €	580 000 €	580 000 €	580 000 €
			013	- poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpad	1 380 043 €	1 371 556 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 372 350 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
			014	- daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
			004	- daň za predajné automaty		1 033 €	1 100 €	1 100 €	816 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
	<b>130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota</b>				<b>2 085 865 €</b>	<b>2 055 775 €</b>	<b>2 110 211 €</b>	<b>2 110 211 €</b>	<b>2 057 062 €</b>	<b>2 110 211 €</b>	<b>2 110 211 €</b>	<b>2 110 211 €</b>
<b>100 Daňové príjmy Celková hodnota</b>					<b>12 862 738 €</b>	<b>13 474 011 €</b>	<b>13 699 522 €</b>	<b>14 688 285 €</b>	<b>14 332 384 €</b>	<b>15 203 445 €</b>	<b>16 645 379 €</b>	<b>17 793 893 €</b>
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastn	211 Príjem z podnikania	003	dividendy	163 350 €	105 297 €	150 000 €	150 000 €	105 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		212 Príjmy z vlastníctva	002	- z prenajatých pozemkov	147 065 €	151 844 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	256 922 €	245 865 €	254 000 €	254 000 €	245 500 €	254 000 €	254 000 €	254 000 €
	<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota</b>				<b>567 336 €</b>	<b>503 006 €</b>	<b>544 000 €</b>	<b>544 000 €</b>	<b>490 500 €</b>	<b>544 000 €</b>	<b>544 000 €</b>	<b>544 000 €</b>
	220 Administratívne poplatky a	221 Administratívne poplatky	004	správne poplatky	160 053 €	166 510 €	115 000 €	115 000 €	125 650 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		222 Pokuty, penále a iné sankci	003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	24 806 €	29 953 €	24 500 €	196 920 €	25 350 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
		223 Poplatky a platby z nepriem	001	príjmy - recyklačný fond	12 149 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				príjmy letný tábor MsP		3 060 €	- €	- €	5 550 €			
				príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 533 €	6 116 €	4 500 €	4 500 €	4 795 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
				príjmy za opatrovateľskú službu	115 274 €	109 863 €	112 000 €	112 000 €	110 300 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €
				príjmy za služby - Domum	28 670 €	27 607 €	27 150 €	27 150 €	27 450 €	27 150 €	27 150 €	27 150 €
				príjmy za služby - LUMEN	26 296 €	24 429 €	28 000 €	28 000 €	24 630 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
				príjmy za služby - Vila Julianna	84 605 €	83 653 €	85 500 €	85 500 €	84 345 €	85 500 €	85 500 €	85 500 €
				príjmy za služby - ZOS	62 602 €	61 360 €	63 000 €	63 000 €	61 250 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
				príjem za prieskum územia		175 €						
			002	príjmy - verejná súťaž	673 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				príjmy za služby - MsJ	59 480 €	55 915 €	63 000 €	63 000 €	56 780 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
			003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	57 037 €	48 634 €	64 000 €	64 000 €	50 800 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
				príjmy za stravné dôchodcov VJ	17 588 €	18 432 €	15 000 €	15 000 €	17 500 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		229 Ďalšie administratívne a iné	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 564 €	1 666 €	300 €	300 €	1 889 €	300 €	300 €	300 €
	<b>220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota</b>				<b>655 331 €</b>	<b>637 372 €</b>	<b>601 950 €</b>	<b>774 370 €</b>	<b>596 289 €</b>	<b>601 950 €</b>	<b>601 950 €</b>	<b>601 950 €</b>
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		úroky z vkladov	1 470 €	2 985 €	- €	- €	1 888 €	- €	- €	- €
	<b>240 Úroky Celková hodnota</b>				<b>1 470 €</b>	<b>2 985 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 888 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008	príjmy z hazardných hier	292 326 €	282 867 €	100 000 €	100 000 €	112 139 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
			012	ostatné príjmy z dobropisov	9 304 €	17 805 €	65 000 €	65 000 €	25 483 €	82 600 €	82 600 €	82 600 €
			006	náhrady z poistného plnenia	11 700 €		- €	- €	342 €	- €	- €	- €
			017	príjmy z minulých období	21 125 €	21 429 €	200 €	200 €	28 €	200 €	300 €	300 €
			019	ostatné príjmy z refundácie	5 591 €	5 023 €	7 500 €	7 500 €	4 466 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
				nerozpočtované - MŠ 8. mája	34 259 €							
				nerozpočtované - MŠ Ružová	22 371 €							
				nerozpočtované - MŠ Staničná	46 682 €							
				nerozpočtované - MŠ Valová	46 977 €							

Príjem	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
nerozpočtované - MŠ Brezová	163 795 €							
nerozpočtované - MŠ Holubyho	62 537 €							
nerozpočtované - MŠ Mojmirova	96 553 €							
nerozpočtované - MŠ Scherera	38 100 €							
nerozpočtované - MŠ Vajanského	- €							
ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Vajanského		15 581 €	11 780 €	11 780 €	11 780 €	16 585 €	13 085 €	13 085 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Holubyho		122 218 €	140 305 €	140 305 €	140 305 €	103 516 €	101 676 €	101 676 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Mojmirova		167 396 €	149 600 €	149 600 €	149 600 €	171 094 €	158 069 €	158 069 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Brezová		266 840 €	245 187 €	245 187 €	245 187 €	255 397 €	266 377 €	266 377 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Scherera		97 958 €	98 560 €	98 560 €	98 560 €	95 564 €	95 564 €	95 564 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy ZUŠ		89 764 €	86 970 €	86 970 €	86 970 €	86 410 €	85 000 €	85 000 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy CVČ Ahoj		11 009 €	12 172 €	12 172 €	12 172 €	12 550 €	12 150 €	12 150 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ 8. mája		65 513 €	56 797 €	56 797 €	56 797 €	59 812 €	57 812 €	57 812 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Ružová		51 770 €	45 274 €	45 274 €	45 274 €	46 659 €	46 859 €	46 859 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Staničná		91 441 €	78 339 €	78 339 €	78 339 €	99 425 €	83 389 €	83 389 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Valová		106 001 €	92 063 €	92 063 €	92 063 €	92 964 €	89 964 €	89 964 €
ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Scherera		15 989 €	11 050 €	11 050 €	11 050 €	10 660 €	10 660 €	10 660 €
ostatné príjmy - mylné platby	159 €	14 €	500 €	500 €		500 €	500 €	500 €
<b>290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota</b>	<b>851 479 €</b>	<b>1 428 619 €</b>	<b>1 201 297 €</b>	<b>1 201 297 €</b>	<b>1 170 555 €</b>	<b>1 241 436 €</b>	<b>1 211 505 €</b>	<b>1 211 505 €</b>
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota	2 075 616 €	2 571 982 €	2 347 247 €	2 519 667 €	2 259 232 €	2 387 386 €	2 357 455 €	2 357 455 €
300 Granty a transfery								
310 Tuzemské bežné granty a tr								
311 Transfer v rámci verejnej sp (prázd								
312 Transfer v rámci verejnej sp 001								
sponzori	7 145 €	15 325 €	- €	- €	5 400 €	- €	- €	- €
BT - deti v hmotnej núdzi	6 683 €	5 521 €	- €	- €	3 219 €	- €	- €	- €
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT		10 500 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €
BT - MŠVVAŠ - ZŠ Scherera	2 200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BT - oprava okien ZŠ Mojmirova		33 134 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BT - príspevok na aktivačnú činnosť	- €	213 €	- €	- €	97 €	- €	- €	- €
BT - rodina v hmotnej núdzi	3 158 €	2 201 €	6 000 €	6 000 €		6 000 €	6 000 €	6 000 €
BT - sčítanie obyvateľov, voľby	22 033 €	16 057 €	20 300 €	20 300 €	20 300 €	40 000 €	20 000 €	- €
BT - starostlivosť o vojnové hroby	- €	15 225 €	196 €	196 €	248 €	196 €	196 €	196 €
BT - Úrad vlády SR - MsK	8 539 €	25 890 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BT - zadržané rodinné prídavky	4 422 €	4 398 €	6 000 €	6 000 €	1 324 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi		- €	6 000 €	6 000 €	414 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany	18 000 €	- €	12 000 €	20 000 €	20 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
BT - MF SR - CVČ Ahoj	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BT - MH SR - obnova VO	9 198 €	- €						
BT - MV SR - register adries	78 €	2 421 €			1 247 €			
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Vajanského			166 €	166 €	166 €	133 €	133 €	133 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Holubyho			968 €	968 €	968 €	897 €	965 €	965 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Mojmirova			1 479 €	1 479 €	1 479 €	889 €	889 €	889 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Brezová			1 316 €	1 316 €	1 316 €	880 €	- €	- €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Scherera			1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
007 BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M. Goret	5 157 €	5 960 €	- €	- €	4 536 €	- €	- €	- €
BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho	7 800 €	11 720 €	17 600 €	10 560 €	15 096 €	- €	- €	- €
008 BT - DOMUM - TSK	650 €	1 100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
012 BT - evidencia obyvateľstva	9 239 €	9 192 €	9 190 €	9 190 €	9 166 €	9 190 €	9 190 €	9 190 €
BT - matrika	31 939 €	32 848 €	32 500 €	32 500 €	32 482 €	37 000 €	39 000 €	39 000 €
BT - obecný školský úrad	13 909 €	14 481 €	13 920 €	13 920 €	14 409 €	16 000 €	17 600 €	19 200 €
BT - pozemné komunikácie	1 210 €	1 203 €	1 210 €	1 210 €	1 200 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €
BT - predškolská výchova	40 580 €	40 245 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Príjem	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BT - stavebný poriadok	26 038 €	25 905 €	26 000 €	26 000 €	30 832 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
BT - ŠFRB	13 518 €	13 481 €	13 500 €	13 500 €	13 466 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	117 940 €	122 223 €						
BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 793 584 €	2 472 490 €				- €	- €	- €
BT - školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	23 850 €	18 450 €	- €	- €		- €	- €	
BT - školstvo - príspevok na školu v prírode	22 343 €	16 900 €		2 500 €	2 500 €			
BT - životné prostredie	2 619 €	2 606 €	2 650 €	2 650 €	2 585 €	2 650 €	2 650 €	2 650 €
BT - OÚ TT - učebnice	9 030 €	831 €						
BT - OÚ TT - školy - havárie	30 000 €							
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová	92 196 €	79 230 €	987 179 €	992 918 €	992 918 €	1 105 025 €	998 731 €	998 731 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho	38 367 €	41 360 €	530 775 €	539 565 €	539 565 €	614 957 €	530 777 €	530 777 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmírova	74 927 €	112 008 €	779 058 €	791 570 €	791 570 €	876 577 €	852 654 €	852 654 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera	40 706 €	51 355 €	391 803 €	408 874 €	408 874 €	470 352 €	381 168 €	381 168 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského	18 386 €	9 534 €	380 085 €	374 733 €	374 733 €	459 715 €	420 830 €	420 830 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského			900 €	900 €	900 €	600 €	600 €	600 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho			1 800 €	1 800 €	1 800 €	2 400 €	3 150 €	3 150 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmírova			1 350 €	1 350 €	1 350 €	750 €	750 €	750 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová			300 €	300 €	300 €	150 €	150 €	150 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera			900 €	900 €	900 €	600 €	900 €	900 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho			19 200 €	20 160 €	20 160 €	20 160 €	20 160 €	20 160 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera			38 400 €	40 320 €	40 320 €	40 320 €	40 320 €	40 320 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského			5 250 €	5 250 €	5 250 €	5 250 €	5 250 €	5 250 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho			4 500 €	4 500 €	4 500 €	3 750 €	4 500 €	4 500 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmírova			7 500 €	7 500 €	7 500 €	6 750 €	8 100 €	8 100 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová			11 400 €	11 400 €	11 400 €	12 300 €	5 500 €	5 500 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera			3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 000 €	1 800 €	1 800 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského			3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho			3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmírova			6 100 €	6 100 €	6 100 €	5 400 €	7 500 €	7 500 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová			9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 900 €	6 500 €	6 500 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Scherera			3 500 €	3 500 €	3 500 €	- €	1 700 €	1 700 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského			6 560 €	6 560 €	6 560 €	7 424 €	7 487 €	7 861 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho			6 816 €	6 816 €	6 816 €	6 848 €	9 216 €	9 216 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera			6 176 €	6 176 €	6 176 €	6 304 €	6 176 €	6 176 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského			2 050 €	2 121 €	2 121 €	2 540 €	2 540 €	2 540 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho			1 000 €	1 040 €	1 040 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera			290 €	291 €	291 €	380 €	380 €	380 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského			139 €	139 €	139 €	149 €	149 €	149 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho			69 €	69 €	69 €	112 €	112 €	112 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera			86 €	86 €	86 €	79 €	86 €	86 €
BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája			7 212 €	7 212 €	7 212 €	8 256 €	8 256 €	8 256 €
BT - predškolská výchova - MŠ Ružová			5 573 €	5 573 €	5 573 €	4 718 €	5 573 €	5 573 €
BT - predškolská výchova - MŠ Staničná			10 490 €	10 654 €	10 654 €	9 436 €	10 500 €	10 500 €
BT - predškolská výchova - MŠ Valová			11 801 €	11 965 €	11 965 €	10 447 €	10 110 €	10 110 €
BT - predškolská výchova - MŠ Scherera			6 884 €	6 884 €	6 884 €	8 593 €	8 593 €	8 593 €
BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája			260 €	260 €	260 €	220 €	220 €	220 €
BT - hmotná núdza - MŠ Ružová			- €	- €	- €	- €	- €	- €
BT - hmotná núdza - MŠ Staničná			267 €	267 €	267 €	150 €	- €	- €
BT - hmotná núdza - MŠ Valová			220 €	220 €	220 €	500 €	500 €	500 €
BT - hmotná núdza - MŠ Scherera			220 €	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €



Príjem	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Mojmirova			14 048 €	14 048 €	14 048 €	14 848 €	14 048 €	14 048 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová			14 656 €	14 656 €	14 656 €	15 616 €	14 500 €	14 500 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmirova			6 390 €	6 453 €	6 453 €	5 049 €	5 049 €	5 049 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová			5 910 €	5 910 €	5 910 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmirova			221 €	221 €	221 €	228 €	227 €	227 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová			290 €	290 €	290 €	277 €	300 €	300 €
BT - prenesené a originálne kompetencie - CV	10 654 €	10 232 €						
BT - prenesené a originálne kompetencie - M!	24 185 €	16 526 €						
BT - prenesené a originálne kompetencie - M!	16 381 €	11 830 €						
BT - prenesené a originálne kompetencie - M!	49 823 €	33 412 €						
BT - prenesené a originálne kompetencie - M!	59 704 €	50 567 €						
BT - prenesené a originálne kompetencie - ZU	91 840 €	90 195 €						
BT - prenesené a originálne kompetencie - M!	36 119 €	26 435 €						
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Mojmirova			- €	10 080 €	10 080 €	10 080 €	10 080 €	10 080 €
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota</b>	<b>4 068 950 €</b>	<b>3 728 006 €</b>	<b>3 751 523 €</b>	<b>3 807 206 €</b>	<b>3 815 200 €</b>	<b>4 227 775 €</b>	<b>3 865 395 €</b>	<b>3 847 369 €</b>
<b>300 Granty a transfery Celková hodnota</b>	<b>4 068 950 €</b>	<b>3 728 006 €</b>	<b>3 751 523 €</b>	<b>3 807 206 €</b>	<b>3 815 200 €</b>	<b>4 227 775 €</b>	<b>3 865 395 €</b>	<b>3 847 369 €</b>
<b>Celkový súčet</b>	<b>19 007 303 €</b>	<b>19 773 998 €</b>	<b>19 798 292 €</b>	<b>21 015 158 €</b>	<b>20 406 817 €</b>	<b>21 818 606 €</b>	<b>22 868 229 €</b>	<b>23 998 717 €</b>

## Kapitálové príjmy

Príjem				2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
				plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálový	príjmy z predaja bytov	13 446 €	26 113 €	10 000 €	10 000 €	45 102 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
			príjmy z predaja dlhodobého majetku		117 677 €	- €	- €	275 €	- €	- €	- €
		231 Príjem z predaja kapitálových aktív	Celková hodnota	13 446 €	143 789 €	10 000 €	10 000 €	45 377 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		233 Príjem z predaja pozemkov 001	príjmy z predaja pozemkov	265 524 €	32 303 €	9 000 €	9 000 €	8 841 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
		233 Príjem z predaja pozemkov	Celková hodnota	265 524 €	32 303 €	9 000 €	9 000 €	8 841 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
		<b>230 Kapitálové príjmy Celková hodnota</b>		<b>278 970 €</b>	<b>176 092 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>54 219 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>
<b>200 Nedaňové príjmy Celková hodnota</b>				<b>278 970 €</b>	<b>176 092 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>54 219 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty	321 Granty	001 KT - recyklačný fond	18 000 €	8 284 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - sponzori	10 000 €	- €	28 000 €	28 000 €	- €	- €	- €	- €
		321 Granty	Celková hodnota	28 000 €	8 284 €	28 000 €	28 000 €	- €	- €	- €	- €
		322 Transfery v rámci verejnej	: 001 KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	48 682 €	46 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			SZLH - mantinely ZŠ	35 000 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - MŠVVaŠ - ZŠ Holubyho			- €	46 000 €	- €	- €	- €	- €
		322 Transfery v rámci verejnej správy	Celková hodnota	83 682 €	46 000 €	- €	46 000 €	- €	- €	- €	- €
		341 Prostriedky z rozpočtu EU	investície	165 194 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		341 Prostriedky z rozpočtu EU	Celková hodnota	165 194 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota</b>		<b>276 876 €</b>	<b>54 284 €</b>	<b>28 000 €</b>	<b>74 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU	rekonštrukcia MŠ Ružová				402 770 €	402 770 €			
			rekonštrukcia MŠ Valová, EP Považská				662 237 €	- €	662 237 €		
			Zberné stredisko		- €	1 212 200 €	1 212 200 €	1 212 200 €			
			Kompostáreň		- €	1 622 600 €	1 622 600 €	500 464 €	1 122 000 €		
			rekonštrukcia Kolonádového mosta			- €	- €		150 000 €		
			Cyklotrasy			577 183 €	577 183 €	- €	577 183 €		
			rekonštrukcia učebni ZŠ Holubyho				166 143 €	- €	166 143 €		
			rekonštrukcia učebni ZŠ Mojmírova				117 573 €	- €	117 573 €		
			sadové úpravy Prednádražie				83 827 €	- €	77 409 €		
			Cyklotrasy - I. etapa				573 268 €	- €	573 268 €		
			zástavky MHD (NFP)						302 709 €		
			telocvičňa Mojmírova (MŠMaš)						82 571 €		
		341 Prostriedky z rozpočtu EU	Celková hodnota		- €	3 411 983 €	5 417 801 €	2 115 434 €	3 831 093 €	- €	- €
		<b>340 Zahraničné transfery Celková hodnota</b>			<b>- €</b>	<b>3 411 983 €</b>	<b>5 417 801 €</b>	<b>2 115 434 €</b>	<b>3 831 093 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>300 Granty a transfery Celková hodnota</b>				<b>276 876 €</b>	<b>54 284 €</b>	<b>3 439 983 €</b>	<b>5 491 801 €</b>	<b>2 115 434 €</b>	<b>3 831 093 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>555 846 €</b>	<b>230 376 €</b>	<b>3 458 983 €</b>	<b>5 510 801 €</b>	<b>2 169 653 €</b>	<b>3 850 093 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>19 000 €</b>

## Príjmové finančné operácie

Príjem	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
400 Príjmy z transakcií								
450 Príjmy z ostatných finančných operácií								
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	51 822 €							
454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu		315 843 €	825 987 €	1 336 306 €	712 814 €	528 565 €	910 000 €	910 000 €
456 Iné príjmové FO	135 800 €	34 500 €						
<b>450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota</b>	<b>187 622 €</b>	<b>350 343 €</b>	<b>825 987 €</b>	<b>1 336 306 €</b>	<b>712 814 €</b>	<b>528 565 €</b>	<b>910 000 €</b>	<b>910 000 €</b>
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota</b>	<b>187 622 €</b>	<b>350 343 €</b>	<b>825 987 €</b>	<b>1 336 306 €</b>	<b>712 814 €</b>	<b>528 565 €</b>	<b>910 000 €</b>	<b>910 000 €</b>
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci								
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci								
513 Bankové úvery			813 000 €	813 000 €	- €	- €	- €	- €
prijatie dlhodobého úveru - plaváreň	- €	- €						
prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte	- €	1 171 164 €	2 285 050 €	2 285 050 €	1 537 985 €	1 148 613 €	950 000 €	950 000 €
<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota</b>	<b>- €</b>	<b>1 171 164 €</b>	<b>3 098 050 €</b>	<b>3 098 050 €</b>	<b>1 537 985 €</b>	<b>1 148 613 €</b>	<b>950 000 €</b>	<b>950 000 €</b>
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota</b>	<b>- €</b>	<b>1 171 164 €</b>	<b>3 098 050 €</b>	<b>3 098 050 €</b>	<b>1 537 985 €</b>	<b>1 148 613 €</b>	<b>950 000 €</b>	<b>950 000 €</b>
<b>Celkový súčet</b>	<b>187 622 €</b>	<b>1 521 507 €</b>	<b>3 924 037 €</b>	<b>4 434 356 €</b>	<b>2 250 799 €</b>	<b>1 677 178 €</b>	<b>1 860 000 €</b>	<b>1 860 000 €</b>

## **VÝDAVKY:**

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2019 má 10 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V časti finančné plnenie sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.

### **1. PROGRAM:SPRÁVA MESTA**

**Zámer:***Zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy mesta tak, aby dôstojne a bezpečne slúžila občanom nášho mesta pri uspokojovaní ich potrieb*

**Komentár k programu:**Program je orientovaný na zabezpečenie správy mesta v komplexnej podobe – vytvorenie podmienok pre manažment a zamestnancov mesta, pre kontrolnú činnosť útvaru hlavného kontrolóra a pre činnosť orgánov mesta (komisií, mestskej rady, mestského zastupiteľstva), pre zabezpečenie matričnej činnosti a výkonného manažmentu príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	2 937 792 €
Kapitálové výdavky:	38 000 €
Celkové výdavky:	2 975 792 €

#### **1.1 Podprogram: MANAŽMENTA VÝKON FUNKCIÍ MESTA**

**Zámer:***Vytvorenie primeraných pracovných podmienok zamestnancom úradu a voleným zástupcom mesta a prostriedkov pre výkon samosprávnych funkcií a pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj úloh súvisiacich s decentralizáciou verejnej správy SR a členstvom SR v Európskej únii.*

**Komentár k podprogramu:**Podprogram je zameraný na mzdové zabezpečenie vedenia a zamestnancov mesta, odborné vzdelávanie, interné a externé služby súvisiace s výkonom správy, vytvorenie podmienok na prípravu podkladov a podanie projektov so žiadosťou o čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie alebo iných podporných dotácií a grantov.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	2 502 740 €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	2 522 740 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Kancelária vedenia mesta, Kancelária prednostu a oddelenie IT a majetkových služieb.

**Cieľ:***Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh*

**Merateľný ukazovateľ:** Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	93	96	96	96
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie personálnych služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít absolvovaných zamestnancami mesta - mestského úradu

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách

**Merateľný ukazovateľ:** počet členstiev mesta v združeniach a asociáciách, z toho v tomto programe

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9/6	9/6	9/6	9/6
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Interné a externé služby pre zabezpečenie samosprávneho výkonu a preneseného výkonu štátnej správy

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie finančných služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie finančných služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom

**Merateľný ukazovateľ:** počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb a Oddelenie právnych a klientskych služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	40	40
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Cieľ:** Pripraviť podklady pre získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a iných zdrojov pri realizácii rozvojových projektov mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet podaných žiadostí o nenávratné zdroje financovania za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	7	10	10
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	8	8	8
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	1 434 000 €
Mzdové náklady s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
<b>Odvody</b> (r.p. 620)	515 100 €
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	14 000 €
<b>Príspevok zamestnávateľa</b>	
<b>na stravovanie zamestnancov</b> (r.p. 630)	189 850 €
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	17 900 €
<b>Odchodné</b> (r.p. 640)	22 000 €
Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku	
<b>Odstupné</b> (r.p. 640)	11 400 €
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	6 000 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti	

<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	25 000 €
Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou	
- Správca zriadených multifunkčných ihrísk	
- Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt	
- Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy	
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch	
- Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch	
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch	
- Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad	
- Sezónne kúrenie v budove MsÚ a v budove bývalého Vkusu na Kukučínovej ulici	
- Pomocné administratívne práce	
- Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb	
<b>Cestovné výdavky (r.p. 630)</b>	8 500 €
pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta	
<b>Školenia, kurzy, semináre OITaMS (r.p. 630)</b>	2 500 €
<b>Školenia, kurzy, semináre OPaKS (r.p. 630)</b>	1 000 €
<b>Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)</b>	8 000 €
Odborné vzdelávanie zamestnancov ostatných útvarov mesta.	
<b>Odborná literatúra OITaMS (r.p. 630)</b>	500 €
<b>Odborná literatúra OPaKS (r.p. 630)</b>	1 000 €
<b>Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)</b>	2 500 €
Tlačoviny pre ostatné útvary mesta.	
<b>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky OITa MS (r.p. 630)</b>	
v súlade s odevným poriadkom	900 €
<b>Všeobecný materiál</b>	
čistiace prostriedky klientske centrum, kopírka so scannerom, osvedčovacie knihy (r.p. 630)	300 €
<b>Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)</b>	14 000 €
(kancelária vedenia mesta 12 672 €, kancelária prednostu 1 328€)	
<b>Repre výdavky - catering (r.p. 630)</b>	13 000 €
(kancelária vedenia mesta 12 668€, kancelária prednostky 332 €)	
<b>Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)</b>	15 500 €
- Združenie miest a obcí Slovenska	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	
- Združenie pre separovaný zber	
- Regionálna rozvojová agentúra Piešťany	
- Medzinárodný klub	
- Združenie obcí-Zelená cesta	
<b>Všeobecné služby (r.p. 630)</b>	2 000 €
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov a nové tlačivá daňových priznaní, známky pre psa	
<b>Prenájom priestorov (r.p. 630)</b>	500 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
<b>Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2018,</b>	8 500 €
konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2019	
<b>Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)</b>	1 000 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	

<b>Činnosť obecného stavebného úradu</b>	5 000 €
<b>Geometrické plány</b> (r.p. 630)	4 000 €
Oddelenie IT a MS a Oddelenie PaKS	
<b>Dotácie z komisie pre stratégiu</b> (r.p. 630)	6 000 €
<b>Znalecké posudky – OITaMS a OPaKS</b> (r.p. 630)	3 000 €
<b>Posudky pre stavebný úrad</b> (r.p. 630)	500 €
<b>Štúdie, technické posudky, analýzy – OITaMS</b> (r.p. 630)	10 000 €
znalecké posudky nehnuteľností , vytíčenía správcov sietí, technické posudky	
<b>Verejná zdravotná služba</b> (r.p. 630)	1 850 €
<b>Právne služby</b> (r.p. 630)	12 000 €
<b>Súdne poplatky - právne</b> (r.p. 630)	3 000 €
<b>Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo</b> (r.p. 630)	30 000 €
<b>Dane</b> (r.p. 630)	9 500 €
Koncesionárske poplatkyRTVS, daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
<b>Poplatky, odvody – banky</b> (r.p. 630)	8 000 €
<b>Svedočné – OITaMS</b> (r.p. 630)	100 €
<b>Oddelenie právne – poplatky</b> (r.p. 630)	50 000 €
žalované istiny, trovy, úroky (Ing. V. Vydra a spol., JUDr. Bartovic a spol., Ing. Macháček a spol., Bartoš)	
<b>Participatívna časť</b> (r.p. 700)	20 000 €

## 1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

**Zámer:** *Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov. Sledovanie súladu činností samosprávy so zákonmi, VZN a internými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva.*

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti útvaru hlavného kontrolóra

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	69 905 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	69 905 €

**Zodpovednosť za podprogram:** *Oddelenie finančných služieb, Útvar hlavného kontrolóra*

**Cieľ:** *Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia*

**Merateľný ukazovateľ:** *počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra*

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** *Útvar hlavného kontrolóra*



**Ciel':** Materiálovo zabezpečiť činnosť a prevádzku útvaru hlavného kontrolóra a odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach a konferenciách a nákupom odbornej literatúry

**Merateľný ukazovateľ:** počet ukončených kontrol na MsÚ, r.o., p.o. za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Útvar hlavného kontrolóra

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Útvar hlavného kontrolóra

**Ciel':** Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Útvar hlavného kontrolóra

**Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p. 610)	50 000 €
Odvody (r.p. 620)	17 500 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	525 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	200 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	200 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti	
Cestovné výdavky (r.p. 630)	350 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	450 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	80 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	350 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100 €

**1.3 Podprogram: ČINNOSŤ MESTSKEJ RADY, MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA, KOMISIÍ MsZ**

**Zámer:** Vytvorenie primeraných podmienok poslancom a členom komisií a prostriedkov pre výkon ich funkcií

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na zabezpečenie odmeňovania poslancov, ich odborného vzdelávania a potrebného materiálového vybavenia súvisiaceho s činnosťou MsR a MsZ

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	85 200 €
Kapitálové výdavky:	18 000 €
Celkové výdavky:	103 200 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie finančných služieb, zástupca primátora

**Cieľ:** Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet členov komisií MsZ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Finančné plnenie:**

**Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630)** 60 000 €

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií Mesta Piešťany, schválených uznesením MsZ 65/2010 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011.

