

Programový rozpočet mesta Piešťany



Komentár

Príjmová časť **35 681 739,87**

Bežné príjmy **30 659 702 €**

A) Daňové príjmy **20 616 033 €**

1. Výnos dane z príjmov **13 177 146 €**

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 samosprávy. V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2023 sme vychádzali z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Oproti odhadu poslednej zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vo výške 12 828 713 eur, mesto navýšilo príjem o 348 433 eur z dôvodu poskytnutých informácií v súvislosti so schválením daňového bonusu. V kontexte navýšenia daňového bonusu zo 100 eur na 140 eur pre roky 2023 a 2024 obce, mestá a kraje by mali dostať na základe informácií z MF SR kompenzáciu prostredníctvom podielu na výnose dane z príjmu právnických osôb.

2. Daň z nehnuteľností **3 982 578 €**

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 nehnuteľností 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.

Mesto Piešťany bude mať na svojom území výšku dane z nehnuteľností schválenú novým 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.

Sadzby navrhované v novom všeobecne záväznom nariadení na rok 2023:

Dane z nehnuteľností	Platné VZN	Návrh 2023
<i>Daň z pozemkov</i>		
Orná pôda, chmelnice, ovocné sady, TTP	0,65%	0,85%
Záhrady k.ú. Piešťany	0,85%	1,05%
Záhrady k.ú. Kocurice	0,45%	0,65%
Zast.plochy a nádvorja, ostatné plochy k.ú. Piešťany	0,85%	1,05%
Zast.plochy a nádvorja, ostatné plochy k.ú. Kocurice	0,45%	0,65%
Stav. pozemky, pozemky s trafostanicou al. predajným stánkom k.ú. Piešťany	1,05%	1,25%
Stav. pozemky, pozemky s trafostanicou al. predajným stánkom k.ú. Kocurice	0,85%	1,05%
<i>Daň zo stavieb k.ú. Piešťany</i>		
Stavby na bývanie a drobné stavby	0,34	0,75
Stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, stavby pre vod.hosp. ...	0,60	0,80
Chaty a stavby na indiv. rekreáciu	0,80	1,00

Samostatne stojace garáže	1,10	1,40
Stavby hromad.garáží	1,10	1,40
Stavby hrom.garáží pod zemou	0,90	1,30
Priemyselné stavby a pod.	3,70	4,00
Stavby na ostatné podnikanie	3,70	4,00
Ostatné stavby	2,50	3,00
Daň zo stavieb k.ú. Kocurice		
Stavby na bývanie a drobné stavby	0,26	0,58
Stavby na pôdohosp. produkciu, sklenníky, stavby pre vod.hosp. ...	0,49	0,66
Chaty a stavby na indiv. rekreáciu	0,50	0,63
Samostatne stojace garáže	0,60	0,77
Stavby hromad.garáží	0,60	0,60
Stavby hrom.garáží pod zemou	0,60	0,60
Priemyselné stavby a pod.	1,70	1,84
Stavby na ostatné podnikanie	1,90	2,05
Ostatné stavby	1,10	1,32
Daň z bytov a nebytových priestorov		
byty	0,34	0,75
Nebytový priestor - garáž	0,90	1,30
Nebytový priestor – nevyuž. na podnikanie	2,50	3,00
Nebytový priestor – využ. na podnikanie	3,70	4,00
Nebytový priestor - apartmán	3,70	4,00

3. Daň za psa

40 680 €

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.

Sadzby dane za psa pre rok 2023 sú navrhované v novom všeobecne záväznom nariadení nasledovne:

Daň	Sadzba rok 2022	Sadzba navrhovaná na rok 2023
Daň za psa v RD	16,00 €	18,00 €
Daň za psa v byte	42,00 €	47,00 €
Daň za psa v organiz.	42,00 €	47,00 €
Daň za psa - RD Kocurice	10,00 €	11,00 €

4. Daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty

626 €

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú 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

977 910 €

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

104 425 €

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.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 167 314 €

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. Sadzba poplatku je stanovená pre poplatníka fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Sadzba poplatku je stanovená aj pre poplatníka právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Taktiež je v tejto položke zahrnutý príjem z poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu v zbernom dvore, kde rozpočtovaná suma vychádza z predpokladaného plnenia rozpočtu roku 2022.

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

Sadzby navrhované v novom všeobecne záväznom nariadení:

Daňovník	Sadzba 2022	Sadzba 2023
Fyzická osoba	0,103 eur za osobu a kalendárny deň	0,162 eur za osobu a kalendárny deň
Právnická osoba	0,020 eur/l	0,020 eur/l

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 2023 sa výška tejto dane oproti roku 2022 nemení.

9. Daň za predajné automaty

893 €

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

10. Poplatok za rozvoj

107 000 €

Príjem je odhadovaný na základe rozhodnutí stavebného úradu.

B) Nedaňové príjmy

3 242 458 €

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

507 000 €

- dividendy

0 €

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2023 predpokladáme príjem iba z Bytového podniku Piešťany, s.r.o..

- príjem z prenajatých pozemkov 140 000 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu roku 2022.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 257 000 €

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 s BPP s.r.o..

- príjem zo zriadenia vecného bremena 110 000 €

Predpokladaný príjem vychádza z plnenia tejto položky v roku 2022, mesto vecné bremená zriaďuje pre právnické osoby väčšinou odplatne.

2. Administratívne a iné poplatky a platby 2 735 458 €

Administratívne poplatky a iné platby 827 420 €

- Správne poplatky 116 000 €

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 122 300 €

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, podnikania a pod..

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 5 000 €

V tejto položke je rozpočtovaný príjem z predaja propagačných materiálov mesta, platba od občanov za zmenu územného plánu a pod..

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 73 200 €

Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch v súlade s prijatým novým VZN mesta.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 131 120 €

Rozpočtované príjmy za služby opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Na príjem v tejto položke má vplyv počet opatrovaných klientov. Pri rozpočte sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2022 a nového VZN.

- príjmy za služby v zariadení sociálnych služieb DOMUM 47 400 €

Rozpočtované príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone. V príjme na rok 2023 je zohľadnené zvýšenie poplatku za poskytované služby v súlade s prijatým novým VZN mesta. Taktiež sú v príjme započítané sumy za prenájom elektrospotrebičov a pranie.

- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 98 300 €

Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Príjem v tejto položke vychádza z nového prijatého VZN mesta. Taktiež sú v príjme započítané sumy za prenájom elektrospotrebičov.

- príjmy za služby Zariadenia opatrovateľskej služby LUMEN 28 000 €
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Príjem v tejto položke vychádza z nového prijatého VZN mesta.

- príjmy za služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 75 000 €

Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z plnenia za predošlé obdobie. Príjem v tejto položke vychádza z nového prijatého VZN mesta.

- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 22 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany

- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 3 000 €
z Jedálne pre dôchodcov na Staničnej ul.

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 90 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany. Príjem v tejto položke vychádza z nového prijatého VZN mesta a zvýšeného počtu stravníkov.

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici
zo Zariadenia opatrovateľskej služby LUMEN 10 000 €

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici
zo Zariadenia opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ul. 4 400 €

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 700 €
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 €

Iné nedaňové príjmy 238 000 €

- príjmy z hazardných hier 217 000 €
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.

- príjmy z dobropisov 10 000 €
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.

- príjmy z refundácie 6 000 €

Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie).
Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov predošlých období.

- príjmy z minulých období 5 000 €

Ostatné príjmy 1 670 038 €

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, poplatkov za stravné. Na výšku tohto príjmu má vplyv platenie školného v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na réžiu v školských jedálňach, ako aj chorobnosť detí a žiakov.

C) Granty a transfery 6 801 211 €

1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí 6 801 211 €

BT - evidencia obyvateľstva	8 956 €
BT – register adries	180 €
BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	433 €
BT - ÚPSVaR - školské potreby SŠ Valova	200 €
BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	53 780 €
BT - ÚPSVaR - strava SŠ Valova	2 000 €
BT - matrika	46 235 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany	0 €
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	0 €
BT - MPSVaR – zariadenia sociálnych služieb	478 608 €
BT - obecný školský úrad	18 295 €
BT - ÚPSVaR - pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - ÚPSVaR – osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
BT – ÚPSVaR zadržané rodinné prídavky	10 500 €
BT - pozemné komunikácie	1 323 €
BT - prenesené kompetencie	5 220 257 €
BT - referendum	25 000 €
BT - starostlivosť o vojnové hroby	372 €
BT - stavebný poriadok	39 686 €
BT - ŠFRB	13 500 €
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	112 866 €
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	5 850 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné	21 920 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	38 850 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	26 300 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice	18 330 €
BT - školstvo - nenorm - edukačné publikácie (POO)	8 726 €
BT - školstvo - nenorm - edukačné publikácie (ŠR)	18 519 €
BT - školstvo - nenorm - vzdelávacie poukazy	48 160 €
BT - školstvo - nenorm - odchodné	0 €

BT - školstvo – nenorn - predškolská výchova	129 240 €
BT - ZŠ Holubyho	3 000 €
BT - ZŠ Mojmirova	0 €
BT - ZŠ Brezová	300 €
BT - CVČ Ahoj	150 €
BT - MŠ 8. mája	0 €
BT - MŠ Ružová	0 €
BT - MŠ Staničná	0 €
BT - MŠ Valová	0 €
Národný projekt Asistent učiteľa	127 107 €
BT - životné prostredie	2 738 €
BT - Zelené obce	0 €
- sponzori	600 €
- transfer v rámci verejnej správy	307 230 €
podpora opatrovateľskej služby II v meste Piešťany - refundácia výdavkov mesta zo zdrojov EU a ŠR	

2. Zahraničné bežné granty a transfery 0 €

Kapitálové príjmy 1 663 170,39 €

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív 20 600 €

- príjmy z predaja dlhodobého majetku 0 €
- príjmy z predaja bytov 0 €
- príjmy z predaja pozemkov 20 600 €

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

2. Iné nedaňové príjmy 25 000 €

- územný plán – zmeny a doplnky 25 000 €

3. Tuzemské transfery 1 617 570,39 €

- príjem na základe podpísanej zmluvy so Slovenským atletickým zväzom na rekonštrukciu atletickej dráhy 50 000 €
- príjem – projekt odborné učebne ZŠ Holubyho 109 239,74 €
- príjem – projekt odborné učebne ZŠ Mojmirova 74 177,14 €
- príjem - projekt Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická 192 492,51 €
- príjem – Fond na podporu športu – Reko chladenia zimný štadión 440 293 €
- príjem – Územný plán zmeny a doplnky 15 30 000 €
- príjem – KIRA fontánky pred barololamačom 30 000 €
- príjem – TAVOS a.s. verejný vodovod a kanalizácia Kocurice, kanalizácia Orviská cesta 691 368 €

3. Zahraničné transfery 0 €

<u>Prijmové finančné operácie</u>	3 358 867,48 €
1. Prijímy z ostatných finančných operácií	1 244 041,43 €
- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	927 677,32 €
- použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania	73 463,11 €
2. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 114 826,05 €
- prijatie dlhodobého úveru – VÚB	594 660,08 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta SLSP	353 629,58 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta SLSP	790 627,00 €
- prijatie krátkodobého prekleňovacieho úveru – granty	375 909,39 €
3. Zostatok prostriedkov z minulých rokov	242 901 €
- zostatok prostriedkov ZŠ a MŠ	64 500 €
- zostatok prostriedkov Envirofond	5 000 €
- zostatok prostriedkov – poplatok za rozvoj	91 750 €
- zostatok prostriedkov z grantu MŠ Ružová - energetické úspory	81 651 €

Celkové príjmy

Príjem				2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 rozpočet po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 956 593,50 €	11 339 765,24 €	12 433 559,00 €	12 433 559,00 €	12 323 559,00 €	13 177 146,00 €	13 838 544,00 €	14 934 053,00 €
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota			10 956 593,50 €	11 339 765,24 €	12 433 559,00 €	12 433 559,00 €	12 323 559,00 €	13 177 146,00 €	13 838 544,00 €	14 934 053,00 €
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001 Daň z pozemkov	327 732,02 €	324 461,51 €	350 663,00 €	350 663,00 €	350 000,00 €	487 190,00 €	487 190,00 €	487 190,00 €
			002 Daň zo stavieb	2 287 634,09 €	2 372 046,15 €	2 400 371,00 €	2 400 371,00 €	2 760 000,00 €	2 965 849,00 €	2 965 849,00 €	2 965 849,00 €
			003 Daň z bytov a nebytových priestorov	244 912,31 €	260 630,94 €	280 143,00 €	280 143,00 €	285 540,00 €	529 539,00 €	529 539,00 €	529 539,00 €
	120 Dane z majetku Celková hodnota			2 860 278,42 €	2 957 138,60 €	3 031 177,00 €	3 031 177,00 €	3 395 540,00 €	3 982 578,00 €	3 982 578,00 €	3 982 578,00 €
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 Daň za psa	31 503,06 €	32 662,62 €	36 000,00 €	36 000,00 €	34 000,00 €	40 680,00 €	40 680,00 €	40 680,00 €
			003 Daň za nevýherné hracie prístroje	59,20 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	626,00 €	626,00 €	626,00 €
			004 Daň za predajné automaty	746,83 €	1 107,16 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 000,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €
			006 Daň za ubytovanie	475 785,20 €	455 929,30 €	800 000,00 €	800 000,00 €	712 000,00 €	977 910,00 €	967 108,00 €	967 108,00 €
			012 Daň za verejné priestranstvo	27 979,06 €	23 045,93 €	60 000,00 €	60 000,00 €	70 000,00 €	104 425,00 €	88 000,00 €	88 000,00 €
			013 Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 464 752,78 €	1 761 124,05 €	1 830 000,00 €	1 830 000,00 €	2 031 170,60 €	2 167 314,00 €	2 153 875,00 €	2 153 875,00 €
			014 Daň za jadrové zariadenia	57 461,17 €	57 461,17 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €
			015 Miestny poplatok za rozvoj	1 111,60 €	5 861,50 €	28 500,00 €	28 500,00 €	110 274,90 €	107 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota			2 059 398,90 €	2 337 191,73 €	2 813 761,00 €	2 813 761,00 €	3 015 906,67 €	3 456 309,00 €	3 388 643,00 €	3 388 643,00 €
100 Daňové príjmy Celková hodnota				15 876 270,82 €	16 634 095,57 €	18 278 497,00 €	18 278 497,00 €	18 735 005,67 €	20 616 033,00 €	21 209 765,00 €	22 305 274,00 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 Dividendy	32 600,00 €	2 380,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €
		212 Príjmy z vlastníctva	002 Príjmy z prenajatých pozemkov	96 694,86 €	95 436,24 €	140 000,00 €	140 000,00 €	98 672,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
			Vecné bremeno	45 030,00 €	7 420,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	30 760,00 €	110 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
			003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	218 398,57 €	191 394,20 €	255 000,00 €	255 000,00 €	164 400,48 €	257 000,00 €	257 000,00 €	257 000,00 €
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota			392 723,43 €	296 630,44 €	440 000,00 €	440 000,00 €	293 832,48 €	507 000,00 €	587 000,00 €	587 000,00 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002 Správne poplatky	83 128,08 €	76 079,50 €	116 000,00 €	116 000,00 €	106 354,00 €	116 000,00 €	116 000,00 €	116 000,00 €
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	53 297,49 €	88 609,54 €	151 500,00 €	151 500,00 €	109 288,77 €	122 000,00 €	151 800,00 €	151 800,00 €
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001 Príjem Vila Julianna z Jedálne Staničná	- €	- €	2 640,00 €	2 640,00 €	1 640,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
			Príjmy letný tábor MsP	- €	- €	- €	1 074,12 €	1 074,12 €	- €	- €	- €
			Príjmy z predaja výrobkov a služieb	1 543,20 €	1 526,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3 518,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
			Príjmy za opatrovateľskú službu	121 049,69 €	126 570,56 €	130 000,00 €	131 120,00 €	134 663,20 €	131 120,00 €	131 120,00 €	130 000,00 €
			Príjmy za služby - Domum	37 993,70 €	39 217,60 €	37 100,00 €	37 100,00 €	45 004,52 €	47 400,00 €	46 900,00 €	46 900,00 €
			Príjmy za služby - LUMEN	23 418,89 €	26 140,12 €	31 000,00 €	31 000,00 €	28 475,83 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €
			Príjmy za služby - Msi	49 228,30 €	47 765,85 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 922,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
			Príjmy za služby - Vila Julianna	90 753,13 €	96 297,44 €	96 200,00 €	96 200,00 €	98 579,47 €	98 300,00 €	98 300,00 €	98 300,00 €
			Príjmy za služby - ZOS	67 441,73 €	73 738,18 €	74 050,00 €	74 050,00 €	78 946,92 €	73 200,00 €	74 100,00 €	74 100,00 €
			003 Príjem Jedáleň z Lumenu za stravu	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
			Príjem Jedáleň zo ZOS Kalinčiakov za stravu	- €	- €	4 320,00 €	4 320,00 €	1 320,00 €	4 400,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €
			Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	79 610,20 €	96 059,20 €	80 000,00 €	80 000,00 €	90 655,37 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
			Príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 397,90 €	19 097,90 €	22 000,00 €	22 000,00 €	21 990,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
			Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	7 097,14 €	7 961,23 €	18 721,00 €	18 721,00 €	16 165,20 €	55 470,00 €	24 144,00 €	24 144,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	46 332,90 €	49 585,89 €	52 421,00 €	52 421,00 €	32 255,86 €	102 661,00 €	52 421,00 €	52 421,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ Ružová	33 402,10 €	34 876,91 €	43 364,00 €	43 929,81 €	19 446,83 €	67 457,00 €	43 364,00 €	43 364,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ Scherera	12 002,28 €	13 039,23 €	13 200,00 €	13 200,00 €	16 708,73 €	15 600,00 €	13 200,00 €	13 200,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ Staničná	77 510,05 €	82 426,70 €	90 384,00 €	90 384,00 €	39 843,80 €	122 009,00 €	90 384,00 €	90 384,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ Valová	79 057,72 €	77 666,10 €	79 083,00 €	80 355,34 €	60 712,69 €	142 854,00 €	79 083,00 €	79 083,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	83 166,44 €	95 604,43 €	208 031,00 €	208 031,00 €	81 104,32 €	331 913,00 €	208 031,00 €	208 031,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	44 281,15 €	54 907,24 €	116 978,00 €	116 978,00 €	38 274,84 €	170 050,00 €	170 050,00 €	170 050,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Mojžírova	62 569,02 €	78 747,01 €	148 693,00 €	148 693,00 €	55 724,23 €	252 842,00 €	148 693,00 €	148 693,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	69 580,67 €	89 373,98 €	173 482,00 €	173 482,00 €	60 515,26 €	287 487,00 €	173 482,00 €	173 482,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	22 213,54 €	16 141,17 €	19 345,00 €	20 615,47 €	15 309,84 €	19 085,00 €	19 345,00 €	19 345,00 €
			Vlastné príjmy - ZUŠ	96 080,31 €	84 854,73 €	90 760,00 €	90 760,00 €	99 665,69 €	102 610,00 €	99 000,00 €	99 000,00 €
	229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia		749,00 €	1 282,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota			1 256 904,63 €	1 377 568,51 €	1 880 972,00 €	1 886 274,74 €	1 330 859,49 €	2 497 458,00 €	1 983 437,00 €	1 982 317,00 €
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	Príjmy z predaja bytov	43 111,00 €	- €	22 000,00 €	22 000,00 €	663,88 €	- €	53 000,00 €	53 000,00 €
			Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 Príjmy z predaja pozemkov	10 354,09 €	14 167,47 €	19 000,00 €	19 000,00 €	35 397,95 €	20 600,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		239 Ďalšie kapitálové príjmy	001 Združené investičné prostriedky Slovak Telekom, a.s.	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Združené investičné prostriedky SPP - distribúcia, a.s.	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Združené investičné prostriedky TAVOS, a.s.	200 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			002 Príjmy nevýč. KT poskytn. prisp. org.	219,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota			353 684,39 €	14 167,47 €	41 000,00 €	41 000,00 €	36 061,83 €	20 600,00 €	98 000,00 €	98 000,00 €
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	Úroky z vkladov	397,95 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
	240 Úroky Celková hodnota			397,95 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006 Náhrady z poistného plnenia	164,00 €	- €	- €	- €	8 014,97 €	- €	- €	- €
			008 Príjmy z hazardných hier	217 701,00 €	227 897,20 €	217 000,00 €	217 000,00 €	215 000,00 €	217 000,00 €	217 000,00 €	217 000,00 €
			012 Ostatné príjmy z dobropisov	7 110,53 €	5 380,44 €	30 000,00 €	30 000,00 €	7 806,95 €	10 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
			017 Ostatné príjmy - z vratiek	- €	- €	- €	- €	1 428,67 €	- €	- €	- €
			Príjmy z minulých období	12 021,73 €	6 992,47 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 508,96 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
			019 Ostatné príjmy z refundácie	3 734,68 €	5 883,07 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 421,99 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
			027 Ostatné príjmy - mylné platby	2 607,60 €	- €	- €	- €	1 775,44 €	- €	- €	- €
			Územný plán - zmeny doplnky	- €	- €	- €	39 243,00 €	39 243,00 €	25 000,00 €	- €	- €
			Zmena územného plánu - FO, PO	18 740,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota			262 080,34 €	246 153,18 €	258 000,00 €	297 243,00 €	283 199,98 €	263 000,00 €	258 000,00 €	258 000,00 €
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				2 265 790,74 €	1 934 519,60 €	2 620 972,00 €	2 665 517,74 €	1 943 953,78 €	3 288 058,00 €	2 927 437,00 €	2 926 317,00 €

Prijem				2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 rozpočet po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	Deň ozbroj. zločiek - príspevok	- €	- €	- €	500,00 €	1 000,00 €	- €	- €	- €
			Granty - Pomoc Ukrajine	- €	- €	- €	- €	2 116,60 €	- €	- €	- €
			Msl - sponzorské	- €	- €	- €	102,60 €	102,60 €	- €	- €	- €
			Sponzori	131,40 €	832,65 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001 BT - Cyklotrasy - I. etapa - EÚ	215,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - Cyklotrasy - I. etapa - ŠR	25,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - MK SR - Reštaurovanie NKP - socha barliolámača	- €	10 042,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - Domum	118 268,85 €	177 793,20 €	115 560,00 €	198 000,00 €	198 000,00 €	216 216,00 €	115 560,00 €	115 560,00 €
			BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok	- €	13 952,00 €	- €	4 455,00 €	4 455,00 €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - DOMUM nocľaháreň - energie	- €	- €	- €	675,00 €	675,00 €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - Domum ZNB - energie	- €	- €	- €	2 250,00 €	2 250,00 €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - Lumen	46 800,00 €	51 156,00 €	53 088,00 €	53 088,00 €	53 088,00 €	50 004,00 €	53 088,00 €	53 088,00 €
			BT - MPSVaR - mimoriadna dotácia ZSS - COVID	71 989,00 €	144 062,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - EÚ	- €	- €	187 425,00 €	187 425,00 €	128 993,81 €	307 230,00 €	224 910,00 €	37 485,00 €
			BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - ŠR	- €	- €	20 825,00 €	20 825,00 €	- €	- €	24 990,00 €	4 165,00 €
			BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	85 469,97 €	148 066,45 €	14 124,64 €	14 124,64 €	- €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	15 082,94 €	26 129,40 €	1 569,40 €	1 569,40 €	- €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - Vila Julianna	108 888,00 €	123 192,00 €	129 360,00 €	129 360,00 €	129 360,00 €	127 140,00 €	129 360,00 €	129 360,00 €
			BT - MPSVaR - VJ humanitárna pomoc - infekčný príplatok	- €	7 662,00 €	- €	7 695,00 €	7 695,00 €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - ZOS	76 440,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €	85 248,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €
			BT - MPSVaR - ZOS Kalinčiakova- energie	- €	- €	- €	2 320,00 €	2 320,00 €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - ZOS LUMEN - energie	- €	- €	- €	1 160,00 €	1 160,00 €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - ZpS Vila Julianna - energie	- €	- €	- €	2 900,00 €	2 900,00 €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - ZsOd - energie	- €	- €	- €	2 700,00 €	2 700,00 €	- €	- €	- €
			BT - MPSVaR - Domum útulok - energie	- €	- €	- €	2 025,00 €	2 025,00 €	- €	- €	- €
			BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19	15 125,55 €	149 360,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - MV SR - spojené voľby 2022	- €	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
			BT - MV SR - záchranné práce I. vlna COVID 19	32 230,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	- €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
			BT - rodina v hmotnej núdzi	2 358,90 €	1 652,10 €	6 000,00 €	6 000,00 €	2 773,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
			BT - Sčítanie domov, bytov	55 468,00 €	31 986,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - sčítanie obyvateľov, voľby	24 406,20 €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €	- €	30 000,00 €
			BT - starostlivosť o vojnové hroby	299,97 €	2 622,20 €	322,00 €	371,30 €	371,30 €	372,00 €	372,00 €	372,00 €
			BT - ŠR - humanitárna pomoc - výživové doplnky	3 200,00 €	3 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	- €	7 500,00 €	1 820,00 €	1 820,00 €	1 584,48 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
			BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	- €	199,20 €	199,20 €	199,20 €	199,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
			BT - ÚPSVaR - strava ZS+MŠ	372 806,40 €	372 317,80 €	73 338,00 €	73 338,00 €	79 701,96 €	53 780,00 €	62 601,00 €	62 933,00 €
			BT - ÚPSVaR - školské potreby ZS+MŠ	664,00 €	415,00 €	417,00 €	417,00 €	564,80 €	433,00 €	5 593,00 €	5 261,00 €
			BT - Úrad vlády SR - Domum - útulok	- €	133 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - zadržané rodinné prídavky	3 436,65 €	4 337,65 €	10 500,00 €	10 500,00 €	5 946,62 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
			BT - Zelené obce	- €	- €	16 312,80 €	16 312,80 €	- €	- €	- €	- €
			BT MV SR - záchranné práce Ukrajina	- €	- €	- €	638,11 €	638,11 €	- €	- €	- €
			Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie	- €	2 395,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			MPSVaR-BT-ZOS-humanitárna pomoc-infekčný príplatok	- €	- €	- €	4 050,00 €	4 455,00 €	- €	- €	- €
			Príspevok za ubytovanie odidencov - Ukrajina	- €	- €	- €	175 474,50 €	336 909,99 €	- €	- €	- €
		002 BT - Environmentálny fond	18 004,59 €	34 678,82 €	- €	57 938,66 €	57 938,66 €	- €	- €	- €	- €
			BT - Environmentálny fond - starostlivosť o zeleň	3 230,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		007 BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	426,00 €	461,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	107,00 €	96,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - od obcí pre CVČ Ahoj	2 380,75 €	2 192,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		008 BT - VUC TT - dotácia na COVID 19 z rezervy VUC	20 700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT-VUC TT - Domum nocľaháreň	- €	- €	- €	1 275,00 €	1 275,00 €	- €	- €	- €
		012 BT - evidencia obyvateľstva	9 086,22 €	9 020,88 €	9 200,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €	8 956,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €
			BT - matrika	45 675,93 €	45 727,45 €	45 676,00 €	45 676,00 €	45 676,00 €	46 235,00 €	45 676,00 €	45 676,00 €
			BT - MV SR - register adries	168,40 €	235,60 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	180,00 €	270,00 €	270,00 €
			BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	5 063,35 €	70 366,81 €	82 568,64 €	82 568,64 €	82 568,34 €	127 107,00 €	28 081,00 €	28 081,00 €
			BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata	612,97 €	8 552,58 €	8 496,36 €	8 496,36 €	8 496,36 €	- €	- €	- €
			BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	893,54 €	12 417,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - obecný školský úrad	34 936,00 €	18 468,00 €	18 009,00 €	18 684,00 €	18 684,00 €	18 295,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €
			BT - OÚ - TT-špecifika - škol. potreby pre deti z Ukrajiny	- €	- €	- €	1 400,00 €	1 400,00 €	- €	- €	- €
			BT - OÚ TT - Rozv. Projekt Podp. DPŠ a rozš. štúdia	- €	625,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Čítame radi 2020	800,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Múdre hranie	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Spolu múdrejší	- €	8 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - OÚ TT - Špecifika - Digitálne technológie	- €	12 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - OÚ TT - Špecifika - ochranné pomôcky + dezinfekcia	- €	26 130,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - OÚ TT - Špecifika - Pomoc. vychovávateľ v MŠ	- €	- €	- €	9 590,00 €	9 590,00 €	- €	- €	- €
			BT - OÚ TT - Špecifika - testovanie na COVID-19	- €	2 620,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - pozemné komunikácie	1 189,47 €	1 180,92 €	1 180,00 €	1 180,00 €	1 180,00 €	1 323,00 €	1 219,00 €	1 219,00 €
			BT - stavebný poriadok	40 196,89 €	35 421,99 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	39 686,00 €	40 197,00 €	40 197,00 €
			BT - ŠFRB	13 456,11 €	13 423,36 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
			BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	102 411,00 €	102 413,00 €	102 413,00 €	103 974,00 €	103 974,00 €	112 866,00 €	98 755,00 €	98 755,00 €
			BT - školstvo - nenorm - dopravné	8 298,83 €	13 785,00 €	20 823,00 €	20 823,00 €	21 920,00 €	20 823,00 €	20 823,00 €	20 823,00 €
			BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	13 050,00 €	- €	28 800,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	38 850,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €
			BT - školstvo - nenorm - odchodné	13 916,00 €	11 694,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	46 865,00 €	79 523,00 €	143 232,00 €	143 232,00 €	143 232,00 €	129 240,00 €	142 188,00 €	142 188,00 €
			BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	2 200,00 €	- €	21 500,00 €	10 300,00 €	10 300,00 €	26 300,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €
			BT - školstvo - nenorm - učebnice	55 516,00 €	40 551,00 €	45 506,00 €	- €	- €	18 330,00 €	45 506,00 €	45 506,00 €
			BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	48 961,00 €	45 683,00 €	45 664,00 €	45 664,00 €	45 664,00 €	48 160,00 €	48 930,00 €	48 930,00 €
			BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	2 300,00 €	6 600,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 850,00 €	6 550,00 €	6 550,00 €
			BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie	4 270 941,00 €	4 496 881,00 €	4 328 171,00 €	4 520 815,00 €	4 520 815,00 €	5 220 257,00 €	4 437 482,00 €	4 493 893,00 €
			BT - životné prostredie	2 615,73 €	2 678,93 €	2 738,00 €	2 738,00 €	- €	2 738,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €

Prijem				2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 rozpočet po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet							
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	BT- RÚŠS - TT- škola v prírode pre žiakov z UA (odídencov)	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	- €						
				BT- RÚŠS - TT- špecifika - Edukačné publikácie (POO)	- €	- €	- €	31 043,00 €	31 043,00 €	7 933,00 €	- €	- €						
				BT- RÚŠS - TT- špecifika - Edukačné publikácie (POO)- DPH	- €	- €	- €	3 105,00 €	3 105,00 €	793,00 €	- €	- €						
				BT- RÚŠS - TT- špecifika - Edukačné publikácie (ŠR)	- €	- €	- €	36 543,00 €	36 543,00 €	18 519,00 €	- €	- €						
				BT- RÚŠS - TT- špecifika - Šk. jazykové kurzy pre deti odídencov z UA	- €	- €	- €	2 123,00 €	2 123,00 €	- €	- €	- €						
				BT- RÚŠS - TT- špecifika - Šk. potreby pre deti z Ukrajiny	- €	- €	- €	12 800,00 €	12 800,00 €	- €	- €	- €						
				BT-OÚ-TT - Špecifika - Spolu múdrejší 3	- €	- €	- €	16 000,00 €	16 000,00 €	- €	- €	- €						
				011	BT - Fond na podporu umenia MFP	15 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
					Prijmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	- €	100,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €				
					Prijmy z grantov a transferov - MŠ 8. mája	56 052,62 €	170,42 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	- €	320,00 €	320,00 €					
			Prijmy z grantov a transferov - MŠ Ružová		41 825,78 €	282,23 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €						
			Prijmy z grantov a transferov - MŠ Scherera		42 120,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
			Prijmy z grantov a transferov - MŠ Staničná		81 437,32 €	504,43 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €						
			Prijmy z grantov a transferov - MŠ Valová		92 381,33 €	214,26 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	- €	210,00 €	210,00 €						
			Prijmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová		- €	290,32 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	300,00 €	- €	- €						
			Prijmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho		8 013,83 €	526,27 €	3 650,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €	3 000,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €						
			Prijmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova		607,49 €	553,93 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €						
			Prijmy z grantov a transferov - ZŠ Scherera	368,34 €	157,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
			Prijmy z grantov a transferov - ZŠ Vajanského	- €	113,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
			Prijmy z grantov a transferov - ZUŠ	- €	136 151,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
			310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota				6 135 115,52 €	6 738 658,71 €	5 703 130,04 €	6 291 056,21 €	6 335 407,63 €	6 801 211,00 €	5 754 573,00 €	5 632 734,00 €				
			320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	322 Transfery v rámci verejnej správy	001	Kompostáreň (NFP) - EÚ	789 552,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
							Kompostáreň (NFP) - ŠR	92 888,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
							KT - nadácia EPH	- €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €			
							KT- atletický zväz - atletická dráha	- €	- €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €			
							KT - Cyklotrasy - EÚ	77 844,18 €	4 531,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
							KT - Cyklotrasy - ŠR	9 158,14 €	533,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
							KT - Cyklotrasy I. etapa - EÚ	150 302,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
							KT - Cyklotrasy I. etapa - ŠR	17 682,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
							KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ	- €	- €	147 136,50 €	147 136,50 €	- €	97 740,82 €	- €	- €			
							KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR	- €	- €	17 310,18 €	17 310,18 €	- €	11 498,92 €	- €	- €			
						KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ	- €	- €	105 196,89 €	105 196,89 €	- €	66 369,02 €	- €	- €				
						KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR	- €	- €	12 376,11 €	12 376,11 €	- €	7 808,12 €	- €	- €				
						KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ	- €	- €	69 260,50 €	69 260,50 €	- €	- €	- €	- €				
						KT - Sadové úpravy Prednádražie - ŠR	- €	- €	8 148,29 €	8 148,29 €	- €	- €	- €	- €				
						KT - rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - EÚ	- €	- €	- €	172 230,14 €	- €	172 230,14 €	- €	- €				
						KT - rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - ŠR	- €	- €	- €	20 262,37 €	- €	20 262,37 €	- €	- €				
						002	KT - Environmentálny fond	23 700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
							008	KT - Fond na podporu športu - Obnova šport. areálu v PN	- €	- €	- €	192 866,57 €	192 866,57 €	- €	- €	- €		
								KT - Fond na podporu športu - Reko chladienia ZŠ	- €	- €	- €	440 293,00 €	- €	440 293,00 €	- €	- €		
							KT - ostatné subjekty verejnej správy	200 000,00 €	- €	- €	- €	- €	721 368,00 €	- €	- €			
							8	KT - MD SR	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €		
							320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota				1 361 128,23 €	5 064,99 €	609 428,47 €	1 440 080,55 €	447 866,57 €	1 617 570,39 €	- €	- €
							330 Zahraničné granty	332 Kapitálové zahraničné granty	001	BT Medzinár. výšehradský fond - utečenci Ukrajina	- €	- €	- €	9 420,00 €	9 420,00 €	- €	- €	- €
							- €			- €	- €	9 420,00 €	9 420,00 €	- €	- €	- €		
							300 Granty a transfery Celková hodnota				7 496 243,75 €	6 743 723,70 €	6 312 558,51 €	7 740 556,76 €	6 792 694,20 €	8 418 781,39 €	5 754 573,00 €	5 632 734,00 €
400 Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Prijmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov					Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most	- €	89 238,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2019)		125 301,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2020)		- €	61 248,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov ŠR 2018 - KT Kolonádový most		747 559,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z minulých rokov - MFP		- €	4 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné		- €	7 990,00 €	- €	431,00 €	431,00 €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z minulých rokov ŠR - školstvo		- €	195 578,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ		- €	28 353,38 €	70 072,00 €	70 072,00 €	- €	70 072,00 €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR		- €	- €	11 579,00 €	11 579,00 €	- €	11 579,00 €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - reko lávky na Krajinskom moste		- €	200 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - sponzorské		22,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán		- €	14 712,80 €	4 991,00 €	4 991,00 €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - EÚ		189 133,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - ŠR		33 376,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
						MŠ 8. mája		3 986,92 €	1 934,79 €	4 500,00 €	5 018,50 €	5 018,50 €	5 300,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €			
						MŠ Ružová		3 670,63 €	3 531,32 €	3 200,00 €	3 777,77 €	3 777,77 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €			
						MŠ Staničná		8 987,48 €	9 844,46 €	6 500,00 €	9 261,53 €	9 261,53 €	7 800,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €			
						MŠ Valová		8 141,36 €	8 913,02 €	8 200,00 €	8 584,09 €	8 584,00 €	9 800,00 €	8 200,00 €	8 200,00 €			
						Zostatok prostr. Z minulých rokov - Školstvo (2021)		- €	- €	- €	342 646,15 €	342 646,15 €	- €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov Envirofond		- €	- €	- €	- €	- €	5 000,00 €	- €	- €			
						Zostatok prostriedkov z minulých rokov - BT Úrad vlády DOMUM		- €	- €	- €	95 472,70 €	95 472,70 €	- €	- €	- €			
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - poplatok za rozvoj	- €	- €	- €		- €	- €	91 750,00 €	- €	- €						
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2021 - humanitárna pomoc pre ZSS - výživové doplnky	- €	- €	- €		3 200,00 €	3 200,00 €	- €	- €	- €						

Prijem				2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 rozpočet po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
400 Prijmy z transakcií s finančnými aktívami	450 Prijmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z	Zostatok prostriedkov zo ŠR 2021- sčítanie D a B	- €	- €	- €	11 888,44 €	11 888,44 €	- €	- €	- €
			ZŠ Brezová	13 139,30 €	19 067,72 €	11 500,00 €	14 904,22 €	14 904,22 €	11 000,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €
			ZŠ Holubyho	6 690,38 €	4 284,01 €	6 500,00 €	1 821,50 €	1 821,50 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
			ZŠ Mojmirova	12 529,95 €	10 981,25 €	12 500,00 €	9 888,06 €	9 888,06 €	10 900,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €
			ZŠ Scherera	10 636,78 €	20 462,63 €	11 200,00 €	15 908,22 €	15 908,22 €	10 000,00 €	11 200,00 €	11 200,00 €
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	534 002,53 €	2 381 725,73 €	1 919 767,30 €	2 030 537,30 €	1 230 000,00 €	927 677,32 €	952 561,00 €	- €
			Prijem prostriedkov z Rezervného fondu - mimoriadna situácia - energetická kríza	- €	- €	- €	658 171,00 €	243 500,00 €	- €	- €	- €
			Prijem prostriedkov z Rezervného fondu - mimoriadna situácia - Ukrajina	- €	- €	- €	2 000,00 €	1 380,00 €	- €	- €	- €
			002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	- €	- €	162 091,00 €	162 091,00 €	88 627,89 €	73 463,11 €	- €	- €
		450 Prijmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota		1 697 178,82 €	3 062 367,12 €	2 232 600,30 €	3 462 243,48 €	2 086 309,98 €	1 244 041,43 €	1 016 661,00 €	64 100,00 €
400 Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota				1 697 178,82 €	3 062 367,12 €	2 232 600,30 €	3 462 243,48 €	2 086 309,98 €	1 244 041,43 €	1 016 661,00 €	64 100,00 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001 Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	1 133 571,91 €	- €	609 428,47 €	609 428,47 €	599 452,28 €	375 909,39 €	- €	- €
			002 Prijatie dlhodobého úveru	- €	- €	900 000,00 €	950 000,00 €	159 373,00 €	790 627,00 €	- €	- €
			Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	538 017,55 €	- €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	746 370,42 €	353 629,58 €	- €	- €
			Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	758 372,00 €	1 100 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Prijatie dlhodobého úveru v 2021	- €	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	405 339,92 €	594 660,08 €	- €	- €
		514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	002 Návratná finančná výpomoc – MF SR	604 731,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné výpomoci Celková hodnota		3 034 692,46 €	1 100 000,00 €	3 609 428,47 €	3 659 428,47 €	1 910 535,62 €	2 114 826,05 €	- €	- €
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota				3 034 692,46 €	1 100 000,00 €	3 609 428,47 €	3 659 428,47 €	1 910 535,62 €	2 114 826,05 €	- €	- €
Celkový súčet				30 370 176,59 €	29 474 705,99 €	33 054 056,28 €	35 806 243,45 €	31 468 499,25 €	35 681 739,87 €	30 908 436,00 €	30 928 425,00 €

Bežné príjmy

Príjem				2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 rozpočet po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet	
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 956 593,50 €	11 339 765,24 €	12 433 559,00 €	12 433 559,00 €	12 323 559,00 €	13 177 146,00 €	13 838 544,00 €	14 934 053,00 €
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				10 956 593,50 €	11 339 765,24 €	12 433 559,00 €	12 433 559,00 €	12 323 559,00 €	13 177 146,00 €	13 838 544,00 €	14 934 053,00 €
	Celková hodnota											
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001	Daň zo pozemkov	327 732,02 €	324 461,51 €	350 663,00 €	350 663,00 €	350 000,00 €	487 190,00 €	487 190,00 €	487 190,00 €
			002	Daň zo stavieb	2 287 634,09 €	2 372 046,15 €	2 400 371,00 €	2 400 371,00 €	2 760 000,00 €	2 965 849,00 €	2 965 849,00 €	2 965 849,00 €
			003	Daň z bytov a nebytových priestorov	244 912,31 €	260 630,94 €	280 143,00 €	280 143,00 €	529 539,00 €	529 539,00 €	529 539,00 €	529 539,00 €
	120 Dane z majetku Celková hodnota				2 860 278,42 €	2 957 138,60 €	3 031 177,00 €	3 031 177,00 €	3 395 540,00 €	3 982 578,00 €	3 982 578,00 €	3 982 578,00 €
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	Daň za psa	31 503,06 €	32 662,62 €	36 000,00 €	36 000,00 €	34 000,00 €	40 680,00 €	40 680,00 €	40 680,00 €
			003	Daň za nevýherné hracie prístroje	59,20 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	626,00 €	626,00 €	626,00 €
			004	Daň za predajné automaty	746,83 €	1 107,16 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 000,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €
			006	Daň za ubytovanie	475 785,20 €	455 929,30 €	800 000,00 €	800 000,00 €	712 000,00 €	977 910,00 €	967 108,00 €	967 108,00 €
			012	Daň za verejné priestranstvo	27 979,06 €	23 045,93 €	60 000,00 €	60 000,00 €	70 000,00 €	104 425,00 €	88 000,00 €	88 000,00 €
			013	Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 464 752,78 €	1 761 124,05 €	1 830 000,00 €	1 830 000,00 €	2 031 170,60 €	2 167 314,00 €	2 153 875,00 €	2 153 875,00 €
			014	Daň za jadrové zariadenia	57 461,17 €	57 461,17 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,17 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €
			015	Miestny poplatok za rozvoj	1 111,60 €	5 861,50 €	28 500,00 €	28 500,00 €	110 274,90 €	107 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota				2 059 398,90 €	2 337 191,73 €	2 813 761,00 €	2 813 761,00 €	3 015 906,67 €	3 456 309,00 €	3 388 643,00 €	3 388 643,00 €
100 Daňové príjmy Celková hodnota					15 876 270,82 €	16 634 095,57 €	18 278 497,00 €	18 278 497,00 €	18 735 005,67 €	20 616 033,00 €	21 209 765,00 €	22 305 274,00 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	Dividendy	32 600,00 €	2 380,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €
		212 Príjmy z vlastníctva	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	96 694,86 €	95 436,24 €	140 000,00 €	140 000,00 €	98 672,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
				Vecné bremeno	45 030,00 €	7 420,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	30 760,00 €	110 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
			003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	218 398,57 €	191 394,20 €	255 000,00 €	255 000,00 €	164 400,48 €	257 000,00 €	257 000,00 €	257 000,00 €
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota				392 723,43 €	296 630,44 €	440 000,00 €	440 000,00 €	293 832,48 €	507 000,00 €	587 000,00 €	587 000,00 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002	Správne poplatky	83 128,08 €	76 079,50 €	116 000,00 €	116 000,00 €	106 354,00 €	116 000,00 €	116 000,00 €	116 000,00 €
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	53 297,49 €	88 609,54 €	151 500,00 €	151 500,00 €	109 288,77 €	122 300,00 €	151 800,00 €	151 800,00 €
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001	Príjem Vila Julianna z Jedálne Staničná	- €	- €	2 640,00 €	2 640,00 €	1 640,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
				Príjmy letný tábor MsP	- €	- €	- €	1 074,12 €	1 074,12 €	- €	- €	- €
				Príjmy z predaja výrobkov a služieb	1 543,20 €	1 526,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3 518,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
				Príjmy za opatrovateľskú službu	121 049,69 €	126 570,56 €	130 000,00 €	131 120,00 €	134 663,20 €	131 120,00 €	131 120,00 €	130 000,00 €
				Príjmy za služby - Domum	37 993,70 €	39 217,60 €	37 100,00 €	37 100,00 €	45 004,52 €	47 400,00 €	46 900,00 €	46 900,00 €
				Príjmy za služby - LUMEN	23 418,89 €	26 140,12 €	31 000,00 €	31 000,00 €	28 475,83 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €
				Príjmy za služby - MsJ	49 228,30 €	47 765,85 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 922,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
				Príjmy za služby - Vila Julianna	90 753,13 €	96 297,44 €	96 200,00 €	96 200,00 €	98 579,47 €	98 300,00 €	98 300,00 €	98 300,00 €
				Príjmy za služby - ZOS	67 441,73 €	73 738,18 €	74 050,00 €	74 050,00 €	78 946,92 €	73 200,00 €	74 100,00 €	74 100,00 €
			003	Príjem Jedáleň z Lumenu za stravu	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
				Príjem Jedáleň zo ZOS Kalinčiakova za stravu	- €	- €	4 320,00 €	4 320,00 €	1 320,00 €	4 400,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €
				Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	79 610,20 €	96 059,20 €	80 000,00 €	80 000,00 €	90 655,37 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
				Príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 397,90 €	19 097,90 €	22 000,00 €	22 000,00 €	21 990,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
				Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	7 097,14 €	7 961,23 €	18 721,00 €	18 721,00 €	16 165,20 €	55 470,00 €	24 144,00 €	24 144,00 €
				Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	46 332,90 €	49 585,89 €	52 421,00 €	52 421,00 €	32 255,86 €	102 661,00 €	52 421,00 €	52 421,00 €
				Vlastné príjmy - MŠ Ružová	33 402,10 €	34 876,91 €	43 364,00 €	43 929,81 €	19 446,83 €	67 457,00 €	43 364,00 €	43 364,00 €
				Vlastné príjmy - MŠ Scherera	12 002,28 €	13 039,23 €	13 200,00 €	13 200,00 €	16 708,73 €	15 600,00 €	13 200,00 €	13 200,00 €
				Vlastné príjmy - MŠ Staničná	77 510,05 €	82 426,70 €	90 384,00 €	90 384,00 €	39 843,80 €	122 009,00 €	90 384,00 €	90 384,00 €
				Vlastné príjmy - MŠ Valová	79 057,72 €	77 666,10 €	79 083,00 €	80 355,34 €	60 712,69 €	142 854,00 €	79 083,00 €	79 083,00 €
				Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	83 166,44 €	95 604,43 €	208 031,00 €	208 031,00 €	81 104,32 €	331 913,00 €	208 031,00 €	208 031,00 €
				Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	44 281,15 €	54 907,24 €	116 978,00 €	116 978,00 €	38 274,84 €	170 050,00 €	170 050,00 €	170 050,00 €
				Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova	62 569,02 €	78 747,01 €	148 693,00 €	148 693,00 €	55 724,23 €	252 842,00 €	148 693,00 €	148 693,00 €
				Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	69 580,67 €	89 373,98 €	173 482,00 €	173 482,00 €	60 515,26 €	287 487,00 €	173 482,00 €	173 482,00 €
				Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	22 213,54 €	16 141,17 €	19 345,00 €	20 615,47 €	15 309,84 €	19 085,00 €	19 345,00 €	19 345,00 €
				Vlastné príjmy - ZUŠ	96 080,31 €	84 854,73 €	90 760,00 €	90 760,00 €	99 665,69 €	102 610,00 €	99 000,00 €	99 000,00 €
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	749,00 €	1 282,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota				1 256 904,63 €	1 377 568,51 €	1 880 972,00 €	1 886 274,74 €	1 330 859,49 €	2 497 458,00 €	1 983 437,00 €	1 982 317,00 €
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		Úroky z vkladov	397,95 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
	240 Úroky Celková hodnota				397,95 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	Náhrady z poisťovného plnenia	164,00 €	- €	- €	- €	8 014,97 €	- €	- €	- €
			008	Príjmy z hazardných hier	217 701,00 €	227 897,20 €	217 000,00 €	217 000,00 €	215 000,00 €	217 000,00 €	217 000,00 €	217 000,00 €
			012	Ostatné príjmy z dobropisov	7 110,53 €	5 380,44 €	30 000,00 €	30 000,00 €	7 806,95 €	10 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
			017	Ostatné príjmy - z vratiek	- €	- €	- €	- €	1 428,67 €	- €	- €	- €
				Príjmy z minulých období	12 021,73 €	6 992,47 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 508,96 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
			019	Ostatné príjmy z refundácie	3 734,68 €	5 883,07 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 421,99 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
			027	Ostatné príjmy - mylné platby	2 607,60 €	- €	- €	- €	1 775,44 €	- €	- €	- €
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				243 339,54 €	246 153,18 €	258 000,00 €	258 000,00 €	243 956,98 €	238 000,00 €	258 000,00 €	258 000,00 €
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					1 893 365,55 €	1 920 352,13 €	2 579 972,00 €	2 585 274,74 €	1 868 648,95 €	3 242 458,00 €	2 829 437,00 €	2 828 317,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty		Deň ozbroj. zločiek - príspevok	- €	- €	- €	500,00 €	1 000,00 €	- €	- €	- €
				Granty - Pomoc Ukrajine	- €	- €	- €	- €	2 116,60 €	- €	- €	- €
				Msl - sponzorské	- €	- €	- €	102,60 €	102,60 €	- €	- €	- €
				Sponzori	131,40 €	832,65 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

Príjem			2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 rozpočet po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
312 Transfer v rámci verejnej správy	001	BT - Cyklotrasy - I. etapa - EÚ	215,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - Cyklotrasy - I. etapa - ŠR	25,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - MK SR - Reštaurovanie NKP - socha barlolámača	- €	10 042,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - Domum	118 268,85 €	177 793,20 €	115 560,00 €	198 000,00 €	198 000,00 €	216 216,00 €	115 560,00 €	115 560,00 €
		BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok	- €	13 952,00 €	- €	4 455,00 €	4 455,00 €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - DOMUM nocľaháreň - energie	- €	- €	- €	675,00 €	675,00 €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - Domum ZNB - energie	- €	- €	- €	2 250,00 €	2 250,00 €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - Lumen	46 800,00 €	51 156,00 €	53 088,00 €	53 088,00 €	53 088,00 €	50 004,00 €	53 088,00 €	53 088,00 €
		BT - MPSVaR - mimoriadna dotácia ZSS - COVID	71 989,00 €	144 062,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - EÚ	- €	- €	187 425,00 €	187 425,00 €	128 993,81 €	307 230,00 €	224 910,00 €	37 485,00 €
		BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - ŠR	- €	- €	20 825,00 €	20 825,00 €	- €	- €	24 990,00 €	4 165,00 €
		BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	85 469,97 €	148 066,45 €	14 124,64 €	14 124,64 €	- €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	15 082,94 €	26 129,40 €	1 569,40 €	1 569,40 €	- €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - Vila Julianna	108 888,00 €	123 192,00 €	129 360,00 €	129 360,00 €	129 360,00 €	127 140,00 €	129 360,00 €	129 360,00 €
		BT - MPSVaR - VI humanitárna pomoc - infekčný príplatok	- €	7 662,00 €	- €	7 695,00 €	7 695,00 €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - ZOS	76 440,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €	85 248,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €
		BT - MPSVaR - ZOS Kalinčiakova- energie	- €	- €	- €	2 320,00 €	2 320,00 €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - ZOS LUMEN - energie	- €	- €	- €	1 160,00 €	1 160,00 €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - ZpS Vila Julianna - energie	- €	- €	- €	2 900,00 €	2 900,00 €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR - ZSoD - energie	- €	- €	- €	2 700,00 €	2 700,00 €	- €	- €	- €
		BT - MPSVaR -Domum útulok - energie	- €	- €	- €	2 025,00 €	2 025,00 €	- €	- €	- €
		BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19	15 125,55 €	149 360,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - MV SR - spojené voľby 2022	- €	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
		BT - MV SR - záchranné práce I. vlna COVID 19	32 230,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	- €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		BT - rodina v hmotnej núdzi	2 358,90 €	1 652,10 €	6 000,00 €	6 000,00 €	2 773,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		BT - Sčítanie domov, bytov	55 468,00 €	31 986,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - sčítanie obyvateľov, voľby	24 406,20 €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €	- €	30 000,00 €
		BT - starostlivosť o vojnové hroby	299,97 €	2 622,20 €	322,00 €	371,30 €	371,30 €	372,00 €	372,00 €	372,00 €
		BT - ŠR - humanitárna pomoc - výživové doplnky	3 200,00 €	3 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	- €	7 500,00 €	1 820,00 €	1 820,00 €	1 584,48 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	- €	199,20 €	199,20 €	199,20 €	199,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	372 806,40 €	372 317,80 €	73 338,00 €	73 338,00 €	79 701,96 €	53 780,00 €	62 601,00 €	62 933,00 €
		BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	664,00 €	415,00 €	417,00 €	417,00 €	564,80 €	433,00 €	5 593,00 €	5 261,00 €
		BT - Úrad vlády SR - Domum - útulok	- €	133 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - zadržané rodinné prídavky	3 436,65 €	4 337,65 €	10 500,00 €	10 500,00 €	5 946,62 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
		BT - Zelené obce	- €	- €	16 312,80 €	16 312,80 €	- €	- €	- €	- €
		BT MV SR - záchranné práce Ukrajina	- €	- €	- €	638,11 €	638,11 €	- €	- €	- €
		Domum - BT - MPSVaR - Interiérové vybavenie	- €	2 395,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MPSVaR-BT-ZOS-humanitárna pomoc-infekčný príplatok	- €	- €	- €	4 050,00 €	4 455,00 €	- €	- €	- €
		Príspevok za ubytovanie odídenčov - Ukrajina	- €	- €	- €	175 474,50 €	336 909,99 €	- €	- €	- €
	002	BT - Environmentálny fond	18 004,59 €	34 678,82 €	- €	57 938,66 €	57 938,66 €	- €	- €	- €
		BT - Environmentálny fond - starostlivosť o zeleň	3 230,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	007	BT - od obcí pre CVC - CZ sv.M.Goretti	426,00 €	461,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - od obcí pre CVC - ZŠ Scherera	107,00 €	96,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - od obcí pre CVC Ahoj	2 380,75 €	2 192,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	008	BT - VUC TT - dotácia na COVID 19 z rezervy VUC	20 700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT-VUC TT - Domum nocľaháreň	- €	- €	- €	1 275,00 €	1 275,00 €	- €	- €	- €
	012	BT - evidencia obyvateľstva	9 086,22 €	9 020,88 €	9 200,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €	8 956,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €
		BT - matrika	45 675,93 €	45 727,45 €	45 676,00 €	45 676,00 €	45 676,00 €	46 235,00 €	45 676,00 €	45 676,00 €
		BT - MV SR - register adries	168,40 €	235,60 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	180,00 €	270,00 €	270,00 €
		BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	5 063,35 €	70 366,81 €	82 568,64 €	82 568,64 €	82 568,34 €	127 107,00 €	28 081,00 €	28 081,00 €
		BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata	612,97 €	8 552,58 €	8 496,36 €	8 496,36 €	8 496,36 €	- €	- €	- €
		BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	893,54 €	12 417,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - obecny školský úrad	34 936,00 €	18 468,00 €	18 009,00 €	18 684,00 €	18 684,00 €	18 295,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €
		BT - OÚ - TT-špecifika šk. potreby pre deti z Ukrajiny	- €	- €	- €	1 400,00 €	1 400,00 €	- €	- €	- €
		BT - OÚ TT - Rozv. Projekt Podp. DPŠ a rozš. štúdia	- €	625,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Čítame radi 2020	800,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Múdre hranie	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Spolu múdrejší	- €	8 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - OÚ TT - Špecifika - Digitálne technológie	- €	12 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - OÚ TT - Špecifika - ochranné pomôcky + dezinfekcia	- €	26 130,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - OÚ TT - Špecifika - Pomoc. vychovávateľ v MŠ	- €	- €	- €	9 590,00 €	9 590,00 €	- €	- €	- €
		BT - OÚ TT - Špecifika - testovanie na COVID-19	- €	2 620,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - pozemné komunikácie	1 189,47 €	1 180,92 €	1 180,00 €	1 180,00 €	1 180,00 €	1 323,00 €	1 219,00 €	1 219,00 €
		BT - stavebný poriadok	40 196,89 €	35 421,99 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	39 686,00 €	40 197,00 €	40 197,00 €
		BT - ŠFRB	13 456,11 €	13 423,36 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
		BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	102 411,00 €	102 413,00 €	102 413,00 €	103 974,00 €	103 974,00 €	112 866,00 €	98 755,00 €	98 755,00 €
		BT - školstvo - nenorm - dopravné	8 298,83 €	13 785,00 €	20 823,00 €	20 823,00 €	20 823,00 €	20 823,00 €	20 823,00 €	20 823,00 €
		BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	13 050,00 €	- €	28 800,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	38 850,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €
		BT - školstvo - nenorm - odchodné	13 916,00 €	11 694,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	46 865,00 €	79 523,00 €	143 232,00 €	143 232,00 €	143 232,00 €	129 240,00 €	142 188,00 €	142 188,00 €
		BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	2 200,00 €	- €	21 500,00 €	10 300,00 €	10 300,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €
		BT - školstvo - nenorm - učebnice	55 516,00 €	40 551,00 €	45 506,00 €	- €	- €	18 330,00 €	45 506,00 €	45 506,00 €
		BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	48 961,00 €	45 683,00 €	45 664,00 €	45 664,00 €	45 664,00 €	48 160,00 €	48 930,00 €	48 930,00 €
		BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	2 300,00 €	6 600,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 850,00 €	6 550,00 €	6 550,00 €
		BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie	4 270 941,00 €	4 496 881,00 €	4 328 171,00 €	4 520 815,00 €	4 520 815,00 €	5 220 257,00 €	4 437 482,00 €	4 493 893,00 €
		BT - životné prostredie	2 615,73 €	2 678,93 €	2 738,00 €	2 738,00 €	- €	2 738,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
		BT- RÚŠS - TT- škola v prírode pre žiakov z UA (odídenčov)	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	- €
		BT- RÚŠS - TT- špecifika - Edukačné publikácie (POO)	- €	- €	- €	31 043,00 €	31 043,00 €	7 933,00 €	- €	- €
		BT- RÚŠS - TT- špecifika - Edukačné publikácie (POO)- DPH	- €	- €	- €	3 105,00 €	3 105,00 €	793,00 €	- €	- €