**Odvody (r.p. 620)** 21 000 €

<b>Cestovné náhrady</b> (r.p. 630)	1 000 €
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.	
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	100 €
<b>Školenia, kurzy, semináre</b> (r.p. 630)	200 €
Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.	
<b>Pohostenie, občerstvenie – catering</b> (r.p. 630 )	1 000 €
<b>Poslanci – reprefond</b> (r.p. 630)	1 200 €
<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630)	200 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov	
<b>Údržba strojov, prístrojov a zariadení OITaMS</b> (r.p. 630)	500 €
<b>Hlasovacie zariadenie</b> (r.p. 710)	18 000 €

#### 1.4 Podprogram: MANAŽMENT SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY, p.o.

*Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta*

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie manažmentu Služieb mesta Piešťany p.o.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	178 209 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	178 209 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany

**Ciel':** Materiálne, personálne a prevádzkovo zabezpečiť manažment príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.

**Merateľný ukazovateľ:** počet členov výkonného manažmentu SMP, p.o.

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany

**Finančné plnenie:**

<b>Transfer pre SMP, p.o.</b> (r.p.640)	178 209 €
---	-----------

#### 1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

*Zámer: Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce*

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti matričného úradu financovaného štátnou správou

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	61 738 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	61 738 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie právnych a klientskych služieb, Oddelenie finančných služieb

**Ciel:** Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie právnych a klientskych služieb

**Ciel:** Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet matričných zápisov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	1350
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie právnych a klientskych služieb

**Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p.610)	42 400 €
Odvody (r.p. 620)	14 770 €
Dohody (r.p. 630)	1 600 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	444 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	800 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	200 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti	
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 400 €
Príspevok na ošatenie (r.p. 630)	300 €
Členské (r.p. 640)	24 €

**1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA**

**Zámer:** Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	- €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie finančných služieb

**Finančné plnenie:**

**Dotácie pre FO podnikateľov a PO** (r.p. 640) - €

Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so VZN o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora zamestnanosti a rozvoja)

## 1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

**Zámer:** Hladký priebeh volieb

**Komentár k podprogramu:** Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie organizácie a administrácie volieb

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 40 000 €  
Kapitálové výdavky: - €  
Celkové výdavky: 40 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie právnych a klientských služieb, Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet očakávaných volieb v roku

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	2	1	0
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie právnych a klientských služieb

**Finančné plnenie:**

Rozpočet nie je stanovený, finančné prostriedky zasiela štát na základe metodických pokynov Ministerstva vnútra SR ku konkrétnym voľbám

## 1 - SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydavku	Ek.kl	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta 0111	audit		bv	630	8 876 €	12 683 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
	cestovné výdavky		bv	630	4 543 €	7 392 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	9 000 €	9 000 €
	činnosť stavebného úradu		bv	630	3 630 €	3 374 €	2 500 €	2 500 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	členské v združeníach		bv	640	8 373 €	10 253 €	10 500 €	10 500 €	10 256 €	15 500 €	10 500 €	10 500 €
	dane a poplatky za služby STV a SRO		bv	630	4 864 €	5 154 €	9 500 €	9 500 €	7 865 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €
	doplnkové dôchodkové poistenie		bv	620	8 272 €	8 544 €	9 000 €	9 000 €	8 250 €	14 000 €	16 000 €	16 000 €
	dotácia z komisie pre stratégiu		bv	630	5 000 €	- €	6 600 €	6 600 €	- €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
	geometrické plány		bv	630	387 €	2 291 €	5 000 €	4 832 €	1 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	mzdy		bv	610	964 494 €	1 059 273 €	1 116 117 €	1 121 117 €	1 121 117 €	1 434 000 €	1 598 000 €	1 780 000 €
	nemocenské dávky		bv	640	4 079 €	4 270 €	6 000 €	6 000 €	5 500 €	6 500 €	7 000 €	7 500 €
	odborná literatúra OITaMS		bv	630		71 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	odborná literatúra, časopisy, noviny		bv	630	3 876 €	3 960 €	2 200 €	2 200 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
	odchodné		bv	640	6 186 €	2 200 €	21 500 €	17 675 €	17 675 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
	odmeny na základe dohôd		bv	630	20 391 €	24 346 €	34 600 €	34 600 €	34 600 €	25 000 €	35 000 €	35 000 €
	odstupné		bv	640	46 577 €	4 635 €	8 500 €	8 500 €	- €	11 400 €	- €	- €
	participatívna časť		kv	710	14 260 €	18 932 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
	poistné		bv	620	346 583 €	370 568 €	418 366 €	419 513 €	419 513 €	515 100 €	567 900 €	586 100 €
	pokuty a penále		bv	630	1 €	513 €			- €	- €	- €	- €
	poplatky, odvody bankám		bv	630	8 147 €	4 469 €	8 000 €	8 000 €	7 635 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
	posudky pre stavebný úrad		bv	630	15 €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	pracovné odevy a obuv KC		bv	630	1 577 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	pracovné odevy a obuv OITaMS		bv	630		1 232 €	940 €	940 €	900 €	900 €	900 €	900 €
	právne služby		bv	630	- €	17 520 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
	prenájom priestorov		bv	630	300 €	248 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	príspevok do sociálneho fondu		bv	630	8 289 €	9 357 €	12 188 €	14 291 €	14 291 €	17 900 €	19 800 €	20 500 €
	príspevok na stravovanie		bv	630	114 496 €	121 831 €	160 000 €	160 280 €	150 000 €	189 850 €	189 850 €	189 850 €
	repre výdavky - catering		bv	630	10 490 €	8 803 €	13 000 €	13 000 €	12 500 €	13 000 €	13 000 €	14 000 €
	repre výdavky - vecné dary		bv	630	11 372 €	11 688 €	14 000 €	13 700 €	13 500 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
	rozmnožovacie a planografické práce		bv	630	57 €	935 €	500 €	500 €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	súdne poplatky - právne		bv	630		- €	3 000 €	3 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	svedočné - OITaMS		bv	630	- €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	100 €
	školenia, kurzy, semináre		bv	630	5 921 €	8 892 €	5 500 €	5 500 €	7 000 €	8 000 €	7 000 €	7 000 €
	školenia, kurzy, semináre - OITaMS		bv	630		690 €	3 000 €	3 000 €	2 000 €	2 500 €	2 500 €	3 000 €
	štúdiu, štúdiu pre granty, poradenstvo		bv	630	22 120 €	8 412 €	25 000 €	24 200 €	- €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
	štúdiu, posudky - OITaMS		bv	630	11 209 €	9 152 €	10 000 €	9 445 €	2 000 €	10 000 €	10 000 €	1 000 €
	verejná zdravotná služba		bv	630	800 €	- €	1 850 €	1 850 €	1 500 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €
	verejné obstarávanie - externý manažm		bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
	vrátenie príjmov (mylné platby, vratky)		bv	630	6 453 €	2 581 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	vratky do ŠR		bv	630	5 896 €	567 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydavku	Ek.kl	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		všeobecný materiál - KC	bv	630	183 €	1 139 €	1 100 €	1 100 €	- €	300 €	300 €	300 €
		vyrovnávanie kurzových rozdielov	fo	810	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		známky, kolký	bv	630	326 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		žalované istiny, trovy, úroky	bv	630	8 142 €	5 415 €	50 000 €	50 000 €	12 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		odborná literatúra OPaKS	bv	630		- €	1 000 €	1 000 €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		školenia, kurzy, semináre - OPaKS	bv	630			1 500 €	1 500 €	200 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		DaP - všeobecné služby (šky)	bv	630	675 €	411 €	2 000 €	2 000 €	- €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		DaP - všeobecný materiál	bv	630		7 801 €		8 000 €	7 850 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
		mzdy - evidencia obyvateľov	bv	610		- €	9 193 €	9 193 €	9 130 €	11 340 €	12 700 €	13 700 €
		Dobr.pr. - pracovné odevy a obuv	bv	630		117 €			- €	- €	- €	- €
		Dobr.pr. - všeobecný materiál	bv	630		42 €			- €	- €	- €	- €
		znalecké posudky, odborné stanoviská	bv	630	1 120 €	636 €	4 000 €	4 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
<b>1.1. Manažment a výkon funkcií mesta</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>1 667 979 €</b>	<b>1 760 397 €</b>	<b>2 026 754 €</b>	<b>2 037 636 €</b>	<b>1 928 282 €</b>	<b>2 522 740 €</b>	<b>2 738 400 €</b>	<b>2 933 300 €</b>
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontr0111		cestovné výdavky	bv	630	- €	40 €	300 €	300 €	290 €	350 €	350 €	400 €
		členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	bv	640	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	199 €	83 €	200 €	200 €	100 €	200 €	200 €	200 €
		materiálové zabezpečenie	bv	630	- €	- €	100 €	100 €	- €	150 €	150 €	150 €
		mzdy	bv	610	38 755 €	31 008 €	44 000 €	44 000 €	40 000 €	50 000 €	52 000 €	55 000 €
		nemocenské dávky	bv	640	- €	- €	150 €	150 €	- €	200 €	200 €	200 €
		odborná literatúra, časopisy, noviny	bv	630	- €	- €	50 €	50 €	45 €	80 €	100 €	100 €
		poistné	bv	620	13 564 €	10 845 €	15 400 €	15 400 €	14 000 €	17 500 €	18 200 €	19 250 €
		sociálny fond	bv	630	365 €	289 €	462 €	550 €	480 €	525 €	546 €	578 €
		školenia, kurzy, semináre	bv	630	358 €	262 €	450 €	450 €	400 €	450 €	500 €	500 €
		telekomunikačné služby	bv	630	325 €	155 €	350 €	350 €	250 €	350 €	350 €	350 €
		výpočtová technika	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>53 666 €</b>	<b>42 782 €</b>	<b>61 562 €</b>	<b>61 650 €</b>	<b>55 665 €</b>	<b>69 905 €</b>	<b>72 696 €</b>	<b>76 828 €</b>
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ 0111		cestovné náhrady	bv	630	87 €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		hlasovacie zariadenie	kv	710		- €	19 000 €	19 000 €	- €	18 000 €	- €	- €
		materiálové zabezpečenie a všeob. služb	bv	630	- €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		nemocenské dávky	bv	640	76 €	33 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		odmeny	bv	630	62 461 €	63 235 €	66 100 €	66 100 €	66 100 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
		pohostenie, občerstvenie - catering	bv	630	- €	- €	1 000 €	1 000 €	253 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		poistné	bv	620	21 170 €	21 350 €	23 135 €	23 135 €	23 135 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
		poslanci - repre	bv	630	1 077 €	1 199 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		školenia, kurzy, semináre	bv	630	- €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		údržba a servis prev strojov, prístr. a zar	bv	630		276 €	500 €	500 €	200 €	500 €	500 €	500 €
<b>1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>84 871 €</b>	<b>86 093 €</b>	<b>112 435 €</b>	<b>112 435 €</b>	<b>92 388 €</b>	<b>103 200 €</b>	<b>85 200 €</b>	<b>85 200 €</b>
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - mzdy	bv	610	107 523 €	114 167 €	111 489 €	111 489 €	111 489 €	117 063 €	128 769 €	128 769 €
		SMP - odvody	bv	620	37 740 €	41 518 €	40 581 €	40 581 €	40 581 €	40 913 €	45 005 €	45 005 €
		SMP - prevádzka	bv	630	18 552 €	17 556 €	18 770 €	18 770 €	18 770 €	18 770 €	18 770 €	18 770 €
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 158 €	1 223 €	1 197 €	1 197 €	1 197 €	1 463 €	1 610 €	1 610 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydavku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
<b>1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota</b>					<b>164 973 €</b>	<b>174 464 €</b>	<b>172 037 €</b>	<b>172 037 €</b>	<b>172 037 €</b>	<b>178 209 €</b>	<b>194 154 €</b>	<b>194 154 €</b>
1.5. Matričná činnosť	0111	členské dohody	bv	640	24 €	24 €	24 €	24 €	24 €	24 €	24 €	24 €
		doplnkové dôchodkové poistenie energie	bv	630	961 €	779 €	4 600 €	4 600 €	1 800 €	1 600 €	4 600 €	4 600 €
		mzdy	bv	620	521 €	528 €	600 €	600 €	600 €	800 €	900 €	900 €
		nemocenské dávky	bv	630		337 €			- €			
		poistné	bv	610	27 158 €	30 086 €	32 500 €	32 500 €	32 500 €	42 200 €	44 500 €	47 000 €
		poštovné	bv	640		- €	100 €	100 €	150 €	200 €	220 €	220 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	620	9 855 €	10 820 €	11 375 €	11 375 €	11 375 €	14 770 €	15 575 €	16 450 €
		príspevok na ošatenie	bv	630	286 €	171 €						
		SC tuzemské	bv	630	242 €	270 €	342 €	407 €	407 €	444 €	468 €	494 €
		všeobecný materiál	bv	630	299 €	299 €	300 €	300 €	- €	300 €	300 €	300 €
			bv	630	110 €	26 €			- €			
			bv	630	1 463 €	1 325 €	1 150 €	1 150 €	200 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
<b>1.5. Matričná činnosť Celková hodnota</b>					<b>40 918 €</b>	<b>44 662 €</b>	<b>50 991 €</b>	<b>51 056 €</b>	<b>47 056 €</b>	<b>61 738 €</b>	<b>67 987 €</b>	<b>71 388 €</b>
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti	0111	transfery PO a FOP (VZN)	bv	640	35 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celková hodnota</b>					<b>35 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	voľby komunálne	bv	640			20 300 €	20 300 €	20 300 €	- €		
		voľby NR SR, EP, prezident	bv	640	19 932 €		- €	- €	- €	40 000 €	20 000 €	- €
		voľby VUC	bv	640		15 490 €	- €	- €	- €	- €		
<b>1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota</b>					<b>19 932 €</b>	<b>15 490 €</b>	<b>20 300 €</b>	<b>20 300 €</b>	<b>20 300 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>- €</b>
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvoja	0111	BT - obč. združ. - reg. A miestny rozvoj	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvoja Zabezpečenie volieb Celková hodnota</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>2 067 339 €</b>	<b>2 123 888 €</b>	<b>2 444 079 €</b>	<b>2 455 114 €</b>	<b>2 315 728 €</b>	<b>2 975 792 €</b>	<b>3 178 437 €</b>	<b>3 360 870 €</b>



## **2. PROGRAM: MAJETOK MESTA**

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka a údržba majetku mesta, ktorý slúži pre činnosť mestského úradu alebo ktorý bol daný do správy príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany.

**Komentár k programu:** Program predstavuje zabezpečenie prevádzky a údržby majetku – budov, autodopravy, komunikačného a informačného systému, verejného osvetlenia, fontán, cintorínskych a pohrebných služieb.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	1 530 414 €
Kapitálové výdavky:	67 050 €
Celkové výdavky:	1 597 464 €

### **2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV**

**Zámer:** Efektívna prevádzka budov – mestského úradu a ostatného majetku

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na zabezpečenie platieb za energie, vodné a stočné, nájomné a poistenie.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	112 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	112 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	áno
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácii

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených budov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	80	80	80
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve tretích osôb mestom na základe nájomných zmlúv

**Merateľný ukazovateľ:** počet nájomných zmlúv

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	15	15	15
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie právnych a klientských služieb

**Finančné plnenie:**

<b>Energie</b> (r.p. 630)	70 000 €
Energie Mestský úrad, Kukučínova (býv. VKUS), Zrnko, RDD Kocurice, Dom brannej výchovy, Winterova 17 a 35 (city lighty), fontány Sad A.Kmeťa a Námestie Slobody, Scherera E.F. (BMX park)	
<b>Vodné stočné</b> (r.p. 630)	11 500 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova (býv. VKUS), Dom brannej výchovy, fontány Sad A.Kmeťa a Nám. Slobody, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), RDD Kocurice	
<b>Nájomné za nebyt. priestory a pozemky</b> (r.p. 630)	500 €
prenájom podľa nájomných zmlúv	
<b>Poistenie majetku mesta a mestských organizácií</b> (r.p. 630)	25 000 €
poistenie majetku hnutel'ného, nehnuteľného, osôb	
<b>Poistenie zodpovednosti</b> (r.p. 630)	2 000 €
<b>Poistenie ostatné</b> (r.p. 630)	3 000 €

**2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL****Zámer:** Efektívna a hospodárna autodoprava

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom mestského úradu, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií a prenájom motorových vozidiel v prípade potreby prepravy väčšieho počtu ľudí

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	18 790 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	18 790 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb**Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel**Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel**Merateľný ukazovateľ:** počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb**Cieľ:** Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Ciel':** Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácii  
**Merateľný ukazovateľ':** počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17	15	15	15
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Finančné plnenie:**

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 500 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	1 000 €
Poistenie PZP, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	7 000 €
Poistenie CASCO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	5 000 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 000 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250 €
Pracovné odevy a obuv (vodič) (r.p. 630)	40 €

### 2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

**Zámer:** Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov, objektov a vnútorného vybavenia mestského úradu a údržby vojnových hrobov

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	67 720 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	67 720 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

**Merateľný ukazovateľ':** počet budov v ktorých MsÚ zabezpečuje údržbu a revízie

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Merateľný ukazovateľ':** počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	12	12	12
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Finančné plnenie:**

Revízie zariadení v objekte MsÚ (r.p. 630)	9 000 €
budova MsÚ, Kukučínova ul. a všetky ostatné budovy v správe MsÚ	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	35 000 €

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	11 000 €
zabezpečovacie zariadenia, kopírovacie stroje, klimatizácie	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Údržba vojnových hrobov (r.p. 630)	220 €

## 2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

**Zámer:** *Majetko-právne vysporiadanie a nákup majetku pre účely mesta Piešťany*

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa nákup pozemkov a budov, mestského mobiliáru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	6 000 €
Kapitálové výdavky:	30 000 €
Celkové výdavky:	36 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** *Oddelenie právnych a klientskych služieb*

**Cieľ:** *Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta*

**Merateľný ukazovateľ:** *počet pozemkov a budov získaných kúpou od iných subjektov za rok*

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** *Oddelenie právnych a klientskych služieb*

### **Finančné plnenie:**

Nákup pozemkov (r.p. 700)	15 000 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	2 000 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	4 000 €
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 700)	15 000 €
(pri úspešnom súdnom spore vrátenie KC Ing.Macháček a spol., Ing.Bartoš a spol.)	

## 2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

**Zámer:** *Moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu*

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa poštové a komunikačné služby, nákup a údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru a licencií, nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	180 620 €
Kapitálové výdavky:	27 050 €
Celkové výdavky:	207 670 €

**Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb**

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného a komunikačného systému a výpočtovej techniky mestského úradu

**Merateľný ukazovateľ:** počet využívaných PC a serverov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	105	105	105
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových PC a serverov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet zavedených formulárov poskytovania elektronických služieb

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	30	138
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet elektronických podaní

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	1 000	1 000	5 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Finančné plnenie:**

Poštové služby (r.p. 630)	48 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	18 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Všeobecný materiál OITaMS - IT (r.p. 630)	10 000 €
tonery a náplne do tlačiarní	
Všeobecný materiál OITaMS - MS (r.p. 630)	2 500 €
Čistiace potreby (r.p. 630)	4 000 €
Kancelárske potreby (r.p. 630)	9 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 500 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 700)	16 000 €

<b>Elektronizácia služieb</b> (r.p. 630)	20 000 €
<b>Nákup softvéru a licencií do 1 roka</b> (r.p. 630)	5 000 €
<b>Nákup softvéru informačného systému</b> (r.p. 700)	11 050 €
<b>Všeobecné služby OITaMS – IT</b> (r.p. 630)	3 000 €
aktualizácia a služby z bezpečnostného projektu, služby opráv softvérov	
<b>Všeobecné služby OITaMS – MS</b> (r.p. 630)	5 000 €
<b>Všeobecný materiál-matrika a evidencia obyvateľov</b> (v tom výdavky na súpisné čísla a uličné tabule)	300 €
<b>Údržba software - podpora</b> (r.p. 635)	47 000 €
<b>Internet MsÚ</b> (r.p. 630)	3 620 €
<b>Internet terminál Winterova</b> (r.p. 630)	200 €

## 2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

*Zámer: Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom*

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na zabezpečenie realizácie projektu e-Mesto Piešťany, ktorý bude financovaný z finančných zdrojov Európskej únie. Cieľom projektu je poskytovať služby prostredníctvom elektronickej úradovne, zaviesť mobilné aplikácie, nové softvérové a hardvérové riešenia, realizovať geografický informačný systém a novú webovú stránku mesta.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	- €

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor organizačno-právny a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

### **Finančné plnenie:**

<b>Projekt e-Mesto Piešťany</b> (r.p. 700)	- €
--	-----

## 2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

*Zámer: Aktuálny územný plán mesta*

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ).