Príjem				2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 rozpočet po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
300 Granty a transfery Celková hodnota	332 Kapitálové zahraničné granty	001	BT - RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (ŠR)	- €	- €	- €	36 543,00 €	36 543,00 €	18 519,00 €	- €	- €
			BT - RÚŠS - TT- špecifiká - šk. jazykové kurzy pre deti odidencov z UA	- €	- €	- €	2 123,00 €	2 123,00 €	- €	- €	- €
			BT - RÚŠS - TT- špecifiká - šk. potreby pre deti z Ukrajiny	- €	- €	- €	12 800,00 €	12 800,00 €	- €	- €	- €
			BT-OÚ-TT - Špecifiká - Spolu múdrejší 3	- €	- €	- €	16 000,00 €	16 000,00 €	- €	- €	- €
			BT - Fond na podporu umenia MFP	15 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	- €	100,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
			Príjmy z grantov a transferov - MŠ 8. mája	56 052,62 €	170,42 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	- €	320,00 €	320,00 €
			Príjmy z grantov a transferov - MŠ Ružová	41 825,78 €	282,23 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €
			Príjmy z grantov a transferov - MŠ Scherera	42 120,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Príjmy z grantov a transferov - MŠ Staničná	81 437,32 €	504,43 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €
			Príjmy z grantov a transferov - MŠ Valová	92 381,33 €	214,26 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	- €	210,00 €	210,00 €
			Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová	- €	290,32 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	300,00 €	- €	- €
			Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	8 013,83 €	526,27 €	3 650,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €	3 000,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €
			Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova	607,49 €	553,93 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €
			Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Scherera	368,34 €	157,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Vajanského	- €	113,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Príjmy z grantov a transferov - ZUŠ	- €	136 151,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota	6 135 115,52 €	6 738 658,71 €	5 703 130,04 €	6 291 056,21 €	6 335 407,63 €	6 801 211,00 €	5 754 573,00 €	5 632 734,00 €
			330 Zahraničné granty	- €	- €	- €	9 420,00 €	9 420,00 €	- €	- €	- €
			330 Zahraničné granty Celková hodnota	- €	- €	- €	9 420,00 €	9 420,00 €	- €	- €	- €
300 Granty a transfery Celková hodnota				6 135 115,52 €	6 738 658,71 €	5 703 130,04 €	6 300 476,21 €	6 344 827,63 €	6 801 211,00 €	5 754 573,00 €	5 632 734,00 €
Celkový súčet				23 904 751,89 €	25 293 106,41 €	26 561 599,04 €	27 164 247,95 €	26 948 482,25 €	30 659 702,00 €	29 793 775,00 €	30 766 325,00 €

Kapitálové príjmy

Príjem				2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 rozpočet po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	Príjmy z predaja bytov	43 111,00 €	- €	22 000,00 €	22 000,00 €	663,88 €	- €	53 000,00 €	53 000,00 €
			Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 Príjmy z predaja pozemkov	10 354,09 €	14 167,47 €	19 000,00 €	19 000,00 €	35 397,95 €	20 600,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		239 Ďalšie kapitálové príjmy	001 Združené investičné prostriedky Slovak Telekom, a.s.	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Združené investičné prostriedky SPP - distribúcia, a.s.	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Združené investičné prostriedky TAVOS, a.s.	200 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			002 Príjmy navyč. KT poskytn. prisp. org.	219,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		230 Kapitálové príjmy Celková hodnota		353 684,39 €	14 167,47 €	41 000,00 €	41 000,00 €	36 061,83 €	20 600,00 €	98 000,00 €	98 000,00 €
		290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027 Územný plán - zmeny doplnky	- €	- €	- €	39 243,00 €	39 243,00 €	25 000,00 €	- €
			Zmena územného plánu - FO, PO	18 740,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota		18 740,80 €	- €	- €	39 243,00 €	39 243,00 €	25 000,00 €	- €	- €
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				372 425,19 €	14 167,47 €	41 000,00 €	80 243,00 €	75 304,83 €	45 600,00 €	98 000,00 €	98 000,00 €
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	Kompostáreň (NFP) - EÚ	789 552,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Kompostáreň (NFP) - SR	92 888,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - nadácia EPH	- €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €
			KT- atletický zväz - atletická dráha	- €	- €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001 KT - Cyklotrasy - EÚ	77 844,18 €	4 531,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - Cyklotrasy - SR	9 158,14 €	533,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - Cyklotrasy I. etapa - EÚ	150 302,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - Cyklotrasy I. etapa - SR	17 682,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ	- €	- €	147 136,50 €	147 136,50 €	- €	97 740,82 €	- €	- €
			KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - SR	- €	- €	17 310,18 €	17 310,18 €	- €	11 498,92 €	- €	- €
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ	- €	- €	105 196,89 €	105 196,89 €	- €	66 369,02 €	- €	- €
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - SR	- €	- €	12 376,11 €	12 376,11 €	- €	7 808,12 €	- €	- €
			KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ	- €	- €	69 260,50 €	69 260,50 €	- €	- €	- €	- €
			KT - Sadové úpravy Prednádražie - SR	- €	- €	8 148,29 €	8 148,29 €	- €	- €	- €	- €
			KT -rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - EÚ	- €	- €	- €	172 230,14 €	- €	172 230,14 €	- €	- €
			KT -rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - SR	- €	- €	- €	20 262,37 €	- €	20 262,37 €	- €	- €
			002 KT - Environmentálny fond	23 700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			008 KT - Fond na podporu športu - Obnova šport. arealu v PN	- €	- €	- €	192 866,57 €	192 866,57 €	- €	- €	- €
			KT - Fond na podporu športu - Reko chladienia ZŠ	- €	- €	- €	440 293,00 €	- €	440 293,00 €	- €	- €
			KT - ostatné subjekty verejnej správy	200 000,00 €	- €	- €	- €	- €	721 368,00 €	- €	- €
			8 KT - MD SR	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €
		320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota		1 361 128,23 €	5 064,99 €	609 428,47 €	1 440 080,55 €	447 866,57 €	1 617 570,39 €	- €	- €
300 Granty a transfery Celková hodnota				1 361 128,23 €	5 064,99 €	609 428,47 €	1 440 080,55 €	447 866,57 €	1 617 570,39 €	- €	- €
Celkový súčet				1 733 553,42 €	19 232,46 €	650 428,47 €	1 520 323,55 €	523 171,40 €	1 663 170,39 €	98 000,00 €	98 000,00 €

Príjmové finančné operácie

Príjem				2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 rozpočet po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most	- €	89 238,35 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2019)	125 301,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2020)	- €	61 248,96 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov ŠR 2018 - KT Kolonádový most	747 559,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - MFP	- €	4 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné	- €	7 990,00 €	- €	431,00 €	431,00 €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov ŠR - školstvo	- €	195 578,70 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zniž.energ.náročnosti - EÚ	- €	28 353,38 €	70 072,00 €	70 072,00 €	- €	70 072,00 €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zniž.energ.náročnosti - ŠR	- €	- €	11 579,00 €	11 579,00 €	- €	11 579,00 €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - reko lávky na Krajinskom moste	- €	200 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - sponzorské	22,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán	- €	14 712,80 €	4 991,00 €	4 991,00 €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - EÚ	189 133,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - ŠR	33 376,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				MŠ 8. mája	3 986,92 €	1 934,79 €	4 500,00 €	5 018,50 €	5 018,50 €	5 300,00 €	4 500,00 €
				MŠ Ružová	3 670,63 €	3 531,32 €	3 200,00 €	3 777,77 €	3 777,77 €	3 200,00 €	3 200,00 €
				MŠ Staničná	8 987,48 €	9 844,46 €	6 500,00 €	9 261,53 €	9 261,53 €	7 800,00 €	6 500,00 €
				MŠ Valová	8 141,36 €	8 913,02 €	8 200,00 €	8 584,09 €	8 584,00 €	9 800,00 €	8 200,00 €
				Zostatok prostr. Z minulých rokov - Školstvo (2021)	- €	- €	- €	342 646,15 €	342 646,15 €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov Envirofond	- €	- €	- €	- €	- €	5 000,00 €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - BT Úrad vlády DOMUM	- €	- €	- €	95 472,70 €	95 472,70 €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - poplatok za rozvoj	- €	- €	- €	- €	- €	91 750,00 €	- €
				Zostatok prostriedkov zo ŠR 2021 - humanitárna pomoc pre ZSS - výživové doplnky	- €	- €	- €	3 200,00 €	3 200,00 €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov zo ŠR 2021- sčítanie D a B	- €	- €	- €	11 888,44 €	11 888,44 €	- €	- €
				ZŠ Brezová	13 139,30 €	19 067,72 €	11 500,00 €	14 904,22 €	14 904,22 €	11 000,00 €	11 500,00 €
				ZŠ Holubyho	6 690,38 €	4 284,01 €	6 500,00 €	1 821,50 €	1 821,50 €	6 500,00 €	6 500,00 €
				ZŠ Mojmirova	12 529,95 €	10 981,25 €	12 500,00 €	9 888,06 €	9 888,06 €	10 900,00 €	12 500,00 €
				ZŠ Scherera	10 636,78 €	20 462,63 €	11 200,00 €	15 908,22 €	15 908,22 €	10 000,00 €	11 200,00 €
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	534 002,53 €	2 381 725,73 €	1 919 767,30 €	2 030 537,30 €	1 230 000,00 €	927 677,32 €	952 561,00 €
				Príjem prostriedkov z Rezervného fondu - mimoriadna situácia - energetická kríza	- €	- €	- €	658 171,00 €	243 500,00 €	- €	- €
				Príjem prostriedkov z Rezervného fondu - mimoriadna situácia - Ukrajina	- €	- €	- €	2 000,00 €	1 380,00 €	- €	- €
			002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	- €	- €	162 091,00 €	162 091,00 €	88 627,89 €	73 463,11 €	- €
		450 Príjmy z ostatných finančných operácií		Celková hodnota	1 697 178,82 €	3 062 367,12 €	2 232 600,30 €	3 462 243,48 €	2 086 309,98 €	1 244 041,43 €	1 016 661,00 €
											64 100,00 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota					1 697 178,82 €	3 062 367,12 €	2 232 600,30 €	3 462 243,48 €	2 086 309,98 €	1 244 041,43 €	1 016 661,00 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001	Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	1 133 571,91 €	- €	609 428,47 €	609 428,47 €	599 452,28 €	375 909,39 €	- €
			002	Prijatie dlhodobého úveru	- €	- €	900 000,00 €	950 000,00 €	159 373,00 €	790 627,00 €	- €
				Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	538 017,55 €	- €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	746 370,42 €	353 629,58 €	- €
				Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	758 372,00 €	1 100 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Prijatie dlhodobého úveru v 2021	- €	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	405 339,92 €	594 660,08 €	- €
		514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	002	Návratná finančná výpomoc – MF SR	604 731,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota			3 034 692,46 €	1 100 000,00 €	3 609 428,47 €	3 659 428,47 €	1 910 535,62 €	2 114 826,05 €	- €
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota					3 034 692,46 €	1 100 000,00 €	3 609 428,47 €	3 659 428,47 €	1 910 535,62 €	2 114 826,05 €	- €
Celkový súčet					4 731 871,28 €	4 162 367,12 €	5 842 028,77 €	7 121 671,95 €	3 996 845,60 €	3 358 867,48 €	1 016 661,00 €

ROZPOČET VÝDAVKOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2023

Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2023, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2023 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Výdavky sú na rok 2023 rozpočtované v programovej štruktúre, ktoré pozostáva z 10 programov - každý má svoje podprogramy, zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V rámci jednotlivých podprogramov a programov je zabezpečené plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.

Programovo alokované výdavky na rok 2023, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

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 s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Komentár k programu: Program je orientovaný na zabezpečenie správy mesta. Je zameraný na vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre manažment a zamestnancov mesta, pre kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra a pre činnosť orgánov mesta (komisií MsZ, mestskej rady, mestského zastupiteľstva), pre zabezpečenie matričnej činnosti a výkonného manažmentu príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	3 727 642,09 €
Kapitálové výdavky:	10 500 €
Celkové výdavky:	3 738 142,09 €

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:	3 234 830 €
Kapitálové výdavky:	10 000 €
Celkové výdavky:	3 244 830 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta, Odbor stratégie a rozvoja mesta, Kancelária vedenia mesta, Odbor organizačný a informatiky

Ciel': Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh

Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	102	102	102	102
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor personalistiky a miezd

Ciel': 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	242	242	242	242
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor personalistiky a miezd

Ciel': Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	60	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(R. 2023 – 910. výr. prvej pís. zmienky)

Ciel': Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeních a asociáciách

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8/7	8/7	8/7	8/7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Ciel': Interné a externé služby pre zabezpečenie samosprávneho výkonu a preneseného výkonu štátnej správy

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor ekonomiky a podnikania

Ciel': Interné a externé služby pre zabezpečenie samosprávneho výkonu a preneseného výkonu štátnej správy

Merateľný ukazovateľ: počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Ciel': Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom

Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor právny a klientskeho centra

Cieľ: Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,**Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	4	5	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:**Mzdy (r.p. 610)**

1 919 562 €

Mzdové náklady s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

Mzdy - prenesený výkon štátnej správy (r.p. 610)

57 440 €

Evidencia obyvateľstva – základné platy (r.p. 610)

8 956 €

Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)

37 400 €

Odvody (r.p. 620)

691 645 €

Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

20 000 €

Príspevok zamestnávateľa**na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)**

206 876 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

24 573 €

Odchodné (r.p. 640)

55 796 €

Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)

48 488 €

Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou

- Kúrenie Detský domov Kocurice
- Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt
- Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad
- Zberný dvor
- BOZP
- Kronikár
- Kontrola nehnuteľnosti a kúrenie zimný štadión
- Účinkujúci sobáša a pohreby (recitácie, hudobný doprovod), ozdobný zápis a grafická úprava pamätnej knihy

Cestovné výdavky (r.p. 630)	3 000 €
Pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta	
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	5 000 €
Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)	2 000 €
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)	330 €
V súlade s odevným poriadkom	
Všeobecný materiál - OPKC (r.p. 630)	340 €
čistiace prostriedky, osvedčovací knihy	
Všeobecný materiál - OEP (r.p. 630)	4 000 €
daňové rozhodnutia	
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)	10 000 €
Repre výdavky - catering (r.p. 630)	8 000 €
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	22 824 €
- Združenie miest a obcí Slovenska	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	
- Únia miest Slovenska	
- Združenie obcí - Zelená cesta	
- Matrika členské príspevky	
- Mimoriadne členské ZMOS (DCOM)	
Všeobecné služby OEP (r.p. 630)	1 500 €
Tlač poštových poukázok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní	
Rozmnožovacie a planografické práce	50 €
Pracovná zdravotná služba	800 €
MsÚ lekárske prehliadky vstupné a výstupné	500 €
Prenájom priestorov (r.p. 630)	200 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2022, konsolidovanej účtovnej závierky 2022 a priebežný audit roka 2023	9 000 €
Činnosť obecného stavebného úradu (r.p. 630)	1 500 €
Geometrické plány (r.p. 630)	3 000 €
Znalecké posudky - OPKC (r.p. 630)	5 000 €
Externý manažment - OSRM (r.p. 630)	30 000 €
Posudky pre stavebný úrad - OVD (r.p. 630)	50 €
Štúdie, posudky - OIMM (r.p. 630)	1 000 €
znalecké posudky nehnuteľností, vytyčenia správcov sietí, technické posudky...	
Právne služby - OPKC (r.p. 630)	25 000 €
Poplatky súdne, notár - OPKC (r.p. 630)	5 000 €
Exekúcie, súdne trovy, žal. istiny, úroky	
Štúdie pre granty - OSRM (r.p. 630)	10 000 €
Dane a poplatky (r.p. 630)	8 000 €
Koncesionárske poplatky RTVS, daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
Poplatky, odvody – banky (r.p. 630)	8 000 €
Participatívna časť (r.p. 710)	10 000 €

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ 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 hlavného kontrolóra.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	63 780 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	63 780 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor personalistiky a miezd, hlavný kontrolór

Ciel': Materiálovo zabezpečiť činnosť 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Ciel': Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	45 500 €
Odvody (r.p. 620)	15 905 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	570 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	240 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	300 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	300 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	265 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	350 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	300 €
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	50 €

1.3 Podprogram: ČINNOSŤ MESTSKEJ RADY, MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KOMISÍÍ 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:	79 939 €
Kapitálové výdavky:	500 €
Celkové výdavky:	80 439 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, zástupca primátora mesta

Ciel': Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku

Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	54	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Ciel': Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch konferenciách

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Ciel': Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

(R. 2022 – aj ustanovujúce MsZ)

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 56 676 €

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

Odvody (r.p. 620)	19 563 €
Cestovné náhrady (r.p. 630)	100 €
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov	
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	600 €
Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.	
Pohostenie, občerstvenie – catering (r.p. 630)	0 €
Poslanci – reprefond (r.p. 630)	2 000 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	200 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	500 €
Telekomunikačná technika (r.p. 630)	300 €
Hlasovacie zariadenie (r.p. 710)	500 €

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

Zámer: Vytvorenie primeraných pracovných podmienok pre 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:	232 650 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	232 650 €

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany

Ciel': Maximálna zodpovednosť pri technicko-prevádzkovom zabezpečení prevádzky SMP

Merateľný ukazovateľ: počet administratívnych pracovníkov SMP

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)	232 650 €
----------------------------------	-----------

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Vytvorenie primeraných pracovných podmienok pre 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:	61 443,09 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	61 443,09 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor personalistiky a miezd, Odbor právny a klientskeho centra

Ciel': Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Ciel': Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1350	1350	1350	1350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	13 365 €
Mzdy - dot. ŠR (r.p.610)	29 382 €
Odvody (r.p. 620)	4 187 €
Odvody - dot. ŠR (r.p. 620)	10 875 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	552 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	900 €
Všeobecný materiál - dot. ŠR (r.p. 630)	1 882,09 €
Príspevok na ošatenie - dot. ŠR (r.p. 630)	300 €

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:	30 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	30 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	1	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor ekonomiky a podnikania

Finančné plnenie:

Dotácie pre FO podnikateľov a PO (r.p. 640) 30 000 €

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: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb, referenda.

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie organizácie a administrácie volieb, referenda.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	25 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	25 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor personalistiky a miezd, Odbor právny a klientskeho centra

Ciel': Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb, referenda

Merateľný ukazovateľ: počet očakávaných volieb, referend v roku

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	0	3	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Rozpočet je plánovaný pre zabezpečenie organizácie referenda

Referendum 25 000 €

1.8 PODPROGRAM: DOTÁCIE DO OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre FO podnikateľov a PO (r.p. 640) 0 €

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

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:	2 446 233 €
Kapitálové výdavky:	253 533 €
Celkové výdavky:	2 699 766 €

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: Zabezpečiť efektívnu prevádzku 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:	171 540 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	171 540 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet nájomných zmlúv

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	124 259 €
Energie mestský úrad, Kukučínova, Zrnko, RDD Kocurice, Sad A. Kmeťa 7 – Kolonádový most, City Light MsÚ	
Vodné (r.p. 630)	1 240 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova, Kolonádový most, RDD Kocurice	
Stočné (r.p. 630)	2 575 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova, Kolonádový most Sad A. Kmeťa, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), RDD Kocurice	
Nájomné za nebyt. priestory a pozemky (r.p. 630)	4 200 €
prenájom podľa nájomných zmlúv	
Poistenie majetku mesta a mestských organizácií (r.p. 630)	34 946 €
poistenie majetku hnutel'ného, nehnuteľného, osôb	
Poistenie zodpovednosti (r.p. 630)	2 880 €
Poistenie ostatné (r.p. 630)	1 440 €

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL***Zámer:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu autodopravu.*

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:	45 365 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	45 365 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta***Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel***Merateľný ukazovateľ:** počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta***Cieľ:** Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií***Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	74	76	76	76
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta***Cieľ:** Zabezpečiť povinné havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií***Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24	26	26	26
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 500 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000 €
Poistenie PZP, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	10 525 €
Poistenie KASKO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	27 850 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	200 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250 €
Pracovné odevy a obuv (vodič) (r.p. 630)	40 €

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu 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:	60 092 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	60 092 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Revízie zariadení v objekte MsÚ (r.p. 630)	7 520 €
budova MsÚ, Kukučínova ul. a všetky ostatné budovy v správe MsÚ	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	20 000 €
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	30 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	1 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	1 000 €
zabezpečovacie zariadenia, kopírovacie stroje, klimatizácie	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	200 €
Údržba vojnových hrobov - dot. ŠR (r.p. 630)	372 €

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:	2 000 €
Kapitálové výdavky:	850 €
Celkové výdavky:	2 850 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	0	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Nákup prev. strojov, príst. a zariadení do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Nákup interiérového vybavenia do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Nákup prev. strojov, príst. a zar. (r.p. 710)	750 €
Nákup automobilu (r.p.710)	100 €

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Zabezpečiť 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:	229 996 €
Kapitálové výdavky:	64 730 €
Celkové výdavky:	294 726 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačný a informatiky

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC a serverov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	15	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200 000	210 000	250 000	300 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	5 000	5000	6000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Finančné plnenie:

Poštové služby (r.p. 630)	60 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	20 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky do 333,- € (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál - OOI (r.p. 630)	16 000 €
tonery a náplne do tlačiarň	
Všeobecný materiál - OIMM (r.p. 630)	2 000 €
Vš. materiál - čistiace potreby - OIMM (r.p. 630)	4 500 €
Vš. materiál - kancelárske potreby - OIMM (r.p. 630)	9 500 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 500 €
Servis IT zariadení	
Nákup výpočtovej techniky vrát. mat. do 333,- € (r.p. 630)	4 000 €
Laserové sieťové tlačiarne, počítačové komponenty, klávesnice, myši, usb	
Nákup výpočtovej techniky od 1700,- € (r.p. 710)	35 000 €
Server	
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1700,- € (r.p. 710)	9 630 €
Nákup počítačov	
Nákup licencií do 1 roka (r.p. 630)	4 660 €
Antivírus Kaspersky, antivírus ESET, portál verejná správa SR, portál CPNS, portál isamospráva, EPI právny systém, Veeam backup - záloha servera, Bentley soft, ArcGIS	
Nákup licencií (r.p. 710)	16 100 €
Licencie pre odbory MsÚ potrebné k výkonu samosprávnych úloh	
Všeobecné služby - OOI (r.p. 630)	27 244 €
aktualizácia BP a BPM, autocont, Kios webhosting, doména, renovácia tonerov	
Všeobecné služby - OIMM (r.p. 630)	2 500 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	5 760 €
Kybernetická bezpečnosť, GDPR	
Všeobecný materiál - evidencia obyvateľov	300 €
Výdavky na súpisné čísla a uličné tabule, tlačoviny	
Údržba softvéru - podpora - OOI (r.p. 630)	65 410 €
Korwin, Gisplan, ASPI, Human, EPI, Kerber, Autocont, IVES, web	
Internet (r.p. 630)	6 322 €
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	
Reko sieťových rozvodov (r.p. 710)	4 000 €

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:	0 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	25 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet zmien ÚPN CMZ a ÚPN mesta

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Zmeny a doplnky územného plánu – FO a PO (r.p. 710) 25 000 €

Zmena Územného plánu mesta Piešťany na základe žiadostí od právnických a fyzických osôb, ktoré si túto zmenu budú financovať (cena za vykonané práce bude na príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu)

2.8 Podprogram: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia.

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie vybraných častí verejného osvetlenia a výstavbu nového verejného osvetlenia.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	15 000 €
Celkové výdavky:	15 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ: počet nových svetelných bodov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	5	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

REKO verejného osvetlenia Palárikova ul. (r.p. 710) 15 000 €

Rekonštrukcia osvetlenia na Palárikovej ul. v spolupráci so ZSE

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: Zabezpečiť hospodárne nakladanie s majetkom mesta.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	76 000 €
Celkové výdavky:	76 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie objektov v majetku mesta

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

MsK – REKO schodov (r.p. 710)	15 000 €
PaPD - energet. Audit (r.p.710)	21 000 €
BPP – reko výkladových výplní v nebytových priestoroch „POD KOLONÁDOU“ (r.p.720)	40 000 €

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:	1 937 240 €
Kapitálové výdavky:	71 953 €
Celkové výdavky:	2 009 193 €

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov a VO racionalizáciou spotreby e.e.

Merateľný ukazovateľ: spotreba elektrickej energie za rok v kWh

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 852 600	1 819 330	1 815 000	1 810 000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 027	4 075	4 085	4 085
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany**Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán****Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany**Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a v Kocuriciach****Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 700	8 850	9 000	9 050
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany**Cieľ: Zabezpečiť prevádzku pohrebnej služby a kvetinovej predajne****Merateľný ukazovateľ: počet pohrebov / rozlúčok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	370	360	340	340
Skutočná hodnota				

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

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

1 937 240 €

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.720)

71 953 €

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 pôsobiach 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:	247 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	247 000 €

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 vedenia mesta.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	37 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	37 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta, Odbor stratégie a rozvoja mesta

Ciel': Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25 000	30 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(R. 2023 – 910. výročie prvej pís. zmienky)

Ciel': Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia)

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	168 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	10	10	10

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(r. 2023 – 910. výr. prvej pís.zmienky)

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	2	2	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégia a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Propagačný materiál (r.p. 630)

8 000 €

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

Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné.

Propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendárik, 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

Radnica informuje (r.p. 630)

10 000 €

Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkladok letákov a príloh

Všeobecné služby (r.p. 630)

8 000 €

Plakety, plagáty, pozvánky

Všeobecný materiál (r.p. 630)

1 500 €

Propagácia a reklama (r.p. 630)

1 500 €

Inzercia (r.p. 630)

8 000 €

Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.

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:	7 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	7 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta pozn.: pridané aj rozhlasové relácie

Finančné plnenie:

Televízne vysielanie (r.p. 630) 7 500 €

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov 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 a organizáciu podujatí.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	97 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	97 500 €

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MŠK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MSK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov PIC

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16 500	17 300	17 800	17 900
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MSK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu mesta prostredníctvom webového sídla PIC

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	195 000	195 000	195 000	195 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MSK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	22	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MSK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Transfer pre PIC (r.p.640) 97 500 €

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

Záměr: 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:	105 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	105 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom OOCR Rezort Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet podporených podujatí

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	30	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Členský príspevok (r.p. 640)

105 000 €

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:	1 328 890 €
Kapitálové výdavky:	5 000 €
Celkové výdavky:	1 333 890 €

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU 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:	1 323 690 €
Kapitálové výdavky:	5 000 €
Celkové výdavky:	1 328 690 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

***Cieľ:** Zabezpečiť verejný poriadok v meste*

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 800	1500	1600	1450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	83 000	70 000	90 000	80000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 000	8000	9000	9000

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	410	370	380
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	490	250	230	200
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	10	8	10
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240	70	90	90
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	7000	6800	7000
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	74	77	79	79
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p.610)

850 000 €

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

Odvody (r.p.620)	297 075 €
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	10 712 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	6 500 €
Odchodné (r.p.640)	9 000 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	3 000 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami	
Energie – elektrická energia a plyn (r.p. 630)	26 803 €
Vodné (r.p. 630)	500 €
Stočné (r.p. 630)	1 000 €
Poštové služby (r.p. 630)	0 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	4 000 €
Komunikačná infraštruktúra - internet (r.p. 630)	1 000 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p. 630)	800 €
Výpočtová technika vrát. mat. do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Telekomunikačná technika do 333,- € (r.p. 630)	1 500 €
Náhradné diely	
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p. 630)	500 €
Hasiace prístroje, elektrospotrebiče	
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Pre prácu koordinátora prevencie, terče	
Všeobecný materiál (r.p. 630)	6 500 €
kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra	
Výzbrojný materiál (r.p. 630)	1 000 €
Licencie do 1 roka (r.p. 630)	1 000 €
Kamerový systém	
Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie (r.p. 630)	100 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	20 000 €
Potraviny, pitná voda (r.p.630)	500 €
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (r.p. 630)	21 000 €
Servis, údržba, opravy mot. vozidiel (r.p. 630)	9 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	800 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	15 000 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	1 500 €
Vymaľovanie priestorov MsP, oprava parkovacej plochy	
Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	500 €
Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630)	500 €
Údržba softvéru - podpora (r.p. 630)	300 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	200 €
Údržba pracovných odevov a obuvi (r.p. 630)	200 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	6 000 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
Školenia, kurzy (r.p. 630)	3 500 €
noví pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	
Športové a kultúrne podujatia (r.p.630)	300 €
Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630)	100 €
Všeobecné služby (r.p.630)	2 000 €
výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, renovácia tonerov, sklárstvo a pod.	
Všeobecné služby - revízie, servis (r.p. 630)	1 000 €

Všeobecné služby - lekárske prehliadky (r.p. 630)	2 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	2 000 €
kalibrácia prístrojových zariadení	
Poplatky za MP manager (r.p. 630)	12 000 €
Poplatky KO (r.p. 630)	500 €
Poplatky a odvody (r.p. 630)	100 €
Poistné (r.p. 630)	1 500 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 710)	5 000 €
Svedočné (r.p. 630)	100 €

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 vyplývajúcich z platnej legislatívy. Tieto činnosti sú spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	200 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	200 €

Zodpovednosť za podprogram: referent civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

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

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	42	42	42	42
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: referent bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	200 €
--	-------

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov.

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platného zákona o ochrane pred požiarmi.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €

Celkové výdavky:

2 700 €

Zodpovednosť za podprogram: referent požiarnej ochrany a preventívár PO

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: referent požiarnej ochrany a preventívár PO

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: referent požiarnej ochrany a preventívár PO

Finančné plnenie:

Revízie prevádz. strojov, príst. a zar. (r.p. 630)

2 700 €

4.4 Podprogram: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zámer: Minimalizovať nebezpečenstvo úrazu na pracovisku, dodržiavať bezpečnostné predpisy

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia všetkých zamestnancov

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:

2 300 €

Kapitálové výdavky:

0 €

Celkové výdavky:

2 300 €

Zodpovednosť za podprogram: referent bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie

Merateľný ukazovateľ: počet bezpečnostných kontrol a školení za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: referent bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

Finančné plnenie:

Licencie do 1 roka (r.p. 630)

800 €

Ročná aktualizácia programov softvéru BTS – BOZP, CO a PO

BOZP – všeobecný materiál (r.p. 630)

1 500 €

Aktualizácia lekárničiek, drobný všeobecný materiál

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:	3 027 493 €
Kapitálové výdavky:	108 320 €
Celkové výdavky:	3 135 813 €

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 bytov ako aj nebytových priestorov prostredníctvom Bytového podniku Piešťany s.r.o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	159 400 €
Kapitálové výdavky:	63 600 €
Celkové výdavky:	223 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Organizovať podujatia zamerané na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, materiálne zabezpečiť činnosti Odboru sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách

Merateľný ukazovateľ: počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Zabezpečiť financovanie správy nájomných bytov v súlade s uzatvorenými zmluvami s BPP s.r.o.

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	500 €
Kvety, očkované séra	
Špeciálne služby (r.p. 630)	3 000 €
Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	
Sociálne služby, nový soc. zákon (r.p. 630)	3 000 €
Sociálne služby, ZSS mimo Piešťany (r.p. 630)	6 000 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	2 400 €
Športová a kultúrna činnosť (r.p. 630)	2 500 €
Činnosť posudkových lekárov (r.p. 630)	3 000 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	400 €
Trnavská arcidiecézna charita (r.p. 640)	5 000 €
Centrum včasnej intervencie (r.p. 640)	3 000 €
Sponzori (r.p. 640)	100 €
Správa bytov (r.p. 630)	78 000 €
zmluva s BPP s.r.o.	
Správa bytov (r.p. 630)	10 000 €
nájomné byty na Čachtickej ul.	
Fond opráv a údržby – mestské byty (r.p. 630)	32 000 €
Fond opráv a údržby – reštitučné byty (r.p. 630)	7 500 €
Opravy a údržba – havárie na ZSS (r.p. 630)	3 000 €
PD Lesoprojekt (r.p. 710)	63 600 €
Presun z roku 2022, príprava projektu pre žiadosť zo ŠFRB	

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:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	0	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych 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 0 €
- charita, humanitárna a sociálna oblasť 0 €

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer: Cielené a účelné využívanie rodinných prídavkov, prispievanie 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:	10 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	10 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených rodín za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) 6 500 €

Zadržané rodinné prídavky – osobitný príjemca (r.p.630) 4 000 €

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:	18 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	18 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640) 4 000 €

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.

Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR (r.p.640) 12 000 €

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:	857 271 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	857 271 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	286 487 €
Mzdy – EÚ (r.p. 610)	307 230 €
Odvody (r.p. 620)	219 835 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 600 €
Odchodné (r.p. 640)	20 564 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	7 855 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 000 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	8 000 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	100 €
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	1 000 €

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:	351 876 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	351 876 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Pripravovať a poskytovať obеды 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	36 000	36 050	36 100	36100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Ciel': Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26 000	26 050	26 050	26050
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	124 194 €
Poistné (r.p. 620)	47 260 €
Odchodné (r.p.640)	6 797 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 664 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 000 €
Energie - teplo (r.p.630)	61 438 €
Energie - el. energia, plyn (r.p.630)	27 000 €
Vodné (r.p.630)	1 000 €
Stočné (r.p.630)	1 100 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	450 €
Internet (r.p.630)	149 €
Prevádzkové stroje, príst. a zar. do 333,- € (r.p.630)	500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 200 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	3 600 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	800 €
Všeobecné služby - revízie, servis (r.p.630)	150 €
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM (r.p.630)	595 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	200 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 150 €
Potraviny (r.p.630)	65 000 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 600 €
Údržba budovy (r.p.630)	1 000 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	300 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	800 €
Služobné cesty (r.p.630)	100 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

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:	508 953 €
Kapitálové výdavky:	2 870 €
Celkové výdavky:	511 823 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 230	7 250	7 250	7 250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 200	15 300	15 350	15 350
Skutočná hodnota				

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	146 096 €
Mzdy - dot. ŠR (r.p.610)	127 140 €
Poistné (r.p. 620)	97 500 €
Odchodné (r.p.640)	2 444 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	3 544 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	4 000 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 880 €
Energie (r.p.630)	33 827 €
Vodné (r.p.630)	1 000 €
Stočné (r.p.630)	2 200 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	4 000 €
Čistiace potreby (r.p.630)	3 000 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	1 560 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	2 800 €
Postelná výbava, uteráky (r.p.630)	400 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	2 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	600 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 500 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	500 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	500 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Špeciálne služby (r.p.630)	200 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	2 788 €
Potraviny (r.p.630)	58 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	120 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	40 €
Údržba budovy (r.p.630)	3 000 €

Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	1 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 400 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	3 000 €
Služobné cesty (r.p.630)	150 €
Parkovné, diaľničná známka (r.p.630)	35 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Nákup prev.strojov, príst. a zariadení 333,01-1 700,- € (r.p.710)	600 €
Mraznička	
Nákup interiérového vybavenia 333,01-1 700,- € (r.p.710)	2 270 €
Polohovateľné postele	

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:	16 685 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	16 685 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť denných centier na Teplickej ulici a Vážskej ulici

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	600	350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín (r.p. 630)	2 415 €
Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť (r.p. 630)	1 210 €
Zdravotné poistenie - DC Rozmarín (r.p. 620)	160 €
Zdravotné poistenie - DC Svornosť (r.p. 620)	150 €
Sociálne poistenie - DC Rozmarín (r.p. 620)	400 €
Sociálne poistenie - DC Svornosť (r.p. 620)	380 €
Energie - DC Rozmarín (r.p.630)	2 040 €
Energie - DC Svornosť (r.p.630)	483 €
Energie - teplo BPP - DC Svornosť (r.p.630)	5 907 €
Vodné - DC Rozmarín (r.p.630)	40 €
Stočné - DC Rozmarín (r.p.630)	100 €
Vodné - DC Svornosť (r.p.630)	60 €
Stočné - DC Svornosť (r.p.630)	100 €
Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín (r.p.630)	250 €
Všeobecné služby OIMM - DC Svornosť (r.p.630)	0 €

Všeobecný materiál - DC Rozmarín (r.p. 630)	180 €
Všeobecný materiál - DC Svornosť (r.p. 630)	260 €
Čistiace potreby - DC Rozmarín (r.p. 630)	150 €
Čistiace potreby - DC Svornosť (r.p. 630)	150 €
Interiérové vybavenie do 333,- € - DC Rozmarín (r.p. 630)	250 €
Interiérové vybavenie do 333,- € - DC Svornosť (r.p. 630)	200 €
Potraviny - DC Rozmarín (r.p.630)	500 €
Potraviny - DC Svornosť (r.p.630)	250 €
Reprefond - DC Rozmarín (r.p.630)	100 €
Reprefond - DC Svornosť (r.p.630)	50 €
Prepravné - DC Rozmarín (r.p.630)	0 €
Prepravné - DC Svornosť (r.p.630)	0 €
Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. - DC Rozmarín (r.p.630)	0 €
Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. OIMM - DC Rozmarín (r.p.630)	0 €
Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. - DC Svornosť (r.p.630)	0 €
Všeobecné služby – revízie OIMM - DC Rozmarín (r.p.630)	0 €
Všeobecné služby – revízie OIMM - DC Svornosť (r.p.630)	300 €
Fond opráv a údržby - DC Rozmarín (r.p.630)	600 €

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA ULICA

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:	296 347 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	296 347 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5840
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	79 263 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	79 692 €
Poistné (r.p. 620)	55 611 €

Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)	2 078 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 200 €
Odchodné (r.p.640)	3 592 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 160 €
Energie (r.p.630)	22 579 €
Vodné (r.p.630)	540 €
Stočné (r.p.630)	1 035 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	520 €
Internet (r.p.630)	280 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 500 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	400 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 800 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	350 €
Všeobecné služby (r.p.630)	200 €
Všeobecné služby Jedáleň (r.p.630)	5 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	730 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	1 076 €
Špeciálne služby (r.p.630)	100 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	250 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	872 €
Potraviny (r.p.630)	26 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	60 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	680 €
Čistiace potreby (r.p.630)	3 000 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	4 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	50 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €

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:	361 822 €
Kapitálové výdavky:	500 €
Celkové výdavky:	362 322 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	115	115	115
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	33 708 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	133 776 €
Poistné (r.p. 620)	63 803 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	2 236 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 000 €
Odchodné (r.p.640)	8 357 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	800 €
Energie (r.p.630)	82 440 €
Vodné (r.p.630)	2 627 €
Stočné (r.p.630)	4 680 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	550 €
Internet (r.p.630)	200 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 000 €
Čistiace potreby (r.p.630)	3 950 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	2 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	750 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 700 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	1 013 €
Všeobecné služby (r.p.630)	2 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	350 €
Všeobecné služby – revízie, servis - OIMM (r.p.630)	440 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	330 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	4 753 €
Potraviny (r.p.630)	300 €
Potraviny – sponzorské (r.p.630)	500 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	130 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	30 €
Prepravné (r.p.630)	200 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	600 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	500 €
Parkovné, diaľničné známky (r.p.630)	70 €
Údržba budovy (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	2 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	200 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €

Nákup prevádzkových strojov 333,01-1 700,- € (r.p.710)
Chladnička

500 €

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:	182 815 €
Kapitálové výdavky:	40 900 €
Celkové výdavky:	223 715 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 300	2300	2300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	57 255 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	50 004 €
Poistné (r.p. 620)	40 417 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)	1 428 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 600 €
Odchodné (r.p.640)	5 157 €
Energie - el. energia (r.p.630)	2 000 €
Energie - teplo (r.p.630)	6 980 €
Vodné (r.p.630)	450 €
Stočné (r.p.630)	750 €
Internet (r.p.630)	205 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	950 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 700 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	200 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	900 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	210 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	0 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby – jedáleň (r.p.630)	10 000 €

Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	600 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	400 €
Údržba budovy (r.p.630)	200 €
Služobné cesty (r.p.630)	80 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 333,01 – 1 700,- € (r.p.710)	900 €
Zdvíhacie zariadenie pre imobilných	
PD reko Lumen (r.p.710)	40 000 €
Príprava PD pre podanie projektu z Plánu obnovy, komponent 13	

5.12 Podprogram: ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3. ROKOV VEKU DIEŤAŤA (JASLE)

Zámer: Efektívne fungovanie zariadenia so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení starostlivosti o deti do 3.rokov veku dieťaťa (jasle).

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	263 824 €
Kapitálové výdavky:	450 €
Celkové výdavky:	264 274 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť zariadenia

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	135 783 €
Poistné (r.p. 620)	49 494 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 783 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 200 €
Odchodné (r.p.640)	3 187 €
Energie – teplo (r.p.630)	36 031 €
Energie – plyn, električka (r.p.630)	3 589 €
Vodné (r.p.630)	338 €
Stočné (r.p.630)	1 000 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	380 €
Internet (r.p.630)	180 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 300 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 600 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	2 600 €

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	450 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 700 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	470 €
Špeciálne služby (r.p.630)	100 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	650 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	600 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	60 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 150 €
Potraviny (r.p.630)	15 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	50 €
Údržba budovy (r.p.630)	2 400 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	300 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia nad 333,- € (r.p.710)	450 €
Práčka	

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

Zámer: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, efektívne riadenie, financovanie a materiálne-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:	13 451 416 €
Kapitálové výdavky:	491 550,13 €
Celkové výdavky:	13 942 966,13 €

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:	74 575 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	74 575 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva a športu

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Cieľ: Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Cieľ: 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)

4 000 €

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“
- Humánny čin
- Talenty (občerstvenie, papier)
- Škola roka (finančné odmeny)
- Školský časopis (finančné odmeny)
- Súťaž so zimnou tematikou - Výtvarná súťaž (MŠ, ZŠ-I. a II. stupeň)
 - Literárna súťaž
- Otvorenie školského roka - základné školy
 - materské školy
- Iné – podľa aktuálnosti v priebehu roka (porady, školenia,...)

Všeobecný materiál (r.p. 630)

1 500 €

Kvety na akcie (Učiteľ roka, Škola roka, Talenty, rôzne iné príležitosti v priebehu roka), športový materiál, otvorenie nového školského roka, medaily a trofeje na Školu roka, pečiatka do kníh pre prvákov, ozdobný papier, farebný papier na diplomy.

Mzdy- školský úrad - dot. ŠR (r.p. 610)	18 295 €
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	5 000 €
Rozvoz stravy pre ZŠ (r.p. 630)	4 000 €
Rozvoz stravy zo ZŠ Scherera na ZŠ Vajanského.	
Odchodné (r.p.640)	39 190 €
Transfer na CVČ (r.p.640)	390 €
SŠ Valova – starva a školské potreby deti v	2 200 €

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva a športu

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	0	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 0 €

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: Prevádzkovať moderné školy a školské zariadenia.

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky:	491 550,13 €
Celkové výdavky:	511 550,13 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	10	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630)	20 000 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
Rekonštrukcie školských budov (r.p. 710)	30 000 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach	
ZŠ Holubyho - odborné učebne NFP (ERDF) (r.p. 710)	97 740,82 €
ZŠ Holubyho - odborné učebne NFP (ŠR) (r.p. 710)	11 498,92 €
ZŠ Holubyho - odborné učebne (spolufin.) (r.p. 710)	5 749,46 €
ZŠ Holubyho - odborné učebne - neopráv. výdavky (r.p. 710)	17 694,61 €
Neoprávnené výdavky na stavebné práce, ktoré neboli v pôvodnom projekte zahrnuté	
ZŠ Mojmirova - odborné učebne NFP (ERDF) (r.p. 710)	66 369,02 €
ZŠ Mojmirova - odborné učebne NFP (ŠR) (r.p. 710)	7 808,12 €
ZŠ Mojmirova - odborné učebne (spolufin.) (r.p. 710)	3 904,06 €
ZŠ Mojmirova - odborné učebne - neopráv. výdavky (r.p. 710)	4 698,12 €
Neoprávnené výdavky na stavebné práce, ktoré neboli v pôvodnom projekte zahrnuté	
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ Brezová (r.p. 710)	246 087 €
Zabezpečenie rekonštrukcie kotolne ZŠ Brezová	

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	608 363 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	608 363 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

Ciel': 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	138	138	138	138
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	348 079 €
Poistné (r.p. 620)	121 654 €
Prevádzka (r.p. 630)	137 430 €
Transfery (r.p. 640)	1 200 €

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	465 880 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	465 880 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

Ciel': 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	243 346 €
Poistné (r.p. 620)	85 050 €
Prevádzka (r.p. 630)	136 984 €
Transfery (r.p. 640)	500 €

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	912 304 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	912 304 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	505 545 €
Poistné (r.p. 620)	176 688 €
Prevádzka (r.p. 630)	228 571 €
Transfery (r.p. 640)	1 500 €

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 001 342 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 001 342 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	512 234 €
Poistné (r.p. 620)	179 026 €

Prevádzka (r.p. 630)
Transfery (r.p. 640)

308 182 €
1 900 €

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 425 659 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 425 659 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	130	130	130
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 264 462 €
Poistné (r.p. 620) 92 429 €
Prevádzka (r.p. 630) 66 868 €
Transfery (r.p. 640) 1 900 €

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 1 038 064 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 1 038 064 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

Ciel': 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	950	950	950	950
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	681 338 €
Poistné (r.p. 620)	238 476 €
Prevádzka (r.p. 630)	116 750 €
Transfery (r.p. 640)	1 500 €

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.

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	230 692 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	230 692 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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 CVC za rok (CVC AHOJ+CVC Scherera)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	670	750	750	750
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	210	230	230	230
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	126 496 €
Poistné (r.p. 620)	47 830 €
Prevádzka (r.p. 630)	56 216 €
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.

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 084 903 €
Kapitálové výdavky	0 €
Celkové výdavky:	2 084 903 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

Cieľ: 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1 700	1700	1700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	900	950	950	950
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	161 718 €
Mzdy (r.p. 610)	99 777 €
Poistné (r.p. 620)	34 872 €
Prevádzka (r.p. 630)	26 469 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	384 013 €
--------------------------	-----------

Mzdy (r.p. 610)	186 080 €
Poistné (r.p. 620)	65 035 €
Prevádzka (r.p. 630)	123 492 €
Transfery (r.p. 640)	9 406 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	504 090 €
Mzdy (r.p. 610)	260 508 €
Poistné (r.p. 620)	91 049 €
Prevádzka (r.p. 630)	149 533 €
Transfery (r.p. 640)	3 000 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	612 711 €
Mzdy (r.p. 610)	283 731 €
Poistné (r.p. 620)	99 164 €
Prevádzka (r.p. 630)	228 604 €
Transfery (r.p. 640)	1 212 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	422 371 €
Mzdy (r.p. 610)	160 269 €
Poistné (r.p. 620)	56 014 €
Prevádzka (r.p. 630)	205 088 €
Transfery (r.p. 640)	1 000 €

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	303 424 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	303 424 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	120	120	120
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

303 424 €

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

5 681 878 €

Kapitálové výdavky:

0 €

Celkové výdavky:

5 681 878 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet základných škôl za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 100	2250	2250	2250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1540	1540
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA, VAJANSKÉHO	689 700 €
Mzdy (r.p. 610)	416 836 €
Poistné (r.p. 620)	148 974 €
Prevádzka (r.p. 630)	116 880 €
Transfery (r.p. 640)	7 010 €
ZŠ HOLUBYHO	1 138 689 €
Mzdy (r.p. 610)	727 570 €
Poistné (r.p. 620)	255 980 €
Prevádzka (r.p. 630)	122 185 €
Transfery (r.p. 640)	32 954 €
ZŠ MOJMÍROVA	1 369 048 €
Mzdy (r.p. 610)	849 716 €
Poistné (r.p. 620)	303 691 €
Prevádzka (r.p. 630)	204 591 €
Transfery (r.p. 640)	11 050 €
ZŠ BREZOVÁ	1 638 076 €
Mzdy (r.p. 610)	1 032 455 €
Poistné (r.p. 620)	360 844 €
Prevádzka (r.p. 630)	232 670 €
Transfery (r.p. 640)	12 107 €
ZŠ E.F.SCHERERA	846 365 €
Mzdy (r.p. 610)	558 731 €
Poistné (r.p. 620)	195 857 €
Prevádzka (r.p. 630)	88 397 €
Transfery (r.p. 640)	3 380 €

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	276 550 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	276 550 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	390	390	390
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640) 276 550 €

6.15 Podprogram: SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Zámer: Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území mesta Piešťany.

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie SCŠPP.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	327 782 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	327 782 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

Ciel': Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre SCŠPP

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SCŠPP za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1200	1450	1450	1450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640) 327 782 €

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:	1 049 600 €
Kapitálové výdavky:	146 400 €
Celkové výdavky:	1 196 000 €

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 Kanceláriou vedenia mesta.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 600 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 600 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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, 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	30	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(r. 2023 – 910. výr. prvej pís.zmienky)

Cieľ: Prinášať ponuku medzinárodných programov prostredníctvom umelcov a umeleckých zoskupení z partnerských miest Piešťan – Ustroň, Luhačovice, Poděbrady, Hajdúnánás a ďalších

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 5 000 €

Kancelária vedenia mesta 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 počin roka,
- Victoria Regia
- Jubilanti
- Holokaust
- Organové dni v Piešťanoch, kladenie vencov a ďalšie

Všeobecný materiál (r.p. 630) 800 €

Zakúpenie kvetov (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty) a obalov na pamätňé listy.

Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 800 €

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: 0 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 0 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	0	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a práv. osoby (r.p. 640) 0 €
 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 PAMIAŤOK

Zámer: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok.

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa plánuje dokončiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	146 400 €
Celkové výdavky:	146 400 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie

Merateľný ukazovateľ: počet zrekonštruovaných kultúrnych pamiatok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Kolonádový most – sanácia základov (r.p. 710)	47 000 €
Kolonádový most – fontánka pred barololamačom (r.p. 710)	54 400 €
Z toho dotácia KIRA 30 000 eur, mesto 24 400 eur	
PD Obnova historických budov MsÚ (r.p. 710)	45 000 €

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:	560 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	560 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.

Ciel': 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, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS

Ciel': 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, získavať 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	740	740	740	750
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.

Finančné plnenie:

Transfer pre MsKS (r.p.640)

560 000 €

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 návaznosti 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:	483 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	483 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o., Odbor investícií a majetku mesta

Ciel': Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a dopĺňovanie knižničného fondu, zabezpečiť prevádzku internetového strediska

Merateľný ukazovateľ: počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 660	1 500	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, získavať 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	450	500	500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre MsK (r.p.640)

483 000 €

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, vybudovanie a prevádzku atletickej dráhy na futbalovom štadióne a dobudovanie mestského mobiliáru.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	290 950 €
Kapitálové výdavky:	1 172 109,54 €
Celkové výdavky:	1 463 059,54 €

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 pôsobiach v oblasti športu.

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Odborom školstva a športu.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 150 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	3 150 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva a športu

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Športové podujatia (r.p. 630) 3 000 €

Odbor školstva a športu 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 a pod.

Všeobecný materiál (r.p. 630) 150 €

Kvety na podujatie športovci roka

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:	100 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	100 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva a športu

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	26	26	27
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a práv. osoby (r.p. 640) 100 000 €

Podpora športu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť telovýchova a šport)

8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany.

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna, tenisovej haly a basketbalovej haly, kolkárne a financovanie prevádzky zimného štadióna počas rekonštrukcie technológie chladenia. Súčasťou podprogramu sú aj investície do športovej infraštruktúry.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	187 800 €
Kapitálové výdavky:	1 172 109,54 €
Celkové výdavky:	1 359 909,54 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna, tenisovej a basketbalovej haly, kolkárne, financovanie prevádzky zimného štadióna, rekonštrukcia športovej infraštruktúry

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Zabezpečenie prevádzky rekonštrukcie zimného štadióna.

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky počas rekonštrukcie technológie chladenia a ľadovej plochy a rekonštrukcia infraštruktúry

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	51 800 €
Kapitálové výdavky:	944 170 €
Celkové výdavky:	995 970 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	0	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Cieľ: Rekonštrukcia prvkov infraštruktúry na zimnom štadióne

Merateľný ukazovateľ: počet investičných akcií za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	1	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)	51 800 €
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna nevyhnutnou úhradou médií počas rekonštrukcie	
Rekonštrukcia technológie chladenia a ľadovej plochy (r.p. 710)	938 880 €
Z toho Fond na podporu športu 440 293 eur, mesto 498 587 eur	
Zabezpečovací systém na zimnom štadióne (r.p. 710)	5 290 €

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 vo výpožičke futbalový klub PFK Piešťany. Tiež sa zabezpečuje dokončenie rekonštrukcie prvkov infraštruktúry futbalového štadióna.

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	30 000 €
Kapitálové výdavky:	104 789,54 €
Celkové výdavky:	134 789,54 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Cieľ: Rekonštrukcia prvkov infraštruktúry na futbalovom štadióne

Merateľný ukazovateľ: počet investičných akcií za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	3	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630)	30 000 €
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s PFK (30 000 € médiá)	
Futbalový štadión – statika, vstup, hľadisko (r.p. 710)	7 300,08 €
Práce nadväzujúce a súvisiace s rekonštrukciou atletickej dráhy - zádržné	
Obnova športového areálu – umelá tráva (r.p. 710)	272,58 €
Zádržné z roku 2022	
Rekonštrukcia kotolne na FŠ (r.p. 710)	70 216,88 €

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: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka kolkárne (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:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €

Celkové výdavky:

0 €

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 počet dní prevádzky za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	0	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer SMP - prevádzka ľadovej plochy (r.p. 640)

0 €

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

Zámer: Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti na športových plochách udržiavaných 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 Mestom Piešťany – MsÚ Odbor investícií a majetku mesta.

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

0 €

Kapitálové výdavky:

1 750 €

Celkové výdavky:

1 750 €

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o., Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných športových plôch za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Merateľný ukazovateľ: počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Ihrisko v parku – ochranná sieť (r.p. 710)

1 750 €

Osadenie ochranného sita na ihrisku v mestskom parku – bezpečnostné opatrenie

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:	71 400 €
Celkové výdavky:	71 400 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Merateľný ukazovateľ: prípravné práce

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

PD - Výstavba plavárne Piešťany (r.p. 710) 71 400 €

Spracovanie PD pre SP s realizáciou stavby, bazén má slúžiť pre plavecké potreby plaveckého klubu, športové potreby klubu vodného póla a plávajúcu verejnosť, bazén – rozмеры 25 x 21 x 1,8 m, 8 dráh, hĺbka 1,80 m, malý výcvikový bazén o rozmeroch – 15 x 5 m

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:	51 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	51 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	700	700	700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 51 000 €

Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy.

8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

Zámer: Zabezpečenie spolufinancovanie prevádzky tenisových hál.

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje spolufinancovanie prevádzky tenisovej haly.

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	50 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	50 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Zhodnotenie majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka tenisovej haly (r.p. 630) 50 000 €

Poskytnutie dotácie na energie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia.

8.3.10 Prvok: ATLETICKÁ DRÁHA

Zámer: Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie dobudovania atletickej dráhy.

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	50 000 €
Celkové výdavky:	50 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy a sektorov

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia atletickej dráhy - dobudovanie:

- dotácia Slovenský atletický zväz (r.p. 710) 50 000 €

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 dezinsekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	3 458 774 €
Kapitálové výdavky:	407 063,11 €
Celkové výdavky:	3 865 837,11 €

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 dvora prostredníctvom príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, p.o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 205 954 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	2 230 954 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia, Služby mesta Piešťany, p.o.

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 100	18 100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť odpadu uloženého na skládku v tonách za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 400	11 300	11 200	10 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 600	6 700	6 800	8 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: Podiel separovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v % za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	37	38	39	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov a verejnej zelene v tonách za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 800	4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného dvora

Merateľný ukazovateľ: Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť zberného dvora v eurách

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150 000	462 269	462 500	463 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, Odbor životného prostredia

Ciel': Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ: Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	80	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

Merateľný ukazovateľ: Množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň zeme

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Likvidácia komunálneho odpadu (r.p. 630) 1 300 000 €

zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach,
vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s.

Zneškodnenie kuchynského a biologicky

rozložiteľného odpadu (r.p. 630) 319 300 €

vývoz bioodpadu z rodinných domov a kuchynského odpadu z KBV

Likvidácia odpadu zo zberného dvora (r.p. 630) 297 659 €

vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu

Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630) 8 015 €

odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice

Konkurzy, súťaže (r.p. 630) 500 €

Deň Zeme, Cena primátora

Zrážková voda z komunikácií (r.p. 630) 114 370 €

dažďová voda z mestských komunikácií

Zberné stredisko – stočné (r.p.630) 1 500 €

Environmentálny fond – vybudovanie stanovišť (r.p. 710) 5 000 €

Softvér – Odpadové hospodárstvo (r.p. 710) 20 000 €

Transfer SMP - Zberný dvor (r.p. 640) 164 610 €

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 výsadby 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: 1 155 790 €

Kapitálové výdavky: 270 000 €

Celkové výdavky: 1 425 790 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia, Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2022	2023	2024	2025
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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 vytýpaných plochách na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m²

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet vysadených stromov a krov v ks za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka tvarovaných živých plotov orezaných a tvarovaných min. 2 x za vegetačné obdobie

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 096	5 031	5 031	5 031
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

* ukazovateľ po 1x stanovený v rozpočte za r. 2022

Merateľný ukazovateľ: Počet vysadených letničiek, dvojročiek a cibulovín v ks za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	44 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet výrubov stromov v ks za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet vyfrézovaných pŕov v ks za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	150	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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 kríkov v ks za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Sadbový materiál (r.p. 630) 10 000 €

nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby

Realizácia sadových úprav (r.p. 630) 3 000 €

výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu

Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630) 10 000 €

Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640) 1 132 790 €

PD Kocurice – rozšírenie cintorína (r.p. 710) 5 000 €

Rozšírenie cintorína Kocurice (r.p. 710) 15 000 €

Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická (r.p. 710) 250 000 €

Z toho dotácia EÚ a ŠR 192 492,51 eur, mesto spoluúčast'

a práce navyše, stavebný dozor - 57 507,49 eur

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 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	130	140	140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Všeobecné služby - deratizácia a dezinfekcia (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 zo 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:	16 800 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	16 800 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

Cieľ: Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými tŕlavými 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	420	430	440	440
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	0	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	20	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 600 €
zabezpečenie odchytu tŕlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	100 €
Tabule – chov zvierat – letáky (r.p. 630)	100 €

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: Vytvoriť zdravé prostredie pre hru detí.

Komentár k podprogramu: Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	99 400 €
Celkové výdavky:	99 400 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta, Služby mesta Piešťany, p.o.

Ciel': Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	24	24
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných pieskovísk za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

PD ihrisko Kocurice (r.p. 710)	5 000 €
Vybudovanie detského ihriska Kocurice (r.p. 710)	40 000 €
Podmienka plnenie zmluvy o prevode pozemku zo štátu (MV SR)	
Reko detské ihrisko Inčučuna (r.p.710)	14 400 €
Zádržné z roku 2022	
Reko detské ihrisko Vrbovská (r.p.710)	40 000 €
Požiadavka občanov, prijaté uznesenie MsZ z r. 2022	

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:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	0	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 0 €

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 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia, Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie štúdie

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Revitalizácia toku Dubová (r.p. 710) 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 revitalizácie vnútrobloku na sídlisku A.Trajana

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky	12 663,11 €
Celkové výdavky:	12 663,11 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Revitalizácia a zatraktívnenie priestoru na sídlisku A. Trajan

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie revitalizácie

Rok	2022	2023	2024	2025
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Revitalizácia vnútrobloku sídlisko A. Trajan (r.p. 710) 12 663,11 €

Vybudovanie verejného osvetlenia pri novom chodníku

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 v kompostárni.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 77 730 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 77 730 €

Ciel': Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku kompostárne

Merateľný ukazovateľ: Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť kompostárne v eurách

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	88 500	77 730	77 730	77 730
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer SMP - kompostáreň (r.p. 640) 77 730 €

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:	536 258 €
Kapitálové výdavky:	1 590 768,11 €
Celkové výdavky:	2 127 026,11 €

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:	533 258 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	533 258 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Cieľ: Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi ARRIVA Trnava, a.s.