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	10 000 €
Celkové výdavky:	10 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť aktualizácie a zmeny územných plánov podľa potrieb mesta a požiadaviek občanov

**Merateľný ukazovateľ:** počet zmien ÚPN CMZ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	2	1	1
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

**Zmeny a doplnky územného plánu (r.p. 700)** 10 000 €

## 2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

**Zámer:** Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie vybraných častí verejného osvetlenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: - €

Kapitálové výdavky: - €

Celkové výdavky: - €

Obnova verejného osvetlenia (r.p. 700) - €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

## 2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

**Zámer:** Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na rekonštrukciu budovy MsÚ a rekonštrukciu prírodného kina.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: - €

Kapitálové výdavky: - €

Celkové výdavky: - €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Cieľ:** zabezpečiť rekonštrukciu objektov

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Ciel':** dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

**Merateľný ukazovateľ':** počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	5
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Finančné plnenie:**

- €

## 2.10 Podprogram: MAJETOK V SPRÁVE SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY, p.o.

**Zámer:** Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky majetku, ktorý SMP p.o. dostali do správy od Mesta Piešťany.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov a objektov, verejného osvetlenia, fontán a cintorínov v správe Služieb mesta Piešťany, p.o.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	1 145 284 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 145 284 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

**Merateľný ukazovateľ':** počet vykonaných opráv za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť

**Merateľný ukazovateľ':** počet svetelných bodov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu fontán

**Merateľný ukazovateľ':** počet udržiavaných fontán

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	17	17	17
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a v Kocuriciach, prevádzku kvetinovej siene a dôstojné zabezpečenie pohrebnej služby



**Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8 050	8 400	8 400	8 400
Skutočná hodnota				

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.*

**Finančné plnenie:**

**Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)**

1 145 284 €

## 2 - MAJETOK MESTA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydavku	Ek.kl	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	bv	630	53 149 €	52 878 €	70 000 €	70 000 €	65 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
		nájomné budov,priestorov, objektov	bv	630	3 112 €	2 980 €	3 500 €	3 500 €	100 €	500 €	3 500 €	3 500 €
		poistenie majetku mesta a mest.org.	bv	630	12 613 €	19 846 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
		poistenie ostatné	bv	630		314 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		poistenie zodpovednosti	bv	630		2 843 €	2 000 €	2 000 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		termostatizácia budovy MsÚ	kv	710	9 906 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		vodné, stočné	bv	630	6 694 €	7 720 €	11 500 €	11 500 €	11 000 €	11 500 €	11 500 €	11 500 €
<b>2.1. Prevádzka budov Celková hodnota</b>					<b>85 473 €</b>	<b>86 580 €</b>	<b>115 000 €</b>	<b>115 000 €</b>	<b>105 600 €</b>	<b>112 000 €</b>	<b>115 000 €</b>	<b>115 000 €</b>
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	materiálové zabezpečenie	bv	630	14 582 €	18 931 €	16 866 €	16 866 €	16 866 €	10 000 €	16 800 €	16 800 €
		médiá	bv	630	1 536 €	2 287 €	1 860 €	1 860 €	1 860 €	1 840 €	1 840 €	1 840 €
		mzdy	bv	610	19 799 €	22 373 €	26 753 €	26 753 €	26 753 €	44 419 €	44 419 €	44 419 €
		oprava strechy administratívnej budov	bv	630	11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistenie	bv	620	6 929 €	9 116 €	9 543 €	9 543 €	9 543 €	15 547 €	15 547 €	15 547 €
		Prevádzka budov - SMP	bv	630	242 786 €	268 500 €	117 702 €	117 702 €	117 702 €		50 000 €	50 000 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630			288 €	288 €	288 €	467 €	467 €	467 €
		rekonštrukcia strechy administratívnej	kv	710	25 989 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Údržba a reko verejného osvetlenia	bv	630	423 000 €	413 000 €	277 460 €	277 460 €	277 460 €	298 500 €	298 500 €	298 500 €
		údržba fontán	bv	630	39 000 €	34 000 €	29 900 €	29 900 €	29 900 €	29 900 €	29 900 €	29 900 €
		údržba majetku	bv	630	167 923 €	161 300 €	92 700 €	92 700 €	92 700 €	98 500 €	65 000 €	65 000 €
		rampa (automat) - parkovisko Nálepck	kv	710			50 000 €	50 000 €	50 000 €	- €	- €	- €
		Prevádzka budov - mzdy	bv	610			152 141 €	152 141 €	152 141 €	202 919 €	223 210 €	223 210 €
		Prevádzka budov - odvody, DDS	bv	620			55 139 €	55 139 €	55 139 €	70 920 €	78 012 €	78 012 €
		Prevádzka budov - tvorba SF	bv	630			1 601 €	1 601 €	1 601 €	2 131 €	2 344 €	2 344 €
		Údržba majetku - mzdy, odchodné	bv	610			249 998 €	249 998 €	249 998 €	272 162 €	299 378 €	299 378 €
		Údržba majetku - odvody, DDS	bv	620			90 705 €	90 705 €	90 705 €	95 121 €	104 632 €	104 632 €
		Údržba majetku - tvorba SF	bv	630			2 545 €	2 545 €	2 545 €	2 858 €	3 144 €	3 144 €
		Údržba majetku - príviesny vozík na PH	kv	710			6 000 €	6 000 €	- €	- €	- €	- €
<b>2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota</b>					<b>941 555 €</b>	<b>929 507 €</b>	<b>1 181 201 €</b>	<b>1 181 201 €</b>	<b>1 175 201 €</b>	<b>1 145 284 €</b>	<b>1 233 193 €</b>	<b>1 233 193 €</b>
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozic	0111	CASCO mesto a mest. org.	bv	630		2 119 €	5 000 €	5 000 €	4 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		karty, známky, poplatky	bv	630	112 €	100 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
		palivá, mazivá, oleje	bv	630	3 976 €	3 470 €	5 000 €	5 000 €	4 000 €	4 500 €	4 500 €	4 600 €
		pracovné odevy a obuv - vodiči	bv	630	40 €	39 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
		prepravné a prenájom dopr. prostriedk	bv	630	250 €	1 302 €	1 000 €	1 000 €	2 000 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €
		PZP mesto a mest. org.	bv	630	225 €	7 352 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	8 000 €
		servis motorových vozidiel	bv	630	2 092 €	1 675 €	3 000 €	3 000 €	500 €	1 000 €	3 000 €	3 000 €
<b>2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota</b>					<b>6 695 €</b>	<b>16 056 €</b>	<b>21 290 €</b>	<b>21 290 €</b>	<b>17 790 €</b>	<b>18 790 €</b>	<b>21 790 €</b>	<b>22 890 €</b>
2.3. Údržba majetku	0111	revízie zariadení	bv	630	10 388 €	5 687 €	10 000 €	9 740 €	7 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	14 169 €	30 117 €	35 000 €	35 000 €	30 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
		údržba bytovky Bodona	bv	630	1 898 €	6 314 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	70 €	2 000 €	2 000 €	500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	1 798 €	2 020 €	12 000 €	10 350 €	6 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €
		údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	20 €	- €	500 €	500 €	450 €	500 €	500 €	500 €
		úprava vojnových hrobov	bv	630	- €	225 €	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vyda vku	Ek.kl	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		údržba špeciálnych strojov	bv	630		72 €						
<b>2.3. Údržba majetku Celková hodnota</b>					<b>28 273 €</b>	<b>44 505 €</b>	<b>69 720 €</b>	<b>67 810 €</b>	<b>54 170 €</b>	<b>67 720 €</b>	<b>67 720 €</b>	<b>67 720 €</b>
2.4. Nákup majetku	0111	nák. prev. strojov, príst. a zariadení dcbv	630		1 857 €	555 €	2 500 €	2 500 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		nákup budov, objektov alebo ich častí kv	710		100 €	18 114 €	52 000 €	52 000 €	- €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		nákup interiérového vybavenia bv	630		556 €	2 359 €	3 000 €	3 000 €	3 700 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		nákup mestského mobiliáru kv	710			6 312 €	6 000 €	6 000 €	5 900 €	- €	6 000 €	6 000 €
		nákup pozemkov kv	710		2 €	- €	100 000 €	100 000 €	40 000 €	15 000 €	30 000 €	30 000 €
		nákup prevádzkových strojov, príst. a kv	710		1 406 €	4 360 €	3 000 €	3 130 €	5 400 €	- €	3 000 €	3 000 €
<b>2.4. Nákup majetku Celková hodnota</b>					<b>3 922 €</b>	<b>31 699 €</b>	<b>166 500 €</b>	<b>166 630 €</b>	<b>56 000 €</b>	<b>36 000 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>60 000 €</b>
2.5. Informačný a komunikačný systém 0460		čistiace potreby bv	630		2 702 €	1 978 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		elektronizácia služieb bv	630			103 €	20 000 €	20 000 €	- €	20 000 €	15 000 €	15 000 €
		internet MsU bv	630		3 160 €	3 014 €	3 250 €	3 250 €	3 000 €	3 620 €	3 620 €	3 620 €
		internet terminál Winterova bv	630		152 €	124 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		kancelárske potreby bv	630		6 773 €	5 870 €	9 000 €	9 000 €	8 500 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
		nákup licencií kv	710		19 587 €	8 644 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	- €	9 000 €	9 000 €
		nákup softvéru a licencií do 1 roka bv	630		2 762 €	2 361 €	3 500 €	3 500 €	3 000 €	5 000 €	5 000 €	4 000 €
		nákup softvéru informačného systému kv	710		400 €	2 000 €	15 000 €	15 000 €	13 000 €	- €	15 000 €	15 000 €
		nákup telekomunikačnej techniky bv	630		292 €	546 €	300 €	300 €	300 €	500 €	500 €	500 €
		nákup výpočtovej techniky bv	630		3 893 €	1 450 €	2 000 €	2 000 €	1 900 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		poštové služby bv	630		60 672 €	42 032 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	48 000 €	48 000 €	48 000 €
		Rekonštrukcia a modernizácia komunil kv	710		15 836 €	4 986 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	- €	10 000 €	- €
		software inf. systému do 2400,- bv	630		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		telekomunikačné služby - telefóny bv	630			17 293 €	18 000 €	17 995 €	17 500 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
		údržba softveru - podpora bv	630		41 288 €	39 669 €	44 000 €	44 000 €	44 000 €	47 000 €	50 000 €	50 000 €
		údržba výpočtovej techniky bv	630		2 131 €	2 790 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		uličné tabule a súpisné čísla bv	630		265 €	531 €	600 €	600 €	600 €	300 €	600 €	600 €
		software inf. systému nad 2400,01 kv	710			2 662 €			- €	11 050 €	- €	10 000 €
		všeobecné služby - MS bv	630		4 899 €	4 402 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		všeobecné služby - IT bv	630		6 718 €	4 943 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		všeobecný materiál - MS bv	630		2 455 €	2 248 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		všeobecný materiál - IT bv	630		12 328 €	9 323 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		nákup výpočtovej techniky 333,01 - 17 kv	710			24 109 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,0 kv	710		9 707 €	31 721 €	25 000 €	25 000 €	24 000 €	16 000 €	28 000 €	42 000 €
		GDPR - audit bv	630					7 000 €	7 000 €	- €	- €	- €
		GDPR - technické a aplikačné zabezpeč kv	710					20 000 €	- €	- €	- €	- €
<b>2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota</b>					<b>196 019 €</b>	<b>212 801 €</b>	<b>240 850 €</b>	<b>267 845 €</b>	<b>223 000 €</b>	<b>207 670 €</b>	<b>240 920 €</b>	<b>253 920 €</b>
2.6. Projekt e-mesto Piešťany	0111	Grant informatizácia - OPIS kv	710		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2.6. Projekt e-mesto Piešťany Celková hodnota</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
2.7. Zmena územného plánu	0443	zmena ÚP CMZ vrátane doplnkov ÚP č kv	710		719 €	- €	- €	- €	- €	10 000 €	- €	15 000 €
		zmena územného plánu ÚPN kv	710		2 280 €	1 920 €	15 000 €	15 000 €	- €	- €	50 000 €	- €
		ÚPN-Z Kocurice kv	710						- €	- €	30 000 €	- €
<b>2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota</b>					<b>2 999 €</b>	<b>1 920 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>15 000 €</b>
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlení 0640		obnova verejného osvetlenia podľa po kv	710		10 150 €	10 071 €	20 000 €	20 000 €	3 500 €	- €	20 000 €	20 000 €
		REKO VO - audit a pasport kv	710			- €		23 000 €	24 820 €	- €	- €	- €
<b>2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota</b>					<b>10 150 €</b>	<b>10 071 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>43 000 €</b>	<b>28 320 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	architektonická súťaž nábrežie Váhu - bv	630			500 €					- €	- €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydavku	Ek.kl	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		MsU klimatizácia	kv	710	23 507 €	- €	2 500 €	2 500 €	1 500 €	- €	- €	5 000 €
		PD rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny	kv	710	220 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		prieskumy a štúdie - odvodnenie Kocu	bv	630	4 795 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		prírodné kino - premietacia technika, r	kv	710		- €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	- €	- €	- €
		Reko citylighty	kv	710			15 000 €	24 000 €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - urbanistická štúdia nábrežie Vá	kv	710		- €	10 000 €	10 000 €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - OITMS	kv	710			1 000 €	1 000 €	- €	- €	1 000 €	- €
		oprava odvodnenie Kocurice	bv	630			20 000 €	4 768 €	4 700 €	- €	20 000 €	- €
		Rekonštrukcie a modernizácie	kv	710		2 325 €			- €	- €	- €	- €
		PaPD - OITaMS	kv	710			1 000 €	2 500 €	4 000 €	- €	4 000 €	4 000 €
		820 rekonštrukcia prírodného kina	kv	710	- €	137 €	67 000 €	67 000 €	66 000 €	- €	- €	- €
		PD rekonštrukcia prírodného kina	kv	710		10 €			500 €	- €	- €	- €
<b>2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota</b>					<b>28 522 €</b>	<b>2 972 €</b>	<b>146 500 €</b>	<b>141 768 €</b>	<b>106 700 €</b>	<b>- €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>9 000 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>1 303 609 €</b>	<b>1 336 110 €</b>	<b>1 976 061 €</b>	<b>2 019 544 €</b>	<b>1 766 781 €</b>	<b>1 597 464 €</b>	<b>1 863 623 €</b>	<b>1 796 723 €</b>

### 3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

**Zámer:** Vytváranie dobrého imidžu mesta Piešťany doma i v zahraničí. Informovanie občanov a návštevníkov mesta o dianí a aktivitách realizovaných na území mesta a regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území mesta.

**Komentár k programu:** Program predstavuje zabezpečenie pravidelných informácií občanom mesta a jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych a regionálnych médií, informačného centra, propagovanie mesta doma i v zahraničí vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné predmety a publikácie.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	254 940 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	254 940 €

#### 3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

**Zámer:** Zabezpečenie propagačných a informačných materiálov a predmetov, výroba a distribúcia lokálnych médií, inzercia v lokálnych a regionálnych médiách a zabezpečenie publicity pre projekty EU

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na prípravu, výrobu a distribúciu propagačných materiálov a predmetov a miestnych médií prostredníctvom Kancelárie primátora.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	78 270 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	78 270 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia)

**Merateľný ukazovateľ:** počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	288 000	288 000	288 000	288 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Pripravovať a vyrábať časopis Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady, subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a poskytovať súčasným i potenciálnym návštevníkom mesta Piešťany.

**Merateľný ukazovateľ:** počet výtlačkov Revue Piešťany Sprievodca zaujímavosťami

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných čísel Revue Piešťany Sprievodca zaujímavosťami

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách

**Merateľný ukazovateľ:** počet inzercií v miestnych a regionálnych médiách za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	70	70	90
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

**Merateľný ukazovateľ:** počet osadených infotabúl za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	5	3	3
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

### **Finančné plnenie:**

**Propagácia mesta** (r.p. 630)

12 000 €

Knihy (z edície Balneologického múzea a pod.)

Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta

Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky

Stolový kalendár pre zamestnancov mesta

Pozvánky na podujatia (OLKS, Novoročný koncert...)

Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné.

Propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendáriky, plagáty do citylightov

Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,..	
Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta	
Ceny na rôzne súťaže, plakety (Cinematik, Eurotour, ocenenia pre významné osoby k životným jubileám, pre športovcov, reprezentantov mesta, žiakov a pre významné osobnosti Piešťan)	
Reprezentačné dary	
Kalendár závesný dekoračný	
Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách	
<b>Radnica informuje</b> (r.p. 630)	14 170 €
Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkládok letákov a príloh	
<b>Všeobecný materiál – kanc.primátora</b> (r.p. 630)	1 500 €
<b>Propagácia a reklama – kanc.primátora</b> (r.p. 630)	6 000 €
<b>Konkurzy a súťaže – kanc.primátora</b> (r.p. 630)	400 €
<b>Inzercia</b> (r.p. 630)	10 000 €
Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.	
<b>Odmeny na základe dohôd</b> (r.p. 630)	6 000 €
Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí, zápisy do kroniky, elektronizácia kroniky	
<b>Odmeny a príspevky – autorské honoráre</b> (r.p. 630)	600 €
<b>Odvody</b> (r.p. 620)	2 100 €
<b>Všeobecné služby</b> (r.p. 630)	10 500 €
<b>Mucic festival Piešťany</b> (r.p. 630)	15 000 €

### 3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

*Zámer: zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie regionálnej televízie*

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	5 000 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	5 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Finančne prispievať na zabezpečenie prenosov z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Piešťany.

**Merateľný ukazovateľ:** počet mesačných odvysielaní programových celkov s finančnou podporou mesta za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Finančné plnenie:****Televízne vysielanie** (r.p. 630)

5 000 €

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór prostredníctvom regionálnej televízie

**3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA****Zámer:** Široké spektrum poskytnutých informácií návštevníkom mesta zo všetkých oblastí života mesta s dôrazom na informácie o cestovnom ruchu, kultúrnom a spoločenskom dianí**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a technické zabezpečenie informačných služieb prostredníctvom Piešťanského informačného centra, organizácia podujatí**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	71 670 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	71 670 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestská knižnica mesta Piešťany – Piešťanské informačné centrum**Ciele:** Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra**Merateľný ukazovateľ:** počet pracovníkov v PIC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** MsK – Piešťanské informačné centrum**Ciel':** Pripravovať a vyrábať propagačné materiály, zabezpečiť doplnkový predaj propagačných a informačných predmetov a darčiekov**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných informačných a propagačných materiálov o meste za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** MsK – Piešťanské informačné centrum**Ciel'.** Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov PIC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** MsK – Piešťanské informačné centrum



**Ciel':** Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

**Merateľný ukazovateľ:** počet internetových prístupov v PIC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 350	4 350	4 350	4 350
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** MsK – Piešťanské informačné centrum

**Merateľný ukazovateľ:** počet informačných terminálov v meste

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** MsK – Piešťanské informačné centrum

**Ciel':** Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu mesta prostredníctvom webového sídla PIC

**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	194 300	194 300	194 300	194 300
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** MsK – Piešťanské informačné centrum

**Ciel':** Zorganizovať podujatia v PIC

**Merateľný ukazovateľ:** počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** MsK – Piešťanské informačné centrum

**Finančné plnenie:**

**Transfer pre PIC (r.p.640)**

71 670 €

### **3.4 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU REZORT PIEŠŤANY**

**Zámer:** finančne podporiť činnosť OOCR Rezort Piešťany v súlade so stanovami organizácie

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, ktorej zakladateľom a členom je aj Mesto Piešťany v zmysle schváleného uznesenia MsZ a stanov tejto organizácie

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:

100 000 €

Kapitálové výdavky:

- €

Celkové výdavky:

100 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

**Ciel':** Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom OOCR  
Rezort Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených podujatí

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária stratégie

**Finančné plnenie:**

Členský príspevok (r.p. 640)

100 000 €

### 3 - PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ		2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
			vydav	Ek.kl.								
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom 0473	inercia		bv	630	6 353 €	9 405 €	9 000 €	9 000 €	9 500 €	10 000 €	12 000 €	12 000 €
	Kanc. Primátora - propagácia a reklama		bv	630	1 734 €	1 977 €	6 000 €	6 000 €	5 500 €	6 000 €	7 000 €	7 000 €
	Music festival Piešťany		bv	630	20 400 €	15 000 €	12 000 €	20 000 €	20 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	odmeny a príspevky (autorské honoráre)		bv	630		845 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	800 €
	odmeny na základe dohôd		bv	630	3 344 €	5 222 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
	poistné		bv	620		1 297 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
	propagácia mesta (služby a materiál)		bv	630	25 262 €	9 824 €	12 000 €	12 000 €	11 500 €	12 000 €	12 000 €	14 000 €
	Radnica informuje		bv	630	18 324 €	7 076 €	14 170 €	14 170 €	14 170 €	14 170 €	14 170 €	14 170 €
	špeciálne služby		bv	630		2 050 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	všeobecné služby		bv	630	6 120 €	10 896 €	10 500 €	10 500 €	10 000 €	10 500 €	11 000 €	12 000 €
	všeobecný materiál		bv	630	906 €	2 105 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 800 €
	Kanc. Primátora - konkurzy a súťaže		bv	630		400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
<b>3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ</b>	<b>Celková hodnota</b>				<b>82 442 €</b>	<b>66 097 €</b>	<b>74 270 €</b>	<b>82 270 €</b>	<b>81 270 €</b>	<b>78 270 €</b>	<b>81 770 €</b>	<b>85 270 €</b>
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom 0830	TV miestna		bv	630	4 950 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
<b>3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania</b>	<b>Celková hodnota</b>				<b>4 950 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom 0473	členské		bv	640	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €
	kultúrne podujatia		bv	630	800 €	650 €	650 €	650 €	650 €	800 €	800 €	800 €
	médiá a prevádzkové náklady		bv	630	14 331 €	18 031 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €	20 300 €	21 000 €	22 000 €
	Mzdy-PIC		bv	610	27 418 €	28 790 €	31 500 €	31 500 €	31 500 €	36 000 €	40 000 €	44 000 €
	poistenie		bv	620	11 025 €	11 519 €	12 600 €	12 600 €	12 600 €	14 400 €	16 000 €	17 600 €
<b>3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC</b>	<b>Celková hodnota</b>				<b>53 744 €</b>	<b>59 160 €</b>	<b>63 920 €</b>	<b>63 920 €</b>	<b>63 920 €</b>	<b>71 670 €</b>	<b>77 970 €</b>	<b>84 570 €</b>
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom 0473	členské v OOCR		bv	640	130 000 €	180 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
<b>3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR</b>	<b>Celková hodnota</b>				<b>130 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>271 136 €</b>	<b>310 257 €</b>	<b>263 190 €</b>	<b>271 190 €</b>	<b>270 190 €</b>	<b>254 940 €</b>	<b>264 740 €</b>	<b>274 840 €</b>

#### **4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ**

**Zámer:** Zvýšenie bezpečnosti občanov, zabezpečenie ochrany majetku a občanov mesta v prípade mimoriadnych udalostí.

**Komentár k programu:** Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Piešťany. Väčšina aktivít je realizovaných Mestskou políciou mesta Piešťany (výjazdová služba, odchyt zvierat, doručovanie súdnych zásielok, zabezpečenie bezpečnosti žiakov pri základných školách počas rannej premávky a pod.). Súčasťou programu je aj monitorovanie mesta kamerovým systémom, plnenie úloh vyplývajúcich z VZN mesta, uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora, realizovanie preventívnych opatrení v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	1 002 365 €
Kapitálové výdavky:	1 100 €
Celkové výdavky:	1 008 465 €

#### **4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKUMESTSKOU POLÍCIOU**

**Zámer:** Bezpečné ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a to komplexným zabezpečením verejného poriadku, s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny, na ochranu životného prostredia. Mestská polícia plní aj stanovené úlohy na úseku prevencie.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	999 615 €
Kapitálové výdavky:	6 100 €
Celkové výdavky:	1 005 715 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zabezpečiť verejný poriadok v meste

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70 080	70 080	70 080	70 080
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 700	4 900	4 900	4 900
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

**Merateľný ukazovateľ:** počet doručených zásielok správ o povesti za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov zvieratami

**Merateľný ukazovateľ:** počet odchytených zvierat za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	60	60
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia mesta kamerovým systémom

**Merateľný ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

**Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	630 000 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
<b>Odvody</b> (r.p.620)	220 500 €
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p.640)	2 000 €
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	6 615 €
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	3 000 €
<b>Odchodné</b> (r.p.620)	2 000 €
<b>Cestovné výdavky</b> (r.p. 630)	2 000 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami	
<b>Energie</b> – elektrická energia a plyn (r.p. 630)	12 000 €
<b>Vodné, stočné</b> (r.p. 630)	1 450 €
<b>Telekomunikačné služby a internet</b> (r.p. 630)	5 000 €
<b>Interiérové vybavenie</b> (r.p. 630)	1 000 €
<b>Výpočtová technika</b> (r.p. 630)	2 000 €
<b>Telekomunikačná technika - náhradné diely</b> (r.p. 630)	2 000 €
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia</b> (r.p. 630)	1 500 €
<b>Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia</b> (r.p. 630)	1 300 €
pre prácu koordinátora prevencie, terče	
<b>Všeobecný materiál</b> (r.p. 630)	7 500 €
kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra	
<b>Výbrojný materiál</b> (r.p. 630)	1 000 €
<b>Licencie do 1 roka</b> (r.p. 630)	2 500 €
<b>Knihy, časopisy, noviny, učebnice</b> pre koordinátora prevencie (r.p. 630)	100 €
<b>Pracovné odevy, obuv</b> (r.p. 630)	15 000 €
<b>Reprezentačné výdavky</b> (r.p. 630)	1 900 €
občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami	
<b>Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny</b> (r.p. 630)	14 500 €
<b>Servis, údržba, opravy mot. vozidiel</b> (r.p. 630)	2 000 €
<b>Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov</b> (r.p. 630)	500 €
<b>Diaľničné známky</b> (r.p. 630)	50 €
<b>Kolkové známky</b> (r.p. 630)	400 €
<b>Údržba výpočtovej techniky</b> (r.p. 630)	900 €
<b>Údržba telekomunikačnej techniky</b> (r.p. 630)	3 000 €
<b>Údržba budov, objektov a priestorov</b> (r.p. 630)	6 000 €
<b>Údržba strojov, prístrojov a zariadení</b> (r.p. 630)	500 €
<b>Údržba špeciálnych strojov</b> (r.p. 630)	1 100 €
<b>Údržba software</b> (r.p. 630)	400 €

Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	500 €
Údržba pracovných odevov a obuvi (r.p. 630)	150 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	7 500 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základných spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
Poplatok za MP manager (r.p.630)	21 000 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	2 300 €
nový pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	
Športové a kultúrne podujatia (r.p.630)	1 200 €
Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby (r.p.630)	6 200 €
výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, sklárstvo, a pod.	
Všeobecné služby OITaMS (r.p.630) - revízie	2 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630) - kalibrácia prístrojových zariadení	950 €
Poplatky (r.p. 630)	50 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 000 €
Poistné (r.p. 630)	4 500 €
Potraviny, pitná voda (r.p. 630)	500 €
Poplatky KO (r.p. 630)	500 €
Svedočné (r.p. 630)	50 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Nákup softvéru (r.p.700)	1 100 €
Kamerový systém (r.p.700)	5 000 €

#### 4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

**Zámer:** Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta Piešťany na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Tieto činnosti sú spojené s mimoriadnymi udalosťami.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	250 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	250 €

**Zodpovednosť za podprogram:** CO, PO, BOZP a O

**Cieľ:** Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

**Merateľný ukazovateľ:** počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť:** CO, PO, BOZP a O

**Finančné plnenie:**

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

250 €

**4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA***Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov**Komentár k podprogramu: Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.***Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	2 500 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	2 500 €

**Zodpovednosť za podprogram: CO, PO, BOZP a O***Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta**Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok*

Rok	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

*Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O**Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov**Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok*

Rok	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

*Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O***Finančné plnenie:**

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

2 500 €



#### 4 - BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ		2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
			vydav	Ek.kl.								
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku 0310		cestovné výdavky	bv	630	294 €	1 410 €	2 000 €	2 000 €	1 650 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		členské v združení nášelníkov MsP	bv	640	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		diaľničné známky	bv	630	60 €	74 €	100 €	100 €	100 €	50 €	100 €	100 €
		dohody	bv	630	- €	2 474 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	3 041 €	2 964 €	2 950 €	2 950 €	2 950 €	3 000 €	3 500 €	3 500 €
		energie	bv	630	8 262 €	8 262 €	12 000 €	12 000 €	11 500 €	12 000 €	12 000 €	14 000 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	230 €	6 388 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		internet	bv	630		364 €			370 €	- €	- €	- €
		kamerový systém	kv	710	9 005 €	33 110 €	10 000 €	10 000 €	9 800 €	5 000 €	10 000 €	10 000 €
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	bv	630	- €	- €	100 €	100 €	80 €	100 €	100 €	100 €
		kolkové známky	bv	630	17 €	116 €	400 €	400 €	350 €	400 €	400 €	400 €
		lekárske prehliadky	bv	630		2 206 €						
		licencie do 1 roka	bv	630	2 224 €	96 €	2 500 €	2 500 €	2 300 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		mzdy	bv	610	475 265 €	488 595 €	515 000 €	566 500 €	563 000 €	630 000 €	700 000 €	720 000 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	5 459 €	7 703 €	7 500 €	7 500 €	7 400 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
		nákup interiérového vybavenia	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000 €	
		nákup motorového vozidla	kv	710	16 500 €	- €	16 500 €	16 500 €	16 440 €	- €	- €	
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom. techniky	kv	710	- €	- €	2 000 €	2 000 €	1 980 €	- €	2 000 €	2 000 €
		nákup softwaru	kv	710	- €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	800 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		nákup techniky MP Manager	kv	710	- €	- €	2 500 €	2 500 €	2 300 €	- €	2 500 €	2 500 €
		nákup výpočtovej techniky	kv	710	1 440 €	1 484 €	2 000 €	2 000 €	1 900 €	- €	2 000 €	2 000 €
		nemocenské dávky	bv	640	1 950 €	2 151 €	2 000 €	2 000 €	1 950 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		odchodné	bv	640		- €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		odstupné	bv	640	2 378 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		opravy služ. vozidiel, ND	bv	630	5 830 €	3 363 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	11 462 €	12 239 €	14 400 €	14 400 €	13 500 €	14 500 €	14 500 €	14 500 €
		poistenie motorových vozidiel	bv	630	76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	bv	630	- €	- €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	bv	620	163 395 €	168 598 €	180 250 €	198 275 €	197 500 €	220 500 €	245 000 €	252 000 €
		poplatky a odvody	bv	630	- €	- €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
		poplatok za KO	bv	630	478 €	478 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		poplatok za MP Manager	bv	630	- €	20 683 €	21 000 €	21 000 €	20 800 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
		poštové služby	bv	630	4 728 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny (pitná voda)	bv	630	458 €	450 €	500 €	500 €	480 €	500 €	500 €	500 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	11 858 €	12 995 €	20 000 €	19 500 €	18 700 €	15 000 €	19 000 €	17 000 €
		prepravné	bv	630	250 €	1 077 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		prev. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	510 €	199 €	1 000 €	1 285 €	1 285 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	4 371 €	4 527 €	5 408 €	6 438 €	6 438 €	6 615 €	7 350 €	7 560 €
		propagácia a reklama	bv	630	- €	79 €	400 €	400 €	380 €	400 €	400 €	400 €
		rekonštrukcia objektu MsP	kv	710	80 319 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	reprezentačné	bv	630	1 317 €	1 170 €	1 900 €	1 900 €	1 820 €	1 900 €	2 000 €	2 000 €	