Merateľný ukazovateľ: počet prepravených pasažierov v MAD za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	720 000	720 000	700 000	750 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet najazdených kilometrov v MAD za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	340 000	340 000	729 974	729 974
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor ekonomiky a podnikania

Finančné plnenie:

Dotácia - MHD (r.p. 640) 533 258 €
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:	3 000 €
Kapitálové výdavky:	1 234 768,11 €
Celkové výdavky:	1 237 768,11 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor výstavby a dopravy, Odbor stratégie a rozvoja mesta

Ciel': Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie vyplývajúce z riešení dopravnej situácie v meste

Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	17	20	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor výstavby a dopravy, Služby mesta Piešťany

Ciel': 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor výstavby a dopravy

Ciel': Zabezpečiť spracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, cyklistických chodníkov a parkovísk

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	9	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Ciel': Zabezpečiť realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa havarijného stavu vyplývajúceho zo skutočností, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov

Merateľný ukazovateľ: počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	2	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630) 3 000 €

Mostné zošity (r.p.710) 3 400 €

Postupné zaevidovanie všetkých mostných telies na území mesta, údaje budú podkladom pre plánovanie opravy alebo rekonštrukcie

PD – dopravné riešenie vyplývajúce z naliehavosti (r.p.710) 3 000 €

Rezerva na neočakávané požiadavky dopravných riešení

PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami (r.p.710) 24 000 €

Projektová dokumentácia ako podklad pre žiadosť o grant, preklz z roku 2022

Ide o spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu nového cyklochodníka na ul. Pod Párovcami v úseku od Kuzmányho ul. po bývalé zberné stredisko pozdĺž jestvujúcej miestnej komunikácie pre podanie projektu s podporou financií z EÚ, preklz z roku 2022

PD – cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc

na cyklotrasu Zelená cesta (r.p.710) 41 000 €

Projektová dokumentácia – prepojenie Kocuríc s projektom Zelená cesta (cyklotrasa do Vrbového), preklz z roku 2022

PD – park A. Šindelára (r.p.710) 10 000 €

Aktualizácia projektovej dokumentácie, preklz z roku 2022

PD – parkovisko Juh – lokalita 8. mája (r.p.710) 25 000 €

Projektová dokumentácia v súvislosti s projektom vodozádržných opatrení, preklz z roku 2022

PD – reko MK Kukorelliho pri Dubovej (r.p.710) 18 000 €

Projektová dokumentácia v súvislosti so zvýšením bezpečnosti priestoru, preklz z roku 2022

PD – reko MK Vrbovská – N. Teslu (r.p.710) 10 000 €

Projektová dokumentácia na základe požiadavky občanov, preklz z roku 2022

PD – Sadova (r.p.710) 10 000 €

Poslanecký návrh, preklz z roku 2022

PD – reko chodník Štefánikova (r.p.710) 10 000 €

Poslanecký návrh, preklz z roku 2022

Prechod pre chodcov Pod Párovcami (r.p.710) 5 000 €

Preklz z roku 2022

Prechod pre chodcov pri Cirkevnej škole (r.p.710) 10 000 €

Poslanecký návrh, rekonštrukcia priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Štefánikova a A. Šindelára s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti chodcov, predovšetkým detí

Vybudovanie verejného vodovodu

a kanalizácie Kocurice (od KOVO) 391 368,11 €

Realizácia len v prípade dotácie z TAVOS, požiadavka občanov

Dopravná ul. I. etapa (r.p.710) 650 000 €

preklz z roku 2022, pokračovanie investičnej akcie

Sanácia nosníkov mostík Teplická (r.p.710) 24 000 €

Riešenie havarijného stavu po vykonanej diagnostike mosta na Teplickej ul.

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 stojanov na bicykle, lávky, svetelných návěstidiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	356 000 €
Celkové výdavky:	356 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle

Merateľný ukazovateľ: počet nových stojanov na bicykle

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	118	5	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor výstavby a dopravy, Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Stojany na bicykle ZŠ (r.p.710)	56 000 €
Z toho dotácia MD SR 30 000 eur a mesto – spolúčasť a neoprávnené výdavky	26 000 eur
Orviská cesta – predĺženie verejnej kanalizácie	300 000 €
Realizácia len v prípade dotácie z TAVOS	

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 zastávok, 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 dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv zvislých dopravných značení za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: množstvo realizovaných úprav vodorovného značenia v m² za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných zásahov do cestnej signalizácie za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom strojového zametania

Merateľný ukazovateľ: dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	850	850	900	900
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	850	850	900	900
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných žľabov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení kanalizačných žľabov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany * ukazovateľ po 1x stanovený v rozpočte za r.2022

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie lapačov ropných látok (ORL) za rok

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení ORL za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov studenou zmesou za rok (v m²)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov obalovanou zmesou za rok (v m²)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	6 000	6 000	6 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 640)

0 €

11. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:

1 711 861,54 €

Kapitálové výdavky:

80 000 €

Celkové výdavky:

1 631 861,54 €

0 €

Finančné plnenie:

Ostatné výdavkové FO (r.p. 810)

151 182,75 €

Poplatky súvisiace s úverom

2 000 €

Splátky prekleňovacieho úveru

375 909,39 €

Splátky úroků z úvěrů
Splátky úvěrů

78 000 €
1 104 769,40 €

1 SPRÁVA MESTA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	Aktualizácia PHSR	bv	630	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - obč.združ.-stratégia	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Evidencia obyv. - základné platy	bv	610	9 086,22 €	9 020,88 €	9 200,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €	8 956,00 €	9 200,00 €	8 956,00 €
		Geodetické a geometrické zameranie k územnoplánovacím podkladom	bv	630	- €	- €	10 000,00 €	4 500,00 €	- €	- €	- €	- €
		Kanc.prednostu - všeobec.materiál	bv	630	304,37 €	- €	- €	- €	19,46 €	- €	- €	- €
		MsÚ - BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	1 144,18 €	1 200,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny	bv	620	399,82 €	419,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - cestovné výdavky	bv	630	1 073,80 €	570,46 €	6 000,00 €	6 000,00 €	1 917,51 €	3 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		MsÚ - členské príspevky	bv	640	29 293,08 €	17 943,85 €	17 800,00 €	17 800,00 €	17 800,00 €	22 824,00 €	17 000,00 €	- €
		MsÚ - dane	bv	630	75,56 €	327,00 €	3 500,00 €	1 500,00 €	- €	2 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
		MsÚ - dohody	bv	630	34 140,82 €	35 178,02 €	42 381,00 €	42 381,00 €	42 381,00 €	48 488,00 €	25 230,00 €	20 200,00 €
		MsÚ - geometrické plány	bv	630	2 127,00 €	4 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		MsÚ - karanténne nemocenské dávky - PN	bv	640	- €	- €	- €	1 986,42 €	1 986,42 €	- €	- €	- €
		MsÚ - knihy, časopisy, noviny	bv	630	2 558,99 €	3 233,22 €	3 024,00 €	3 024,00 €	3 024,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		MsÚ - mzdy	bv	610	1 403 320,15 €	1 493 569,85 €	1 712 328,98 €	1 695 141,25 €	1 439 360,34 €	1 919 562,00 €	1 902 980,00 €	1 902 980,00 €
		MsÚ - mzdy (prenes.výkon štát. správny)	bv	610	47 803,65 €	40 443,62 €	53 688,00 €	53 688,00 €	39 746,60 €	57 440,00 €	53 688,00 €	53 000,00 €
		MsÚ - nájom budov (MsKS, Msk)	bv	630	0,45 €	37,60 €	200,00 €	200,00 €	2,48 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		MsÚ - nemocenské dávky	bv	640	5 448,82 €	4 017,36 €	- €	7 501,31 €	5 446,13 €	- €	- €	- €
		MsÚ - odchodné	bv	640	23 392,70 €	2 286,00 €	31 188,00 €	31 188,00 €	- €	55 796,00 €	- €	- €
		MsÚ - odstupné	bv	640	14 625,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - poistné	bv	620	481 329,67 €	502 689,52 €	593 295,43 €	593 295,43 €	524 796,65 €	691 645,00 €	593 295,43 €	593 295,43 €
			kv	620	- €	23 072,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - poistné (prenes. výkon št. správny)	bv	620	11 272,95 €	12 497,18 €	- €	- €	11 627,63 €	- €	- €	- €
		MsÚ - pokuty a penále	bv	630	21,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - poplatky, odvody bankám	bv	630	14 395,54 €	10 528,34 €	7 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	8 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
		MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky	bv	630	599,96 €	599,66 €	330,00 €	330,00 €	- €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
		MsÚ - pracovná zdravotná služba	bv	630	800,00 €	1 200,00 €	800,00 €	800,00 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		MsÚ - prídel do SF	bv	630	16 208,42 €	16 887,23 €	19 791,78 €	19 791,78 €	16 656,99 €	24 573,00 €	19 045,00 €	19 045,00 €
		MsÚ - príspevky do DDS	bv	620	13 553,50 €	14 669,50 €	16 802,00 €	16 802,00 €	15 201,75 €	20 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
		MsÚ - príspevok na rekreáciu	bv	630	6 967,37 €	5 330,84 €	37 400,00 €	31 518,00 €	3 738,48 €	37 400,00 €	37 400,00 €	37 400,00 €
		MsÚ - reprefond	bv	630	8 664,21 €	8 795,38 €	11 000,00 €	12 200,00 €	12 200,00 €	10 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €
		MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	bv	630	88,33 €	14,47 €	100,00 €	100,00 €	- €	50,00 €	100,00 €	100,00 €
		MsÚ - služby RTVS, popl. KO	bv	630	4 628,64 €	4 677,92 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
		MsÚ - stravovanie	bv	630	132 013,16 €	155 209,58 €	179 500,00 €	81 100,00 €	39 011,85 €	105 100,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
			640	- €	11 690,00 €	- €	98 400,00 €	98 400,00 €	101 776,00 €	79 500,00 €	79 500,00 €	79 500,00 €
		MsÚ - školenia, kurzy	bv	630	2 700,20 €	7 222,04 €	9 000,00 €	9 000,00 €	5 348,70 €	5 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
		MsÚ - vrátenie príjmov z min.rokov	bv	630	753,64 €	140,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	bv	630	- €	626,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v r. 2019)	bv	630	107 277,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v r. 2020)	bv	630	- €	167 628,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v r. 2021)	bv	630	- €	- €	- €	246 284,10 €	246 284,10 €	- €	- €	- €
		MsÚ lekárske prehliadky	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Odstupné - primátor	bv	640	- €	- €	13 095,00 €	13 095,00 €	- €	- €	- €	- €
		OEP - špeciálne služby - audit, exek.	bv	630	5 140,80 €	7 320,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	- €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
		OEP - všeobecné služby	bv	630	195,00 €	280,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	1 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		OEP - všeobecný materiál	bv	630	8 010,00 €	- €	8 000,00 €	6 000,00 €	- €	4 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		OIMM - odborná literatúra	bv	630	71,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		OIMM - štúdie, posudky	bv	630	2 850,00 €	1 211,98 €	5 000,00 €	3 500,00 €	1 156,80 €	1 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		OPKC - poplatky súdne, notár	bv	630	60 652,84 €	44 317,18 €	5 000,00 €	6 306,92 €	6 306,92 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		OPKC - právne služby	bv	630	5 413,20 €	5 760,00 €	5 760,00 €	13 760,00 €	9 558,00 €	25 000,00 €	5 760,00 €	5 000,00 €
		OPKC - všeobecný materiál	bv	630	192,24 €	239,62 €	850,00 €	392,00 €	- €	340,00 €	340,00 €	350,00 €
		OPKC - znalecké posudky	bv	630	730,00 €	660,00 €	1 500,00 €	939,08 €	570,00 €	5 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €
		OSRM - externý manažment	bv	630	- €	4 440,00 €	15 000,00 €	35 000,00 €	- €	30 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		OSRM - štúdie pre granty	bv	630	3 382,14 €	11 155,59 €	20 000,00 €	15 256,00 €	5 218,32 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		OSRM - zabezpečenie participácie - materiálne	bv	630	- €	- €	100,00 €	180,00 €	- €	- €	- €	- €
		OVD - posudky pre stav. úrad	bv	630	150,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	50,00 €	300,00 €	300,00 €
		Participatívna časť	bv	630	- €	- €	10 000,00 €	8 800,00 €	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
			kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		Reprez.výd.- catering (dod. spôsob)	bv	630	2 579,10 €	1 892,00 €	12 000,00 €	8 600,00 €	8 600,00 €	8 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		Stavebný úrad - špeciálne služby	bv	630	194,85 €	1 233,60 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 350,57 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
	1020	MsÚ - vratky z BT - EÚ	bv	630	17 195,25 €	1 900,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	bv	630	3 034,46 €	335,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota					2 485 859,92 €	2 636 973,72 €	2 902 634,19 €	3 136 560,29 €	2 582 010,67 €	3 244 830,00 €	2 999 668,43 €	2 975 456,43 €
1.2. Kontrolná činnosť Útvary hl. kontrolóra	0111	HK - cestovné výdavky	bv	630	10,20 €	- €	300,00 €	300,00 €	72,84 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	bv	640	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		HK - knihy, časopisy,noviny	bv	630	- €	445,76 €	260,00 €	260,00 €	- €	265,00 €	80,00 €	80,00 €
		HK - mzdy	bv	610	34 836,22 €	36 423,03 €	41 000,00 €	41 000,00 €	38 688,75 €	45 500,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €
		HK - poistné	bv	620	11 461,46 €	12 753,47 €	14 330,00 €	14 330,00 €	13 520,82 €	15 905,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		HK - prídel do SF	bv	630	368,24 €	392,28 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	570,00 €	420,00 €	420,00 €
		HK - prís. do DDS	bv	620	201,50 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	200,00 €	200,00 €
		HK - školenia, kurzy	bv	630	30,00 €	79,00 €	400,00 €	400,00 €	45,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		HK - telekomunikačné služby	bv	630	165,44 €	57,76 €	250,00 €	250,00 €	43,32 €	350,00 €	250,00 €	250,00 €
		HK - všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	300,00 €	150,00 €	150,00 €
1.2. Kontrolná činnosť Útvary hl. kontrolóra Celková hodnota					47 123,06 €	50 441,30 €	57 450,00 €	57 450,00 €	53 080,73 €	63 780,00 €	54 750,00 €	54 750,00 €
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	Poslanci - cestovné náhrady	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	200,00 €
		Poslanci - hlasovacie zariadenie	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €
		Poslanci - odmeny	bv	630	49 710,44 €	41 480,00 €	44 480,00 €	44 480,00 €	43 878,00 €	56 676,00 €	42 164,00 €	42 164,00 €
		Poslanci - poistné	bv	620	16 509,30 €	13 998,54 €	15 568,00 €	15 568,00 €	14 844,59 €	19 563,00 €	14 757,00 €	14 757,00 €
		Poslanci - reprefond	bv	630	1 611,96 €	2 069,20 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Poslanci - školenia, kurzy	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	600,00 €	200,00 €	200,00 €
		Poslanci - telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	- €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- €
		Poslanci - údržba prev strojov, prístr. a zariadení	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €
		Poslanci - všeobecné služby (viazanie materiálov)	bv	630	404,45 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
		Poslanci - všeobecný materiál	bv	630	189,35 €	412,79 €	400,00 €	400,00 €	93,18 €	200,00 €	400,00 €	400,00 €
		Reprez.výd-poslanci-catering (dod.spôsob)	bv	630	- €	- €	1 000,00 €	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celková hodnota					68 425,50 €	57 960,53 €	64 148,00 €	63 148,00 €	60 315,77 €	80 439,00 €	60 721,00 €	60 721,00 €
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - manažment	bv	640	209 373,00 €	227 650,00 €	220 838,00 €	220 838,00 €	220 838,00 €	232 650,00 €	220 838,00 €	220 838,00 €
1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota					209 373,00 €	227 650,00 €	220 838,00 €	220 838,00 €	220 838,00 €	232 650,00 €	220 838,00 €	220 838,00 €
1.5. Matričná činnosť	0111	Matrika - dohody	bv	630	836,80 €	2 765,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - karanténne nemocenské dávky	bv	640	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - mzdy	bv	610	2 948,43 €	3 191,30 €	11 063,80 €	10 663,80 €	4 427,25 €	13 365,00 €	11 063,80 €	11 063,80 €
		Matrika - mzdy (dot. ŠR)	bv	610	32 134,70 €	30 701,84 €	31 929,00 €	31 929,00 €	16 718,50 €	29 382,00 €	31 929,00 €	31 929,00 €
		Matrika - nemocenské dávky	bv	640	469,38 €	350,08 €	- €	200,00 €	155,15 €	- €	- €	- €
		Matrika - poistné	bv	620	1 307,99 €	1 120,91 €	3 222,11 €	3 222,11 €	1 823,66 €	4 187,00 €	3 222,11 €	3 222,11 €
		Matrika - poistné	bv	620	- €	- €	- €	90,00 €	90,00 €	- €	- €	- €
		Matrika - poistné (dot. ŠR)	bv	620	10 759,67 €	10 546,66 €	11 564,84 €	11 474,84 €	10 493,47 €	10 875,00 €	11 564,84 €	11 564,84 €
		Matrika - prís. do DDS	bv	620	587,50 €	524,00 €	800,00 €	800,00 €	592,50 €	900,00 €	800,00 €	800,00 €
		Matrika - príspevok do sociálneho fondu	bv	630	374,65 €	357,58 €	491,23 €	491,23 €	431,19 €	552,00 €	491,23 €	491,23 €
		Matrika - príspevok na ošatenie (dot. ŠR)	bv	630	298,74 €	298,74 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Matrika - príspevok na rekreáciu	bv	630	487,85 €	71,50 €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - všeobecný materiál (dot. ŠR)	bv	630	2 482,82 €	1 405,90 €	1 882,09 €	1 882,09 €	950,48 €	1 882,09 €	1 882,09 €	1 882,09 €
1.5. Matričná činnosť Celková hodnota					52 688,53 €	51 333,71 €	61 253,07 €	61 453,07 €	35 682,18 €	61 443,09 €	61 253,07 €	61 253,07 €
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania	0111	Dotácie pre PO a FOP	bv	640	15 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celková hodnota					15 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	Referendum 2023	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	25 000,00 €	- €	- €
		Sčítanie domov a bytov	bv	610	- €	4 182,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				620	5 827,85 €	2 794,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	26 249,04 €	28 521,16 €	- €	11 888,44 €	11 888,44 €	- €	- €	- €
		Spojené voľby 2022	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				620	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Voľby Európsky parlament, prezident	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €	- €
				620	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Voľby komunálne	bv	610	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
				620	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
		Vofby NR SR	bv	610	1 336,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €
				620	1 197,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	21 873,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Vofby VUC	bv	610	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
				620	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota					56 483,09 €	35 497,31 €	20 000,00 €	41 888,44 €	11 888,44 €	25 000,00 €	30 000,00 €	- €
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja	0111	BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM	bv	640	1 500,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €	3 000,00 €	2 000,00 €
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja Celková hodnota					1 500,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €	3 000,00 €	2 000,00 €
Celkový súčet					2 936 453,10 €	3 111 856,57 €	3 379 323,26 €	3 631 337,80 €	3 013 815,78 €	3 738 142,09 €	3 455 230,50 €	3 400 018,50 €

2 MAJETOK MESTA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
2.1. Prevádzka budov		Energetické posudky	bv	630	5 988,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Energie	bv	630	36 798,96 €	41 948,48 €	54 652,12 €	168 054,42 €	159 076,47 €	124 259,00 €	42 170,00 €	42 170,00 €
		MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov	bv	630	2 895,42 €	2 895,22 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		MsÚ - poistenie majetku	bv	630	24 587,02 €	22 708,98 €	24 100,00 €	24 100,00 €	24 100,00 €	34 946,00 €	22 600,00 €	22 600,00 €
		MsÚ - poistenie ostatné	bv	630	100,30 €	100,30 €	3 000,00 €	3 000,00 €	150,45 €	1 440,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		MsÚ - poistenie zodpovednosti	bv	630	3 400,00 €	3 400,00 €	14 700,00 €	11 700,00 €	5 100,00 €	2 880,00 €	14 700,00 €	14 700,00 €
		Stočné	bv	630	3 864,67 €	4 283,95 €	5 840,00 €	5 840,00 €	4 461,59 €	2 575,00 €	5 840,00 €	5 840,00 €
		Vodné	bv	630	843,95 €	782,70 €	1 052,97 €	1 052,97 €	854,21 €	1 240,00 €	1 052,97 €	1 052,97 €
2.1. Prevádzka budov Celková hodnota					78 478,32 €	76 119,63 €	107 545,09 €	217 947,39 €	197 942,71 €	171 540,00 €	93 362,97 €	93 362,97 €
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - energie	bv	640	- €	- €	- €	373 000,00 €	280 000,00 €	- €	- €	- €
		Dotácia SMP - majetok	bv	640	1 170 223,00 €	1 351 984,00 €	1 447 075,00 €	1 447 075,00 €	1 447 075,00 €	1 937 240,00 €	1 447 075,00 €	1 447 075,00 €
		KT SMP - REKO strechy na budove pošty, Staničná ulica	kv	720	- €	14 944,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KT SMP - Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	kv	720	- €	- €	75 000,00 €	75 000,00 €	3 047,00 €	71 953,00 €	- €	- €
2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota					1 170 223,00 €	1 366 928,56 €	1 522 075,00 €	1 895 075,00 €	1 730 122,00 €	2 009 193,00 €	1 447 075,00 €	1 447 075,00 €
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	KASKO - mesto a mestské organizácie	bv	630	15 670,26 €	16 531,85 €	15 500,00 €	18 500,00 €	18 500,00 €	27 850,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		MsÚ - dialnič. známky, parkovné	bv	630	100,00 €	100,00 €	250,00 €	250,00 €	150,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		MsÚ - PHM, mazivá, oleje	bv	630	2 420,41 €	1 546,60 €	4 500,00 €	4 500,00 €	2 721,32 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
		MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	bv	630	- €	- €	40,00 €	40,00 €	- €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
		MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	bv	630	36,00 €	32,99 €	400,00 €	400,00 €	- €	200,00 €	400,00 €	400,00 €
		MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND	bv	630	765,41 €	2 110,91 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 359,77 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		PZP - mesto a mestské organizácie	bv	630	6 004,81 €	7 662,95 €	8 100,00 €	8 100,00 €	8 100,00 €	10 525,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota					24 996,89 €	27 985,30 €	30 790,00 €	33 790,00 €	30 831,08 €	45 365,00 €	30 190,00 €	30 190,00 €
2.3. Údržba majetku	0111	MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)	bv	630	299,00 €	2 622,20 €	322,00 €	371,30 €	371,30 €	372,00 €	322,00 €	322,00 €
		MsÚ - údržba budov	bv	630	27 039,07 €	27 270,48 €	30 000,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		MsÚ - údržba bytovky Bodona	bv	630	10 000,73 €	8 429,27 €	30 000,00 €	30 000,00 €	11 550,06 €	30 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		MsÚ - údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	1 080,00 €	2 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zar.	bv	630	826,00 €	424,99 €	1 500,00 €	1 500,00 €	944,01 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	- €	1 237,52 €	500,00 €	500,00 €	- €	200,00 €	500,00 €	500,00 €
		OIMM - revízie	bv	630	9 282,52 €	8 026,98 €	11 111,00 €	11 111,00 €	8 350,70 €	7 520,00 €	8 146,00 €	8 146,00 €
2.3. Údržba majetku Celková hodnota					47 447,32 €	49 091,44 €	75 433,00 €	85 482,30 €	63 216,07 €	60 092,00 €	37 468,00 €	37 468,00 €
2.4. Nákup majetku	0111	KVM - nákup interiérového vybavenia	kv	710	- €	985,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	5 144,33 €	5 110,90 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 385,60 €	1 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		MsÚ - nákup motorových vozidiel	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €
		MsÚ - nákup prev.strojov,prístr. a zar.	kv	710	3 364,78 €	5 349,12 €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €
		Nákup mestského mobiliiáru	bv	630	- €	- €	5 000,00 €	4 500,00 €	- €	- €	- €	- €
		Nákup pozemkov	kv	710	3 779,60 €	18 600,00 €	618,00 €	1 140,00 €	1 140,00 €	- €	- €	- €
		OIMM - prev.stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	1 307,99 €	1 377,71 €	1 500,00 €	1 500,00 €	965,34 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
2.4. Nákup majetku Celková hodnota					13 596,70 €	31 422,73 €	10 118,00 €	10 140,00 €	4 490,94 €	2 850,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
2.5. Informačný a komunikačný systém		Nákup softvéru informačného systému nad 2400,01	kv	710	442,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	kv	710	9 609,60 €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	4 500,00 €	9 630,00 €	- €	- €
	0460	Ev.obyv. - všeobec.materiál	bv	630	574,32 €	290,50 €	300,00 €	300,00 €	250,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		GDPR	bv	630	1 280,00 €	2 525,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €	960,00 €	2 160,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €
		Internet - terminál Winterova ul.	bv	630	137,39 €	168,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Kybernetická bezpečnosť	bv	630	3 735,00 €	2 075,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 490,00 €	3 600,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		MsÚ - internet	bv	630	3 245,86 €	4 376,68 €	4 978,00 €	4 978,00 €	4 978,00 €	6 322,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €
		MsÚ - licencie do 1 roka	bv	630	5 271,12 €	2 432,69 €	9 256,00 €	9 256,00 €	9 256,00 €	4 660,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		MsÚ - nákup licencií	kv	710	5 052,19 €	16 386,29 €	9 000,00 €	9 000,00 €	- €	16 100,00 €	- €	- €
		MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	kv	710	- €	9 469,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - poštové služby	bv	630	44 347,38 €	40 694,85 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	60 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
		MsÚ - telekomun. technika do 333,-	bv	630	- €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
		MsÚ - telekomunikačné služby	bv	630	18 585,42 €	16 701,05 €	20 000,00 €	20 000,00 €	15 688,92 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
		Nákup kreditov ArcGis online	bv	630	- €	- €	240,00 €	144,00 €	144,00 €	- €	- €	- €
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	kv	710	- €	9 597,99 €	- €	865,00 €	- €	- €	- €	- €
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	35 000,00 €	- €	- €
		OIMM - kancelárske potreby	bv	630	7 813,71 €	7 205,94 €	9 300,00 €	10 480,33 €	7 286,97 €	9 500,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
		OIMM - ostat.všeobec.materiál	bv	630	2 836,35 €	1 796,80 €	2 500,00 €	4 500,00 €	1 950,92 €	2 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		OIMM - všeobec. služby	bv	630	3 422,93 €	3 129,10 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		OIMM čist.potreby - SKLAD	bv	630	3 300,21 €	- €	4 500,00 €	4 500,00 €	1 766,70 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
		OOI - údržba softvéru - popdora	bv	630	44 981,20 €	51 304,37 €	58 473,00 €	57 673,00 €	57 673,00 €	65 410,00 €	58 000,00 €	58 000,00 €
		OOI - všeobec. služby	bv	630	1 174,99 €	502,81 €	11 962,00 €	11 962,00 €	- €	27 244,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
		OOI - všeobecný materiál	bv	630	5 447,89 €	6 775,97 €	14 000,00 €	12 819,67 €	11 647,50 €	16 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
		Participatívne technológie	kv	710	- €	- €	700,00 €	450,00 €	- €	- €	- €	- €
		REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	kv	710	- €	- €	1 080,00 €	1 080,00 €	- €	4 000,00 €	- €	- €
		Údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
		Údržba výpočtovej techniky	bv	630	1 966,63 €	4 895,88 €	1 500,00 €	2 300,00 €	1 877,94 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Upgrade softvéru	kv	710	- €	1 416,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €	- €	- €	- €	- €
		Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	1 051,20 €	427,20 €	3 700,00 €	2 835,00 €	415,44 €	4 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota					164 276,19 €	182 171,47 €	223 189,00 €	224 843,00 €	168 885,39 €	294 726,00 €	191 330,00 €	191 330,00 €
2.7. Zmena územného plánu	0443	Fotogrametrické dáta - územný plán	kv	710	- €	9 984,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Územný plán zmeny a doplnky	kv	710	- €	- €	- €	39 243,00 €	39 243,00 €	25 000,00 €	- €	- €
		Zmena ÚP CMZ	kv	710	12 300,00 €	5 280,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Zmena územného plánu - FO, PO	kv	710	4 028,00 €	14 712,80 €	4 991,00 €	4 991,00 €	- €	- €	- €	- €
2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota					16 328,00 €	29 976,98 €	4 991,00 €	44 234,00 €	39 243,00 €	25 000,00 €	- €	- €
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia		REKO verejného osvetlenia	kv	710	- €	54 726,89 €	70 000,00 €	63 890,00 €	57 468,00 €	- €	- €	- €
		REKO VO Paláriková	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €
		VO slepá ul. Mojžírova	kv	710	- €	350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota					- €	55 076,89 €	70 000,00 €	63 890,00 €	57 468,00 €	15 000,00 €	- €	- €
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov		MC Úsmev-kanalizač.prípojka a reko soc.zariadení	kv	710	10 042,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsKs A. Dubčeka - REKO sociálnych zariadení	kv	710	- €	- €	35 000,00 €	19 000,00 €	18 121,00 €	- €	- €	- €
		MsÚ - špeciálne služby - kolaudácie	bv	630	1 140,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - energetické audity	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	21 000,00 €	- €	- €
		PD - rekonštrukcia Hudobný pavilón	kv	710	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO kúrenia objekt Bodega Lounge	kv	710	- €	11 820,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reko výkladových výplní Pod kolonádou	kv	720	- €	- €	- €	- €	- €	40 000,00 €	- €	- €
		Vrátnica na vstupe MsÚ - realizácia	kv	710	- €	5 952,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0443	Reko schodov v Mests. knižnici Piešťany	kv	710	- €	- €	- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	- €	- €
	0820	Letné kino prípojka elektro	kv	710	- €	19 584,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsK - REKO sociálnych zariadení	kv	710	- €	- €	28 000,00 €	30 000,00 €	29 898,00 €	- €	- €	- €
		REKO prírodného kina	kv	710	36 013,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota					47 196,49 €	37 356,66 €	78 000,00 €	64 000,00 €	48 019,00 €	76 000,00 €	- €	- €
Celkový súčet					1 562 542,91 €	1 856 129,66 €	2 122 141,09 €	2 639 401,69 €	2 340 218,18 €	2 699 766,00 €	1 803 925,97 €	1 803 925,97 €

3 PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	KVM - autorské honoráre	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KVM - dohody	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	200,00 €	200,00 €
		KVM - inzercia	bv	630	9 156,24 €	10 511,46 €	10 000,00 €	10 000,00 €	8 935,00 €	8 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
		KVM - konkurzy a súťaže	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KVM - poisťné	bv	620	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KVM - propag.materiál	bv	630	677,60 €	12 418,34 €	13 000,00 €	10 500,00 €	9 630,00 €	8 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		KVM - propagácia a reklama	bv	630	1 678,80 €	1 806,12 €	2 000,00 €	2 000,00 €	468,89 €	1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		KVM - všeobecné služby	bv	630	9 480,85 €	4 674,80 €	9 500,00 €	9 500,00 €	8 500,00 €	8 000,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
		KVM - všeobecné služby (Radnica informuje)	bv	630	10 374,28 €	9 833,78 €	14 000,00 €	14 000,00 €	9 391,80 €	10 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		KVM - všeobecný materiál	bv	630	1 518,38 €	410,84 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 428,99 €	1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Music festival Piešťany	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Music festival Piešťany - dotácia	bv	630	10 500,00 €	4 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Music festival Piešťany - spolufinancovanie	bv	630	- €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Projekt Deepening balneology research in V4	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Projekt Interreg Imperial SPA - CE	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Projekt Partnerské mestá, cezhraničná spolupráca	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Projekt SPA CULT	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Špeciálne služby	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota					43 386,15 €	45 155,34 €	50 700,00 €	48 200,00 €	38 354,68 €	37 000,00 €	44 700,00 €	44 700,00 €
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	0830	KVM - TV vysielanie	bv	630	3 230,00 €	3 320,00 €	7 500,00 €	4 500,00 €	3 960,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota					3 230,00 €	3 320,00 €	7 500,00 €	4 500,00 €	3 960,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	BT - Piešťanské informačné centrum	bv	640	- €	- €	- €	7 185,00 €	- €	- €	- €	- €
		Členské	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Kultúrne podujatia	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Médiá a prevádzkové náklady	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Ms.knižnica - BT - prisp.org.-PIC	bv	640	75 074,00 €	70 000,00 €	79 329,00 €	79 329,00 €	79 329,00 €	97 500,00 €	79 000,00 €	79 000,00 €
		Mzdy-PIC	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poisťné	bv	620	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota					75 074,00 €	70 000,00 €	79 329,00 €	86 514,00 €	79 329,00 €	97 500,00 €	79 000,00 €	79 000,00 €
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	bv	640	95 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €	79 700,50 €	79 700,50 €	105 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota					95 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €	79 700,50 €	79 700,50 €	105 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
Celkový súčet					216 690,15 €	213 475,34 €	232 529,00 €	218 914,50 €	201 344,18 €	247 000,00 €	211 200,00 €	211 200,00 €

4 BEZPEČNOSŤ

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	Cestovné výdavky	bv	630	1 011,09 €	15,30 €	3 000,00 €	3 000,00 €	689,90 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Členské v združení náčelníkov MsP	bv	640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	4 342,26 €	4 385,26 €	6 500,00 €	6 500,00 €	4 774,50 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
		Energie	bv	630	6 164,88 €	8 352,67 €	9 000,00 €	29 000,00 €	27 818,99 €	26 803,00 €	7 700,00 €	7 700,00 €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	545,00 €	614,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	326,84 €	800,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Internet	bv	630	- €	97,74 €	1 000,00 €	1 000,00 €	299,13 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Knihy časopisy - prev. proti kriminalite	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	2 377,00 €	1 272,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	873,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Licencie do 1 roka	bv	630	480,00 €	480,00 €	1 000,00 €	800,00 €	330,48 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		MsP - letný tábor	bv	630	- €	- €	- €	1 074,12 €	1 074,12 €	- €	- €	- €
		MsP - Upgrade softvéru kamerový systém	kv	710	- €	- €	- €	700,00 €	- €	- €	- €	- €
		Mzdy	bv	610	544 948,26 €	593 127,89 €	700 000,00 €	654 460,29 €	623 745,24 €	850 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €
		Nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	3 030,10 €	3 097,09 €	7 000,00 €	5 800,00 €	4 533,23 €	6 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
		Nákup kolobežiek	kv	710	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	738,00 €	- €	- €	- €
		Nákup motorového vozidla	kv	710	- €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	19 880,00 €	- €	- €	- €
		Nákup telekomunikačnej techniky od 1 700,01	kv	710	2 439,60 €	- €	5 000,00 €	3 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €
		Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	kv	710	1 324,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nemocenské dávky	bv	640	2 266,11 €	1 544,26 €	- €	4 539,71 €	2 539,71 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	- €	4 740,00 €	4 740,00 €	3 720,00 €	9 000,00 €	- €	- €
		Odstupné	bv	640	- €	- €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €	- €
		Opravy služ. vozidiel, ND	bv	630	4 244,76 €	4 856,24 €	6 000,00 €	9 000,00 €	5 173,46 €	9 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	9 096,09 €	14 239,59 €	15 000,00 €	21 000,00 €	18 161,55 €	21 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
		Poistné	bv	620	173 317,00 €	200 208,32 €	244 650,00 €	244 650,00 €	212 157,06 €	297 075,00 €	279 600,00 €	279 600,00 €
				630	825,56 €	715,28 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 296,59 €	1 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Poplatky a odvody	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	78,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Poplatok za KO	bv	630	487,60 €	499,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Poplatok za MP Manager	bv	630	20 664,00 €	15 161,20 €	12 000,00 €	12 000,00 €	11 995,20 €	12 000,00 €	10 873,00 €	10 873,00 €
		Potraviny (pitná voda)	bv	630	264,60 €	246,66 €	500,00 €	500,00 €	406,58 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	19 999,79 €	19 271,13 €	20 000,00 €	20 500,00 €	20 500,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
		Prepravné	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
		Prev. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	234,00 €	343,98 €	800,00 €	800,00 €	- €	500,00 €	800,00 €	800,00 €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	6 065,95 €	6 211,60 €	8 750,00 €	8 750,00 €	6 749,46 €	10 712,00 €	8 750,00 €	8 750,00 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	2 560,44 €	1 920,61 €	- €	1 204,00 €	1 204,00 €	- €	- €	- €
		Propagácia a reklama	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Reko	kv	710	- €	- €	8 000,00 €	10 000,00 €	183,00 €	- €	- €	- €
		Reprezentačné	bv	630	- €	- €	1 000,00 €	2 500,00 €	345,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Reprezentačné - catering	bv	630	- €	- €	300,00 €	800,00 €	- €	- €	300,00 €	300,00 €
		Revízie, servis	bv	630	300,90 €	1 023,90 €	1 000,00 €	1 000,00 €	355,35 €	1 000,00 €	885,00 €	885,00 €
		Stočné	bv	630	766,67 €	823,55 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 124,69 €	1 000,00 €	990,00 €	990,00 €
		Svedočné	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	2 040,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	810,00 €	3 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Špec. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	- €	- €	1 300,00 €	1 300,00 €	59,40 €	1 000,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
		Špeciálne služby	bv	630	- €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	2 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	kv	710	- €	7 502,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Športové a kultúrne podujatia	bv	630	24,84 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	792,00 €	3 627,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	3 130,28 €	2 737,23 €	4 000,00 €	4 000,00 €	2 591,75 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	4 086,01 €	2 724,48 €	1 000,00 €	1 000,00 €	630,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	200,00 €	150,00 €	150,00 €
		Údržba odevov, obuvi a prac. pom.	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	105,00 €	364,80 €	500,00 €	500,00 €	498,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Údržba softveru - podpora	bv	630	- €	982,80 €	300,00 €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Údržba špecial. strojov, príst.	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	9 345,54 €	12 661,64 €	15 000,00 €	15 000,00 €	12 062,58 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		Údržba výpočtovej techniky	bv	630	1 015,20 €	2 525,06 €	1 000,00 €	1 000,00 €	279,39 €	800,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Upgrade softvéru MP manager	kv	710	- €	3 354,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Vodné	bv	630	148,21 €	166,27 €	500,00 €	1 000,00 €	298,20 €	500,00 €	350,00 €	350,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	483,90 €	957,20 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou	0310	Všeobecný materiál	bv	630	2 220,92 €	4 488,54 €	6 500,00 €	8 600,00 €	5 885,00 €	6 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	230,00 €	99,00 €	1 000,00 €	900,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Výzbrojný materiál	bv	630	- €	495,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	630,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celková hodnota					831 478,36 €	921 293,42 €	1 122 690,00 €	1 125 468,12 €	1 005 567,96 €	1 328 690,00 €	1 211 698,00 €	1 211 698,00 €
4.2. Civilná ochrana	0220	CO - poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na úseku CO	bv	630	- €	- €	804,00 €	804,00 €	- €	- €	- €	- €
		CO - všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	200,00 €	250,00 €	250,00 €
	1070	BT - medzinárod. výšehradský fond - cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom	bv	630	- €	- €	- €	174,17 €	- €	- €	- €	- €
		BT - medzinárod. výšehradský fond - honoráre dobrovoľníci	bv	630	- €	- €	- €	2 000,00 €	1 800,00 €	- €	- €	- €
		BT - medzinárod. výšehradský fond - honoráre, tľmočníci a soc. pracovníci	bv	630	- €	- €	- €	8 000,00 €	5 457,96 €	- €	- €	- €
		BT - medzinárod. výšehradský fond - nákup výpočtovej techniky	bv	630	- €	- €	- €	900,00 €	900,00 €	- €	- €	- €
		BT - medzinárod. výšehradský fond - prenájom priestorov	bv	630	- €	- €	- €	324,00 €	324,00 €	- €	- €	- €
		BT - medzinár. výšehrad. Fond - catering	bv	630	- €	- €	- €	49,97 €	49,97 €	- €	- €	- €
		BT - medzinár. výšehrad. Fond - všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	- €	125,86 €	125,86 €	- €	- €	- €
		BT - Medzinár.vyšehrads.fond - nákup kanc. potrieb	bv	630	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
		BT Medzinárodný výšehradský fond - soc. poistenie	bv	620	- €	- €	- €	183,00 €	183,00 €	- €	- €	- €
		BT MV SR - záchranné práce Ukrajina - všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	- €	638,11 €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - dohody - Mimor. Situácia - Ukrajina	bv	630	- €	- €	- €	360,00 €	360,00 €	- €	- €	- €
		Všeobecné služby - Mimor. Situácia - Ukrajina	bv	630	- €	- €	- €	689,72 €	689,72 €	- €	- €	- €
		Všeobecný materiál - Mimor. Situácia - Ukrajina	bv	630	- €	- €	- €	950,28 €	950,28 €	- €	- €	- €
		Vyplatenie príspevku za ubytovanie odíďencov Ukrajina - FO	bv	640	- €	- €	- €	147 892,50 €	147 892,50 €	- €	- €	- €
		Vyplatenie príspevku za ubytovanie odíďencov Ukrajina - PO	bv	640	- €	- €	- €	27 582,00 €	27 582,00 €	- €	- €	- €
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota					- €	- €	1 054,00 €	191 123,61 €	186 765,29 €	200,00 €	250,00 €	250,00 €
4.3. Požiarna ochrana	0320	PO - revízie hasiacich prístrojov	bv	630	- €	1 190,64 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 785,96 €	2 000,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
		PO - špeciálny materiál	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	- €	- €
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota					- €	1 190,64 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 785,96 €	2 700,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
4.4. BOZP	0360	BOZP - všeobecný materiál	bv	630	- €	467,56 €	500,00 €	3 140,00 €	595,05 €	1 500,00 €	500,00 €	500,00 €
		BT MV SR - všeobecný materiál - záchranné práce I. vlna COVID 19	bv	630	26 779,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT ŠR - inzercia - testovanie COVID 19	bv	630	1 070,40 €	1 389,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT ŠR - náhrady administratívnym pracovníkom - testovanie COVID 19	bv	630	9 800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT ŠR - tlač plagátov - testovanie COVID 19	bv	630	2 134,80 €	4 018,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT ŠR - všeobecný materiál - testovanie COVID 19	bv	630	2 120,35 €	25 889,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT VUC - bielizeň - rezerva župana	bv	630	33,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT VUC - stroje, prístroje, zariadenia - rezerva župana	bv	630	1 751,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT VUC - všeobecný materiál - rezerva župana	bv	630	18 915,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Licencie do 1 roka	bv	630	- €	303,00 €	547,20 €	510,40 €	- €	800,00 €	370,00 €	370,00 €
		MV SR - bookio kredit na SMS správy - testovanie COVID 19	bv	630	- €	108,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MV SR - cestovné náhrady administratívnym pracovníkom - testovanie COVID 19	bv	630	- €	57 310,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MV SR - všeobecné služby - testovanie COVID 19	bv	630	- €	2 834,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nákup prevádzkových strojov - Coronavirus	kv	710	2 223,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poistenie zodpovednosti MOM	bv	630	- €	1 950,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - COVID 19	bv	630	- €	23 233,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			kv	710	- €	4 560,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Služby ABT	bv	630	1 937,42 €	2 640,00 €	2 640,00 €	- €	- €	- €	2 640,00 €	- €
		Softvér BTS	kv	710	848,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Softvér BTS - rozšírenie	kv	710	- €	- €	- €	286,80 €	286,80 €	- €	- €	- €
		Špeciálny materiál - testovanie COVID 19	bv	630	- €	14 864,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecné služby - karanténne uvytovanie COVID 19	bv	630	- €	406,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
4.4. BOZP	0360	Všeobecný materiál - celoplošné testovanie	bv	630	5,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecný materiál - Coronavirus	bv	630	4 946,57 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	2 570,13 €	- €	- €	- €
		Vývoz a likvidácia infekčného odpadu - testovanie COVID 19	bv	630	- €	12 795,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4. BOZP Celková hodnota					72 566,80 €	152 770,56 €	13 687,20 €	13 937,20 €	3 451,98 €	2 300,00 €	3 510,00 €	870,00 €
Celkový súčet					904 045,16 €	1 075 254,62 €	1 139 331,20 €	1 332 428,93 €	1 197 571,19 €	1 333 890,00 €	1 217 358,00 €	1 214 718,00 €

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet	
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	BPP - správa bytov, zmluva o výkone správy	bv	630	79 308,43 €	78 593,43 €	114 000,00 €	76 701,00 €	76 701,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	
		BPP - výkon správy Čachtická	bv	630	5 752,60 €	5 793,60 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 921,40 €	10 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	
		BT ŠR - nákup výživových doplnkov	bv	630	3 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Centrum včasnej intervencie	bv	640	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Fond opráv a údržby - mestské byty	bv	630	- €	- €	1 960,00 €	31 942,00 €	30 713,31 €	32 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €
		Fond opráv a údržby - reštitučné byty	bv	630	- €	- €	- €	7 317,00 €	7 317,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
		Humanitárna pomoc pre ZSS - výživové doplnky	bv	630	- €	- €	- €	3 200,00 €	3 200,00 €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - činnosť posudkových lekárov	bv	630	2 505,00 €	2 610,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 542,50 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		MsÚ - lekárske prehliadky	bv	630	511,00 €	334,00 €	400,00 €	400,00 €	355,50 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		Nákup prev.strojov, prístro.a zar. pre ZSS	kv	710	9 838,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		OSS - havárie zariadení	bv	630	1 823,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		OSS - soc.pomoc - sponzori	bv	640	- €	630,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		OSS - špeciálne služby	bv	630	- €	3 821,30 €	3 600,00 €	3 600,00 €	585,54 €	3 000,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
		OSS - športová a kultúrna činnosť	bv	630	994,36 €	741,23 €	2 200,00 €	1 500,00 €	- €	2 500,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
		OSS - všeobecné služby	bv	630	1 733,85 €	1 250,39 €	- €	- €	- €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
		OSS - všeobecný materiál	bv	630	250,00 €	10,00 €	500,00 €	500,00 €	279,30 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		PaPD - Zariadenie sociálnych služieb	kv	710	- €	- €	9 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - Lesoprojekt - nové ZSS	kv	710	- €	- €	40 750,00 €	85 750,00 €	- €	63 600,00 €	- €	- €	- €
		Sociálne služby, nový sociálny zákon	bv	630	- €	- €	4 000,00 €	3 700,00 €	876,63 €	3 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		TTADCH - služby krízovej intervencie NSSDR	bv	640	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Úhrada nákladov za poskytované SS obyvateľom PN, ktorým sú poskytované SS mimo mesta	bv	630	- €	- €	6 000,00 €	4 000,00 €	136,38 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celková hodnota					108 916,26 €	99 783,95 €	204 510,00 €	240 710,00 €	134 128,56 €	223 000,00 €	154 300,00 €	154 300,00 €	
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - interiérové vybavenie	bv	630	- €	1 554,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - posteľná výbava (periny, vankúše)	bv	630	- €	840,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	bv	630	- €	7 105,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - údržba budov, priestorov, objektov	bv	630	- €	25 590,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - vybavenie kuchyne (riad, taniere, príbory)	bv	630	- €	2 636,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		BT - Úrad vlády SR - interiérové vybavenie Domum	bv	630	- €	- €	- €	26 765,00 €	26 765,00 €	- €	- €	- €	
		BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	6 011,26 €	8 609,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny	bv	620	1 708,74 €	2 783,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		BT Úrad vlády- údržba budov, priest., obj. Domum	bv	630	- €	- €	- €	68 707,70 €	68 707,70 €	- €	- €	- €	
		BT VUC TT - DOMUM - oprava kúpeľne v nocľahárni	bv	630	- €	- €	- €	1 275,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Čistiace potreby	bv	630	3 178,26 €	- €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 950,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	
		Dohody	bv	630	100,00 €	1 945,64 €	800,00 €	886,00 €	886,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
		DOMUM - energie nocľaháreň (dot. ŠR)	bv	630	- €	- €	- €	14 040,00 €	- €	14 040,00 €	- €	- €	
		DOMUM - energie útulok (dot. ŠR)	bv	630	- €	- €	- €	32 400,00 €	- €	32 400,00 €	- €	- €	
		DOMUM - energie ZNB (dot. ŠR)	bv	630	- €	- €	- €	36 000,00 €	- €	36 000,00 €	- €	- €	
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 396,00 €	1 571,50 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 764,00 €	2 000,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	
		Energie	bv	630	19 183,83 €	23 530,52 €	20 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	- €	- €	- €	4 950,00 €	7 383,60 €	- €	- €	- €	
		Interiérové vybavenie (BT-MPSVR)	bv	630	- €	2 395,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	3 200,18 €	13 924,39 €	3 900,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	2 000,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €	
		Internet	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	39,25 €	45,95 €	130,00 €	130,00 €	- €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	
		Lekárske prehliadky	bv	630	216,00 €	151,10 €	330,00 €	310,00 €	- €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok	bv	610	- €	10 500,00 €	- €	3 355,70 €	3 355,70 €	- €	- €	- €	
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP	bv	620	- €	2 427,35 €	- €	777,21 €	777,21 €	- €	- €	- €	
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠZP	bv	620	- €	945,00 €	- €	304,40 €	304,40 €	- €	- €	- €	
		Mzdy	bv	610	42 849,42 €	1 633,03 €	45 863,03 €	45 763,03 €	20 158,26 €	33 708,00 €	45 863,03 €	45 863,03 €	
		Mzdy (dot.ŠR)	bv	610	99 791,21 €	157 686,94 €	115 560,00 €	115 560,00 €	115 560,00 €	133 776,00 €	115 560,00 €	115 560,00 €	