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ		2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
			vydav	Ek.kl.								
		svedočné	bv	630	- €	- €	50 €	50 €	- €	50 €	50 €	50 €
		školenia, kurzy	bv	630	434 €	2 118 €	3 000 €	3 000 €	2 300 €	2 300 €	3 000 €	3 000 €
		špec. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	- €	- €	800 €	1 300 €	1 280 €	1 300 €	1 500 €	1 500 €
		špeciálne služby	bv	630	17 €	- €	950 €	950 €	820 €	950 €	950 €	950 €
		športové a kultúrne podujatia	bv	630	437 €	4 950 €	1 200 €	1 200 €	1 100 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	- €	79 €	2 000 €	2 000 €	1 720 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		telekomunikačné služby	bv	630		4 322 €	5 500 €	5 500 €	4 800 €	5 000 €	5 500 €	5 500 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	1 523 €	1 088 €	6 000 €	6 000 €	5 800 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	500 €	500 €	420 €	500 €	500 €	500 €
		údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	bv	630	12 €	- €	150 €	150 €	80 €	150 €	150 €	150 €
		údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	57 €	525 €	1 500 €	200 €	120 €	500 €	500 €	500 €
		údržba softveru- podpora	bv	630	1 188 €	480 €	500 €	500 €	380 €	400 €	500 €	500 €
		údržba špecial. strojov	bv	630	1 043 €	- €	1 200 €	1 200 €	930 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	1 888 €	668 €	1 600 €	2 900 €	2 600 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		údržba výpočtovej techniky	bv	630	1 967 €	463 €	1 000 €	1 000 €	850 €	900 €	1 000 €	1 000 €
		vodné, stočné	bv	630	1 200 €	1 256 €	1 450 €	1 450 €	1 400 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €
		všeobecné služby	bv	630	9 069 €	4 374 €	6 500 €	6 500 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €
		všeobecné služby OITaMS (revízie)	bv	630		676 €	950 €	950 €	700 €	2 000 €	2 000 €	2 300 €
		všeobecný materiál	bv	630	4 055 €	8 971 €	6 500 €	7 715 €	7 650 €	7 500 €	8 000 €	8 000 €
		výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	735 €	1 041 €	2 000 €	2 000 €	1 650 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		výzbrojný materiál	bv	630	760 €	686 €	900 €	900 €	1 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>835 661 €</b>	<b>816 153 €</b>	<b>882 008 €</b>	<b>954 063 €</b>	<b>942 323 €</b>	<b>1 005 715 €</b>	<b>1 125 200 €</b>	<b>1 146 710 €</b>
4.2. Civilná ochrana	0220	materiálové zabezpečenie-CO	bv	630	39 €	176 €	250 €	250 €	200 €	250 €	250 €	250 €
<b>4.2. Civilná ochrana</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>39 €</b>	<b>176 €</b>	<b>250 €</b>	<b>250 €</b>	<b>200 €</b>	<b>250 €</b>	<b>250 €</b>	<b>250 €</b>
4.3. Požiarna ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO, príspevok DHZ	bv	630	1 928 €	- €	2 500 €	2 500 €	2 300 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		školenia, kurzy, semináre	bv	630		1 280 €						
<b>4.3. Požiarna ochrana</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>1 928 €</b>	<b>1 280 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 300 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>837 629 €</b>	<b>817 608 €</b>	<b>884 758 €</b>	<b>956 813 €</b>	<b>944 823 €</b>	<b>1 008 465 €</b>	<b>1 127 950 €</b>	<b>1 149 460 €</b>

## **5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE**

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) a vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

**Komentár k programu:** Program je zameraný na komplexnú sociálnu politiku mesta Piešťany - financovanie poskytovaných sociálnych služieb a to v zariadeniach sociálnych služieb a opatrovateľskou službou domácnosti, finančnú a vecnú pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným občanom, financovanie mestských jaslí, podporu zabezpečenú mestským úradom a podporu činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej a sociálnej oblasti formou dotácií prostredníctvom schváleného VZN

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	2 116 342 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	2 116 342 €

### **5.1 Podprogram:PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM**

**Zámer:**Riadenie a finančná podpora pre zabezpečenie oblasti sociálnych služieb mestským úradom

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na organizáciu a finančne zabezpečenie sociálnych podujatí a služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách(spracovanie posudkov, zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov)a na riešenie havarijných stavov na objektoch zariadení sociálnych služieb. Súčasťou podprogramu je aj financovanie správy nájomných bytovako aj nebytových priestorov prostredníctvom Bytového podniku Piešťany s.r.o.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	177 600 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	177 600 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Organizovať podujatia zamerané na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, materiálne zabezpečiť činnosti odd. sociálnych vecí.

**Merateľný ukazovateľ:**počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách

**Merateľný ukazovateľ:** počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Zabezpečiť financovanie správy nájomných bytov v súlade s uzatvorenými zmluvami BPP s.r.o.

**Merateľný ukazovateľ:** počet nájomných bytov v správe BPP s.r.o. za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	85	85	80
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

<b>Koncepcia bytovej politiky</b> (r.p. 630)	10 000 €
<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630)	1 600 €
Kvety, očkovačie séra	
<b>Nájom budov, priestorov, objektov</b> (r.p. 630)	600 €
organizácia podujatia Jubilanti	
<b>Špeciálne služby</b> (r.p. 630)	3 000 €
Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	
<b>OZ Materské centrum Úsmev</b> (r.p. 640)	10 000 €
<b>OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu</b> (r.p. 640)	10 000 €
<b>Sociálne služby, nový soc zákon</b> (r.p. 630)	7 000 €
<b>Všeobecné služby</b> (r.p. 630)	3 000 €
<b>Športová a kultúrna činnosť</b> (r.p. 630)	6 400 €
<b>Lekárske služby</b> (r.p. 630)	3 000 €
<b>Správa bytov</b> (r.p. 630)	114 000 €
zmluva o výkone správy	
<b>Správa bytov</b> (r.p. 630)	6 000 €
nájomné byty na Čachtickej ul.	
<b>Opravy a údržba – havárie na ZSS</b> (r.p. 630)	3 000 €

## 5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

**Zámer:** Podpora činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej a sociálnej oblasti

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	16 640 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	16 640 €

**Zodpovednosť za podprogram:** : Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:****Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov**(r.p. 640)

Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti:

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia	6 640 €
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	10 000 €

**5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY**

**Zámer:** Cielené a účelné využívanie rodinných prídavkov, prispievajúce k zlepšeniu sociálnej situácie rodín, ktorým boli zadržané rodinné prídavky.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram umožňuje zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	8 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	8 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených rodín za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	28	30	30
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

<b>Zadržané rodinné prídavky</b> (r.p.630 )	3 500 €
---	---------

**Zadržané rodinné prídavky – osobitný príjemca (r.p.630 )** 4 500 €

Mesto je osobitným príjemcom zadržaných rodinných prídavkov zo štátu, na základe ktorých sa zabezpečí nákup potravín, oblečenia, školských pomôcok, úhrady stravy v školách a pod.

#### **5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY**

**Zámer:**Prispievanie k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta v hmotnej a sociálnej núdzi.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na podporu občanov prostredníctvom vyplatenia sociálnych dávok.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 7 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 7 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Ciel':**Zabezpečiť finančnú resp. vecnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených občanov vyplatením jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených osôb finančným príspevkom v oblasti sociálnoprávnej ochrany a kurately za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
<b>Skutočná hodnota</b>				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

**Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640)** 5 000 €

Po preskúmaní žiadosti občana vyplatenie jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady.

**Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p.640)** 2 000 €

Zabezpečenie finančného príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa umiestnené v detskom domove, príspevok dieťaťu v detskom domove.

### 5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu je zabezpečená úhrada miezd a odvodov opatrovateľom v domácnosti na základe mzdových taríf určených platnými právnymi predpismi.

#### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	558 880 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	558 880 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov, zabezpečovaných Oddelenie sociálnych a školských služiebom sociálnych služieb.

**Merateľný ukazovateľ:** počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	145	150	150	150
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet opatrovateľov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klientov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	75	75	75
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

#### **Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p. 610)	396 300 €
Odvody (r.p. 620)	140 125 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	1 350 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 500 €
Odchodné (r.p. 640)	7 500 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	4 005 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	4 000 €

### 5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

**Zámer:** Zabezpečenie stravovania v Jedálni pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS Jedáleň.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	201 835 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	201 835 €

**Ciel':** Pripravovať a poskytovať obedy seniorom a zdravotne odkázaným na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni na Staničnej ul., a na základe zmluvy o zabezpečení stravovania

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozvezených jedál ročne

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	80 000 €
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	28 000 €
<b>Nemocenské dávky (r.p.630)</b>	350 €
<b>Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)</b>	1 050 €
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	800 €
<b>Energie - teplo (r.p.630)</b>	19 000 €
<b>Energie – elektrika, plyn (r.p.630)</b>	7 000 €
<b>Vodné, stočné (r.p.630)</b>	3 000 €
<b>Telekomunikačné služby (r.p.630)</b>	400 €
<b>Internet (r.p.630)</b>	100 €
<b>Všeobecný materiál (r.p. 630)</b>	1 000 €
<b>Pracovné odevy, obuv (r.p.630)</b>	1 500 €
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)</b>	1 200 €
<b>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)</b>	1 000 €
<b>PHM, mazivá, oleje (r.p.630)</b>	1 000 €
<b>Školenia, kurzy (r.p.630)</b>	300 €
<b>Všeobecné služby (r.p.630)</b>	1 050 €
<b>Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)</b>	800 €
<b>Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)</b>	1 100 €
<b>Potraviny (r.p.630)</b>	48 500 €
<b>Čistiace potreby (r.p.630)</b>	1 400 €
<b>Údržba budovy (r.p.630)</b>	2 100 €
<b>Údržba motorového vozidla (r.p.630)</b>	900 €
<b>Lekárske prehliadky (r.p.630)</b>	150 €



<b>Parkovné (r.p.630)</b>	35 €
<b>Služobné cesty (r.p.630)</b>	100 €

## 5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNIA

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov Vila Juliana

### Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	361 024 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	361 024 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžko-dní za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 140	7 140	7 140	7 140
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Pripravovať a poskytovať obedy seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 000	15 000	15 500	15 500
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

### Finančné plnenie:

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	190 000 €
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	67 830 €
<b>Nemocenské dávky (r.p.630)</b>	500 €
<b>Odchodné (r.p.640)</b>	1 300 €
<b>Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)</b>	2 009 €
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	3 200 €
<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	2 500 €

Energie (r.p.630)	15 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	2 400 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 200 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	2 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	500 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	2 500 €
Postelná výbava, uteráky (r.p.630)	400 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	2 000 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	1 500 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 700 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	1 300 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 560 €
Potraviny (r.p.630)	45 000 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	120 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 950 €
Údržba budovy – OSaŠS (r.p.630)	3 500 €
Údržba budovy – OITaMS (r.p.630)	5 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 400 €
Služobné cesty (r.p.630)	100 €
Parkovné (r.p.630)	35 €

## 5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov v kluboch sociálnych služieb

**Komentár podprogramu:** Podprogram zahŕňa financovanie prevádzky denných centier a personálne zabezpečenie prostredníctvom dohôd pre osoby zodpovedné za organizáciu činností a odomykanie a uzamykanie priestorov

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	17 977 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	17 977 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Ciel:** Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť denných centier na Teplickej ulici a Vážskej ulici.

**Merateľný ukazovateľ:** počet občanov registrovaných v DC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				

**Finančné plnenie:**

<b>Odmeny na základe dohôd</b> Teplická (r.p. 630)	1 608 €
<b>Odmeny na základe dohôd</b> Vážska (r.p. 630)	1 500 €
<b>Zdravotné poistenie</b> Teplická (r.p. 620)	161 €
<b>Zdravotné poistenie</b> Vážska (r.p. 620)	150 €
<b>Sociálne poistenie</b> Teplická (r.p. 620)	402 €
<b>Sociálne poistenie</b> Vážska (r.p. 620)	375 €
<b>Energie</b> Teplická(r.p.630)	2 000 €
<b>Energie</b> Vážska (r.p.630)	500 €
<b>Energie – teplo BPP -</b> Vážska (r.p.630)	2 200 €
<b>Vodné</b> Teplická (r.p.630)	100 €
<b>Stočné</b> Teplická (r.p.630)	150 €
<b>Vodné</b> Vážska (r.p.630)	60 €
<b>Stočné</b> Vážska (r.p.630)	100 €
<b>Poplatok za komunálny odpad</b> Teplická (r.p.630)	240 €
<b>Všeobecné služby</b> Teplická (r.p.630)	210 €
<b>Všeobecné služby</b> Vážska (r.p.630)	765 €
<b>Údržba budovy</b> Teplická (r.p.630)	1 900 €
<b>Údržba budovy</b> Vážska (r.p.630)	2 500 €
<b>Všeobecný materiál</b> Teplická (r.p. 630)	260 €
<b>Všeobecný materiál</b> Vážska (r.p. 630)	360 €
<b>Interiérové vybavenie</b> Teplická (r.p. 630)	150 €
<b>Interiérové vybavenie</b> Vážska (r.p. 630)	250 €
<b>Potraviny</b> Teplická (r.p.630)	400 €
<b>Potraviny</b> Vážska (r.p.630)	250 €
<b>Reprefond</b> Teplická (r.p.630)	150 €
<b>Reprefond</b> Vážska (r.p.630)	50 €
<b>Prepravné</b> Teplická (r.p.630)	500 €
<b>Prepravné</b> Vážska (r.p.630)	200 €
<b>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov</b> Teplická (r.p.630)	166 €
<b>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov</b> Vážska (r.p.630)	100 €
<b>Všeobecné služby – revízie</b> Teplická (r.p.630)	200 €
<b>Všeobecné služby – revízie</b> Vážska (r.p.630)	20 €

**5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVAULICA**

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	221 411 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	221 411 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžko dní za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	115 000 €
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	42 123 €
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p.630)	250 €
<b>Odchodné</b> (r.p.640)	2 850 €
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 620)	1 238 €
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	1 000 €
<b>Odmeny na základe dohôd</b> (r.p. 630)	2 500 €
<b>Energie</b> (r.p.630)	10 000 €
<b>Vodné, stočné</b> (r.p.630)	2 100 €
<b>Telekomunikačné služby</b> (r.p.630)	540 €
<b>Všeobecný materiál</b> (r.p. 630)	2 500 €
<b>Interiérové vybavenie do 333,- €</b> (r.p.630)	900 €
<b>Pracovné odevy, obuv</b> (r.p.630)	1 600 €
<b>Internet</b> (r.p.630)	180 €
<b>Školenia, kurzy</b> (r.p.630)	300 €
<b>Všeobecné služby</b> (r.p.630)	1 500 €
<b>Všeobecné služby – revízie, servis</b> (r.p.630)	700 €
<b>Poplatok za komunálny odpad</b> (r.p.630)	1 020 €
<b>Potraviny</b> (r.p.630)	26 000 €
<b>Lekárske prehliadky</b> (r.p.630)	200 €
<b>Knihy, časopisy, noviny</b> (r.p.630)	60 €
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia</b> (r.p.630)	600 €
<b>Čistiace potreby</b> (r.p.630)	1 500 €
<b>Údržba budovy</b> (r.p.630)	6 000 €
<b>Údržba interiérového vybavenia</b> (r.p.630)	200 €
<b>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení</b> (r.p.630)	500 €
<b>Služobné cesty</b> (r.p.630)	50 €
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia</b> (r.p.700)	600 €

## 5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	231 800 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	231 800 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov v útulku za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

### **Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p.610)	118 000 €
Poistné (r.p. 620)	42 560 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	200 €
Odchodné (r.p.640)	2 600 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 480 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 100 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 €
Energie (r.p.630)	24 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	6 100 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	750 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 600 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 500 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	1 300 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	750 €
Všeobecné služby (r.p.630)	2 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	1 000 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	4 500 €
Potraviny (r.p.630)	300 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	130 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	30 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 800 €
Prepravné (r.p.630)	200 €
Údržba budovy – OSaŠS (r.p.630)	3 000 €
Údržba budovy – OITaMS (r.p.630)	8 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Služobné cesty (r.p.630)	350 €

#### 5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	119 360 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	119 360 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	50	50	50
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžko-dní za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p.610)	78 000 €
Poistné (r.p. 620)	27 650 €

Nemocenské dávky (r.p.630)	400 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	940 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 €
Internet (r.p.630)	120 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	50 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	650 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	500 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	800 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	350 €
Všeobecné služby (r.p.630)	550 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	250 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	500 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 200 €
Interiérové vybavenie do 333,- EUR (r.p.630)	500 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	700 €
Údržba budov, objektov, priestorov (r.p.630)	3 000 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €

## 5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

**Zámer:** Efektívne fungovanie mestských jaslí so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v mestských jasliach

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	194 815 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	194 815 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť mestských jaslí

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	40	40	40
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb sociálnych vecí

### **Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p.610)	111 000 €
Poistné (r.p. 620)	38 850 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	900 €

<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 620)	1 300 €
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	1 500 €
<b>Energie – teplo</b> (r.p.630)	14 000 €
<b>Energie – plyn, elektriha</b> (r.p.630)	2 700 €
<b>Vodné, stočné</b> (r.p.630)	1 300 €
<b>Telekomunikačné služby</b> (r.p.630)	400 €
<b>Internet</b>	180 €
<b>Všeobecný materiál</b> (r.p. 630)	900 €
<b>Interiérové vybavenie do 333,- €</b> (r.p.630)	2 000 €
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia</b> (r.p.630)	330 €
<b>Pracovné odevy, obuv</b> (r.p.630)	1 300 €
<b>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov</b> (r.p.630)	100 €
<b>Školenia, kurzy</b> (r.p.630)	200 €
<b>Všeobecné služby</b> (r.p.630)	990 €
<b>Všeobecné služby – revízie, servis</b> (r.p.630)	1 100 €
<b>Poplatok za komunálny odpad</b> (r.p.630)	1 100 €
<b>Potraviny</b> (r.p.630)	11 500 €
<b>Knihy, časopisy, noviny</b> (r.p.630)	50 €
<b>Palivá ako zdroj energie</b> (r.p.630)	15 €
<b>Čistiace potreby</b> (r.p.630)	1 300 €
<b>Údržba budovy</b> (r.p.630)	2 000 €

### 5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

*Zámer:* Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

*Komentár k podprogramu:* Podprogram je orientovaný na realizáciu projektu Aktívne starnutie seniorov