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
5.10. ZSS Domum	1020	Nemocenské dávky	bv	630	490,33 €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	1 717,00 €	1 712,00 €	1 712,00 €	- €	8 357,00 €	- €	- €
		Palivá ako zdroj energie	bv	630	7,00 €	15,50 €	30,00 €	30,00 €	- €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
		Parkovné, diaľničné známky	bv	630	- €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	50,00 €	50,00 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	385,63 €	458,36 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Poistné	bv	620	23 433,53 €	32 153,80 €	52 850,19 €	52 866,95 €	20 260,67 €	63 803,00 €	52 850,19 €	52 850,19 €
		Poistné (dot. ŠR)	bv	620	18 477,64 €	20 106,26 €	- €	- €	31 703,93 €	- €	- €	- €
		Poplatok za KO	bv	630	4 477,44 €	4 576,00 €	4 576,00 €	4 576,00 €	4 576,00 €	4 753,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
		Potraviny	bv	630	252,83 €	299,98 €	300,00 €	300,00 €	7,94 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Potraviny (sponz.)	bv	630	148,85 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 138,28 €	1 294,79 €	1 500,00 €	1 434,00 €	1 434,00 €	1 700,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	- €	28,66 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prepravné	bv	630	209,00 €	145,00 €	200,00 €	200,00 €	90,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar do 333,-	bv	630	192,39 €	520,98 €	600,00 €	100,00 €	32,85 €	750,00 €	600,00 €	600,00 €
		Prev.stroje, prístř. 333,01-1700,-	kv	710	384,00 €	- €	- €	500,00 €	499,00 €	500,00 €	- €	- €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 578,23 €	1 846,53 €	1 739,61 €	1 739,61 €	1 739,61 €	2 236,00 €	1 739,61 €	1 739,61 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	544,28 €	550,00 €	- €	551,00 €	551,00 €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	200,00 €	300,00 €	300,00 €
		Stočné	bv	630	3 951,76 €	4 134,80 €	4 680,00 €	4 680,00 €	3 519,14 €	4 680,00 €	4 680,00 €	4 680,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	210,00 €	425,00 €	1 013,00 €	1 013,00 €	800,25 €	1 013,00 €	700,00 €	700,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	623,98 €	644,72 €	550,00 €	550,00 €	518,99 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
		Údržba budovy	bv	630	2 813,17 €	113,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	- €	4 513,15 €	3 000,00 €	3 000,00 €	780,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	100,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Údržba motorového vozidla	bv	630	904,20 €	574,19 €	1 000,00 €	1 000,00 €	268,77 €	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Údržba prev. strojov prístř. a zar.	bv	630	60,00 €	113,00 €	200,00 €	200,00 €	36,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Vodné	bv	630	2 563,83 €	2 898,88 €	3 032,00 €	3 032,00 €	3 032,00 €	2 627,00 €	3 032,00 €	3 032,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	2 744,30 €	2 276,78 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 327,80 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	677,70 €	174,00 €	350,00 €	350,00 €	- €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	- €	2 024,40 €	869,00 €	869,00 €	490,35 €	440,00 €	869,00 €	869,00 €
		Všeobecné služby (sponz.)	bv	630	360,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecný materiál	bv	630	3 235,62 €	3 482,06 €	5 300,00 €	5 150,00 €	4 032,77 €	3 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
5.10. ZSS Domum Celková hodnota					247 538,14 €	351 032,86 €	280 383,83 €	477 526,60 €	357 361,92 €	362 322,00 €	276 562,83 €	276 562,83 €
5.11. ZOS Lumen	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	4 177,93 €	5 995,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny	bv	620	1 226,07 €	2 008,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	1 192,56 €	- €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 700,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	599,36 €	459,52 €	1 500,00 €	1 500,00 €	868,50 €	1 600,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	- €	- €	- €	1 160,00 €	1 160,00 €	- €	- €	- €
		Energie - el. energia, plyn	bv	630	- €	6,79 €	1 760,00 €	1 760,00 €	817,32 €	2 000,00 €	1 760,00 €	1 760,00 €
		Energie - teplo	bv	630	- €	- €	6 980,00 €	6 980,00 €	- €	6 980,00 €	6 980,00 €	6 980,00 €
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	- €	860,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	- €	- €	- €	200,00 €	105,00 €	- €	- €	- €
		Internet	bv	630	88,92 €	173,34 €	220,00 €	220,00 €	177,84 €	205,00 €	220,00 €	220,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	300,00 €	369,00 €	500,00 €	500,00 €	282,29 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €
		LUMEN - PaPD REKO	kv	710	- €	- €	- €	9 000,00 €	- €	40 000,00 €	- €	- €
		Mzdy	bv	610	49 476,08 €	47 197,60 €	51 775,60 €	46 321,10 €	11 201,13 €	57 255,00 €	51 775,60 €	51 775,60 €
		Mzdy (dot. ŠR)	bv	610	46 800,00 €	51 156,00 €	53 088,00 €	53 088,00 €	53 088,00 €	50 004,00 €	53 088,00 €	53 088,00 €
		Nemocenské dávky	bv	640	321,78 €	516,61 €	- €	1 297,00 €	1 275,38 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	2 505,00 €	1 663,00 €	1 663,00 €	1 663,00 €	5 157,00 €	- €	- €
		Odmeny na základe dohôd	bv	630	- €	202,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odstupné	bv	640	- €	- €	- €	4 157,50 €	4 157,50 €	- €	- €	- €
		Poistné	bv	620	28 970,75 €	34 135,73 €	32 653,90 €	32 653,90 €	32 552,26 €	40 417,00 €	32 653,90 €	32 653,90 €
		Poplatok za KO	bv	630	487,60 €	499,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €
		Pracovné odevy a obuv	bv	630	656,81 €	757,60 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	900,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	- €	28,65 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar.	bv	630	45,00 €	174,81 €	500,00 €	500,00 €	410,25 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	- €	1 076,62 €	- €	- €	- €	900,00 €	- €	- €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 037,48 €	1 136,36 €	1 078,47 €	1 078,47 €	1 078,47 €	1 428,00 €	1 078,47 €	1 078,47 €
		Rekonštrukcia okien	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	12 500,00 €	12 493,00 €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	80,00 €	100,00 €	100,00 €
		Stočné	bv	630	- €	- €	750,00 €	750,00 €	- €	750,00 €	750,00 €	750,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
5.11. ZOS Lumen	1020	Školenia, kurzy	bv	630	- €	20,00 €	513,00 €	513,00 €	316,26 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €
		Telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	70,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Telekomunikačné služby	bv	630	505,04 €	489,62 €	500,00 €	500,00 €	401,94 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Údržba budovy	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	- €	2 795,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	366,33 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	1 549,40 €	177,51 €	600,00 €	550,00 €	- €	400,00 €	600,00 €	600,00 €
		Vodné	bv	630	- €	- €	450,00 €	450,00 €	- €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	15,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecné služby - Jedáleň	bv	630	- €	6 793,61 €	10 000,00 €	10 000,00 €	7 528,79 €	10 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	840,00 €	- €	160,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	160,00 €	160,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	- €	680,00 €	350,00 €	350,00 €	- €	- €	350,00 €	350,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	889,68 €	583,11 €	1 060,00 €	860,00 €	721,49 €	950,00 €	1 060,00 €	1 060,00 €
5.11. ZOS Lumen Celková hodnota					139 249,86 €	161 164,21 €	179 530,97 €	192 190,97 €	133 637,40 €	223 715,00 €	165 354,97 €	165 354,97 €
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	1040	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	- €	8 509,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny	bv	620	- €	2 641,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	1 793,54 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 326,59 €	1 600,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 690,90 €	1 725,20 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 799,40 €	2 200,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	- €	- €	- €	2 700,00 €	1 370,66 €	- €	- €	- €
		Energie - plyn, el energia	bv	630	1 613,58 €	1 427,91 €	2 300,00 €	3 075,29 €	3 076,00 €	3 589,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
		Energie - teplo	bv	630	15 791,88 €	14 365,89 €	15 400,00 €	22 900,00 €	22 900,00 €	36 031,00 €	15 400,00 €	15 400,00 €
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	- €	1 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	1 392,28 €	1 350,89 €	2 500,00 €	2 660,00 €	155,40 €	2 600,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		Internet	bv	630	177,84 €	177,84 €	180,00 €	180,00 €	177,84 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	- €	- €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	- €	- €	60,00 €	60,00 €	45,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
		Msl - interiérové vybavenie	bv	630	- €	- €	- €	102,60 €	- €	- €	- €	- €
		Mzdy	bv	610	108 215,52 €	105 663,85 €	127 353,20 €	125 994,84 €	109 677,48 €	135 783,00 €	127 353,20 €	127 353,20 €
		Nemocenské dávky	bv	640	898,48 €	905,90 €	- €	1 358,36 €	1 158,36 €	- €	- €	- €
		Odhodné	bv	640	- €	- €	1 960,00 €	1 960,00 €	- €	3 187,00 €	- €	- €
		Palivá ako zdroj energie	bv	630	- €	- €	20,00 €	20,00 €	- €	- €	20,00 €	20,00 €
		Poistné	bv	620	35 782,56 €	36 586,07 €	43 987,26 €	43 987,26 €	37 069,59 €	49 494,00 €	43 987,26 €	43 987,26 €
		Poplatok za KO	bv	630	1 119,36 €	1 144,00 €	1 144,00 €	1 144,00 €	1 144,00 €	1 150,00 €	1 144,00 €	1 144,00 €
		Potraviny	bv	630	5 081,42 €	6 070,83 €	11 000,00 €	11 000,00 €	8 187,06 €	15 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 202,73 €	1 104,14 €	1 500,00 €	1 500,11 €	1 500,11 €	1 700,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	- €	28,65 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	- €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	450,00 €	- €	- €
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	323,88 €	750,00 €	1 030,00 €	470,00 €	59,85 €	450,00 €	1 030,00 €	1 030,00 €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 062,98 €	1 165,34 €	1 467,55 €	1 467,55 €	1 205,21 €	1 783,00 €	1 467,55 €	1 467,55 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	1 034,33 €	405,24 €	- €	675,00 €	412,50 €	- €	- €	- €
		REKO sociálnych zariadení	kv	710	- €	6 420,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	7 932,08 €	- €	- €	- €
		Stočné	bv	630	786,65 €	910,18 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	- €	- €	613,00 €	613,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Špeciálne služby	bv	630	- €	- €	70,00 €	70,00 €	- €	100,00 €	70,00 €	70,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	364,50 €	352,78 €	380,00 €	380,00 €	355,34 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €
		Údržba budovy	bv	630	1 390,15 €	1 205,60 €	2 040,00 €	2 040,00 €	1 965,75 €	2 400,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	- €	2 271,56 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	331,00 €	126,00 €	250,00 €	250,00 €	10,50 €	300,00 €	250,00 €	250,00 €
		Vodné	bv	630	232,23 €	297,69 €	430,00 €	430,00 €	346,40 €	338,00 €	430,00 €	430,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	635,51 €	425,63 €	540,00 €	540,00 €	- €	470,00 €	540,00 €	540,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	675,50 €	251,60 €	400,00 €	400,00 €	45,00 €	650,00 €	400,00 €	400,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	- €	514,90 €	1 241,00 €	1 241,00 €	1 020,39 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	3 484,90 €	1 500,89 €	1 600,00 €	1 999,89 €	1 999,89 €	2 300,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Celková hodnota					185 081,72 €	199 899,32 €	233 045,01 €	244 797,90 €	205 969,38 €	264 274,00 €	220 591,01 €	220 591,01 €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	Dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	bv	640	13 430,00 €	29 700,46 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
		Dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	bv	640	2 970,00 €	6 300,00 €	6 640,00 €	6 640,00 €	3 410,00 €	- €	6 640,00 €	6 640,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti					16 400,00 €	36 000,46 €	36 640,00 €	36 640,00 €	33 410,00 €	- €	36 640,00 €	36 640,00 €
Celková hodnota												
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky - potraviny - ÚPSVaR	bv	630	2 375,93 €	2 785,14 €	4 000,00 €	4 000,00 €	2 817,14 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Zadržané rodinné prídavky - použité na stravu	bv	630	- €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Zadržané rodinné prídavky - všeobecný materiál - ÚPSVaR	bv	630	985,87 €	1 576,36 €	5 000,00 €	5 000,00 €	981,23 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota					3 361,80 €	4 361,50 €	10 500,00 €	10 500,00 €	3 798,36 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
5.4. Sociálne dávky	1070	Deti v hmotnej núdzi - Spojená ZŠ - ÚPSVaR	bv	640	463,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	bv	640	2 347,90 €	1 663,10 €	12 000,00 €	12 000,00 €	2 042,40 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		Sociálna správa - dávka sociálnej pomoci	bv	640	1 870,00 €	1 863,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Sociálna správa - sociálnoprávna ochrana a kuratela	bv	640	- €	294,24 €	2 000,00 €	1 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
5.4. Sociálne dávky Celková hodnota					4 680,90 €	3 820,34 €	18 000,00 €	16 000,00 €	5 042,40 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	28 216,62 €	52 557,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny	bv	620	9 032,38 €	16 939,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	2 014,50 €	2 082,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 600,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	81,00 €	81,00 €	500,00 €	500,00 €	225,00 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €
		Mzdy	bv	610	300 037,65 €	335 860,36 €	434 709,26 €	425 966,06 €	402 974,98 €	286 487,00 €	617 003,00 €	617 003,00 €
		Mzdy (EÚ)	bv	610	171 938,51 €	148 066,45 €	14 124,64 €	14 124,64 €	- €	- €	- €	- €
		Mzdy (ŠR)	bv	610	30 342,09 €	26 129,40 €	1 569,40 €	1 569,40 €	- €	- €	- €	- €
		Nemocenské dávky	bv	640	3 161,96 €	2 756,84 €	- €	5 741,00 €	4 741,00 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	- €	1 602,00 €	3 275,00 €	3 275,00 €	20 564,00 €	- €	- €
		Odstupné	bv	640	- €	- €	- €	1 329,20 €	1 329,20 €	- €	- €	- €
		Poistné	bv	620	160 604,57 €	171 015,74 €	229 394,14 €	229 394,14 €	169 679,37 €	219 835,00 €	229 394,14 €	229 394,14 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	5 841,73 €	5 933,07 €	7 574,58 €	7 574,58 €	5 293,29 €	7 855,00 €	7 574,58 €	7 574,58 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	1 590,51 €	1 985,84 €	- €	1 752,00 €	1 217,99 €	- €	- €	- €
		Projekt Podpora opatrovateľskej služby II v Piešťanoch	bv	610	- €	- €	208 250,00 €	208 250,00 €	93 986,99 €	307 230,00 €	41 650,00 €	- €
		Školenia, kurzy, semináre	bv	630	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	484,35 €	588,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	963,90 €	8 000,00 €	8 500,00 €	8 000,00 €
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celková hodnota					713 345,87 €	763 995,64 €	912 724,02 €	914 476,02 €	686 086,71 €	857 271,00 €	910 621,72 €	868 471,72 €
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	- €	6 850,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny	bv	620	- €	2 297,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	1 378,79 €	- €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 600,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
		Dohody	bv	630	270,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 488,00 €	1 616,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 638,00 €	2 000,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
		Energie - el. energia, plyn	bv	630	5 017,95 €	5 593,85 €	5 820,00 €	12 889,09 €	12 889,00 €	27 000,00 €	5 064,00 €	5 064,00 €
		Energie - teplo	bv	630	19 285,94 €	16 441,80 €	13 920,00 €	23 920,00 €	22 920,00 €	61 438,00 €	12 654,00 €	12 654,00 €
		Internet	bv	630	96,12 €	74,10 €	120,00 €	120,00 €	- €	149,00 €	120,00 €	120,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	27,00 €	27,00 €	200,00 €	200,00 €	157,50 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Mzdy	bv	610	90 457,55 €	97 673,15 €	97 807,40 €	96 759,91 €	96 068,70 €	124 194,00 €	97 807,40 €	97 807,00 €
		Nákup motorového vozidla	kv	710	- €	- €	30 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	- €	- €	- €
		Nemocenské dávky	bv	640	416,77 €	159,38 €	- €	1 047,49 €	721,85 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	6 797,00 €	- €	- €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	1 811,24 €	2 377,15 €	3 600,00 €	3 300,00 €	1 792,67 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
		Poistné	bv	620	28 302,03 €	32 143,74 €	31 978,21 €	31 978,21 €	31 255,85 €	47 260,00 €	31 978,21 €	31 978,21 €
		Poplatok za KO	bv	630	1 119,36 €	1 144,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
		Potraviny	bv	630	53 031,82 €	55 773,35 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	65 000,00 €	43 000,00 €	43 000,00 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 165,63 €	1 183,86 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	- €	28,66 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	109,90 €	- €	500,00 €	500,00 €	101,85 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	993,89 €	1 103,88 €	1 064,68 €	1 064,68 €	1 064,68 €	1 664,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	332,42 €	115,50 €	- €	375,00 €	- €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	200,00 €
		Stočné	bv	630	1 655,04 €	1 512,25 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 100,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	- €	- €	613,00 €	600,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Špeciálne služby	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	411,33 €	460,69 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	450,00 €	400,00 €	400,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	Údržba budovy	bv	630	1 122,29 €	- €	600,00 €	789,80 €	789,80 €	1 000,00 €	600,00 €	600,00 €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	- €	2 534,61 €	7 600,00 €	7 600,00 €	3 908,43 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	670,12 €	587,01 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	300,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	117,60 €	- €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		Vodné	bv	630	888,92 €	787,63 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	857,80 €	1 533,20 €	600,00 €	1 920,00 €	1 071,00 €	800,00 €	600,00 €	600,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	481,80 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	- €	1 053,80 €	933,00 €	933,00 €	933,00 €	595,00 €	933,00 €	933,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	823,88 €	704,93 €	1 200,00 €	590,20 €	569,94 €	1 200,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota					212 333,19 €	233 927,68 €	266 385,29 €	289 416,38 €	277 011,26 €	351 876,00 €	210 985,61 €	210 985,21 €
		BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	10 568,97 €	14 524,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny	bv	620	3 327,03 €	4 775,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	3 508,40 €	- €	2 800,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €	3 000,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
		Diaľničné známky, parkovné	bv	630	- €	- €	70,00 €	70,00 €	- €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	2 675,90 €	3 089,70 €	3 800,00 €	3 800,00 €	2 785,80 €	4 000,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
		Energie	bv	630	8 039,81 €	11 116,34 €	16 000,00 €	32 194,52 €	32 194,52 €	33 827,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	- €	- €	- €	2 900,00 €	2 900,00 €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	3 080,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €	2 780,00 €	2 736,00 €	2 270,00 €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	2 049,12 €	827,78 €	1 950,00 €	1 950,00 €	810,00 €	1 560,00 €	1 950,00 €	1 950,00 €
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	75,99 €	86,19 €	120,00 €	120,00 €	- €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	228,00 €	135,19 €	300,00 €	500,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok	bv	610	- €	5 700,00 €	- €	5 823,65 €	5 723,65 €	- €	- €	- €
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP	bv	620	- €	1 422,00 €	- €	1 337,32 €	1 337,32 €	- €	- €	- €
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠZP	bv	620	- €	540,00 €	- €	504,44 €	504,44 €	- €	- €	- €
		Mzdy	bv	610	125 601,90 €	121 177,75 €	98 920,98 €	96 330,98 €	26 102,45 €	146 096,00 €	98 920,98 €	98 920,98 €
		Mzdy (dot. ŠR)	bv	610	108 888,00 €	123 192,00 €	129 360,00 €	129 360,00 €	129 360,00 €	127 140,00 €	129 360,00 €	129 360,00 €
		Nemocenské dávky	bv	640	1 055,96 €	1 076,99 €	- €	2 590,00 €	2 402,55 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	2 444,00 €	- €	- €
		Odmeny na základe dohôd	bv	630	3 885,98 €	2 160,00 €	2 500,00 €	3 200,00 €	2 500,00 €	2 880,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		Palivá ako zdroj energie	bv	630	- €	- €	20,00 €	20,00 €	- €	40,00 €	20,00 €	20,00 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	14,90 €	307,02 €	2 000,00 €	1 012,00 €	900,96 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Poistné	bv	620	74 100,05 €	84 722,80 €	74 063,50 €	74 063,50 €	74 053,50 €	97 500,00 €	74 063,50 €	74 063,50 €
		Poplatok za KO	bv	630	1 119,36 €	1 716,00 €	1 800,00 €	2 288,00 €	2 288,00 €	2 788,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		Postelná výbava, uteráky	bv	630	345,76 €	399,10 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		Potraviný	bv	630	48 286,35 €	38 914,57 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	58 000,00 €	50 000,00 €	58 000,00 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	2 516,14 €	2 623,44 €	2 650,00 €	3 050,00 €	3 050,00 €	2 800,00 €	2 650,00 €	2 500,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	- €	28,66 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prev. stroje prístroje a zar. do 333,-	bv	630	216,87 €	427,59 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	- €	575,00 €	- €	- €	- €	600,00 €	- €	- €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	2 613,48 €	2 885,18 €	2 447,86 €	2 447,86 €	2 447,86 €	3 544,00 €	2 447,86 €	2 447,86 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	548,02 €	825,00 €	- €	825,00 €	732,62 €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	- €	150,00 €	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		Stočné	bv	630	1 671,36 €	1 899,12 €	2 200,00 €	2 200,00 €	1 995,54 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	- €	20,00 €	913,00 €	713,00 €	658,23 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Špeciálne služby	bv	630	75,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	551,97 €	481,91 €	600,00 €	600,00 €	428,03 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Údržba budovy	bv	630	7 464,05 €	4 490,00 €	5 000,00 €	4 300,00 €	3 645,00 €	3 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	- €	28 469,42 €	1 800,00 €	713,00 €	162,00 €	1 000,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	874,18 €	198,69 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	1 605,28 €	1 772,52 €	2 500,00 €	1 900,00 €	505,71 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		VJ- MPSVaR- humanitárna pomoc- inf. príplatok - poi v nezamestnanosti -skrátaná práca	bv	620	- €	- €	- €	27,25 €	27,25 €	- €	- €	- €
		Vodné	bv	630	842,28 €	976,14 €	1 000,00 €	1 000,00 €	996,63 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	1 689,81 €	1 938,54 €	1 200,00 €	1 700,00 €	990,00 €	1 500,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	358,80 €	224,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	- €	223,80 €	1 260,00 €	1 260,00 €	488,24 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	3 497,31 €	2 599,31 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	4 000,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
5.7. ZPS VILA Julianna Celková hodnota					421 376,03 €	468 521,80 €	414 334,34 €	442 059,52 €	362 455,28 €	511 823,00 €	410 246,34 €	418 096,34 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	Čistiace potreby - DC Rozmarín	bv	630	- €	- €	150,00 €	50,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		Čistiace potreby - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	150,00 €	200,00 €	150,00 €
		Energie - DC Rozmarín	bv	630	957,29 €	771,04 €	1 300,00 €	2 765,19 €	2 765,00 €	2 040,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
		Energie - DC Svornosť	bv	630	291,08 €	337,37 €	402,00 €	1 919,39 €	1 918,00 €	483,00 €	350,00 €	350,00 €
		Energie - teplo BPP - DC Svornosť	bv	630	2 469,35 €	1 806,60 €	2 420,00 €	1 820,00 €	453,12 €	5 907,00 €	2 420,00 €	2 420,00 €
		Fond opráv a údržby - DC Rozmarín	bv	630	- €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Rozmarín	bv	630	- €	- €	150,00 €	- €	- €	250,00 €	100,00 €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Svornosť	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €
		Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín	bv	630	804,00 €	938,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	1 407,00 €	2 415,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €
		Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť	bv	630	700,00 €	175,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €	- €	1 210,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €
		Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín	bv	630	243,80 €	249,60 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		Potraviny - DC Rozmarín	bv	630	85,22 €	80,00 €	800,00 €	700,00 €	270,00 €	500,00 €	800,00 €	500,00 €
		Potraviny - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	250,00 €	200,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	200,00 €
		Prepravné - DC Rozmarín	bv	630	50,00 €	- €	500,00 €	800,00 €	800,00 €	- €	500,00 €	- €
		Prepravné - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €
		Reprefond - DC Rozmarín	bv	630	- €	33,00 €	150,00 €	150,00 €	- €	100,00 €	150,00 €	150,00 €
		Reprefond - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	50,00 €	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		Sociálne poistenie - DC Rozmarín	bv	620	6,36 €	7,42 €	400,00 €	400,00 €	11,13 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		Sociálne poistenie - DC Svornosť	bv	620	174,48 €	43,62 €	380,00 €	380,00 €	- €	380,00 €	380,00 €	380,00 €
		Stočné - DC Rozmarín	bv	630	118,10 €	141,75 €	180,00 €	180,00 €	124,35 €	100,00 €	180,00 €	180,00 €
		Stočné - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Údržba prev.strojov, prístř.a zariadení - DC Rozmarín	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €
		Údržba prev.strojov, prístř.a zariadení - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €
		Vodné - DC Rozmarín	bv	630	60,70 €	75,07 €	103,00 €	103,00 €	60,99 €	40,00 €	103,00 €	103,00 €
		Vodné - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	64,00 €	64,00 €	- €	60,00 €	64,00 €	64,00 €
		Všeobecné služby - DC Rozmarín	bv	630	232,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecné služby - revízie - DC Rozmarín	bv	630	98,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Rozmarín	bv	630	- €	115,00 €	119,00 €	119,00 €	87,00 €	300,00 €	119,00 €	119,00 €
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Svornosť	bv	630	- €	18,00 €	20,00 €	20,00 €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecný materiál - DC Rozmarín	bv	630	136,26 €	- €	210,00 €	210,00 €	- €	180,00 €	210,00 €	200,00 €
		Všeobecný materiál - DC Svornosť	bv	630	401,55 €	- €	260,00 €	260,00 €	7,47 €	260,00 €	260,00 €	- €
		Zdravotné poistenie - DC Rozmarín	bv	620	- €	- €	160,00 €	160,00 €	- €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
		Zdravotné poistenie - DC Svornosť	bv	620	39,34 €	8,74 €	150,00 €	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota					6 867,53 €	4 800,21 €	12 426,00 €	14 458,58 €	8 154,06 €	16 685,00 €	12 304,00 €	10 834,00 €
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok	bv	610	- €	- €	- €	3 020,20 €	3 020,20 €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - invalidné poistenie	bv	620	- €	- €	- €	81,00 €	81,00 €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - nemocenské poistenie	bv	620	- €	- €	- €	42,28 €	42,28 €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - odvod VŠZP	bv	620	- €	- €	- €	286,01 €	286,01 €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - poistenie do RF	bv	620	- €	- €	- €	143,45 €	143,45 €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - poistenie v nezamestnanosti	bv	620	- €	- €	- €	13,50 €	13,50 €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - poistenie v nezamestnanosti skráť. Práca	bv	620	- €	- €	- €	15,10 €	15,10 €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - starobné poistenie	bv	620	- €	- €	- €	422,82 €	422,82 €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - úrazové poistenie	bv	620	- €	- €	- €	24,16 €	24,16 €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	4 603,34 €	9 383,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny	bv	620	1 572,66 €	3 226,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	1 732,41 €	- €	2 500,00 €	3 100,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	936,50 €	836,50 €	1 000,00 €	1 000,00 €	960,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Energie	bv	630	6 711,25 €	7 472,10 €	7 705,00 €	21 346,98 €	25 172,56 €	22 579,00 €	7 705,00 €	7 705,00 €
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	- €	- €	- €	2 320,00 €	1 834,77 €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	660,00 €	660,00 €	1 320,00 €	1 320,00 €	1 320,00 €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	515,55 €	948,88 €	1 160,00 €	1 160,00 €	1 035,00 €	400,00 €	1 160,00 €	1 160,00 €
		Internet	bv	630	248,64 €	177,84 €	250,00 €	250,00 €	177,84 €	280,00 €	250,00 €	250,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	Knihy, časopisy, noviny	bv	630	48,38 €	49,36 €	60,00 €	60,00 €	46,32 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	309,00 €	259,00 €	250,00 €	250,00 €	180,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		Mzdy	bv	610	57 960,21 €	70 976,50 €	74 160,40 €	72 472,40 €	17 634,92 €	79 263,00 €	74 160,40 €	74 160,00 €
		Mzdy (dot. ŠR)	bv	610	76 440,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €	118 976,61 €	79 692,00 €	79 692,00 €	79 692,00 €
		Nemocenské dávky	bv	640	452,84 €	- €	- €	1 688,00 €	1 488,00 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	1 612,00 €	- €	- €	- €	- €	3 592,00 €	- €	- €
		Odmeny na základe dohôd	bv	630	2 385,00 €	2 160,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 160,00 €	2 160,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		Poistné	bv	620	43 668,53 €	51 732,76 €	47 632,42 €	47 632,42 €	47 016,91 €	55 611,00 €	47 632,42 €	47 632,42 €
		Poplatok za KO	bv	630	549,12 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	872,00 €	572,00 €	572,00 €
		Potraviny	bv	630	23 769,09 €	18 691,35 €	24 000,00 €	23 000,00 €	20 871,60 €	26 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
		Pracovné odevy a obuv	bv	630	1 777,60 €	1 410,10 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	- €	28,66 €	29,00 €	29,00 €	42,99 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	117,89 €	942,79 €	680,00 €	680,00 €	- €	680,00 €	680,00 €	680,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. od 1 700,01	kv	710	7 884,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 584,58 €	1 738,08 €	1 582,23 €	1 582,23 €	1 582,23 €	2 078,00 €	1 582,23 €	1 582,23 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	412,83 €	379,23 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	- €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		Stočné	bv	630	1 034,29 €	1 247,68 €	1 298,00 €	1 298,00 €	990,42 €	1 035,00 €	1 298,00 €	1 298,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	- €	20,00 €	513,00 €	513,00 €	316,26 €	350,00 €	200,00 €	200,00 €
		Špeciálne služby	bv	630	- €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	- €	100,00 €	30,00 €	30,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	528,65 €	479,73 €	520,00 €	520,00 €	399,41 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €
		Údržba budovy	bv	630	2 291,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	- €	2 409,79 €	5 000,00 €	5 000,00 €	2 053,43 €	4 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	48,00 €	161,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Vodné	bv	630	510,31 €	638,23 €	669,00 €	669,00 €	509,84 €	540,00 €	669,00 €	669,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	118,00 €	67,00 €	399,00 €	399,00 €	132,00 €	200,00 €	199,00 €	199,00 €
		Všeobecné služby - Jedáleň	bv	630	- €	4 868,91 €	4 000,00 €	5 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	1 119,80 €	649,00 €	370,00 €	370,00 €	- €	730,00 €	200,00 €	200,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	- €	165,80 €	526,00 €	526,00 €	526,00 €	1 076,00 €	321,00 €	321,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	1 969,62 €	1 356,25 €	2 500,00 €	1 900,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
5.9. ZOS Kalinčiakova Celková hodnota					243 571,79 €	263 431,17 €	263 468,05 €	283 778,55 €	260 847,61 €	296 347,00 €	260 260,05 €	260 259,65 €
Celkový súčet					2 302 723,09 €	2 590 739,14 €	2 831 947,51 €	3 162 554,52 €	2 467 902,92 €	3 135 813,00 €	2 686 366,53 €	2 650 595,73 €