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných aktivít v projekte

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb



## 5 - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené M 0111		materiálové zabezpečenie	bv	630	110 €	684 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	497 €	570 €	600 €	600 €	600 €	600 €	650 €	650 €
		opravy a údržba - havárie na ZSS	bv	630	948 €	3 986 €	3 000 €	3 000 €	2 500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		OZ Materské centrum ÚSMEV	bv	640		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	- €	- €
		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	bv	640		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	- €	- €
		PD Lesoprojekt - nájomné byty	kv	710		17 400 €	- €	800 €	800 €	- €	- €	- €
		PD Zariadenie sociálnych služieb	kv	710		219 €			- €	- €	- €	- €
		posudkoví lekári	bv	630	2 651 €	3 125 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Prípojka na kanalizácie pre RD Kocurice (f	kv	710		- €	- €	- €		- €		
		sociálne služby, nový sociálny zákon	bv	630		- €	- €	- €		7 000 €		7 000 €
		správa bytov (Čachtická)	bv	630	5 412 €	5 465 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
		správa bytov, zmluva o výkone správy	bv	630	159 536 €	100 126 €	114 000 €	114 000 €	114 000 €	114 000 €	114 000 €	114 000 €
		špeciálne služby	bv	630	751 €	940 €	3 600 €	3 600 €	2 300 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		športová a kultúrna činnosť	bv	630	7 872 €	3 737 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €
		všeobecné služby	bv	630	3 349 €	4 985 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		konceptia bytovej politiky	bv	630		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		centrum včasnej intervencie	bv	640			5 000 €	5 000 €	5 000 €	10 000 €	- €	- €
		PaPD - komunitné centrum	kv	710				6 120 €	6 120 €	- €	- €	- €
<b>5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>181 125 €</b>	<b>161 237 €</b>	<b>166 100 €</b>	<b>173 020 €</b>	<b>171 220 €</b>	<b>177 600 €</b>	<b>147 650 €</b>	<b>147 650 €</b>
5.10. ZSS Domum	1020	čistiace potreby	bv	630	2 316 €	1 938 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	3 000 €	3 200 €
		dohody	bv	630	- €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	956 €	971 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		energie	bv	630	22 968 €	24 867 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	839 €	2 371 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 600 €	3 700 €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	15 €	64 €	130 €	130 €	130 €	130 €	140 €	150 €
		lekárske prehliadky	bv	630	205 €	125 €	330 €	330 €	150 €	300 €	300 €	330 €
		mzdy	bv	610	80 978 €	90 641 €	94 000 €	103 400 €	103 400 €	118 000 €	122 000 €	127 000 €
		nákup prevádzkových strojov, prístr. zariadení	kv	710	- €	- €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	- €	1 400 €	1 400 €
		nemocenské dávky	bv	630	132 €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		odchodné	bv	640	1 023 €	- €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 600 €	5 000 €	5 000 €
		palivá ako zdroj energie	bv	630	6 €	- €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
		poistné	bv	620	26 715 €	29 828 €	34 055 €	38 045 €	38 045 €	42 560 €	44 800 €	46 550 €
		poplatok za KO	bv	630	4 393 €	4 393 €	4 500 €	4 500 €	4 393 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		poštové služby	bv	630	580 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny	bv	630	193 €	196 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	1 183 €	967 €	1 500 €	1 500 €	1 114 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		prepravné	bv	630		117 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	bv	630	1 240 €	1 150 €	1 300 €	1 300 €	1 249 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	742 €	827 €	972 €	1 175 €	1 175 €	1 480 €	1 630 €	1 630 €
		rekonštrukcia strechy	kv	710							- €	50 000 €
		služobné cesty	bv	630	12 €	- €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	360 €
		školenia, kurzy	bv	630	300 €	236 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
		telekomunikačné služby	bv	630		607 €	750 €	750 €	700 €	750 €	800 €	800 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	100 €	100 €	50 €	100 €	110 €	120 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	375 €	52 €	1 000 €	1 000 €	250 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		vodné, stočné	bv	630	6 119 €	5 879 €	7 000 €	7 000 €	6 000 €	6 100 €	6 100 €	6 100 €
		všeobecné služby	bv	630	355 €	304 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 200 €	2 200 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630		790 €	700 €	2 350 €	2 350 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		všeobecný materiál	bv	630	2 551 €	3 569 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €
		údržba budovy - OSŠS	bv	630			3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		údržba budovy - OITMS	bv	630	75 €	4 283 €	8 000 €	8 000 €	7 600 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
<b>5.10. ZSS Domum</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>154 271 €</b>	<b>174 174 €</b>	<b>200 517 €</b>	<b>215 760 €</b>	<b>212 786 €</b>	<b>231 800 €</b>	<b>242 560 €</b>	<b>299 670 €</b>
5.11. ZOS Lumen	1020	čistiace potreby	bv	630	785 €	316 €	1 200 €	1 200 €	1 050 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	513 €	558 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630					- €	500 €	500 €	500 €
		internet	bv	630	115 €	21 €	150 €	150 €	120 €	120 €	120 €	120 €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630					- €	50 €	50 €	50 €
		lekárske prehliadky	bv	630	193 €	155 €	300 €	300 €	150 €	300 €	300 €	300 €
		mzdy	bv	610	51 227 €	53 618 €	59 500 €	65 450 €	65 450 €	78 000 €	80 000 €	82 000 €
		nemocenské dávky	bv	640	20 €	93 €	150 €	150 €	400 €	400 €	400 €	400 €
		odmeny na základe dohôd	bv	630	500 €	- €	1 000 €	1 000 €	500 €	1 000 €	1 000 €	100 €
		odstupné	bv	640	3 972 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	bv	620	18 028 €	18 290 €	21 175 €	23 258 €	23 258 €	27 650 €	28 350 €	28 735 €
		poplatok za KO	bv	630	239 €	478 €	500 €	500 €	478 €	500 €	500 €	600 €
		poštové služby	bv	630	596 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		pracovné odevy a obuv	bv	630	429 €	598 €	800 €	800 €	573 €	800 €	800 €	800 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	bv	630	330 €	66 €	400 €	400 €	400 €	500 €	500 €	500 €
			kv	710		650 €			- €	- €	- €	- €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	466 €	498 €	614 €	744 €	744 €	940 €	1 035 €	1 040 €
		služobné cesty	bv	630	8 €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	250 €
		školenia, kurzy	bv	630	90 €	100 €	350 €	350 €	300 €	350 €	350 €	350 €
		telekomunikačné služby	bv	630		637 €	600 €	600 €	550 €	600 €	600 €	600 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630		3 568 €	- €	- €	- €	3 000 €	1 000 €	4 000 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630		- €	500 €	500 €	250 €	500 €	500 €	500 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	- €	- €	600 €	600 €	599 €	700 €	800 €	800 €
		všeobecné služby	bv	630	190 €	126 €	550 €	550 €	1 000 €	550 €	600 €	1 100 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630		336 €	250 €	400 €	350 €	250 €	250 €	250 €
		všeobecný materiál	bv	630	119 €	197 €	630 €	630 €	600 €	650 €	650 €	650 €
<b>5.11. ZOS Lumen</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>77 820 €</b>	<b>80 305 €</b>	<b>90 069 €</b>	<b>98 382 €</b>	<b>97 572 €</b>	<b>119 360 €</b>	<b>120 305 €</b>	<b>125 445 €</b>
5.12. Mestské jasle	1040	čistiace potreby	bv	630	1 073 €	1 132 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 400 €	1 400 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 443 €	1 497 €	1 300 €	1 300 €	1 520 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		energie - plyn, el energia	bv	630	14 553 €	1 918 €	2 700 €	2 700 €	2 300 €	2 500 €	2 500 €	2 700 €
		energie - teplo	bv	630		11 353 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	1 000 €	1 660 €	1 000 €	1 000 €	1 500 €	2 000 €	1 500 €	1 500 €
		internet	bv	630	230 €	135 €	150 €	150 €	170 €	180 €	180 €	180 €
		inventár kuchyne - 2 ks pracovný stôl, um	kv	710		2 098 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	- €	- €	30 €	30 €	30 €	50 €	70 €	70 €
		mzdy	bv	610	74 657 €	78 990 €	89 500 €	89 500 €	89 500 €	111 000 €	115 000 €	120 000 €
		nemocenské dávky	bv	640	369 €	622 €	800 €	800 €	800 €	900 €	900 €	
		odchodné	bv	640	1 214 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		palivá ako zdroj energie	bv	630	- €	- €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
		poistné	bv	620	25 906 €	27 012 €	31 325 €	31 325 €	31 325 €	38 850 €	40 250 €	42 000 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		poplatok za KO	bv	630	1 098 €	1 098 €	1 100 €	1 100 €	1 098 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		poštové služby	bv	630	- €	- €	- €	- €	1 €	- €	- €	- €
		potraviny	bv	630	9 386 €	8 196 €	12 000 €	12 000 €	10 000 €	11 500 €	12 000 €	12 000 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	995 €	1 076 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 300 €	1 500 €	1 500 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	bv	630	- €	- €	330 €	330 €	330 €	330 €	350 €	350 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	673 €	726 €	924 €	1 119 €	1 119 €	1 300 €	1 500 €	1 500 €
		školenia, kurzy	bv	630	- €	- €	50 €	50 €	54 €	200 €	200 €	200 €
		telekomunikačné služby	bv	630	334 €	337 €	350 €	350 €	400 €	400 €	400 €	400 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	- €	2 024 €	2 000 €	2 000 €	2 400 €	2 000 €	2 000 €	2 200 €
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	63 €	37 €	150 €	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		vodné, stočné	bv	630	1 289 €	1 225 €	1 300 €	1 300 €	1 200 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
		všeobecné služby	bv	630	766 €	32 €	990 €	990 €	900 €	990 €	990 €	990 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	152 €	798 €	300 €	410 €	409 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		všeobecný materiál	bv	630	1 106 €	630 €	900 €	900 €	900 €	900 €	1 000 €	1 000 €
		výstavba detského ihriska	kv	710	- €	6 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		reko budovy MsJ	kv	710	4 200 €	5 562 €	3 000 €	3 555 €	3 555 €	- €	- €	- €
<b>5.12. Mestské jasle Celková hodnota</b>					<b>140 509 €</b>	<b>154 158 €</b>	<b>167 014 €</b>	<b>167 874 €</b>	<b>166 426 €</b>	<b>194 815 €</b>	<b>200 855 €</b>	<b>207 105 €</b>
5.13. Projekt Aktívne starnutie senioro0111		Grant Aktívne starnutie seniorov	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celková hodnota</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej 0111		dotácie PO a FOP - charita a sociálna obla	bv	640	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	bv	640	5 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €
			kv	720	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celková hodnota</b>					<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núd	bv	630	2 370 €	3 065 €	6 000 €	6 000 €	2 700 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		Zadržané rodinné prídavky	bv	630	2 001 €	1 384 €	6 500 €	6 500 €	2 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
<b>5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota</b>					<b>4 371 €</b>	<b>4 449 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>8 000 €</b>
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	bv	640	7 635 €	2 710 €	5 500 €	5 500 €	4 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		deti v hmotnej núdzi	bv	640	642 €	448 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		sociálna kuratela	bv	640	3 380 €	2 843 €	2 500 €	2 500 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>5.4. Sociálne dávky Celková hodnota</b>					<b>11 657 €</b>	<b>6 001 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>5 500 €</b>	<b>7 000 €</b>	<b>7 000 €</b>	<b>7 000 €</b>
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti:1020		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	717 €	810 €	1 000 €	1 000 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		lekárske prehliadky	bv	630	75 €	68 €	600 €	600 €	550 €	600 €	600 €	600 €
		mzdy	bv	610	238 108 €	280 436 €	355 000 €	355 000 €	300 000 €	396 300 €	400 000 €	410 000 €
		nemocenské dávky	bv	640	1 054 €	1 371 €	1 000 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €
		odchodné	bv	640	521 €	1 923 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
		odstupné	bv	640	- €	1 719 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	bv	620	74 332 €	92 329 €	126 525 €	126 525 €	126 525 €	140 125 €	142 625 €	146 125 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	- €	- €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	2 202 €	2 571 €	3 591 €	4 438 €	4 438 €	4 005 €	4 200 €	4 305 €
		všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	7 800 €	7 800 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
<b>5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celková hodnota</b>					<b>317 010 €</b>	<b>381 228 €</b>	<b>505 516 €</b>	<b>506 713 €</b>	<b>448 363 €</b>	<b>558 880 €</b>	<b>565 275 €</b>	<b>578 880 €</b>
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	čistiace potreby	bv	630	1 084 €	1 272 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
		diaľničná známka, parkovné	bv	630	- €	- €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	432 €	412 €	600 €	600 €	600 €	800 €	800 €	800 €
		el. energia, plyn	bv	630	- €	5 180 €	7 500 €	7 500 €	6 500 €	7 000 €	7 000 €	7 500 €
		energie - teplo	bv	630	29 449 €	20 300 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €
		internet	bv	630	115 €	114 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	10 €	10 €			- €	- €	- €	- €
		lekárske prehliadky	bv	630	87 €	33 €	150 €	150 €	100 €	150 €	150 €	150 €
		mzdy	bv	610	47 299 €	56 865 €	67 600 €	70 980 €	70 980 €	80 000 €	84 000 €	87 000 €
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariac	kv	710			900 €	900 €	856 €	- €	- €	- €
		nemocenské dávky	bv	630	371 €	187 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
		odstupné	bv	640	9 281 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	809 €	762 €	1 100 €	1 100 €	850 €	1 000 €	1 200 €	1 200 €
		poistné	bv	620	16 852 €	18 992 €	23 660 €	24 843 €	24 843 €	28 000 €	29 400 €	30 450 €
		poplatok za KO	bv	630	1 098 €	1 098 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		poštové služby	bv	630	345 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny	bv	630	44 437 €	38 804 €	48 500 €	48 500 €	48 500 €	48 500 €	48 500 €	48 500 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	631 €	1 242 €	1 500 €	1 500 €	1 200 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	bv	630		20 €			- €	1 200 €	1 000 €	1 000 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	431 €	525 €	702 €	845 €	845 €	1 050 €	1 100 €	1 100 €
		služobné cesty	bv	630			200 €	200 €	200 €	100 €	100 €	100 €
		školenia, kurzy	bv	630	600 €	100 €	300 €	300 €	65 €	300 €	300 €	300 €
		telekomunikačné služby	bv	630		355 €	500 €	500 €	400 €	400 €	400 €	400 €
		údržba budovy	bv	630	44 €	4 439 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
		údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	302 €	471 €	900 €	900 €	300 €	900 €	900 €	900 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	130 €	259 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		vodné, stočné	bv	630	2 730 €	2 671 €	2 900 €	2 900 €	2 900 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		všeobecné služby	bv	630	417 €	935 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630		898 €	900 €	900 €	800 €	800 €	800 €	800 €
		všeobecný materiál	bv	630	669 €	858 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota</b>					<b>157 622 €</b>	<b>156 804 €</b>	<b>185 047 €</b>	<b>189 753 €</b>	<b>187 074 €</b>	<b>201 835 €</b>	<b>207 285 €</b>	<b>211 835 €</b>
5.7. ZPS VÍLA JULIANNA	1020	čistiace potreby	bv	630	2 579 €	2 266 €	2 950 €	2 950 €	2 950 €	2 950 €	2 950 €	2 950 €
		diaľničné známky, parkovné	bv	630		- €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 637 €	1 761 €	1 800 €	1 800 €	2 500 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €
		energie	bv	630	5 834 €	18 650 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	961 €	30 €	2 000 €	1 993 €	1 793 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	61 €	61 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
		lekárske prehliadky	bv	630	225 €	201 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	350 €
		mzdy	bv	610	128 716 €	138 903 €	152 000 €	167 200 €	167 200 €	190 000 €	198 000 €	235 000 €
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariac	kv	710	2 489 €	1 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	- €	3 000 €	3 000 €
		nemocenské dávky	bv	640	439 €	199 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		odchodné	bv	640	1 998 €	- €	1 300 €	1 300 €	1 219 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
		odmeny na základe dohôd	bv	630	2 126 €	1 899 €	4 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		palivá ako zdroj energie	bv	630	4 €	4 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	806 €	1 007 €	2 000 €	2 000 €	1 400 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		poistenie	bv	620	44 213 €	47 977 €	55 055 €	60 375 €	60 375 €	67 830 €	70 630 €	83 580 €
		poplatok za KO	bv	630	1 098 €	1 098 €	1 560 €	1 560 €	1 560 €	1 560 €	1 560 €	1 560 €
		postelná výbava, uteráky	bv	630	320 €	320 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	600 €
		poštové služby	bv	630	443 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny	bv	630	47 666 €	42 402 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	2 169 €	2 118 €	2 400 €	2 400 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	bv	630	188 €	276 €	600 €	600 €	600 €	500 €	500 €	500 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 149 €	1 257 €	1 610 €	1 900 €	1 900 €	2 009 €	2 093 €	2 482 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		služobné cesty	bv	630		- €	50 €	50 €	50 €	100 €	100 €	100 €
		školenia, kurzy	bv	630	168 €	236 €	360 €	360 €	360 €	400 €	450 €	450 €
		špeciálne služby	bv	630	385 €	151 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		telekomunikačné služby	bv	630		461 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	37 €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	300 €	200 €
		údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	466 €	414 €	1 400 €	1 400 €	500 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	4 541 €	2 145 €	2 500 €	2 500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		vodné, stočné	bv	630	1 910 €	2 568 €	3 100 €	3 100 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €
		všeobecné služby	bv	630	1 413 €	1 662 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	2 000 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630		587 €	600 €	600 €	350 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
		všeobecný materiál	bv	630	2 677 €	2 672 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €
		výpočtová technika vrátane materiálu	dc	630				7 €	7 €	- €	- €	- €
		telekomunikačná technika	bv	630	77 €				- €	- €	- €	- €
		údržba budovy - OSŠS	bv	630			2 000 €	2 000 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
		údržba budovy - OITMS	bv	630	4 198 €	7 948 €	8 000 €	8 000 €	3 500 €	5 000 €	3 000 €	2 000 €
<b>5.7. ZPS Vila Julianna Celková hodnota</b>					<b>260 992 €</b>	<b>280 775 €</b>	<b>314 860 €</b>	<b>335 670 €</b>	<b>328 739 €</b>	<b>361 024 €</b>	<b>373 058 €</b>	<b>422 847 €</b>
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornost 1020)		energie Teplická 144 (KD)	bv	630	1 285 €	1 294 €	2 400 €	2 400 €	1 900 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		energie Vážska 4 (IKD)	bv	630	2 637 €	2 435 €	600 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		interiérové vybavenie Teplická 144 (KD)	bv	630	129 €	83 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		interiérové vybavenie Vážska 4 (IKD)	bv	630	514 €	612 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
		odmeny na základe dohôd IKD	bv	630	1 049 €	1 005 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		odmeny na základe dohôd KD	bv	630	1 608 €	1 608 €	1 608 €	1 608 €	1 608 €	1 608 €	1 608 €	1 608 €
		poplatok za KO Teplická 144 (KD)	bv	630	239 €	239 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €
		potraviny Teplická 144 (KD)	bv	630	439 €	529 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
		potraviny Vážska 4 (IKD)	bv	630	134 €	165 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
		prepravné Teplická 144 (KD)	bv	630	400 €	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		prepravné Vážska 4 (IKD)	bv	630	- €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		repre Teplická 144 (KD)	bv	630	56 €	70 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		repre Vážska 4 (IKD)	bv	630	10 €	7 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
		sociálne poistenie Teplická 144 (KD)	bv	620	314 €	314 €	402 €	402 €	402 €	402 €	402 €	402 €
		sociálne poistenie Vážska 4 (IKD)	bv	620	261 €	250 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €
		stočné Teplická 144 (KD)	bv	630	171 €	139 €	200 €	200 €	100 €	150 €	150 €	150 €
		stočné Vážska 4 (IKD)	bv	630	- €	- €	100 €	100 €	90 €	100 €	100 €	100 €
		údržba budovy Teplická 144 (KD)	bv	630	758 €	1 780 €	1 900 €	1 900 €	2 600 €	1 900 €	1 900 €	1 900 €
		údržba budovy Vážska 4 (IKD)	bv	630	- €	- €	2 000 €	2 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €	1 500 €
		údržba prev.strojov, prístr.azariadení Tep	bv	630	- €	- €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €
		údržba prev.strojov, prístr.azariadení Váž	bv	630	- €	- €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		vodné Teplická 144 (KD)	bv	630	99 €	77 €	150 €	150 €	80 €	100 €	100 €	100 €
		vodné Vážska 4 (IKD)	bv	630	- €	- €	50 €	50 €	55 €	60 €	60 €	60 €
		všeobecné služby Teplická 144 (KD)	bv	630	65 €	129 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €
		všeobecné služby Vážska 4 (IKD)	bv	630	30 €	12 €	765 €	765 €	765 €	765 €	765 €	765 €
		všeobecný materiál Teplická 144 (KD)	bv	630	513 €	27 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
		všeobecný materiál Vážska 4 (IKD)	bv	630	97 €	33 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €
		zdravotné poistenie Teplická 144 (KD)	bv	620		- €	161 €	161 €	161 €	161 €	161 €	161 €
		zdravotné poistenie Vážska 4 (IKD)	bv	620	52 €	50 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		energie - teplo BPP Vážska 4 (IKD)	bv	630			2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
		všeobecné služby - revízie Teplická 144 (KD)	bv	630			200 €	200 €		200 €	200 €	

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		všeobecné služby - revízie Vážska 4 (IKD)	bv	630			20 €	20 €		20 €	20 €	
<b>5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>10 860 €</b>	<b>11 157 €</b>	<b>18 067 €</b>	<b>18 067 €</b>	<b>19 772 €</b>	<b>17 977 €</b>	<b>17 977 €</b>	<b>16 757 €</b>
5.9. ZOS Kalinčiaková	1020	čistiace potreby	bv	630	1 323 €	1 222 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	757 €	774 €	900 €	900 €	900 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		energie	bv	630	6 106 €	7 929 €	10 000 €	10 000 €	9 800 €	10 000 €	10 000 €	11 000 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	203 €	922 €	1 000 €	1 000 €	980 €	900 €	1 000 €	1 000 €
		internet	bv	630	230 €	135 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	45 €	45 €	60 €	60 €	50 €	60 €	70 €	70 €
		lekárske prehliadky	bv	630	115 €	120 €	200 €	200 €	150 €	200 €	200 €	250 €
		mzdy	bv	610	69 559 €	77 532 €	88 000 €	96 800 €	96 800 €	115 000 €	120 000 €	125 000 €
		nemocenské dávky	bv	640	179 €	- €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
		odchodné	bv	640	966 €	- €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 850 €	2 850 €	2 850 €
		odmeny na základe dohôd	bv	630	2 160 €	2 160 €	3 000 €	3 000 €	2 200 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		poistné	bv	620	24 595 €	27 000 €	32 725 €	35 805 €	35 805 €	42 123 €	43 873 €	45 623 €
		poplatok za KO	bv	630	549 €	549 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €
		poštové služby	bv	630	387 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny	bv	630	25 884 €	25 049 €	26 280 €	26 280 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
		pracovné odevy a obuv	bv	630	1 418 €	1 333 €	1 600 €	1 600 €	1 500 €	1 600 €	1 700 €	1 800 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	bv	630	813 €	150 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	kv	710	450 €	899 €	1 160 €	1 160 €	1 100 €	- €	2 000 €	2 000 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	650 €	728 €	951 €	1 100 €	1 100 €	1 238 €	1 290 €	1 343 €
		služobné cesty	bv	630	- €	- €	50 €	50 €	50 €	50 €	60 €	70 €
		školenia, kurzy	bv	630	96 €	- €	300 €	300 €	200 €	300 €	300 €	300 €
		špeciálne služby	bv	630	- €	97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		športová a kultúrna činnosť	bv	630	- €	99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		telekomunikačné služby	bv	630	- €	471 €	540 €	540 €	540 €	540 €	560 €	560 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	1 976 €	3 330 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	70 €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		vodné, stočné	bv	630	1 858 €	1 768 €	2 300 €	2 300 €	2 000 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
		všeobecné služby	bv	630	607 €	639 €	1 500 €	1 500 €	1 400 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	- €	1 272 €	1 000 €	1 000 €	500 €	700 €	700 €	700 €
		všeobecný materiál	bv	630	1 210 €	1 632 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
<b>5.9. ZOS Kalinčiaková</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>142 204 €</b>	<b>155 854 €</b>	<b>186 816 €</b>	<b>198 845 €</b>	<b>196 325 €</b>	<b>221 411 €</b>	<b>230 453 €</b>	<b>238 416 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>1 475 080 €</b>	<b>1 582 782 €</b>	<b>1 871 146 €</b>	<b>1 941 224 €</b>	<b>1 855 617 €</b>	<b>2 116 342 €</b>	<b>2 137 058 €</b>	<b>2 280 245 €</b>

## 6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

**Zámer:** Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, efektívne riadenie, financovanie a materiálno-technické zabezpečenie škôl a školských zariadení

**Komentár k programu:** Program je orientovaný na zabezpečenie kvalitných služieb v súvislosti s výchovou a vzdelávaním v materských školách, základných školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach a tiež financovanie voľnočasových aktivít detí a mládeže

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	9 249 552 €
Kapitálové výdavky:	1 444 471 €
Celkové výdavky:	10 694 023 €

### 6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

**Zámer:** Zabezpečovanie úloh a činností v oblasti školstva a poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a zabezpečovanie mimoškolských aktivít detí a mládeže

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	27 706 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	27 706 €

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných podujatí pre školy a školské zariadenia za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	14
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

**Merateľný ukazovateľ:** počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet ocenených žiakov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	400	400	400
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

**Merateľný ukazovateľ':** počet porád a konzultácií za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	110	110	110
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Obohatiť výchovno-vyučovací proces v školách nákupom kníh a žiackych knížiek pre prvákov.

**Merateľný ukazovateľ':** počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	310	310	310	310
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

**Merateľný ukazovateľ':** počet detí organizovaných v plaveckom výcviku žiakov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Zabezpečiť voľnočasovú aktivitu detí s trvalým pobytom v meste Piešťany v CVČ v inej obci alebo u iného zriaďovateľa

**Merateľný ukazovateľ':** počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** oddelenie sociálnych a školských služieb

### **Finančné plnenie:**

**Školské podujatia a akcie** (r.p. 630)

6 200 €

Organizovanie a spolupráca na akciách a podujatiach v priebehu roka – výdavky súvisiace s týmito podujatiami – ceny a vecné dary, finančné odmeny, diplomy, medaily, poháre pre víťazov, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu:

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty /občerstvenie, papier/
- Škola roka /finančné odmeny/
- Školský časopis /finančné odmeny/
- Súťaž so zimnou tematikou - Betlehem /MŠ,ZŠ-I. a II. stupeň/
  - Literárna súťaž
- Otvorenie školského roka – základné školy
  - materské školy
- Iné – podľa aktuálnosti v priebehu roka /porady, školenia,...../

**Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630 )

1 800 €

Nákup kvetov, kancelárskych potrieb, drobných vecných cien a športového materiálu na podujatia a akcie, Diáre pre riaditeľov, zakúpenie kníh a žiackych knížiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín



<b>Mzdy – školský úrad</b> (r. p. 610 )	17 250 €
Úhrada nájmu bazéna pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1. stupňa základných škôl	
<b>Odborná literatúra OSŠS</b> (r.p.630)	2 300 €
<b>Transfer na CVČ</b> (r.p.640)	156 €

## 6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

*Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania*

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	6 640 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 640 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd.sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

### **Finančné plnenie:**

**Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby** (r.p. 640) 6 640 €

Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania

## 6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

*Zámer: Moderné školy a školské zariadenia*

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	50 000 €
Kapitálové výdavky:	1 441 971 €
Celkové výdavky:	1 491 971 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky pre realizáciu opráv, údržby, technických zhodnotení alebo rekonštrukcií majetku v správe škôl a školských zariadení na základe požiadaviek riaditeľov

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Ciel':** Zabezpečiť modernizáciu, údržbu, opravy a rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach.

**Merateľný ukazovateľ:** počet opráv na školách a školských zariadeniach za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet investícií na školách a školských zariadeniach za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	5	15	15
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Finančné plnenie:**

<b>Údržba školských budov</b> (r.p. 630)	50 000 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
<b>Rekonštrukcie školských budov</b> (r.p. 700)	200 000 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ,	
<b>Rekonštrukcia okien ZŠ Scherera</b> (r.p. 700)	150 000 €
<b>PaPD rekonštrukcia ZŠ a MŠ</b> (r.p. 700)	10 000 €
<b>MŠ Považská – zníženie energ. náročnosti (NFP)</b> (r.p. 700)	662 237 €
<b>MŠ Považská – zníženie energ. náročnosti (spolufin.)</b> (r.p. 700)	35 131 €
<b>ZŠ Holubyho – reko učební (NFP)</b> (r.p. 700)	166 143 €
<b>ZŠ Holubyho – reko učební (spolufin.)</b> (r.p. 700)	8 308 €
<b>ZŠ Mojmirova – reko učební (NFP)</b> (r.p. 700)	117 573 €
<b>ZŠ Mojmirova – reko učební (spolufin.)</b> (r.p. 700)	5 879 €
<b>ZŠ Mojmirova – reko telocvične (NFP)</b> (r.p. 700)	82 571 €
<b>ZŠ Mojmirova – reko telocvične (spolufin.)</b> (r.p. 700)	4 129 €

**6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA**

**Zámer:** Efektívne fungovanie materskej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	472 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	472 500 €

**Komentár k podprogramu:** : Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	138	138	138	138
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** : oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	265 894 €
Poistné (r.p. 620)	92 930 €
Prevádzka (r.p. 630)	113 076 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

## 6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

**Zámer:** Efektívne fungovanie materskej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	329 195 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	329 195 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** : oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	186 606 €
Poistné (r.p. 620)	65 219 €
Prevádzka (r.p. 630)	77 070 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

## 6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

**Zámer:** Efektívne fungovanie materskej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	680 406 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	680 406 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	188	210	210	210
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

### **Finančné plnenie:**

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	382 874 €
Poistné (r.p. 620)	133 815 €
Prevádzka (r.p. 630)	162 917 €
Transfery (r.p. 640)	800 €

## 6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

**Zámer:** Efektívne fungovanie materskej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	686 659 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	686 659 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	379 640 €
Poistné (r.p. 620)	132 684 €
Prevádzka (r.p. 630)	173 735 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

**6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA**

**Zámer:** Efektívne fungovanie materskej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	312 525 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	312 525 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	124	130	130	130
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	199 453 €
Poistné (r.p. 620)	69 709 €
Prevádzka (r.p. 630)	42 963 €
Transfery (r.p. 640)	400 €

**6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

**Zámer:** Zabezpečiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre deti, žiakov a dospelých

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	906 643 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	906 643 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania detí s nadaním, dosiahnutie najvyššej kvality umeleckej výchovy a vzdelávania

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	969	969	969	969
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p. 610)	591 167 €
Poistné (r.p. 620)	207 662 €
Prevádzka (r.p. 630)	107 014 €
Transfery (r.p. 640)	800 €

## 6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

**Zámer:** Efektívnym fungovaním centra voľného času usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže a formovať návyky užitočného využívania voľného času.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	178 053 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	178 053 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podieľa sa na rozvíjaní a zdokonaľovaní ich praktických zručností

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania na dosiahnutie najvyššej kvality a rôznorodosti poskytovania voľnočasových aktivít

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich CVČ za rok (CVČ AHOJ+CVČ Scherera)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	570	670	670	670
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	210	210	210	240
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p. 610)	91 914 €
Poistné (r.p. 620)	35 256 €
Prevádzka (r.p. 630)	50 733 €
Transfery (r.p. 640)	150 €

## 6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

**Zámer:** Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu školských klubov a vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	1 548 050 €
Kapitálové výdavky:	2 500 €
Celkové výdavky:	1 550 550 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie klubových činností na základných školách a podmienky vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Ciel':** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť školských klubov a zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školských jedální pri základných školách

**Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 425	1500	1500	1500
Skutočná hodnota				

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb*

**Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	830	870	870	870
Skutočná hodnota				

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb*

**Finančné plnenie:**

<b>ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO</b>	80 044 €
Mzdy (r.p. 610)	49 504 €
Poistné (r.p. 620)	17 301 €
Prevádzka (r.p. 630)	12 939 €
Transfery (r.p. 640)	300 €
<b>ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO</b>	224 649 €
Mzdy (r.p. 610)	96 360 €
Poistné (r.p. 620)	33 678 €
Prevádzka (r.p. 630)	94 071 €
Transfery (r.p. 640)	540 €
<b>ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA</b>	409 899 €
Mzdy (r.p. 610)	186 480 €
Poistné (r.p. 620)	65 175 €
Prevádzka (r.p. 630)	154 944 €
Transfery (r.p. 640)	800 €
Kapitálové transfery (r.p. 700)	2 500 €
<b>ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ</b>	600 232 €
Mzdy (r.p. 610)	267 362 €
Poistné (r.p. 620)	93 443 €
Prevádzka (r.p. 630)	238 027 €
Transfery (r.p. 640)	1 400 €
<b>ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA</b>	235 726 €
Mzdy (r.p. 610)	98 034 €
Poistné (r.p. 620)	34 264 €
Prevádzka (r.p. 630)	103 128 €
Transfery (r.p. 640)	300 €



## 6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

**Zámer:** Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia na území mesta Piešťany.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	113 918 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	113 918 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacích a prevádzkových podmienok školských zariadení, ktoré sú súčasťou základnej školy

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku cirkevnej základnej školy financovaním prostredníctvom podielových daní v súlade s právnymi predpismi

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	340	340	340	340
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

### **Finančné plnenie:**

Transfery (r.p. 640)	113 918 €
----------------------	-----------

## 6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**Zámer:** Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	3 769 799 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	3 769 799 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích potrieb v základných školách zameraných na poskytovanie poznatkov, zručností a schopností žiakov

v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Vytvorením kvalitného prostredia pre činnosť pedagogických a odborných zamestnancov v základných školách zabezpečuje mesto starostlivosť o žiakov, eliminuje problémové správanie a zabezpečuje prevenciu pred sociálno-patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku základných škôl prerozdelením štátnej dotácie na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov základných škôl

**Merateľný ukazovateľ:** počet základných škôl za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 984	1 990	1 990	1 990
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1540
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

<b>ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO</b>	484 826 €
Mzdy (r.p. 610)	297 405 €
Poistné (r.p. 620)	104 679 €
Prevádzka (r.p. 630)	79 402 €
Transfery (r.p. 640)	3 340 €
<b>ZŠ HOLUBYHO</b>	663 369 €
Mzdy (r.p. 610)	425 614 €
Poistné (r.p. 620)	148 574 €
Prevádzka (r.p. 630)	86 281 €
Transfery (r.p. 640)	2 900 €
<b>ZŠ MOJMÍROVA</b>	934 221 €
Mzdy (r.p. 610)	579 538 €
Poistné (r.p. 620)	202 693 €
Prevádzka (r.p. 630)	145 441 €
Transfery (r.p. 640)	6 549 €

<b>ZŠ BREZOVÁ</b>	1 156 648 €
Mzdy (r.p. 610)	724 270 €
Poistné (r.p. 620)	256 511 €
Prevádzka (r.p. 630)	167 867 €
Transfery (r.p. 640)	8 000 €

<b>ZŠ E.F.SCHERERA</b>	530 735 €
Mzdy (r.p. 610)	341 331 €
Poistné (r.p. 620)	121 173 €
Prevádzka (r.p. 630)	66 851 €
Transfery (r.p. 640)	1 380 €

#### 6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

*Zámer: Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy na území mesta Piešťany.*

##### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	167 458 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	167 458 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním.

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania detí s nadaním, dosiahnutie najvyššej kvality umeleckej výchovy a vzdelávania

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	230	230	230	230
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb

##### **Finančné plnenie:**

Transfery (r.p. 640)	167 458 €
----------------------	-----------

## 6 - ŠKOLSTVO

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
6.1. Školský úrad	0111	materiálové zabezpečenie	bv	630	1 591 €	1 769 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €
		podujatia	bv	630	5 366 €	5 930 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €
		prenájom budov, priestorov, objek	bv	630	1 826 €	996 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		transfer na CVČ	bv	640	60 €	132 €	108 €	108 €	67 €	156 €	156 €	156 €
		mzdy - školský úrad	bv	610			13 920 €	13 920 €	13 920 €	17 250 €	19 250 €	21 250 €
		odborná literatúra OSŠS	bv	630						2 300 €	2 300 €	2 300 €
<b>6.1. Školský úrad Celková hodnota</b>					<b>8 842 €</b>	<b>8 827 €</b>	<b>22 028 €</b>	<b>22 028 €</b>	<b>21 987 €</b>	<b>27 706 €</b>	<b>29 706 €</b>	<b>31 706 €</b>
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	bv	610	64 063 €	64 792 €	75 737 €	75 737 €	75 737 €	91 914 €	101 363 €	101 363 €
		poistné	bv	620	22 961 €	23 432 €	29 558 €	29 558 €	29 558 €	35 256 €	38 872 €	38 872 €
		prevádzka	bv	630	39 316 €	44 818 €	50 205 €	50 205 €	50 205 €	50 733 €	50 333 €	50 333 €
		transfery	bv	640	18 €	92 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
<b>6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota</b>					<b>126 358 €</b>	<b>133 134 €</b>	<b>155 650 €</b>	<b>155 650 €</b>	<b>155 650 €</b>	<b>178 053 €</b>	<b>190 718 €</b>	<b>190 718 €</b>
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová - nerozpočtované	bv	640	156 418 €							
		ZŠ Brezová-mzdy	bv	610	186 674 €	201 607 €	207 786 €	207 786 €	207 786 €	267 362 €	285 153 €	287 634 €
		ZŠ Brezová-odvody	bv	620	63 974 €	68 267 €	72 622 €	72 622 €	72 622 €	93 443 €	99 661 €	100 528 €
		ZŠ Brezová-prevádzka	bv	630	54 176 €	209 753 €	221 411 €	221 411 €	221 411 €	238 027 €	226 440 €	226 440 €
		ZŠ Brezová-transfery	bv	640	1 591 €	2 545 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
		ZŠ E.F.Scherera - nerozpočtované	bv	630	55 524 €							
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	bv	610	75 069 €	76 879 €	80 273 €	80 273 €	80 273 €	98 034 €	107 065 €	107 065 €
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	bv	620	27 314 €	27 228 €	28 058 €	28 058 €	28 058 €	34 264 €	37 420 €	37 420 €
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	bv	630	42 496 €	97 395 €	103 124 €	103 124 €	103 124 €	103 128 €	103 128 €	103 128 €
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	bv	640	147 €	68 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		ZŠ Holubyho-mzdy	bv	610	71 638 €	82 985 €	86 574 €	86 574 €	86 574 €	96 360 €	106 368 €	106 368 €
		ZŠ Holubyho-odvody	bv	620	24 214 €	26 743 €	30 258 €	30 258 €	30 258 €	33 678 €	37 176 €	37 176 €
		ZŠ Holubyho-prevádzka	bv	630	22 699 €	119 314 €	142 905 €	135 865 €	135 865 €	94 071 €	91 580 €	91 580 €
		ZŠ Holubyho-transfery	bv	640	64 564 €	2 062 €	540 €	540 €	540 €	540 €	540 €	540 €
		ZŠ Mojmírova - nerozpočtované	bv	630	97 160 €							
		ZŠ Mojmírova- mzdy	bv	610	141 841 €	148 450 €	160 132 €	160 132 €	160 132 €	186 480 €	206 871 €	206 871 €
		ZŠ Mojmírova- odvody	bv	620	47 399 €	49 688 €	55 966 €	55 966 €	55 966 €	65 175 €	72 302 €	72 302 €
		ZŠ Mojmírova- prevádzka	bv	630	41 729 €	138 759 €	146 400 €	146 400 €	146 400 €	154 944 €	154 869 €	154 869 €
		ZŠ Mojmírova- transfery	bv	640	2 396 €	976 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
		ZŠ Vajanského- mzdy	bv	610	29 295 €	38 436 €	43 803 €	43 803 €	43 803 €	49 504 €	54 455 €	57 178 €
		ZŠ Vajanského- odvody	bv	620	10 685 €	14 280 €	15 312 €	15 312 €	15 312 €	17 301 €	19 034 €	19 982 €
		ZŠ Vajanského- prevádzka	bv	630	8 095 €	6 178 €	10 380 €	10 380 €	10 380 €	12 939 €	12 939 €	12 939 €
		ZŠ Vajanského- transfery	bv	640	322 €	- €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota</b>					<b>1 225 420 €</b>	<b>1 311 612 €</b>	<b>1 408 344 €</b>	<b>1 401 304 €</b>	<b>1 401 304 €</b>	<b>1 550 550 €</b>	<b>1 617 801 €</b>	<b>1 624 820 €</b>
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	transfer- Cirkevná škola	bv	640	102 763 €	95 772 €	98 048 €	98 048 €	98 048 €	113 918 €	116 197 €	118 521 €
<b>6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota</b>					<b>102 763 €</b>	<b>95 772 €</b>	<b>98 048 €</b>	<b>98 048 €</b>	<b>98 048 €</b>	<b>113 918 €</b>	<b>116 197 €</b>	<b>118 521 €</b>
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	bv	610	593 959 €	623 602 €	645 501 €	643 962 €	643 962 €	724 270 €	809 166 €	809 166 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
				620	205 669 €	221 871 €	225 603 €	226 323 €	226 323 €	256 511 €	282 803 €	282 803 €
				630	157 646 €	143 506 €	158 137 €	164 695 €	164 695 €	167 867 €	149 894 €	149 894 €
				640	8 280 €	10 589 €	9 410 €	9 410 €	9 410 €	8 000 €	8 050 €	8 050 €
	ZŠ E.F.Scherera		bv	610	91 829 €	277 079 €	282 999 €	293 998 €	293 998 €	341 331 €	373 948 €	373 948 €
				620	68 908 €	91 756 €	98 908 €	103 700 €	103 700 €	121 173 €	130 695 €	130 695 €
				630	3 698 €	81 957 €	70 958 €	74 158 €	74 158 €	66 851 €	67 658 €	67 658 €
				640	270 718 €	4 596 €	1 290 €	1 291 €	1 291 €	1 380 €	1 380 €	1 380 €
	ZŠ Holubyho		kv	710	68 909 €							
			bv	610	344 789 €	361 738 €	362 027 €	373 979 €	373 979 €	425 614 €	482 041 €	481 357 €
				620	116 746 €	124 764 €	126 392 €	130 481 €	130 481 €	148 574 €	168 268 €	168 029 €
				630	97 334 €	80 914 €	82 909 €	76 618 €	76 618 €	86 281 €	87 719 €	87 719 €
	ZŠ Mojmirova		bv	640	2 447 €	3 427 €	2 500 €	2 540 €	2 540 €	2 900 €	3 000 €	3 000 €
				610	474 774 €	505 891 €	497 339 €	515 976 €	515 976 €	579 538 €	648 711 €	645 675 €
				620	162 963 €	175 919 €	173 493 €	181 248 €	181 248 €	202 693 €	226 958 €	226 958 €
				630	139 709 €	170 161 €	140 624 €	136 824 €	136 824 €	145 441 €	141 440 €	141 440 €
				640	13 318 €	17 776 €	7 890 €	7 953 €	7 953 €	6 549 €	6 549 €	6 549 €
	ZŠ Vajanského		kv	710	4 730 €							
			bv	610	200 400 €	219 749 €	241 618 €	240 134 €	240 134 €	297 405 €	327 146 €	343 503 €
				620	71 858 €	78 966 €	85 472 €	84 604 €	84 604 €	104 679 €	115 147 €	120 904 €
				630	54 616 €	66 991 €	71 375 €	68 375 €	68 375 €	79 402 €	75 395 €	75 456 €
				640	2 330 €	2 178 €	2 850 €	2 921 €	2 921 €	3 340 €	3 340 €	3 340 €
<b>6.13. Základné školy Celková hodnota</b>					<b>3 155 630 €</b>	<b>3 263 429 €</b>	<b>3 287 295 €</b>	<b>3 339 190 €</b>	<b>3 339 190 €</b>	<b>3 769 799 €</b>	<b>4 109 308 €</b>	<b>4 127 524 €</b>
6.14. Súkromá ZUŠ	09211	transfer - súkromná ZUŠ	bv	640	92 304 €	112 860 €	120 116 €	120 116 €	120 116 €	167 458 €	170 808 €	174 225 €
<b>6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota</b>					<b>92 304 €</b>	<b>112 860 €</b>	<b>120 116 €</b>	<b>120 116 €</b>	<b>120 116 €</b>	<b>167 458 €</b>	<b>170 808 €</b>	<b>174 225 €</b>
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo	bv	640	1 100 €	3 770 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €
<b>6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota</b>					<b>1 100 €</b>	<b>3 770 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>
6.3. Údržba a modernizácia škôl a škol:	0111	PD ZŠ Scherera	kv	710	8 840 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia fasády a statické zab	kv	710		- €	45 000 €	65 900 €	65 873 €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia školských budov	kv	710	135 869 €	187 804 €	160 000 €	185 000 €	185 000 €	200 000 €	110 000 €	110 000 €
		údržba školských budov	bv	630	34 722 €	99 671 €	35 830 €	40 070 €	40 070 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		nákup strojov-konvektomat MŠ Val	kv	710		5 999 €			- €	- €	- €	- €
		PD REKO ZŠ a MŠ	kv	710		25 635 €	10 000 €	10 000 €	3 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		nákup strojov, prístrojov a zariader	kv	710			10 000 €	30 710 €	30 710 €	- €	10 000 €	10 000 €
		REKO ZŠ a MŠ	kv	710		- €		82 000 €	82 000 €	- €	- €	- €
		Reko telocvične Holubyho - spoluú	kv	710				3 700 €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	bv	630		8 458 €						
		rekonštrukcia okien - ZŠ Scherera	kv	710				100 000 €	100 000 €	150 000 €		
		nájomné za kontajnery	bv	630				618 €	618 €			
	09111	ext.manaž., VO -Rekonštrukcia - MŠ	bv	630		4 560 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		interiérové vybavenie MŠ Holubyho	bv	630		8 352 €						
		Rekonštrukcia - EP Holubyho (NFP)	kv	710		74 683 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		exteriérové vybavenie MŠ Holubyh kv		710		17 692 €						
		PD obnova budovy MŠ Detvianska kv		710		4 894 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD prístavba šatní ZUŠ kv		710			6 000 €	6 000 €	- €	- €	- €	- €
		detské ihrisko MŠ Detvianska kv		710		16 409 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MŠ Považská - zníženie ener.náročr kv		710				662 237 €	- €	662 237 €	- €	- €
		MŠ Považská - zníženie ener.náročr kv		710				35 131 €	- €	35 131 €	- €	- €
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročno kv		710				402 770 €	402 770 €	- €	- €	- €
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročno kv		710				21 198 €	21 198 €	- €	- €	- €
		ZŠ Holubyho - reko učební (NFP) kv		710					- €	166 143 €		
		ZŠ Holubyho - reko učební (spolufir kv		710						8 308 €		
		ZŠ Mojmirova - reko učební (NFP) kv		710				117 573 €	- €	117 573 €		
		ZŠ Mojmirova - reko učební (spoluf kv		710						5 879 €		
		ZŠ Mojmirova - reko telocvične (MŠ kv		710						82 571 €		
		ZŠ Mojmirova - reko telocvične (spr kv		710						4 129 €		
<b>6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>179 431 €</b>	<b>454 157 €</b>	<b>266 830 €</b>	<b>1 762 907 €</b>	<b>931 239 €</b>	<b>1 491 971 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	mzdy	bv	610	200 781 €	211 841 €	221 779 €	221 779 €	221 779 €	265 894 €	292 483 €	292 483 €
		nerozpočtované	bv	630	33 430 €							
		poistné	bv	620	69 391 €	72 456 €	77 512 €	77 512 €	77 512 €	92 930 €	102 223 €	102 223 €
		prevádzka	bv	630	84 982 €	114 136 €	109 057 €	109 057 €	109 057 €	113 076 €	111 076 €	111 076 €
		transfery	bv	640	1 064 €	884 €	700 €	700 €	700 €	600 €	600 €	600 €
<b>6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>389 648 €</b>	<b>399 317 €</b>	<b>409 048 €</b>	<b>409 048 €</b>	<b>409 048 €</b>	<b>472 500 €</b>	<b>506 382 €</b>	<b>506 382 €</b>
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	bv	610	139 948 €	149 752 €	154 460 €	154 460 €	154 460 €	186 606 €	206 555 €	206 555 €
		nerozpočtované	bv	630	22 453 €							
		poistné	bv	620	46 889 €	49 153 €	53 984 €	53 984 €	53 984 €	65 219 €	72 191 €	72 191 €
		prevádzka	bv	630	51 900 €	77 720 €	77 403 €	77 403 €	77 403 €	77 070 €	78 893 €	78 893 €
		transfery	bv	640	428 €	641 €	400 €	400 €	400 €	300 €	300 €	300 €
		oprava ciest na dopravnom ihrisku	bv	630			5 000 €	5 000 €	5 000 €	- €		
<b>6.5. MŠ Ružová Celková hodnota</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>261 619 €</b>	<b>277 266 €</b>	<b>291 247 €</b>	<b>291 247 €</b>	<b>291 247 €</b>	<b>329 195 €</b>	<b>357 939 €</b>	<b>357 939 €</b>
6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	bv	610	250 650 €	274 561 €	326 632 €	326 632 €	326 632 €	382 874 €	422 843 €	422 843 €
		nerozpočtované	bv	630	45 395 €							
		poistné	bv	620	79 234 €	93 638 €	114 158 €	114 158 €	114 158 €	133 815 €	147 783 €	147 783 €
		prevádzka	bv	630	115 880 €	190 178 €	143 086 €	143 250 €	143 250 €	162 917 €	102 988 €	102 988 €
		transfery	bv	640	801 €	566 €	600 €	600 €	600 €	800 €	800 €	800 €
<b>6.6. MŠ Staničná Celková hodnota</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>491 960 €</b>	<b>558 943 €</b>	<b>584 476 €</b>	<b>584 640 €</b>	<b>584 640 €</b>	<b>680 406 €</b>	<b>674 414 €</b>	<b>674 414 €</b>
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	bv	610	287 645 €	303 011 €	325 663 €	325 663 €	325 663 €	379 640 €	417 604 €	417 604 €
		nerozpočtované	bv	630	46 235 €							
		poistné	bv	620	100 181 €	106 326 €	113 820 €	113 820 €	113 820 €	132 684 €	145 953 €	145 953 €
		prevádzka	bv	630	134 437 €	178 031 €	173 908 €	174 072 €	174 072 €	173 735 €	170 398 €	170 398 €
		transfery	bv	640	3 643 €	3 852 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
<b>6.7. MŠ Valová Celková hodnota</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>572 141 €</b>	<b>591 221 €</b>	<b>613 991 €</b>	<b>614 155 €</b>	<b>614 155 €</b>	<b>686 659 €</b>	<b>734 555 €</b>	<b>734 555 €</b>
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	bv	610	149 123 €	161 442 €	175 792 €	175 792 €	175 792 €	199 453 €	219 398 €	219 398 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		poistné	bv	620	50 334 €	56 419 €	61 439 €	61 439 €	61 439 €	69 709 €	76 680 €	76 680 €
		prevádzka	bv	630	40 626 €	42 339 €	38 644 €	38 644 €	38 644 €	42 963 €	42 963 €	42 963 €
		transfery	bv	640	135 €	560 €	300 €	300 €	300 €	400 €	400 €	400 €
<b>6.8. MŠ Scherera Celková hodnota</b>					<b>240 218 €</b>	<b>260 761 €</b>	<b>276 175 €</b>	<b>276 175 €</b>	<b>276 175 €</b>	<b>312 525 €</b>	<b>339 441 €</b>	<b>339 441 €</b>
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	bv	610	481 152 €	497 824 €	511 457 €	511 457 €	511 457 €	591 167 €	612 771 €	612 836 €
		odchodné	bv	640	668 €	2 140 €						
		poistné	bv	620	165 298 €	171 788 €	179 803 €	179 803 €	179 803 €	207 662 €	214 163 €	214 186 €
		prevádzka	bv	630	94 958 €	98 716 €	99 400 €	99 400 €	99 400 €	107 014 €	110 900 €	111 900 €
		transfery	bv	640			800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
<b>6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota</b>					<b>742 076 €</b>	<b>770 468 €</b>	<b>791 460 €</b>	<b>791 460 €</b>	<b>791 460 €</b>	<b>906 643 €</b>	<b>938 634 €</b>	<b>939 722 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>7 589 509 €</b>	<b>8 241 537 €</b>	<b>8 331 348 €</b>	<b>9 872 608 €</b>	<b>9 040 899 €</b>	<b>10 694 023 €</b>	<b>9 972 543 €</b>	<b>10 006 607 €</b>

## **7. PROGRAM: KULTÚRA**

**Zámer:** Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovanie rozvoja cestovného ruchu a prezentovanie Piešťan ako mesto kultúry – kultúrne mesto. Nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

**Komentár k programu:** Program je zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí a aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, na priamu podporu kultúrnych aktivít formou dotácií a na zabezpečenie rekonštrukcie a údržby kultúrnych zariadení a stavieb.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	644 000 €
Kapitálové výdavky:	157 500 €
Celkové výdavky:	801 500 €

### **7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM**

**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností a výročí mesta a tak napomáhať k lepšiemu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a jeho kultúre. Šírenie dobrého mena mesta v rámci celého Slovenska.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	5 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	5 700 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany (Oddelenie sociálnych a školských služieb – kultúra), Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností Mestom Piešťany - MsÚ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb



**Cieľ:** Prinášať ponuku medzinárodných programov prostredníctvom umelcov a umeleckých zoskupení z partnerských miest Piešťan – Ustroň, Luhačovice, Hajdúnánás atď.

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

**Kultúrne a spoločenské podujatia** (r.p. 630) 5 000 €

Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí:

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, oslavy Sviatku Cyrila a Metoda, Vianoce – adventné nedele)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín roka,
- Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch
- Stretnutie jubilentov

**Materiálové zabezpečenie a služby** (r.p. 630) 600,- €

Zakúpenie kvetov (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty) a obalov na pamätné listy.

**Poplatky a odvody (SOZA, LITA)** (r.p. 630) 100,- €

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

## 7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

**Zámer:** Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 6 500 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 6 500 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb,  
Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Finančné plnenie:**

**Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby** (r.p. 640) 6 500 €

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť kultúra)

### **7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIATOK**

**Zámer:** Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu sa plánujú zabezpečiť rekonštrukcie a opravy kultúrnych pamiatok v prípade získania grantových zdrojov.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	157 500 €
Celkové výdavky:	157 500 €

**Finančné plnenie:**

**Rekonštrukcia – Kolonádový most (NFP)** (r.p. 700) 150 000,- €

**Rekonštrukcia – Kolonádový most (spolufin.)** (r.p. 700) 7 500,- €

### **7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY**

**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne, zabezpečenie predaja umeleckých predmetov vo výstavnej sieni - Stará lekáreň na Winterovej ulici.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	316 800 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	316 800 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy, zabezpečiť premietanie filmov, zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici, výlepovú službu na vyhradených

miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom, ziskávať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS

**Merateľný ukazovateľ:** počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	680	620	620	620
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.

**Finančné plnenie:**

Transfer pre MsKS (r.p.640)

316 800 €

## 7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

**Zámer:** Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v náväznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovanie v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšenie dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	315 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	315 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplňovanie knižničného fondu, zabezpečiť prevádzku internetového strediska

**Merateľný ukazovateľ:** počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové, sociálne a zdravotné kategórie obyvateľov, ziskávať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsK

**Merateľný ukazovateľ:** počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných  
Mestskou knižnicou mesta Piešťany za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350	350	350	350
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská knižnica mesta Piešťany

**Finančné plnenie:**

**Transfer pre MsK** (r.p.640)

315 000 €

## 7 - KULTÚRA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí	0820	konceptia kultúry v meste Piešťany	bv	630	- €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	- €	- €	- €
		materiálové zabezpečenie	bv	630	378 €	380 €	500 €	500 €	500 €	600 €	600 €	600 €
		podujatia - zabezpečenie služieb	bv	630	8 976 €	2 424 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	5 000 €	8 000 €	5 000 €
		poplatky SOZA a LITA	bv	630	119 €	59 €	200 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota</b>					<b>9 472 €</b>	<b>2 863 €</b>	<b>14 200 €</b>	<b>14 200 €</b>	<b>14 100 €</b>	<b>5 700 €</b>	<b>8 700 €</b>	<b>5 700 €</b>
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	bv	640	25 781 €	5 899 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
<b>7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota</b>					<b>25 781 €</b>	<b>5 899 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 500 €</b>
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	0820	rekonštrukcia umeleckých diel	kv	710			30 000 €	30 000 €	30 000 €	- €	10 000 €	10 000 €
		rekonštrukcia fontány pred kinom	kv	710			10 000 €	10 000 €	10 000 €	- €	- €	- €
		statické posúdenie - Kolonádový most	kv	710			15 000 €	15 000 €	- €	- €	- €	- €
		PD - rekonštrukcia Kolonádového mosta	kv	710		10 €						
		oprava pamätníka I. svetovej vojny	bv	630		18 750 €			- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia Kolonádového most (grant MK)	kv	710						150 000 €		
		rekonštrukcia Kolonádového most (spolufinan)	kv	710						7 500 €		
<b>7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celková hodnota</b>					<b>- €</b>	<b>18 760 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>157 500 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>
7.4. Podpora Mestského kult. stredisk:	0820	médiá a prevádzka	bv	630	60 523 €	70 083 €	51 300 €	51 300 €	51 300 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		mzdy MsKs	bv	610	145 918 €	152 120 €	172 600 €	172 600 €	172 600 €	187 500 €	210 000 €	218 400 €
		odchodné	bv	640	4 000 €	6 000 €	- €	1 959 €	1 959 €	- €	- €	- €
		podujatia	bv	630	39 520 €	28 520 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	15 000 €	40 000 €	40 000 €
		poistné	bv	620	55 757 €	53 500 €	60 300 €	60 710 €	60 710 €	64 300 €	73 500 €	76 400 €
<b>7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota</b>					<b>305 718 €</b>	<b>310 223 €</b>	<b>314 200 €</b>	<b>316 569 €</b>	<b>316 569 €</b>	<b>316 800 €</b>	<b>373 500 €</b>	<b>384 800 €</b>
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	členské	bv	640	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		klimatizácia	kv	710	3 385 €	- €	2 950 €	2 950 €	2 950 €	- €	- €	- €
		médiá a prevádzka	bv	630	81 699 €	66 751 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	72 500 €	75 000 €	76 000 €
		mzdy	bv	610	153 032 €	160 690 €	169 300 €	169 300 €	169 300 €	172 000 €	185 500 €	207 000 €
		podujatia	bv	630	17 550 €	12 000 €	13 200 €	13 200 €	13 200 €	10 000 €	13 500 €	10 000 €
		poistné	bv	620	62 637 €	65 394 €	68 950 €	68 950 €	68 950 €	60 200 €	64 925 €	72 450 €
<b>7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota</b>					<b>318 603 €</b>	<b>305 135 €</b>	<b>324 700 €</b>	<b>324 700 €</b>	<b>324 700 €</b>	<b>315 000 €</b>	<b>339 225 €</b>	<b>365 750 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>659 574 €</b>	<b>642 879 €</b>	<b>714 600 €</b>	<b>716 969 €</b>	<b>701 869 €</b>	<b>801 500 €</b>	<b>737 925 €</b>	<b>772 750 €</b>

## **8. PROGRAM: ŠPORT**

**Zámer:** *Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste a podpora aktivít zameraných na rozvoj športu.*

**Komentár k programu:** Program je zameraný na realizáciu športových aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, na priamu podporu športových aktivít formou dotácií a na zabezpečenie prevádzky športovej infraštruktúry – zimného a futbalového štadióna, kolkárne, basketbalovej haly, mobilnej ľadovej plochy, na zabezpečenie údržby športových plôch v meste a dobudovanie mestského mobiliáru

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	310 650 €
Kapitálové výdavky:	187 377 €
Celkové výdavky:	498 027 €

### **8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ**

**Zámer:** *Podpora a organizácia možnosti kvalitného športového vyžitia pre verejnosť prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti športu.*

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	5 150 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	5 150 €

**Zodpovednosť za podprogram:** *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

**Cieľ:** *Organizovať a spoluorganizovať športové podujatia a súťaže prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a kultúry detí, mládeže i dospelých*

**Merateľný ukazovateľ:** *počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok*

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

**Finančné plnenie:**

**Športové podujatia** (r.p. 630) 5 000 €

Oddelenie sociálnych a školských služieb – kultúra a šport zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou:

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)

- Spolupráca s partnerskými mestami, miestnymi klubmi a združeniami
  - Zakúpenie cien do športových súťaží
- Všeobecný materiál** (r.p. 630) 150 €

## 8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

**Zámer:** Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	65 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	65 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených športových subjektov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

**Finančné plnenie:**

**Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby** (r.p. 640) 15 000 €  
 Podpora športu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť telovýchova a šport)

**Členské v združeníach** (r.p. 640) 50 000 €

## 8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

**Zámer:** Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

**Komentár k podprogramu:** Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, kolkárne a prevádzka mobilnej ľadovej plochy

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	240 500 €
Kapitálové výdavky:	187 377 €
Celkové výdavky:	427 877 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie finančných služieb

**Ciel': Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, kolkárne a zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy**

### 8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky zimného štadióna

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, ktorý má v prenájme Športový hokejový klub ŠHK 37 Piešťany, výmena mantinelov a oprava betónovej plochy

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	150 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	150 000 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb

**Ciel':** Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

**Finančné plnenie:**

**Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)** 150 000 €

Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.

### 8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky futbalového štadióna

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna, ktorý má v prenájme futbalový klub PFK Piešťany

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	33 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	33 000 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb

**Ciel':** Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport



**Finančné plnenie:**

<b>Prevádzka futbalového štadióna</b> (r.p. 630)	31 000 €
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s PFK (30 000 € médiá, 1 000 € údržba atletickej dráhy)	
<b>Opravy a údržba FŠ PFK</b> (r.p. 630)	2 000 €
Opravy exteriéru a valu štadiónu.	

**8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ****Zámer:** Podpora prevádzky kolkárne**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne, ktorý má v prenájme kolkársky klub**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	5 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	5 000 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb, Oddelenie IT a majetkových služieb**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne, výstavba šatní kolkárne**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport**Finančné plnenie:**

<b>Prevádzka kolkárne</b> (r.p. 630)	5 000 €
Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany	

**8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA****Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky mobilnej ľadovej plochy prostredníctvom SMP, p.o.**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	12 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	12 500 €

**Zodpovednosť za prvok:** Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečenie montáže, demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany v zimných mesiacoch

**Merateľný ukazovateľ:** celkový ročný počet hodín prevádzky za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	720	740	740	740
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 800	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Finančné plnenie:**

**Transfer SMP - prevádzka ľadovej plochy (r.p. 640)** 12 500 €

### 8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

**Zámer:** Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p.o. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky: 0 €  
Kapitálové výdavky: 0 €  
Celkové výdavky: 0 €

**Zodpovednosť za prvok:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných športových plôch za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	13	13	13
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Finančné plnenie:**

**Rekonštrukcia ihrísk (r.p. 717)** 0 €

### 8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

**Komentár k prvku:** Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác pre realizáciu plavárne v lokalite Futbalového štadióna

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	187 377 €
Celkové výdavky:	187 377 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečenie prípravných prác výstavby

**Merateľný ukazovateľ:** prípravné práce

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	Áno	áno
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

**PaPD – realizačná - plaváň Piešťany (r.p. 716)** 187 377 €

### 8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky basketbalovej haly

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	40 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	40 000 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	520	520	520	520
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

**Finančné plnenie:**

**Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630)** 40 000 €

Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy

### 8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky tenisových hál

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií tenisových hál

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na rekonštrukciách tenisových hál

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1800
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

**Finančné plnenie:**

Rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly (r.p. 717) 0 €

## 8 - ŠPORT

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
8.1. Organizácia a spoluorg. športovycl	0810	podujatia	bv	630	4 710 €	4 722 €	5 000 €	5 000 €	4 800 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		všeobecný materiál	bv	630	78 €	23 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
<b>8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota</b>					<b>4 788 €</b>	<b>4 745 €</b>	<b>5 150 €</b>	<b>5 150 €</b>	<b>4 950 €</b>	<b>5 150 €</b>	<b>5 150 €</b>	<b>5 150 €</b>
8.2. Dotácie na šport	0810	členské v združeniach	bv	640	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	bv	640	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
<b>8.2. Dotácie na šport Celková hodnota</b>					<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>
8.3. Športová infraštruktúra	0111	Zimný štadión - opravy zariadení	bv	630		6 284 €			800 €	- €	10 000 €	10 000 €
		Zimný štadión - opravy zariadení - havá	bv	630				18 000 €	18 000 €	- €	- €	- €
	810	lanová loď pri Kauflande	kv	710	10 000 €				- €	- €	- €	- €
		MsÚ - opravy a údržba FŠ PFK	bv	630	2 000 €	1 274 €	2 000 €	2 000 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		PD - plaváreň Piešťany	kv	710	18 000 €	23 698 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD rekonštrukcia strechy starej tenisovk	kv	710		2 850 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		plaváreň Piešťany	kv	710	- €	- €	1 000 000 €	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €
		prevádzka a údržba futbalového štadión	bv	630	29 471 €	27 703 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
		prevádzka basketbalovej haly	bv	630	32 792 €	31 643 €	55 000 €	49 300 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
		prevádzka kolkárne	bv	630	5 000 €	4 381 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	bv	630	16 500 €	19 200 €	12 510 €	12 510 €	12 510 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €
		prevádzka tenisových hál	bv	630		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		prevádzka ZŠ ŠHK	bv	630	199 373 €	204 028 €	199 373 €	199 373 €	199 373 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		rekonštrukcia strechy starej tenisovej h	kv	710		- €	70 000 €	67 000 €	66 930 €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia športových ihrísk	kv	710	5 408 €	14 109 €	45 000 €	42 913 €	42 913 €	- €	20 000 €	20 000 €
		šatne kolkáreň	kv	710	11 158 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		údržba športových plôch v meste (SMP)	bv	630	5 000 €	7 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		výmena mantinelov na ZŠ	kv	710	55 001 €	13 032 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha	kv	710			15 000 €	13 917 €	10 000 €	- €	- €	- €
		realizačná PD - plaváreň Piešťany	kv	710			53 000 €	53 000 €	46 620 €	187 377 €	- €	- €
		PaPD - výstavba multifunkčného ihriska	kv	710					980 €			
		PaPD - REKO futbalovej infraštruktúry	kv	710				600 €				
		REKO futbalovej infraštruktúry	kv	710				7 400 €				
		PaPD - výstavba multifunk.ihriska	kv	710				980 €				
		Vybudovanie tartanovej dráhy	kv	710				54 000 €	- €			
		PaPD - vybudovanie tartanovej dráhy	kv	710				6 000 €				
<b>8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota</b>					<b>389 703 €</b>	<b>356 002 €</b>	<b>1 487 883 €</b>	<b>1 562 993 €</b>	<b>475 126 €</b>	<b>427 877 €</b>	<b>270 500 €</b>	<b>270 500 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>459 491 €</b>	<b>425 747 €</b>	<b>1 558 033 €</b>	<b>1 633 143 €</b>	<b>545 076 €</b>	<b>498 027 €</b>	<b>340 650 €</b>	<b>340 650 €</b>

## 9.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Zámer:** Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia.

**Komentár k programu:** Program je zameraný na plnenie úloh a zabezpečovanie činností a povinností Mesta Piešťany prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagaštanov, deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	2 490 210 €
Kapitálové výdavky:	1 270 336 €
Celkové výdavky:	3 760 546 €

### 9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v meste a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných firmou Marius Pedersen, a.s. na základe zmluvného vzťahu a personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zberného strediska

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	1 548 198 €
Kapitálové výdavky:	5 000 €
Celkové výdavky:	1 553 198 €

**Cieľ:** Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia) za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16 150	16 150	16 150	16 150
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť odpadu uloženého na skládku v tonách za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 150	7 150	7 150	7 150
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Merateľný ukazovateľ:** Podiel separovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v % za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

**Merateľný ukazovateľ:** Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet separovaných komodít za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

**Merateľný ukazovateľ:** Počet pracovníkov na zbernom stredisku

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Zorganizovať Deň Zeme

**Merateľný ukazovateľ':** Množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň zeme

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Zabezpečiť a realizovať vyhodnotenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

**Merateľný ukazovateľ':** Počet ocenených osôb a subjektov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

**Merateľný ukazovateľ':** Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	5	5	5
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

**Merateľný ukazovateľ':** Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21 000	21 500	21 500	21 500
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Služby mesta Piešťany, p.o.

### **Finančné plnenie:**

**Odstraňovanie komunálnych odpadov** (r.p. 630) 950 000 €

(Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s.)

**Separovaný zber** (r.p. 630) 30 000 €

(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)

**Zberné stredisko – všeobecné služby** (r.p. 630) 1 600 €

**Zberné stredisko – energie** (r.p. 630) 1 400 €

**Zberné stredisko – telekomunikačné služby** (r.p. 630) 380 €

**Zberné stredisko – pracovné odevy a obuv** (r.p. 630) 700 €

**Zberné stredisko – všeobecný materiál** (r.p. 630) 1 500 €

**Zberné stredisko – mzdy** (r.p. 610) 100 000 €

**Zberné stredisko – sociálne poistenie** (r.p. 620) 25 200 €

**Zberné stredisko – zdravotné poistenie** (r.p. 620) 10 000 €

**Zberné stredisko – nemocenské dávky** (r.p. 640) 180 €

**Zberné stredisko – tvorba SF** (r.p. 630) 1 348 €

**Zberné stredisko – DDP** (r.p. 630) 750 €

**Zberné stredisko – vodné, stočné** (r.p. 630) 1 400 €

vodné a stočné zberného strediska



<b>Zberné stredisko - internet</b> (r.p. 600)	390 €
<b>Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska</b> (r.p. 630) (Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)	290 000 €
<b>Likvidácia čiernych skládok</b> (r.p. 630 ) (Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)	10 000 €
<b>Konkurzy, súťaže</b> (r.p. 630) (Deň Zeme, Cena primátora)	1 000 €
<b>Potraviny, pitná voda</b> (r.p. 630)	350 €
<b>Zrážková voda z komunikácií</b> (r.p. 600) dažďová voda z mestských komunikácií	110 000 €
<b>Rekonštrukcia stanovišť na zberné nádoby</b> (r.p. 700)	5 000 €
<b>Zberné stredisko - nábytok</b> (r.p. 630)	10 000 €
<b>Likvidácia čiernej skládky na p.č. 1575/2</b> (r.p. 630)	2 000 €

## 9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

**Zámer:** Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

**Komentár k podprogramu:** Prostredníctvom podprogramu sa realizuje náhradná výsadba za výrub stromov na verejných priestranstvách, postreky stromov, starostlivosť o verejnú zeleň príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany a prevádzka skleníkového hospodárstva

### Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	904 112 €
Kapitálové výdavky:	82 966 €
Celkové výdavky:	987 078 €

**Cieľ:** Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia

**Merateľný ukazovateľ:** Náhradná výsadba - počet vysadených stromov a krikov v ks za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

**Merateľný ukazovateľ:** Počet postrekov počas roka

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

**Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta

**Merateľný ukazovateľ:** Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m<sup>2</sup>

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	850 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet orezaných kríkov v ks alebo m<sup>2</sup> za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vysadených letničiek, dvojročiek a cibulovín v ks za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

**Finančné plnenie:**

<b>Sadbový materiál</b> (r.p. 630)	7 500 €
(nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby )	
<b>Realizácia sadových úprav</b> (r.p. 630)	8 000 €
(výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu)	
<b>Starostlivosť o verejnú zeleň</b> (r.p. 630)	30 000 €
<b>Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň</b> (r.p. 640)	645 010 €
<b>Transfer SMP - skleníkové hospodárstvo</b> (r.p. 640)	213 602 €
<b>Sadové úpravy Prednádražie (NFP)</b> (r.p. 710)	77 409 €
<b>Sadové úpravy Prednádražie (spolufin.)</b> (r.p. 710)	5 557 €

### 9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

**Zámer:** Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

**Komentár k podprogramu:** Z podprogramu sa realizuje finančná úhrada za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	2 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 500 €

**Cieľ:** Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

**Deratizácia a dezinfekcia**

Všeobecné služby (r.p. 630) 2 500 €

(Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb)

### 9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

**Zámer:** Prostredie bez ohrozenia so zvierat prenášajúcich choroby

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú podporu prevádzky útulku a zabezpečenie odstránenia uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	17 400 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	17 400 €

**Cieľ:** Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytenými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet opatrovaných psov a mačiek v útulku za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Ciel':** Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	10	10	10
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

<b>Útulok pre zvieratá</b> (r.p. 630)	16 600 €
(zabezpečenie odchyту túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)	
<b>Likvidácia uhynutých zvierat</b> (r.p. 630)	100 €
(zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)	
<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630)	200 €
<b>Tabule – chov zvierat – letáky</b> (r.p. 630)	500 €

## 9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

**Zámer:** Zdravé prostredie pre hru detí

**Komentár k podprogramu:** Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	12 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	12 700 €

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

**Merateľný ukazovateľ:** Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	46	44	44	44
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Finančné plnenie:**

<b>Transfer SMP - údržba detských ihrísk</b> (r.p. 640)	12 700 €
---	----------

## 9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

**Zámer:** Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	2 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 000 €

**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

**Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)** 2 000 €  
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

## 9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

**Zámer:** Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného projektu

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

**Finančné plnenie:** 0 €

## 9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A.TRAJAN

**Zámer:** Zatraktívnenie priestoru na sídlisku A. Trajan zbúraním objektu bývalej základnej školy a rekultiváciou vzniknutej plochy

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie búrania objektu vrátane revitalizácie pozemku

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

**Ciel':** Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie búrania

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a amjetkových služieb

**Finančné plnenie:** 0 €

## 9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

**Zámer:** Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centre mesta

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie sadových úprav a rekonštrukcie spevnených plôch na Námestí SNP

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

**Ciel':** Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie projektu

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a amjetkových služieb

**Finančné plnenie:**

**Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP** 0 €

## 9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

**Zámer:** hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie efektívneho spracovania biologického odpadu.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	3 300 €
Kapitálové výdavky:	1 182 370 €
Celkové výdavky:	1 185 670 €

**Cieľ:** Realizovať projekt výstavby kompostárne

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie projektu

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

<b>Vybudovanie kompostárne (NFP) (r.p. 710)</b>	1 122 000 €
<b>Vybudovanie kompostárne (spolufin.) (r.p. 710)</b>	60 370 €
<b>Kompostáreň-všeobecné služby (r.p. 630)</b>	1 600 €
<b>Kompostáreň-všeobecný materiál (r.p. 630)</b>	1 500 €
<b>Kompostáreň-pracovné odevy, obuv (r.p. 630)</b>	200 €

## 9 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ		2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet	
			vydav	Ek.kl.									
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0510	konkurzy, súťaže, podujatia	bv	630	569 €	569 €	1 000 €	1 000 €	500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
		likvidácia čiernych skládok	bv	630	9 249 €	9 326 €	15 000 €	15 000 €	10 000 €	10 000 €	15 000 €	15 000 €	
		likvidácia komunálneho odpadu	bv	630	1 059 721 €	908 401 €	950 000 €	945 880 €	945 000 €	950 000 €	980 000 €	1 000 000 €	
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	bv	630	253 083 €	269 593 €	275 000 €	275 000 €	275 000 €	290 000 €	290 000 €	290 000 €	
		mat. zabezpečenie + odb. literatúra	bv	630	34 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup a osadenie uličných smetných nádob	bv	630		1 272 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup zberných nádob	bv	630	6 919 €	2 880 €	- €	4 120 €	- €	- €	- €	- €	- €
		odpadové hospodárstvo (SMP)	bv	640	33 000 €	48 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny (pitná voda)	bv	630	335 €	496 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
		propagácia separovaného zberu-recyklačný fo	bv	630		4 997 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		reko stanovišť na odp. Nádoby	kv	710	12 078 €	26 284 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		separovaný zber biologického odpadu	bv	630	35 834 €	38 285 €	40 000 €	40 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	40 000 €	40 000 €
		zberné stredisko - energie	bv	630	1 453 €	918 €	1 400 €	1 400 €	1 300 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
		zberné stredisko - internet	bv	630	382 €	382 €	382 €	382 €	185 €	390 €	390 €	390 €	390 €
		zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	bv	630	- €	198 €	200 €	200 €	200 €	700 €	700 €	700 €	700 €
		zberné stredisko - sociálne poistenie	bv	620	2 938 €	3 133 €	9 400 €	9 400 €	9 400 €	25 200 €	28 980 €	30 240 €	30 240 €
		zberné stredisko - stočné	bv	630	1 421 €	1 426 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
		zberné stredisko - telekomunikačné služby	bv	630	342 €	339 €	380 €	380 €	370 €	380 €	380 €	380 €	380 €
		zberné stredisko - vodné	bv	630	18 €	7 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		zberné stredisko - všeobecné služby	bv	630	479 €	312 €	1 600 €	1 600 €	500 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
		zberné stredisko - všeobecný materiál	bv	630	89 €	86 €	400 €	400 €	300 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		zberné stredisko - základné platy	bv	610	12 563 €	13 632 €	37 300 €	37 300 €	37 300 €	100 000 €	115 000 €	120 000 €	120 000 €
		zberné stredisko - zdravotné poistenie	bv	620	1 256 €	1 363 €	3 730 €	3 730 €	3 730 €	10 000 €	11 500 €	12 000 €	12 000 €
		Zberné stredisko (NFP)	kv	710		- €	1 212 200 €	1 212 200 €	1 212 200 €	- €	- €	- €	- €
		zrážková voda z komunikácií	bv	630	104 530 €	107 203 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €
		rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby	kv	710		7 152 €	5 000 €	5 000 €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	kv	710		2 902 €	97 875 €	97 875 €	97 875 €	- €	- €	- €	- €
		PD - Valová, Jozefská	kv	710		539 €				- €	- €	- €	- €
		Zberné stredisko - nemocenské dávky	bv	640		- €	688 €	688 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
		Zberné stredisko - externý manažment	bv	630		2 400 €			- €	- €	- €	- €	- €
		Zberné stredisko - služby (neoprávnené výdav	bv	630			3 644 €		- €	- €	- €	- €	- €
		likvidácia čiernej skládky na pozemku p.č. 157	bv	630					- €	2 000 €	- €	- €	- €
zberné stredisko - doplnkové dôchodkové poi	bv	620						166 €	750 €	750 €	750 €		
zberné stredisko - nábytok	bv	630						- €	10 000 €	- €	- €		
0560 Monitoring vôd Dubová	bv	630	499 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
zberné stredisko - tvorba SF	bv	630	122 €	132 €	392 €	467 €	467 €	467 €	1 348 €	1 402 €	1 402 €		
PaPD - vodozádržné opatrenia	kv	710				3 300 €	3 300 €	- €	- €	- €	- €		
<b>9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota</b>					<b>1 536 915 €</b>	<b>1 456 370 €</b>	<b>2 763 697 €</b>	<b>2 767 072 €</b>	<b>2 739 723 €</b>	<b>1 553 198 €</b>	<b>1 606 532 €</b>	<b>1 633 292 €</b>	
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Kompostáreň (NFP)	kv	710		- €	1 622 464 €	1 622 464 €	500 464 €	1 122 000 €	- €	- €	
		kompostáreň a zberný dvor - spoluúčasť a nec	kv	710	18 009 €				- €	- €	- €	- €	
		Kompostáreň - spolufinancovanie	kv	710			85 393 €	85 393 €	25 023 €	60 370 €	- €	- €	



Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ	vydav Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		Externý manažment , VO - kompostéry	bv	630		315 €			- €	- €	- €	- €
		PaPD - kompostáreň	kv	710	22 680 €	3 600 €			- €	- €	- €	- €
		kompostáreň - všeobecné služby	bv	630					- €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
		kompostáreň - pracovné odevy a obuv	bv	630					- €	200 €	200 €	200 €
		kompostáreň - všeobecný materiál	bv	630					- €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
<b>9.10. Spracovanie bioodpadu</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>40 689 €</b>	<b>3 915 €</b>	<b>1 707 857 €</b>	<b>1 707 857 €</b>	<b>525 487 €</b>	<b>1 185 670 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>
9.2. Verejná zeleň	0560	chemická ochrana pagaštanov	bv	630	3 454 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup software na evidenciu zelene (SMP)	bv	630	7 100 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	180 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		realizácia sadbových úprav	bv	630	3 427 €	7 999 €	8 000 €	8 000 €	7 500 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
		revitalizácia mestského parku	kv	710		11 450 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	- €	50 000 €	50 000 €
		sadbový materiál	bv	630	5 829 €	9 098 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
		skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha	bv	630	195 000 €	185 000 €	68 996 €	68 996 €	68 996 €	69 000 €	69 000 €	69 000 €
		starostlivosť o verejnú zeleň	bv	630	850 €	11 422 €	35 000 €	35 000 €	5 000 €	30 000 €	- €	- €
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	bv	630	467 000 €	499 638 €	159 563 €	159 563 €	159 563 €	163 712 €	163 712 €	163 712 €
		skleníkové hospodárstvo - mzdy	bv	610			94 450 €	94 450 €	94 450 €	106 172 €	116 789 €	116 789 €
		skleníkové hospodárstvo - odvody, DDS	bv	620			34 545 €	34 545 €	34 545 €	37 107 €	40 817 €	40 817 €
		skleníkové hospodárstvo - tvorba SF	bv	630			1 046 €	1 046 €	1 046 €	1 323 €	2 046 €	2 046 €
		verejná zeleň - mzdy, odchodné	bv	610			316 965 €	316 965 €	316 965 €	353 377 €	388 714 €	388 714 €
		verejná zeleň - odvody, DDS	bv	620			113 168 €	113 168 €	113 168 €	123 504 €	135 855 €	135 855 €
		verejná zeleň - tvorba SF	bv	630			3 295 €	3 295 €	3 295 €	4 417 €	4 859 €	4 859 €
		sadové úpravy Prednádražie (NFP)	kv	710				83 827 €	- €	77 409 €	- €	- €
		PaPD zeleň Sládkovičova	kv	710		1 200 €			- €	- €	- €	- €
		ekostabilizačné opatrenia	bv	630					- €	- €	10 000 €	- €
		sadové úpravy Prednádražie (spolufinancovan	kv	710				5 557 €	- €	5 557 €	- €	- €
<b>9.2. Verejná zeleň</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>682 840 €</b>	<b>725 807 €</b>	<b>892 528 €</b>	<b>981 912 €</b>	<b>862 028 €</b>	<b>987 078 €</b>	<b>997 292 €</b>	<b>987 292 €</b>
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	Deratizácia a desinsekcia	bv	630	1 051 €	1 497 €	2 000 €	2 212 €	2 212 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
<b>9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>1 051 €</b>	<b>1 497 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 212 €</b>	<b>2 212 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>
9.4. Chov zvierat	0560	likvidácia uhynutých zvierat	bv	630	- €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	100 €
		materiálové zabezpečenie	bv	630	32 €	205 €	200 €	88 €	- €	200 €	200 €	200 €
		tabule - chov zvierat - letáky	bv	630	- €	- €	200 €	100 €	- €	500 €	500 €	500 €
		útulok pre zvieratá	bv	630	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €
<b>9.4. Chov zvierat</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>16 632 €</b>	<b>16 805 €</b>	<b>17 100 €</b>	<b>16 888 €</b>	<b>16 600 €</b>	<b>17 400 €</b>	<b>17 400 €</b>	<b>17 400 €</b>
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	rekonštrukcia - detských ihrísk	kv	710	38 881 €	41 826 €	40 000 €	48 925 €	48 925 €	- €	30 000 €	30 000 €
		údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	bv	630	22 000 €	23 000 €	12 700 €	12 700 €	12 700 €	12 700 €	14 600 €	14 600 €
<b>9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>60 881 €</b>	<b>64 826 €</b>	<b>52 700 €</b>	<b>61 625 €</b>	<b>61 625 €</b>	<b>12 700 €</b>	<b>44 600 €</b>	<b>44 600 €</b>
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	bv	640	1 700 €	1 955 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>9.6. Dotácie do oblasti ekológie</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>1 700 €</b>	<b>1 955 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD Revitalizácia potoku Dubová	kv	710	- €	2 026 €	5 000 €	5 000 €	- €	- €	- €	- €
		revitalizácia potoku Dubová	kv	710	9 015 €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	- €	- €	- €
		revitalizácia potoku Dubová - mobiliár, fitnes	kv	710	21 897 €	1 961 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>9.7. Revitalizácia toku Dubová</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>30 912 €</b>	<b>3 987 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A.	0620	zbúranie a tech. rekultivácia objektu ZŠ A. Traj	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
<b>9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan Celková hodnota</b>					- €	- €	- €	- €		- €		
9.9. Revitalizácia námestia SNP	0620	sadové úpravy Námestie SNP (NFP)	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>9.9. Revitalizácia námestia SNP Celková hodnota</b>					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Celkový súčet</b>					<b>2 371 620 €</b>	<b>2 275 162 €</b>	<b>5 447 882 €</b>	<b>5 549 566 €</b>	<b>4 214 675 €</b>	<b>3 760 546 €</b>	<b>2 673 624 €</b>	<b>2 690 384 €</b>

## 10. PROGRAM: DOPRAVA

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

**Komentár k programu:** Zlepšenie kvality cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry, zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Zámerom je tiež komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky a zlepšenie ich technického stavu.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	389 000 €
Kapitálové výdavky:	2 155 437 €
Celkové výdavky:	2 544 437 €

### 10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

**Zámer:** Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	380 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	380 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet prepravených pasažierov v MAD za rok (v tis. osôb)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	750 300	750 300	750 300	800 300
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet najazdených kilometrov v MAD za rok (v tis. km)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	393 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

**Dotácia MHD (r.p. 640)** 380 000 €  
náhrada straty dopravcovi ARRIVA, a.s. na výkon vo verejnom záujme

## 10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

**Zámer:** Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie takého stavu cestnej infraštruktúry, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Program je zameraný na financovanie spracovania projektových dokumentácií a realizáciu investičných akcií – výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	9 000 €
Kapitálové výdavky:	1 837 592 €
Celkové výdavky:	1 846 592 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie vyplývajúce z riešení dopravnej situácie v meste

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizácií dopravných značení za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť bezbariérové úpravy chodníkov na základe požiadaviek občanov so zdravotným postihnutím alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie cestnej siete

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných bezbariérových úprav za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, cyklistických chodníkov a parkovísk

**Merateľný ukazovateľ:** počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	4	4	4
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa havarijného stavu vyplývajúceho zo skutočnosti, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných investičných akcií

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	3	2	2
Skutočná hodnota				

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:* Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

Údržba dopravného značenia (r.p. 630)	5 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000 €
Helsinská ulica (r.p.710)	189 000 €
PaPD parkoviská Kukoreliho (r.p.710)	2 240 €
PaPD prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p.710)	7 000 €
PaPD reko komunikácie Dopravná (r.p.710)	15 000 €
PaPD reko komunikácie Javorinská (r.p.710)	10 000 €
PaPD chodník TESCO - ZSE (r.p.710)	5 000 €
Prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p.710)	43 000 €
Štúdia obslužnosti škôl (r.p. 710)	5 000 €
Štúdia statickej dopravy Nálepškova (r.p.710)	40 000 €
Cyklotrasy - NFP (r.p.710)	577 183 €
Cyklotrasy - spolufinancovanie (r.p.710)	55 582 €
Cyklotrasy I. etapa - NFP (r.p.710)	573 268 €
Cyklotrasy I. etapa - spolufinancovanie (r.p.710)	37 819 €
PaPD kolookruh (r.p.710)	7 000 €
Rekonštrukcia chodníka Sasinkova (r.p.710)	106 500 €
PaPD dopravné riešenia – naliehavosť (r.p.710)	5 000 €
PaPD vjazd pri Zbernom stredisku (r.p.710)	6 000 €
Vjazd pri Zbernom stredisku (r.p.710)	30 000 €
Vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny (r.p.710)	19 000 €
Rekonštrukcia Rastislavova (r.p.710)	104 000 €

### 10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

*Zámer:* Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

*Komentár k podprogramu:* Program je zameraný na finančné zabezpečenie realizácie autobusových prístreškov, prístrešku na bicykle, rekonštrukcie lávky, svetelných návěstidiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	317 845 €
Celkové výdavky:	317 845 €

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

*Cieľ:* Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	8	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

**Merateľný ukazovateľ:** počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	1	1
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Bratislavská - Staničná

**Merateľný ukazovateľ:** počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť vybudovanie cestného spomaľovacieho prahu Holubyho ulica

**Merateľný ukazovateľ:** počet vybudovaných cestných spomaľovacích prahov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	1
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

**Finančné plnenie:**

Zastávky MHD (NFP) (r.p.710)

302 709 €

Zastávky MHD (spolufin.) (r.p.710)

15 136 €

## 10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

**Zámer:** Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zastávk, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	33	34	34
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	600	600	600
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

**Merateľný ukazovateľ:** výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m<sup>2</sup>)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Finančné plnenie:**

Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 640) 0 €

Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 740) 0 €



## 10 - DOPRAVA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
10.1. Autobusová doprava	0451	dotácia na miestnu autobusovú dopravu	bv	640	338 042 €	453 413 €	380 000 €	380 000 €	380 000 €	380 000 €	500 000 €	500 000 €
		optimalizácia MHD	bv	630	- €	- €	48 000 €	48 000 €	48 000 €	- €	- €	- €
<b>10.1. Autobusová doprava Celková hodnota</b>					<b>338 042 €</b>	<b>453 413 €</b>	<b>428 000 €</b>	<b>428 000 €</b>	<b>428 000 €</b>	<b>380 000 €</b>	<b>500 000 €</b>	<b>500 000 €</b>
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debari	0443	bezbariérové úpravy chodníkov	bv	630	- €	7 591 €	4 000 €	4 000 €	3 738 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		Chodníky Pod Párovcami	kv	710			137 000 €	154 500 €	155 500 €	- €	- €	- €
		parkoviská Vážska, Teplická, N. Tesla	kv	710	47 859 €				- €	- €	- €	- €
		parkoviská Winterova vnútroblok	kv	710			28 000 €	28 000 €	- €	- €	- €	- €
		parkovisko A. Hlinku	kv	710	11 885 €				- €	- €	- €	- €
		Parkovisko A. Hlinku 53	kv	710		4 730 €			- €	- €	- €	- €
		parkovisko A. Trajan	kv	710			130 000 €	124 900 €	89 503 €	- €	- €	- €
		parkovisko sídl. Juh	kv	710			30 000 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €
		Parkovisko Vážska	kv	710		120 733 €		- €	- €	- €	- €	- €
		Parkovisko Vrbovská	kv	710			50 000 €	19 774 €	- €	- €	- €	- €
		PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislava	kv	710	9 990 €	147 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD cyklistický chodník Krajinská	kv	710		164 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD Helsinská ul.	kv	710	- €	4 935 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD chodník medzi tenisovým a futbalovým	kv	710					- €	- €	5 000 €	- €
		PD nasvietenie priechodu pre chodcov	kv	710	440 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD parkoviská Vážska, Teplická, N. Tesla	kv	710	5 580 €				- €	- €	- €	- €
		PD parkoviská Winterova vnútroblok	kv	710		4 293 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD parkovisko A. Trajan	kv	710		4 900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD pre ÚK a SK Holubyho ulica	kv	710			- €	- €	- €	- €	10 000 €	- €
		PD prepojenie Lodenica (peší, cyklistický)	kv	710	- €	3 480 €	- €	- €	- €	7 000 €	- €	- €
		PD prvky ukľudnenia dopravy Dlhá ulica	kv	710			- €	- €	- €	- €	- €	5 000 €
		PD reko Winterova	kv	710					- €	- €	9 000 €	- €
		prepojenie Lodenica (peší, cyklistický)	kv	710	- €		50 000 €	50 000 €	- €	43 000 €	- €	- €
		realizácia Helsinská ul.	kv	710			- €	189 000 €	- €	189 000 €	- €	- €
		Reko chodníky a zelené pásy Bratislava	kv	710		- €	300 000 €	4 409 €	- €	- €	- €	- €
		reko komunikácie A. Hlinku	kv	710	450 €	231 900 €			- €	- €	- €	- €
		Reko komunikácie Sládkovičova	kv	710	- €	737 190 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídl. Juh	kv	710	- €	- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	- €	- €	- €
		Štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	bv	630	- €	780 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €	- €	11 000 €	11 000 €
		údržba dopravného značenia	bv	630	3 971 €	2 502 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		Vybudovanie parkoviska sídl. Juh	kv	710	832 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		oprava komunikácie - Kuzmányho	bv	630		13 097 €	- €	- €	- €	- €	- €	13 100 €
		PaPD - Chodníky Pod Párovcami	kv	710		147 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Parkovisko MŠ Holubyho	kv	710		11 865 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD MŠ Holubyho - spevnená plocha	kv	710		530 €			- €	- €	- €	- €
		PaPD cyklotrasy	kv	710		1 648 €			- €	- €	- €	- €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav Ek.kl. ku	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		cyklotrasy - spolufinancovanie	kv 710		- €	30 582 €	30 582 €	- €	55 582 €	- €	- €
		PaPD parkovisko Vážska	kv 710		579 €			- €	- €	- €	- €
		PaPD rozšírenie parkov.plôch Valov	kv 710			4 000 €	4 040 €	3 120 €	- €	- €	- €
		rozšírenie parkov.plôch Valová pri	kv 710			40 000 €	40 000 €	72 626 €	- €	- €	- €
		Reko odtokových žľabov	kv 710		38 086 €			- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia Nálepškova	kv 710							20 000 €	- €
		reko chodník Sasinkova	kv 710		- €	50 000 €	175 000 €	68 500 €	106 500 €	- €	- €
		oprava komunikácie - Dubová	bv 630			50 000 €	50 000 €	49 949 €	- €	- €	- €
		PaPD parkovisko Juh - lokalita Brat	kv 710			5 000 €	6 720 €	6 720 €	- €	- €	- €
		PaPD parkovisko Juh - lokalita 8. m	kv 710			5 000 €	7 500 €	7 080 €	- €	- €	- €
		cyklotrasy - NFP	kv 710			577 183 €	577 183 €	- €	577 183 €	- €	- €
		parkoviská Royova, Kukučínova	kv 710			25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD rekonštrukcia Štúrova	kv 710			12 000 €	12 000 €	10 800 €	- €	- €	- €
		PaPD chodník TESCO - ZSE	kv 710			- €	- €	- €	5 000 €	- €	- €
		PaPD chodník nábrežie Váhu	kv 710			- €	- €	- €	- €	7 000 €	- €
		PaPD rekonštrukcia Javorinská	kv 710			- €	10 000 €	- €	10 000 €	- €	- €
		PaPD dopravné riešenie vyplývajúc	kv 710			5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		Reko komunikácie Štúrova	kv 710			200 000 €	300 000 €	- €	- €	- €	- €
		štúdiá cykloturistických trás pre sta	kv 710			7 000 €	7 000 €	7 000 €	- €	- €	- €
		štúdiá obslužnosti škôl	kv 710			- €	- €	- €	5 000 €	- €	- €
		PaPD vjazd pri Zbernom stredisku	kv 710			6 000 €	6 000 €	- €	6 000 €	- €	- €
		vjazd pri Zbernom stredisku	kv 710			30 000 €	30 000 €	- €	30 000 €	- €	- €
		vyznačenie cyklotrás okolo pešej z	kv 710			19 000 €	19 000 €	- €	19 000 €	- €	- €
		výstavba okružnej križovatky 1. máj	kv 710			- €	- €	- €	- €	- €	200 000 €
		PaPD Orviský kút, Agátová (chodní	kv 710			- €	- €	- €	- €	7 000 €	- €
		PaPD reko komunikácie Dopravná	kv 710			- €	15 000 €	- €	15 000 €	- €	- €
		PaPD reko komunikácie Rastislavov	kv 710			10 000 €	10 000 €	10 000 €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia Rastislavova	kv 710			90 000 €	245 000 €	141 000 €	104 000 €	- €	- €
		Oprava komunikácie Nálepškova	bv 630		27 132 €			- €	- €	- €	- €
		Oprava komunikácie Poštová	bv 630		46 563 €			- €	- €	- €	- €
		Oprava komunikácie Priemysel'ná	bv 630		31 024 €			- €	- €	- €	- €
		Oprava chodníka E.F.Scherera	bv 630		10 504 €			- €	- €	- €	- €
		PaPD REKO pozemných komunikác	kv 710		17 €			- €	- €	- €	- €
		PaPD parkovacie plochy Vrbovská	kv 710		17 €			- €	- €	- €	- €
		PaPD parkovacie miesta vnútroblo	kv 710		550 €	- €	500 €	500 €	- €	- €	- €
		PaPD parkovisko M. Bela - A. Traja	kv 710				300 €	300 €	- €	- €	- €
		PaPD parkovisko Nálepškova	kv 710				2 160 €	2 160 €	- €	- €	- €
		PaPD parkovisko Pod Párovcami	kv 710				1 200 €	1 200 €	- €	- €	- €
		PaPD parkovisko Kukoreliho	kv 710			4 000 €	2 240 €	- €	2 240 €	- €	- €
		PaPD kolookruh	kv 710				7 000 €	- €	7 000 €	- €	- €
		PaPD parkovisko Železničná	kv 710					- €	- €	5 000 €	- €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 rozpočet po zmenách	2018 odhad plnenia	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
		PaPD chodník Golfová	kv	710					- €	- €	3 000 €	- €
		PaPD chodníky Vajanského	kv	710					- €	- €	3 000 €	- €
		štúdia statickej dopravy Nálepka	kv	710			- €	40 000 €	- €	40 000 €	- €	- €
		chodník Čachtická	kv	710				3 279 €	3 279 €	- €	- €	- €
		chodník Fínska	kv	710				30 000 €	30 000 €	- €	- €	- €
		cyklotrasy I. etapa - NFP	kv	710				573 268 €	- €	573 268 €		
		cyklotrasy I. etapa - spolufinancov	kv	710				37 819 €	- €	37 819 €		
<b>10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov</b>		<b>Celková hodnota:</b>			<b>81 007 €</b>	<b>1 305 101 €</b>	<b>1 924 765 €</b>	<b>2 878 374 €</b>	<b>693 975 €</b>	<b>1 846 592 €</b>	<b>94 000 €</b>	<b>243 100 €</b>
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infr 0443		Reko lávky na Krajinskom moste	kv	710	7 080 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - cykloveža Žel. stanica	kv	710			9 500 €	9 500 €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - budovanie prvkov cestnej ir	kv	710		1 595 €			- €	- €	- €	- €
		PaPD nasvietenia priechodu pre ch	kv	710			2 000 €	2 000 €	2 000 €	- €	- €	- €
		PaPD nasvietenia priechodu pre ch	kv	710			1 000 €	1 380 €	1 379 €	- €	- €	- €
		PaPD reko autobusových zastávok	kv	710		4 950 €			- €	- €	- €	- €
		ext.manaž., VO - Reko autobusový	bv	630		4 700 €			- €	- €	- €	- €
		nasvietenie priechodu pre chodcov	kv	710	7 000 €	21 956 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nasvietenie priechodov pre chodcc	kv	710			20 000 €	18 140 €	18 140 €	- €	- €	- €
		nasvietenie priechodov pre chodcc	kv	710				10 000 €	10 000 €	- €	- €	- €
		nasvietenia priechodu pre chodcov	kv	710			10 000 €	17 700 €	17 645 €	- €	- €	- €
		nasvietenie priechodu pre chodcov	kv	710				10 000 €	10 000 €	- €	- €	- €
		vybudovanie autobusovej zastávky	kv	710				15 232 €	15 232 €	- €	- €	- €
		zastávky MHD (NFP)	kv	710						302 709 €		
		zastávky MHD (spolufinancovanie)	kv	710						15 136 €		
		PaPD nasvietenie priechodu Pod P	kv	710				380 €				
<b>10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>14 080 €</b>	<b>33 201 €</b>	<b>42 500 €</b>	<b>84 332 €</b>	<b>74 396 €</b>	<b>317 845 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	Solmag - technológia	kv	710			70 000 €	70 000 €	70 000 €	- €	- €	- €
	0451	letná údržba miestnych komunikác	bv	630	127 500 €	127 000 €	41 720 €	41 720 €	41 720 €	- €	45 000 €	45 000 €
		opravy ciest	bv	630	85 000 €	60 000 €	75 600 €	75 600 €	75 600 €	- €	35 000 €	35 000 €
		opravy chodníkov	bv	630	15 000 €	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		údržba autobusových zastávok	bv	630	4 400 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	- €	3 500 €	3 500 €
		údržba dopravného značenia	bv	630	35 000 €	36 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	- €	20 000 €	20 000 €
		údržba kanalizačných vpustí	bv	630	25 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	- €	20 000 €	20 000 €
		údržba svetelnej signalizácie	bv	630	14 000 €	15 000 €	16 380 €	16 380 €	16 380 €	- €	17 000 €	17 000 €
		zimná údržba miestnych komunikác	bv	630	70 000 €	66 000 €	25 200 €	25 200 €	25 200 €	- €	15 000 €	15 000 €
<b>10.4. Správa a údržba komunikácií</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>375 900 €</b>	<b>343 000 €</b>	<b>283 900 €</b>	<b>283 900 €</b>	<b>283 900 €</b>	<b>- €</b>	<b>155 500 €</b>	<b>155 500 €</b>
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry	0443	dotácie do dopravy, urbanizmu a a	bv	640	- €	- €			- €	- €	- €	- €
<b>10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry</b>		<b>Celková hodnota</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>809 029 €</b>	<b>2 134 715 €</b>	<b>2 679 165 €</b>	<b>3 674 606 €</b>	<b>1 480 271 €</b>	<b>2 544 437 €</b>	<b>749 500 €</b>	<b>898 600 €</b>

## DLHOVÁ SLUŽBA

Označenia riadkov	Funk. klasif.	Referát	Typ vydavku	Ek.kl.	Súčet z 2016 plnenie	Súčet z 2017 plnenie	Súčet z 2018 rozpočet	Súčet z 2018 po zmenách	Súčet z 2018 plnenie	Súčet z 2019 rozpočet	Súčet z 2020 rozpočet	Súčet z 2021 rozpočet
Mestský úrad	0111	ostatné výdavkové FO	fo	810	33 500 €	68 300 €						
	0170	poplatky súvisiace s úverom	bv	650	2 228 €	1 594 €	5 000 €	5 000 €	850 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		splátky úrokov z úverov	bv	650	83 262 €	59 527 €	123 000 €	115 000 €	90 000 €	90 000 €	115 000 €	115 000 €
		splátky úverov	fo	820	951 653 €	747 840 €	855 363 €	899 533 €	899 533 €	1 000 000 €	1 200 000 €	1 200 000 €
		účasť na majetku	fo	810	- €	- €	5 €	715 005 €	- €	5 €	5 €	5 €
<b>Mestský úrad Celková hodnota</b>					<b>1 070 643 €</b>	<b>877 262 €</b>	<b>983 368 €</b>	<b>1 734 538 €</b>	<b>990 383 €</b>	<b>1 093 005 €</b>	<b>1 318 005 €</b>	<b>1 318 005 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>1 070 643 €</b>	<b>877 262 €</b>	<b>983 368 €</b>	<b>1 734 538 €</b>	<b>990 383 €</b>	<b>1 093 005 €</b>	<b>1 318 005 €</b>	<b>1 318 005 €</b>

## SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Program	bv			fo			kv			Celkom rozpočet	Celkom odhad	Celkom navrh
	rozpočet	odhad	navrh	rozpočet	odhad	navrh	rozpočet	odhad	navrh			
	2018	2018	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2019			
1 Spr.mesta	2 405 079 €	2 295 728 €	2 937 792 €	- €	- €	- €	39 000 €	20 000 €	38 000 €	2 444 079 €	2 315 728 €	2 975 792 €
10 Doprava	711 900 €	711 587 €	389 000 €				1 967 265 €	768 684 €	2 155 437 €	2 679 165 €	1 480 271 €	2 544 437 €
2 Majetok mesta	1 528 561 €	1 469 161 €	1 530 414 €				447 500 €	297 620 €	67 050 €	1 976 061 €	1 766 781 €	1 597 464 €
3 Prop.CR	263 190 €	270 190 €	254 940 €							263 190 €	270 190 €	254 940 €
4 Bezpečnosť	850 658 €	911 603 €	1 002 365 €				34 100 €	33 220 €	6 100 €	884 758 €	944 823 €	1 008 465 €
5 Soc.byv.	1 862 186 €	1 839 286 €	2 116 342 €				8 960 €	16 331 €	- €	1 871 146 €	1 855 617 €	2 116 342 €
6 Školstvo	8 100 348 €	8 150 348 €	9 249 552 €				231 000 €	890 551 €	1 444 471 €	8 331 348 €	9 040 899 €	10 694 023 €
7 Kultúra	656 650 €	658 919 €	644 000 €				57 950 €	42 950 €	157 500 €	714 600 €	701 869 €	801 500 €
8 Šport	375 033 €	377 633 €	310 650 €				1 183 000 €	167 443 €	187 377 €	1 558 033 €	545 076 €	498 027 €
9 ŽP	2 324 950 €	2 271 888 €	2 490 210 €				3 122 932 €	1 942 787 €	1 270 336 €	5 447 882 €	4 214 675 €	3 760 546 €
Dlhová služba	128 000 €	90 850 €	93 000 €	855 368 €	899 533 €	1 000 005 €				983 368 €	990 383 €	1 093 005 €
<b>Celkový súčet</b>	<b>19 206 555 €</b>	<b>19 047 193 €</b>	<b>21 018 265 €</b>	<b>855 368 €</b>	<b>899 533 €</b>	<b>1 000 005 €</b>	<b>7 091 707 €</b>	<b>4 179 586 €</b>	<b>5 326 271 €</b>	<b>27 153 630 €</b>	<b>24 126 312 €</b>	<b>27 344 541 €</b>

	bežné príjmy/výdavky			príjmové/výdavkové finančné operácie			kapitálové príjmy/výdavky			rozpočet	Celkom odhad	navrh
	rozpočet	odhad	navrh	rozpočet	odhad	navrh	rozpočet	odhad	navrh			
	2018	2018	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2019			
Príjmy	19 798 292 €	20 406 817 €	21 818 606 €	3 924 037 €	2 250 799 €	1 677 178 €	3 458 983 €	2 169 653 €	3 850 093 €	27 181 312 €	24 827 268 €	27 345 877 €
Výdavky	19 206 555 €	19 047 193 €	21 018 265 €	855 368 €	899 533 €	1 000 005 €	7 091 707 €	4 179 586 €	5 326 271 €	27 153 630 €	24 126 312 €	27 344 541 €
<b>Prebytok/schodol</b>	<b>591 737 €</b>	<b>1 359 624 €</b>	<b>800 341 €</b>	<b>3 068 669 €</b>	<b>1 351 266 €</b>	<b>677 173 €</b>	<b>-3 632 724 €</b>	<b>-2 009 934 €</b>	<b>-1 476 178 €</b>	<b>27 682 €</b>	<b>700 956 €</b>	<b>1 336 €</b>

**SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROKY 2019 - 2021**

Program	bv			fo			kv			Celkom		Celkom		Celkom
	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
1 Spr.mesta	2 937 792 €	3 158 437 €	3 340 870 €	0 €	0 €	0 €	38 000 €	20 000 €	20 000 €	2 975 792 €	3 178 437 €	3 360 870 €		
10 Doprava	389 000 €	675 500 €	688 600 €				2 155 437 €	74 000 €	210 000 €	2 544 437 €	749 500 €	898 600 €		
2 Majetok mesta	1 530 414 €	1 642 623 €	1 622 723 €				67 050 €	221 000 €	174 000 €	1 597 464 €	1 863 623 €	1 796 723 €		
3 Prop.CR	254 940 €	264 740 €	274 840 €							254 940 €	264 740 €	274 840 €		
4 Bezpečnosť	1 002 365 €	1 104 350 €	1 131 860 €				6 100 €	23 600 €	17 600 €	1 008 465 €	1 127 950 €	1 149 460 €		
5 Soc.byv.	2 116 342 €	2 130 658 €	2 223 845 €				0 €	6 400 €	56 400 €	2 116 342 €	2 137 058 €	2 280 245 €		
6 Školstvo	9 249 552 €	9 842 543 €	9 876 607 €				1 444 471 €	130 000 €	130 000 €	10 694 023 €	9 972 543 €	10 006 607 €		
7 Kultúra	644 000 €	727 925 €	762 750 €				157 500 €	10 000 €	10 000 €	801 500 €	737 925 €	772 750 €		
8 Šport	310 650 €	320 650 €	320 650 €				187 377 €	20 000 €	520 000 €	498 027 €	340 650 €	840 650 €		
9 ŽP	2 490 210 €	2 588 624 €	2 605 384 €				1 270 336 €	85 000 €	85 000 €	3 760 546 €	2 673 624 €	2 690 384 €		
Dlhová služba	93 000 €	118 000 €	118 000 €	1 000 005 €	1 200 005 €	1 200 005 €				1 093 005 €	1 318 005 €	1 318 005 €		
<b>Celkový súčet</b>	<b>21 018 265 €</b>	<b>22 574 050 €</b>	<b>22 966 129 €</b>	<b>1 000 005 €</b>	<b>1 200 005 €</b>	<b>1 200 005 €</b>	<b>5 326 271 €</b>	<b>590 000 €</b>	<b>1 223 000 €</b>	<b>27 344 541 €</b>	<b>24 364 055 €</b>	<b>25 389 134 €</b>		

	bežné príjmy/výdavky			príjmové/výdavkové finančné operácie			kapitálové príjmy/výdavky			Celkom		
	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Prijmy	21 818 606 €	22 868 229 €	23 998 717 €	1 677 178 €	1 860 000 €	1 860 000 €	3 850 093 €	19 000 €	19 000 €	27 344 877 €	24 747 229 €	25 877 717 €
Výdavky	21 018 265 €	22 574 050 €	22 966 129 €	1 000 005 €	1 200 005 €	1 200 005 €	5 326 271 €	590 000 €	1 223 000 €	27 344 541 €	24 364 055 €	25 389 134 €
<b>Prebytok/schodok</b>	<b>800 341 €</b>	<b>294 179 €</b>	<b>1 032 588 €</b>	<b>677 173 €</b>	<b>659 995 €</b>	<b>659 995 €</b>	<b>-1 476 178 €</b>	<b>-571 000 €</b>	<b>-1 204 000 €</b>	<b>1 336 €</b>	<b>383 174 €</b>	<b>488 583 €</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	Podprogram	Prvok	zdroj	Súčet z 2019 rozpočet
<b>1 Spr.mesta</b>	<b>1.1. Manažment a výkon funkcií mesta</b>	participatívna časť	úver	20 000 €
	<b>1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ</b>	hlasovacie zariadenie	predaj majetku	18 000 €
<b>10 Doprava</b>	<b>10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia</b>	PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	rezervný fond	7 000 €
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	úver	43 000 €
		realizácia Helsinská ul.	úver	189 000 €
		cyklotrasy - spolufinancovanie	úver	55 582 €
		reko chodník Sasinkova	úver	106 500 €
		cyklotrasy - NFP	NFP	577 183 €
		PaPD rekonštrukcia Javorinská	rezervný fond	10 000 €
		PaPD dopravné riešenie vyplývajúce z naliehajúceho štúdia obslužnosti škôl	úver	5 000 €
		PaPD vjazd pri Zbernom stredisku	úver	6 000 €
		vjazd pri Zbernom stredisku	úver	30 000 €
		vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny	rezervný fond	19 000 €
		PaPD reko komunikácie Dopravná	rezervný fond	15 000 €
		rekonštrukcia Rastislavova	úver	104 000 €
		PaPD parkovisko Kukoreliho	úver	2 240 €
		PaPD kolookruh	rezervný fond	7 000 €
		štúdia statickej dopravy Nálepškova	rezervný fond	40 000 €
		cyklotrasy I. etapa - NFP	NFP	573 268 €
		cyklotrasy I. etapa - spolufinancovanie	úver	37 819 €
		PaPD chodník TESCO - ZSE	úver	5 000 €
	<b>10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry</b>	zastávky MHD (NFP)	NFP	302 709 €
		zastávky MHD (spolufinancovanie)	úver	15 136 €
<b>2 Majetok mesta</b>	<b>2.4. Nákup majetku</b>	nákup budov, objektov alebo ich častí	úver	15 000 €
		nákup pozemkov	úver	15 000 €
	<b>2.5. Informačný a komunikačný systém</b>	software inf. systému nad 2400,01	úver	11 050 €
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,01	úver	16 000 €
	<b>2.7. Zmena územného plánu</b>	zmena ÚP CMZ vrátane doplnkov ÚP č. 10/2	úver	10 000 €
<b>4 Bezpečnosť</b>	<b>4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mesta</b>	kamerový systém	úver	5 000 €
		nákup softwaru	úver	1 100 €
<b>6 Školstvo</b>	<b>6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských budov</b>	rekonštrukcia školských budov	úver	200 000 €
		PD REKO ZŠ a MŠ	úver	10 000 €
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (NFI)	NFP	662 237 €
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (spc)	rezervný fond	35 131 €
		ZŠ Holubyho - reko učební (NFP)	NFP	166 143 €
		ZŠ Holubyho - reko učební (spolufinancovanie)	úver	8 308 €
		ZŠ Mojmirova - reko učební (NFP)	NFP	117 573 €
		ZŠ Mojmirova - reko učební (spolufinancovanie)	úver	5 879 €
		ZŠ Mojmirova - reko telocvične (MŠMaš)	NFP	82 571 €
		ZŠ Mojmirova - reko telocvične (spolufinancovanie)	úver	4 129 €
		výmena okien - ZŠ Scherera	úver	150 000 €
	<b>6.11. Školské kluby a jedálne</b>	ZŠ Mojmirova- kapitálové transfery	rezervný fond	2 500 €
<b>7 Kultúra</b>	<b>7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok</b>	rekonštrukcia Kolonádového most (grant MI)	NFP	150 000 €
		rekonštrukcia Kolonádového most (spolufinancovanie)	úver	7 500 €
<b>8 Šport</b>	<b>8.3. Športová infraštruktúra</b>	PaPD - realizačná - plaváreň Piešťany	rezervný fond	187 377 €
<b>9 ŽP</b>	<b>9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo</b>	rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby	úver	5 000 €
	<b>9.2. Verejná zeleň</b>	sadové úpravy Prednádražie (NFP)	NFP	77 409 €
		sadové úpravy Prednádražie (spolufinancovanie)	rezervný fond	5 557 €
	<b>9.10. Spracovanie bioodpadu</b>	Kompostáreň (NFP)	NFP	1 122 000 €
		Kompostáreň - spolufinancovanie	úver	60 370 €
<b>Celkový súčet</b>				<b>5 326 271 €</b>