6 ŠKOLSTVO

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
6.1. Školský úrad	0111	BT - obci na CVČ	bv	640	19,50 €	60,00 €	390,00 €	390,00 €	135,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
		Obec.škol.úrad - ďalšie poisťovne - odmeny (dot. ŠR)	bv	620	- €	35,00 €	- €	50,00 €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škol.úrad - nemocenské poisť. odmeny (dot. ŠR)	bv	620	- €	4,90 €	- €	7,00 €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škol.úrad - odmeny (dot. ŠR)	bv	610	- €	350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škol.úrad - poistenie do RFS (dot. ŠR)	bv	620	- €	16,63 €	- €	23,75 €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škol.úrad - úrazové poistenie (dot. ŠR)	bv	620	- €	2,80 €	- €	4,00 €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škol.úrad - základné platy (dot. ŠR)	bv	610	27 157,48 €	14 575,98 €	18 009,00 €	18 509,00 €	14 742,53 €	18 295,00 €	36 000,00 €	18 295,00 €
		Obec.škol.úrad -starobné poistenie (dot. ŠR)	bv	620	7 778,52 €	3 468,02 €	- €	70,00 €	3 297,98 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	- €	51 560,00 €	10 210,00 €	8 500,00 €	39 190,00 €	- €	- €
		Podujatia - šport. a kult. činnosť	bv	630	1 138,82 €	1 106,47 €	5 500,00 €	2 120,00 €	2 120,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €	4 000,00 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	- €	- €	10 725,00 €	9 446,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Rozvoz stravy pre ZŠ	bv	630	940,00 €	1 430,00 €	1 980,00 €	2 980,00 €	2 604,00 €	4 000,00 €	1 890,00 €	4 000,00 €
		Stravovanie zamestnancov školstva	bv	630	8 489,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecný materiál	bv	630	453,78 €	677,24 €	1 800,00 €	1 200,00 €	821,37 €	1 500,00 €	1 800,00 €	1 500,00 €
		1070	Spojená škola Valová - strava + šk. potreby detí v HN	bv	640	- €	7 699,20 €	2 019,20 €	2 019,20 €	149,40 €	2 200,00 €	2 200,00 €
6.1. Školský úrad Celková hodnota					45 977,90 €	29 426,24 €	91 983,20 €	47 028,95 €	32 370,27 €	74 575,00 €	52 280,00 €	53 385,00 €
6.10. CVČ AHOJ	0950	Mzdy	bv	610	96 064,73 €	101 783,62 €	106 819,00 €	106 819,00 €	106 819,00 €	126 496,00 €	123 122,00 €	123 122,00 €
		Poistné	bv	620	31 773,54 €	34 521,77 €	40 032,00 €	40 032,00 €	40 032,00 €	47 830,00 €	47 393,00 €	47 393,00 €
		Prevádzka	bv	630	31 342,55 €	36 617,27 €	50 876,00 €	50 876,00 €	50 876,00 €	56 216,00 €	55 369,00 €	55 369,00 €
		Transfery	bv	640	4 257,66 €	61,98 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota					163 438,48 €	172 984,64 €	197 877,00 €	197 877,00 €	197 877,00 €	230 692,00 €	226 034,00 €	226 034,00 €
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová - mzdy	bv	610	266 576,00 €	219 728,00 €	244 542,00 €	244 542,00 €	366 813,00 €	283 731,00 €	267 110,00 €	267 110,00 €
		ZŠ Brezová - poisťné	bv	620	87 160,06 €	81 180,10 €	87 053,00 €	87 053,00 €	87 053,00 €	99 164,00 €	93 355,00 €	93 355,00 €
		ZŠ Brezová - prevádzka	bv	630	137 592,76 €	118 070,98 €	209 654,00 €	223 661,22 €	223 661,22 €	228 604,00 €	217 593,00 €	217 593,00 €
		ZŠ Brezová - transfery	bv	640	9 576,78 €	12 461,78 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 212,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
			kv	710	- €	- €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	- €	- €	- €
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	bv	610	126 819,02 €	142 706,23 €	141 504,00 €	141 504,00 €	141 504,00 €	160 269,00 €	141 504,00 €	141 504,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - poisťné	bv	620	43 197,00 €	50 051,11 €	49 456,00 €	50 151,00 €	50 151,00 €	56 014,00 €	49 456,00 €	49 456,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	bv	630	90 412,15 €	124 374,69 €	184 917,00 €	201 260,22 €	201 260,00 €	205 088,00 €	184 917,00 €	184 917,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	bv	640	170,74 €	2 128,66 €	300,00 €	2 289,00 €	2 289,00 €	1 000,00 €	300,00 €	300,00 €
		ZŠ Holubyho - mzdy	bv	610	111 028,56 €	119 408,12 €	136 348,00 €	140 460,00 €	140 460,00 €	186 080,00 €	136 348,00 €	136 348,00 €
		ZŠ Holubyho - poisťné	bv	620	36 025,96 €	39 862,69 €	47 654,00 €	49 091,00 €	49 091,00 €	65 035,00 €	47 654,00 €	47 654,00 €
		ZŠ Holubyho - prevádzka	bv	630	68 367,56 €	70 438,92 €	125 270,00 €	128 984,50 €	128 984,50 €	123 492,00 €	125 270,00 €	125 270,00 €
		ZŠ Holubyho - transfery	bv	640	513,88 €	1 213,29 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €	9 406,00 €	890,00 €	890,00 €
		ZŠ Mojmirova - mzdy	bv	610	225 083,07 €	217 095,68 €	220 044,00 €	220 044,00 €	220 044,00 €	260 508,00 €	136 348,00 €	136 348,00 €
		ZŠ Mojmirova - poisťné	bv	620	72 601,52 €	73 440,85 €	76 905,00 €	76 905,00 €	76 905,00 €	91 049,00 €	77 838,00 €	77 838,00 €
		ZŠ Mojmirova - prevádzka	bv	630	97 892,74 €	99 625,42 €	159 404,00 €	171 468,06 €	171 468,06 €	149 533,00 €	159 404,00 €	159 404,00 €
		ZŠ Mojmirova - transfery	bv	640	1 172,00 €	3 449,60 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	3 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		ZŠ Vajanského - mzdy	bv	610	74 530,58 €	94 868,11 €	87 885,00 €	87 885,00 €	87 885,00 €	99 777,00 €	87 885,00 €	87 885,00 €
		ZŠ Vajanského - poisťné	bv	620	24 899,98 €	33 389,25 €	31 246,00 €	33 741,00 €	33 741,00 €	34 872,00 €	31 246,00 €	31 246,00 €
		ZŠ Vajanského - prevádzka	bv	630	8 409,26 €	15 026,90 €	24 777,00 €	25 088,00 €	25 088,00 €	26 469,00 €	19 200,00 €	19 200,00 €
		ZŠ Vajanského - transfery	bv	640	447,18 €	607,34 €	600,00 €	7 740,00 €	7 740,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota					1 482 476,80 €	1 519 127,72 €	1 833 049,00 €	1 897 357,00 €	2 019 627,78 €	2 084 903,00 €	1 779 118,00 €	1 779 118,00 €
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a ŠZ)	bv	640	216 383,00 €	263 230,00 €	256 333,77 €	283 596,02 €	283 596,02 €	303 424,00 €	293 479,00 €	293 479,00 €
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota					216 383,00 €	263 230,00 €	256 333,77 €	283 596,02 €	283 596,02 €	303 424,00 €	293 479,00 €	293 479,00 €
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová - mzdy	bv	610	861 631,00 €	875 155,60 €	870 908,00 €	914 316,00 €	914 316,00 €	1 032 455,00 €	869 005,00 €	869 005,00 €
		ZŠ Brezová - poisťné	bv	620	287 735,84 €	306 839,69 €	308 488,00 €	323 660,00 €	323 660,00 €	360 844,00 €	307 018,00 €	307 018,00 €
		ZŠ Brezová - prevádzka	bv	630	202 965,04 €	175 505,52 €	194 445,00 €	219 522,00 €	219 522,00 €	232 670,00 €	209 379,00 €	209 379,00 €
		ZŠ Brezová - transfery	bv	640	5 827,07 €	6 149,12 €	10 063,00 €	11 004,07 €	11 004,07 €	12 107,00 €	10 063,00 €	10 063,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	bv	610	417 145,50 €	469 983,78 €	448 313,00 €	480 903,00 €	480 903,00 €	558 731,00 €	423 978,00 €	423 978,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - poisťné	bv	620	134 148,28 €	166 361,84 €	157 036,00 €	168 427,00 €	168 427,00 €	195 857,00 €	148 531,00 €	148 531,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	bv	630	80 319,07 €	86 117,49 €	70 794,00 €	102 187,00 €	102 187,00 €	88 397,00 €	71 244,00 €	71 244,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	bv	640	8 297,61 €	7 263,22 €	2 920,00 €	3 258,64 €	3 258,00 €	3 380,00 €	2 920,00 €	2 920,00 €
		ZŠ Holubyho - mzdy	bv	610	538 074,26 €	588 491,21 €	597 444,00 €	631 586,00 €	631 586,00 €	727 570,00 €	597 444,00 €	597 444,00 €
		ZŠ Holubyho - poisťné	bv	620	177 542,61 €	204 950,70 €	210 457,00 €	222 391,00 €	222 391,00 €	255 980,00 €	210 457,00 €	210 457,00 €
		ZŠ Holubyho - prevádzka	bv	630	100 875,48 €	193 229,83 €	121 305,00 €	131 243,00 €	131 243,00 €	122 185,00 €	121 305,00 €	121 305,00 €
		ZŠ Holubyho - transfery	bv	640	6 194,11 €	8 286,00 €	5 910,00 €	6 302,42 €	6 302,42 €	32 954,00 €	5 910,00 €	5 910,00 €
		ZŠ Mojmirova - mzdy	bv	610	689 984,05 €	736 350,48 €	700 006,00 €	731 993,00 €	71 993,00 €	849 716,00 €	758 796,00 €	758 796,00 €
		ZŠ Mojmirova - poisťné	bv	620	223 694,06 €	264 009,33 €	248 255,00 €	259 434,00 €	259 434,00 €	303 691,00 €	265 198,00 €	265 198,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Mojmirova - prevádzka	bv	630	200 151,84 €	89 590,40 €	168 120,00 €	162 190,00 €	162 190,00 €	204 591,00 €	168 136,00 €	168 136,00 €
		ZŠ Mojmirova - transfery	bv	640	7 631,65 €	10 062,90 €	8 536,00 €	9 556,22 €	9 556,22 €	11 050,00 €	8 536,00 €	8 536,00 €
		ZŠ Vajanského - mzdy	bv	610	376 555,65 €	395 226,57 €	375 301,00 €	392 255,00 €	392 255,00 €	416 836,00 €	411 407,00 €	411 407,00 €
		ZŠ Vajanského - poistné	bv	620	129 260,08 €	141 761,74 €	133 621,00 €	139 547,00 €	139 547,00 €	148 974,00 €	144 687,00 €	144 687,00 €
		ZŠ Vajanského - prevádzka	bv	630	108 818,32 €	85 461,83 €	84 855,00 €	92 729,47 €	92 729,47 €	116 880,00 €	85 075,00 €	85 075,00 €
		ZŠ Vajanského - transfery	bv	640	2 996,46 €	9 208,45 €	5 144,00 €	5 561,70 €	5 561,70 €	7 010,00 €	5 144,00 €	5 144,00 €
6.13. Základné školy Celková hodnota					4 559 847,98 €	4 820 005,70 €	4 721 921,00 €	5 008 066,52 €	4 348 065,88 €	5 681 878,00 €	4 824 233,00 €	4 824 233,00 €
6.14. Súkromá ZUŠ	0950	Dotácia pre Súkromnú ZUŠ	bv	640	200 571,00 €	242 698,00 €	253 816,92 €	258 477,95 €	258 477,95 €	276 550,00 €	266 000,00 €	266 000,00 €
6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota					200 571,00 €	242 698,00 €	253 816,92 €	258 477,95 €	258 477,95 €	276 550,00 €	266 000,00 €	266 000,00 €
6.15. SCŠPP	09601	Dotácia pre SCŠPP	bv	640	231 636,00 €	231 840,00 €	300 837,57 €	306 362,07 €	306 362,07 €	327 782,00 €	286 573,00 €	286 573,00 €
6.15. SCŠPP Celková hodnota					231 636,00 €	231 840,00 €	300 837,57 €	306 362,07 €	306 362,07 €	327 782,00 €	286 573,00 €	286 573,00 €
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	Dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	bv	640	2 150,00 €	6 020,00 €	6 640,00 €	7 040,00 €	7 040,00 €	- €	6 640,00 €	6 640,00 €
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota					2 150,00 €	6 020,00 €	6 640,00 €	7 040,00 €	7 040,00 €	- €	6 640,00 €	6 640,00 €
		MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	bv	630	37 690,93 €	35 448,12 €	66 000,00 €	79 500,00 €	25 794,66 €	20 000,00 €	- €	- €
		MŠ Staničná - reko elektrorozvodov	kv	710	- €	- €	71 249,00 €	85 249,00 €	85 249,00 €	- €	- €	- €
		Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení pre ZŠ a MŠ	kv	710	- €	9 266,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie	kv	710	5 820,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Holubyho	kv	710	- €	- €	20 000,00 €	34 000,00 €	33 982,99 €	- €	- €	- €
		REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Mojmirova	kv	710	- €	- €	29 920,00 €	29 920,00 €	- €	- €	- €	- €
		REKO ŠJ ZŠ Scherera	kv	710	281 759,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO ZŠ a MŠ	kv	710	32 586,42 €	27 024,08 €	33 000,00 €	9 450,00 €	9 450,00 €	30 000,00 €	- €	- €
		REKO ZŠ a MŠ - EÚ	kv	710	- €	28 353,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Technologické zariadenia - ŠJ Scherera - NFV MF SR	kv	710	121 520,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Údržba ZŠ a MŠ - EÚ	bv	630	- €	164,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotolne	kv	710	- €	- €	183 689,00 €	249 689,00 €	192,00 €	246 087,00 €	- €	- €
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien	kv	710	2 395,00 €	110 680,00 €	295 000,00 €	225 250,00 €	155 690,00 €	- €	- €	- €
		ZŠ Vajanského - kanalizačná prípojka	kv	710	- €	1 480,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ Vajanského - reko sklobetónovej steny na schodisku	kv	710	- €	107 293,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZUŠ Teplická ul. oprava strechy a strešných rezačov snehu a ľadu	bv	630	3 932,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Holubyho - neoprávnené výdavky	kv	710	- €	- €	45 539,00 €	45 539,00 €	24 474,91 €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Holubyho - technické vybavenie	kv	710	- €	- €	11 000,00 €	11 000,00 €	- €	17 694,61 €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Holubyho (spolufinancovanie)	kv	710	3 900,00 €	- €	8 655,09 €	8 655,09 €	2 905,55 €	5 749,46 €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Holubyho prekleňovací úver	kv	710	- €	- €	164 446,68 €	164 446,68 €	55 205,41 €	109 239,74 €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - neoprávnené výdavky	kv	710	- €	- €	43 716,00 €	43 716,00 €	31 771,08 €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - technické vybavenie	kv	710	- €	- €	11 000,00 €	11 000,00 €	- €	4 698,12 €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spolufinancovanie)	kv	710	3 600,00 €	- €	6 187,77 €	6 187,77 €	2 194,76 €	3 904,06 €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova prekleňovací úver	kv	710	- €	- €	117 573,00 €	117 573,00 €	41 700,44 €	74 177,14 €	- €	- €
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota					493 203,39 €	319 709,73 €	1 106 975,54 €	1 121 175,54 €	468 610,80 €	511 550,13 €	- €	- €
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	Mzdy	bv	610	292 460,17 €	294 367,36 €	294 116,00 €	294 116,00 €	294 116,00 €	348 079,00 €	294 116,00 €	294 116,00 €
		Poistné	bv	620	94 401,08 €	100 751,37 €	102 794,00 €	102 794,00 €	102 794,00 €	121 654,00 €	102 794,00 €	102 794,00 €
		Prevádzka	bv	630	100 997,30 €	104 529,41 €	134 470,00 €	138 495,50 €	138 495,50 €	137 430,00 €	134 470,00 €	134 470,00 €
		Transfery	bv	640	4 127,82 €	5 645,97 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1 200,00 €	800,00 €	800,00 €
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota					491 986,37 €	505 294,11 €	532 180,00 €	536 205,50 €	536 205,50 €	608 363,00 €	532 180,00 €	532 180,00 €
6.5. MŠ Ružová	09111	Mzdy	bv	610	207 813,59 €	209 568,14 €	206 561,00 €	212 799,00 €	212 799,00 €	243 346,00 €	206 561,00 €	206 561,00 €
		Poistné	bv	620	66 238,01 €	69 583,21 €	72 193,00 €	75 545,00 €	75 545,00 €	85 050,00 €	72 193,00 €	72 193,00 €
		Prevádzka	bv	630	63 027,02 €	64 767,93 €	90 322,00 €	95 030,58 €	95 030,58 €	136 984,00 €	90 322,00 €	90 322,00 €
		Transfery	bv	640	4 210,69 €	2 857,81 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	300,00 €	300,00 €
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota					341 289,31 €	346 777,09 €	369 376,00 €	383 674,58 €	383 674,58 €	465 880,00 €	369 376,00 €	369 376,00 €
6.6. MŠ Staničná	09111	Mzdy	bv	610	416 967,45 €	426 475,46 €	422 112,00 €	422 112,00 €	422 112,00 €	505 545,00 €	422 112,00 €	42 112,00 €
		Poistné	bv	620	138 848,87 €	146 257,07 €	147 528,00 €	148 282,00 €	148 282,00 €	176 688,00 €	147 528,00 €	147 528,00 €
		Prevádzka	bv	630	138 874,24 €	144 383,78 €	186 811,00 €	202 002,53 €	202 002,53 €	228 571,00 €	186 811,00 €	186 811,00 €
		Transfery	bv	640	4 577,06 €	2 186,15 €	600,00 €	2 756,00 €	2 756,00 €	1 500,00 €	600,00 €	600,00 €
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota					699 267,62 €	719 302,46 €	757 051,00 €	775 152,53 €	775 152,53 €	912 304,00 €	757 051,00 €	377 051,00 €
6.7. MŠ Valová	09111	Mzdy	bv	610	438 450,81 €	444 966,79 €	437 596,00 €	437 596,00 €	437 596,00 €	512 234,00 €	437 596,00 €	437 596,00 €
		Poistné	bv	620	143 036,56 €	153 741,48 €	152 940,00 €	155 018,00 €	155 018,00 €	179 026,00 €	152 940,00 €	152 940,00 €
		Prevádzka	bv	630	163 266,82 €	172 014,13 €	200 006,00 €	207 169,43 €	207 169,43 €	308 182,00 €	198 962,00 €	198 962,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
6.7. MŠ Valová	09111	Transfery	bv	640	3 857,04 €	4 399,73 €	900,00 €	6 843,00 €	6 843,00 €	1 900,00 €	900,00 €	900,00 €
6.7. MŠ Valová Celková hodnota					748 611,23 €	775 122,13 €	791 442,00 €	806 626,43 €	806 626,43 €	1 001 342,00 €	790 398,00 €	790 398,00 €
6.8. MŠ Scherera	09111	Mzdy	bv	610	217 620,90 €	219 363,35 €	222 647,00 €	222 647,00 €	222 647,00 €	264 462,00 €	222 647,00 €	222 647,00 €
		Poistné	bv	620	71 958,12 €	75 557,25 €	77 815,00 €	77 815,00 €	77 815,00 €	92 429,00 €	77 815,00 €	77 815,00 €
		Prevádzka	bv	630	40 041,37 €	48 644,24 €	61 546,00 €	61 546,00 €	61 546,00 €	66 868,00 €	61 546,00 €	61 546,00 €
		Transfery	bv	640	777,38 €	1 251,36 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1 900,00 €	600,00 €	600,00 €
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota					330 397,77 €	344 816,20 €	362 608,00 €	362 608,00 €	362 608,00 €	425 659,00 €	362 608,00 €	362 608,00 €
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	Mzdy	bv	610	636 381,43 €	643 149,46 €	623 394,00 €	623 394,00 €	623 394,00 €	681 338,00 €	623 327,00 €	623 327,00 €
		Odchodné	bv	640	- €	- €	- €	5 596,00 €	5 596,00 €	- €	- €	- €
		Poistné	bv	620	204 901,08 €	219 355,38 €	218 225,00 €	220 180,00 €	220 180,00 €	238 476,00 €	218 202,00 €	218 202,00 €
		Prevádzka	bv	630	111 398,84 €	113 431,65 €	94 320,00 €	112 220,00 €	112 220,00 €	116 750,00 €	104 500,00 €	104 500,00 €
		Tansfery	bv	640	1 070,75 €	2 411,09 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota					953 752,10 €	978 347,58 €	936 939,00 €	962 390,00 €	962 390,00 €	1 038 064,00 €	947 029,00 €	947 029,00 €
Celkový súčet					10 960 988,95 €	11 274 701,60 €	12 519 030,00 €	12 953 638,09 €	11 748 684,81 €	13 942 966,13 €	11 492 999,00 €	11 114 104,00 €

7 KULTÚRA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Vvýdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	Koncepcia kultúry v meste Piešťany	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Kultúra - kultúrne podujatia	bv	630	3 526,77 €	4 976,00 €	5 000,00 €	4 776,80 €	4 059,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	bv	630	7,60 €	433,42 €	1 000,00 €	223,20 €	90,00 €	800,00 €	1 000,00 €	800,00 €
		Kultúra - všeobecný materiál	bv	630	270,00 €	100,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	800,00 €	500,00 €	800,00 €
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota					3 804,37 €	5 509,42 €	6 600,00 €	5 600,00 €	4 149,00 €	6 600,00 €	6 500,00 €	6 600,00 €
7.2. Dotácie do kultúry	0820	Dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	bv	640	3 250,00 €	11 449,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	- €	6 500,00 €	6 500,00 €
		Dotácie v kompetencii primátora - kultúra	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota					3 250,00 €	11 449,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	- €	6 500,00 €	6 500,00 €
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	0820	BT - MK SR - Obnova technických zariadení - Barolámač	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - MK SR - Projektová dokumentácia - Barolámač	bv	630	- €	4 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Kolonádový most - interiér	kv	710	32 938,80 €	36 309,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Kolonádový most - posúdenie statiky	kv	710	13 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Kolonádový most - sanácia základov	kv	710	- €	16 800,00 €	71 946,00 €	71 946,00 €	14 400,00 €	47 000,00 €	- €	- €
		Monitoring kultúrnych pamiatok	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Obnova fontány pred barolámačom	kv	710	- €	- €	45 000,00 €	- €	- €	54 400,00 €	- €	- €
		Obnovme svoj dom - obnova fontány barolámača - dotácia MK SR	kv	(prázdne)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Obnovme svoj dom - obnova fontány barolámača - spolufinancovanie	kv	(prázdne)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Oprava pamätníka I. svetovej vojny	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - kolonádový most - autorský dozor	kv	710	24 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - Kolonádový most - sanácie pilierov	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - reko MsÚ	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	45 000,00 €	- €	- €
		PD - rekonštrukcia Hudobného pavilónu	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - rekonštrukcia Kolonádového mosta	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Projektová dokumentácia - Barolámač - spoluúčasť	bv	630	- €	1 040,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO Kolonádový most	kv	710	615,12 €	48 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO Kolonádový most - neoprávnené výdavky	kv	710	468 500,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO Kolonádový most (grant MK)	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO Kolonádový most (MKSR r.2018)	kv	710	747 559,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia fontány pred kinom	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia Kolonádového mosta (spolufinancovanie)	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vojny	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia umeleckých diel	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - Barolámač	bv	630	- €	6 042,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - Barolámač - spoluúčasť	bv	630	- €	318,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Statické posúdenie - Kolonádový most	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok Celková hodnota					1 287 113,76 €	112 509,41 €	116 946,00 €	71 946,00 €	14 400,00 €	146 400,00 €	- €	- €
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	Bežný transfer - Mestské kultúrne stredisko	bv	640	- €	- €	- €	22 000,00 €	22 000,00 €	- €	- €	- €
		Médiá a prevádzka	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsKs - BT - prisp.org.	bv	640	350 000,00 €	400 000,00 €	381 843,00 €	381 843,00 €	381 843,00 €	560 000,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €
		Mzdy MsKs	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Podujatia	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poistné	bv	620	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota					350 000,00 €	400 000,00 €	381 843,00 €	403 843,00 €	403 843,00 €	560 000,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	Bežný transfer - Mestská knižnica	bv	640	- €	- €	- €	4 122,00 €	4 122,00 €	- €	- €	- €
		Členské	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Klimatizácia	kv	720	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Médiá a prevádzka	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Ms.knižnica - BT - prisp.org.	bv	640	420 630,00 €	400 000,00 €	464 350,00 €	464 350,00 €	464 350,00 €	483 000,00 €	559 682,00 €	483 000,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	Ms.knižnica - KT - prís.p.org.	kv	720	23 318,51 €	- €	10 500,00 €	10 500,00 €	- €	- €	- €	- €
		Mzdy	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Podujatia	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poistné	bv	620	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota					443 948,51 €	400 000,00 €	474 850,00 €	478 972,00 €	468 472,00 €	483 000,00 €	559 682,00 €	483 000,00 €
Celkový súčet					2 088 116,64 €	929 467,83 €	993 239,00 €	973 361,00 €	903 864,00 €	1 196 000,00 €	1 022 682,00 €	946 100,00 €

8 ŠPORT

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0810	Šport - športové podujatia	bv	630	- €	2 341,15 €	4 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €
		Šport - všeob. materiál	bv	630	- €	- €	150,00 €	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota					- €	2 341,15 €	4 150,00 €	3 150,00 €	3 000,00 €	3 150,00 €	4 150,00 €	3 150,00 €
8.2. Dotácie na šport	0810	Dotácie PO a FOP - oblasť šport	bv	640	50 000,00 €	96 060,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota					50 000,00 €	96 060,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
8.3. Športová infraštruktúra	0810	Futbalový štadión - statika, hľadisko	kv	710	- €	- €	261 400,00 €	281 400,00 €	274 099,92 €	7 300,08 €	- €	- €
		Futbalový štadión - statika, vstup, hľadisko	kv	710	- €	7 170,19 €	42 046,00 €	42 046,00 €	- €	- €	- €	- €
		Kompenzačná jednotka - ŠH Diplomat Aréna	kv	710	2 568,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Obnova športového areálu v Piešťanoch	kv	710	- €	- €	- €	192 866,57 €	192 866,57 €	- €	- €	- €
		Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie	kv	710	- €	- €	- €	208 938,78 €	181 666,20 €	27 272,58 €	- €	- €
		Oprava strechy na Zimnom štadióne	bv	630	- €	- €	- €	207 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany	kv	710	- €	37 743,20 €	149 677,00 €	71 447,00 €	46,99 €	71 400,00 €	- €	- €
		PD - fotovoltaické panely na strechu zim. štad.	kv	710	- €	- €	- €	18 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		PD - skatepark na sídlisku A. Trajan	kv	710	- €	- €	3 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Prevádzka futbalového štadióna	bv	630	25 483,88 €	25 151,10 €	30 000,00 €	30 000,00 €	21 614,48 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
		Prevádzka kolkárne	bv	630	3 708,66 €	3 282,31 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3 986,33 €	5 000,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €
		Prevádzka ŠH Diplomat Aréna	bv	630	34 464,82 €	34 676,22 €	35 000,00 €	57 760,24 €	55 119,83 €	51 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
		Prevádzka tenisovej haly	bv	630	- €	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	50 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
		Prevádzka ZŠ ŠHK	bv	630	149 373,00 €	149 373,00 €	149 373,00 €	169 373,00 €	164 373,00 €	51 800,00 €	149 676,00 €	149 676,00 €
		REKO atletickej dráhy na FŠ - autorský dozor	kv	710	- €	- €	2 040,00 €	2 040,00 €	2 040,00 €	- €	- €	- €
		REKO atletickej dráhy na FŠ - stavebný dozor	kv	710	- €	2 439,70 €	11 000,00 €	11 000,00 €	8 359,10 €	- €	- €	- €
		REKO atletickej dráhy na FŠ (dot. SAZ)	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	50 000,00 €	- €	- €
		REKO atletickej dráhy na FŠ (spolufinancovanie)	kv	710	- €	239 783,10 €	392 351,00 €	392 351,00 €	392 351,00 €	- €	- €	- €
		REKO atletickej dráhy na FŠ prekleňovací úver	kv	710	- €	- €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	- €	- €	- €
		REKO sociálnych zariadení na FŠ	kv	710	9 697,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO strechy tenisovej haly	kv	710	27 277,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO technolog. chladenia zimného štadióna	kv	710	- €	- €	- €	938 880,16 €	- €	938 880,00 €	- €	- €
		Rekonštrukcia kotolne na FŠ	kv	710	- €	- €	25 000,00 €	86 000,00 €	15 783,12 €	70 216,88 €	- €	- €
		Rekonštrukcia športových ihrísk	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	1 750,00 €	- €	- €
		Rekonštrukcia tribúny na FŠ	kv	710	- €	- €	8 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Výbudovanie tréningových plôch na FŠ	kv	710	- €	3 763,19 €	72 328,00 €	72 328,00 €	65 000,00 €	- €	- €	- €
		Zabezpečovací systém ZŠ	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	5 290,00 €	- €	- €
		Zimný štadión - chladiace zariadenie	kv	710	60 448,20 €	5 958,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Zimný štadión - chladiace zariadenie - NFV MFSR	kv	710	30 958,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota					343 979,63 €	509 340,01 €	1 461 215,00 €	3 061 430,75 €	1 627 306,53 €	1 359 909,54 €	244 926,00 €	244 926,00 €
Celkový súčet					393 979,63 €	607 741,16 €	1 565 365,00 €	3 164 580,75 €	1 730 306,53 €	1 463 059,54 €	349 076,00 €	348 076,00 €

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
		MsÚ - zráž.voda z komunikácií	bv	630	102 368,78 €	109 480,34 €	109 280,00 €	107 780,00 €	107 780,00 €	114 370,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €
		Dotácia SMP - Zberný dvor	bv	640	211 767,00 €	150 330,00 €	151 120,00 €	151 120,00 €	151 120,00 €	164 610,00 €	150 330,00 €	150 330,00 €
		Environmentálny fond – všeobecný materiál	bv	630	- €	39 830,00 €	- €	57 938,66 €	- €	- €	- €	- €
		Likvidácia čiernych skládok	bv	630	6 990,40 €	10 820,98 €	10 000,00 €	10 000,00 €	7 014,81 €	8 015,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		Likvidácia komunálneho odpadu	bv	630	1 053 414,60 €	1 268 108,03 €	1 600 000,00 €	1 600 000,00 €	1 248 883,14 €	1 300 000,00 €	1 600 000,00 €	1 600 000,00 €
		Likvidácia odpadu zo zberného dvora	bv	630	- €	308 615,92 €	305 000,00 €	305 000,00 €	286 356,20 €	297 659,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €
		Likvidácia odpadu zo zberného strediska	bv	630	235 156,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		OŽP - šport. a kult.činnosť	bv	630	406,42 €	237,60 €	1 000,00 €	1 000,00 €	216,71 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		PaPD - polopodzemné kontajnery	kv	710	- €	9 900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Polopodzemné kontajnery - štúdia	bv	630	5 760,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO stanovišť na odpad.nádoby	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €
		Softvér - odpadové hospodárstvo	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €	- €	- €
		Zber a spracovanie kuchynského odpadu	bv	630	- €	- €	- €	14 538,05 €	- €	- €	- €	- €
		Zberné stredisko - energie	bv	630	291,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Zberné stredisko - stočné	bv	630	1 375,40 €	1 446,77 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	- €
		Zberné stredisko - telekomunikačné služby	bv	630	131,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.odpadov	bv	630	44 325,52 €	162 906,45 €	380 000,00 €	380 000,00 €	302 452,01 €	319 300,00 €	320 000,00 €	320 000,00 €
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota					1 661 987,04 €	2 061 676,09 €	2 561 400,00 €	2 633 876,71 €	2 105 322,86 €	2 230 954,00 €	2 475 830,00 €	2 475 830,00 €
		Dotácia SMP - kompostáreň	bv	640	- €	78 812,00 €	77 781,00 €	77 781,00 €	77 781,00 €	77 730,00 €	77 730,00 €	77 730,00 €
		Kompostáreň - externý manažment (NFP)	bv	630	4 998,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Kompostáreň - spolufinancovanie	kv	710	950 595,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota					955 593,60 €	78 812,00 €	77 781,00 €	77 781,00 €	77 781,00 €	77 730,00 €	77 730,00 €	77 730,00 €
		Dotácia SMP - verej.zeleň	bv	640	950 904,00 €	1 035 720,00 €	1 024 570,00 €	1 024 570,00 €	1 024 570,00 €	1 132 790,00 €	1 024 570,00 €	1 024 570,00 €
		Environmentálny fond – starostlivosť o zeleň	bv	630	3 230,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KT SMP - minirýpadlo	kv	720	- €	- €	39 000,00 €	39 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		KT SMP - prívesný vozík na prevoz minirýpadla	kv	720	- €	- €	4 800,00 €	4 800,00 €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - rozšírenie cintorína Kocurice	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €
		PD - Mestský park - reko centrálnej lúky	kv	710	- €	15 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - revitalizácia verejného priestoru - sídlisko Juh	kv	710	19 562,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica - EÚ	kv	710	- €	- €	- €	172 230,14 €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica - prekleňovací úver	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	192 492,51 €	- €	- €
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica - spoluúčasť	kv	710	- €	- €	- €	10 131,19 €	- €	10 131,19 €	- €	- €
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica - ŠR	kv	710	- €	- €	- €	20 262,37 €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica-práce naviac	kv	710	- €	- €	- €	9 168,81 €	- €	47 376,30 €	- €	- €
		Rozšírenie cintorína Kocurice	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €
		Sadové úpravy Prednádražie - spolufinancovanie	kv	710	- €	- €	91 483,00 €	91 483,00 €	67 432,00 €	- €	- €	- €
		VZ - sadbové úpravy	bv	630	6 598,27 €	- €	8 000,00 €	2 000,00 €	- €	3 000,00 €	8 000,00 €	3 000,00 €
		VZ - sadbový materiál	bv	630	7 339,08 €	11 607,06 €	8 000,00 €	14 000,00 €	- €	10 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		VZ - starostl. o verejnú zeleň	bv	630	1 453,54 €	767,08 €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	10 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €
		Zelené obce - dotácia	bv	630	- €	- €	16 312,80 €	16 312,80 €	- €	- €	- €	- €
		Zelené obce - práce naviac	bv	630	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
9.2. Verejná zeleň Celková hodnota					989 087,86 €	1 063 694,14 €	1 217 165,80 €	1 428 958,31 €	1 092 002,00 €	1 425 790,00 €	1 055 570,00 €	1 045 570,00 €
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	OŽP - deratizácia a dezinfekcia	bv	630	1 971,60 €	1 860,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 224,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota					1 971,60 €	1 860,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 224,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		OŽP - tabule - chov zvierat	bv	630	1 495,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		OŽP - útulok pre zvieratá	bv	630	16 596,00 €	16 596,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 596,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €
		OŽP - všeobec. materiál	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
9.4. Chov zvierat Celková hodnota					18 091,00 €	16 596,00 €	17 200,00 €	17 200,00 €	17 096,00 €	16 800,00 €	16 800,00 €	16 800,00 €
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	Detské ihrisko Kocurice	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	40 000,00 €	- €	- €
		PaPD - ihrisko Kocurice	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €
		REKO dets.ihrisko Inčučuna	kv	710	- €	38 075,42 €	152 095,00 €	152 095,00 €	137 695,00 €	14 400,00 €	- €	- €
		REKO detské ihriská	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	40 000,00 €	- €	- €
		Reko detské ihrisko Inčučuna	kv	710	- €	- €	- €	21 000,00 €	- €	- €	- €	- €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	Reko DI v mestskom parku - doplnenie prvkov	kv	710	- €	- €	- €	1 200,00 €	955,00 €	- €	- €	- €
		Reko DI v mestskom parku - doplnenie prvkov-Nadácia EPH	kv	710	- €	- €	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota					- €	38 075,42 €	157 095,00 €	184 295,00 €	138 650,00 €	99 400,00 €	- €	- €
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	Dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	bv	640	1 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota					1 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
		PD - Revitalizácia potoku Dubová	kv	710	- €	3 300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Revitalizácia potoka Dubová - mobiliár, fitnes prvky	kv	710	- €	96,19 €	311 172,79 €	72,79 €	- €	- €	- €	- €
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota					- €	3 396,19 €	311 172,79 €	72,79 €	- €	- €	- €	- €
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan	0620	Architektonická súťaž - vnútroblok A. Trajan - M. Bela (bývalá VIII. ZŠ)	bv	630	- €	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Revitalizácia vnútrobloku VIII. ZŠ - sídlisko A.Trajan	kv	710	- €	793,38 €	161 713,00 €	158 613,00 €	142 700,00 €	12 663,11 €	- €	- €
		Štúdia vnútrobloku na sídlisku A.Trajan	bv	630	1 800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan Celková hodnota					1 800,00 €	793,38 €	181 713,00 €	158 613,00 €	142 700,00 €	12 663,11 €	- €	- €
Celkový súčet					3 629 531,10 €	3 266 903,22 €	4 528 027,59 €	4 505 296,81 €	3 576 775,86 €	3 865 837,11 €	3 630 430,00 €	3 620 430,00 €

10 DOPRAVA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
10.1. Mestská autobusová doprava	0451	Dotácie práv.osobám - MHD	bv	640	349 277,87 €	472 925,44 €	484 780,00 €	484 780,00 €	469 200,00 €	533 258,00 €	533 258,00 €	560 000,00 €
		Optimalizácia MHD	bv	630	26 280,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.1. Mestská autobusová doprava Celková hodnota					375 557,87 €	472 925,44 €	484 780,00 €	484 780,00 €	469 200,00 €	533 258,00 €	533 258,00 €	560 000,00 €
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443	Cyklotrasy - I. etapa - prekleňovací úver	kv	710	168 253,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Cyklotrasy - I. etapa (spolu.f.a neopr.výd.)	kv	710	8 855,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Cyklotrasy - I. etapa (ŠR)	kv	710	0,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Cyklotrasy - prekleňovací úver	kv	710	90 984,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Cyklotrasy - spolufinancovanie	kv	710	4 788,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Diagnostika a rekonštrukcia mostík Teplická ulica	kv	710	- €	- €	13 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	- €	- €	- €
		Dopr. - údržba dopr. značenia	bv	630	6 814,40 €	5 840,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodníky pri obytnom dome Čachtická - realizácia	kv	710	- €	- €	48 211,00 €	48 211,00 €	48 211,00 €	- €	- €	- €
		Mostné zošity	kv	710	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 900,00 €	3 400,00 €	- €	- €
		MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov	bv	630	4 366,76 €	3 927,52 €	5 000,00 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Obnova chodníkov na Kupeckého ul.	kv	710	- €	- €	- €	54 600,00 €	54 600,00 €	- €	- €	- €
		Ostatné nehmotné aktíva - vecné bremená	kv	710	- €	39 192,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - dopr.riešenie vypl. z nalieh.	kv	710	960,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €	- €
		PaPD - Dopravná ul.+zelené pásy	kv	710	20 040,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - chodník cintorín Bratislavská	kv	710	2 640,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - chodník cintorín Žilinská	kv	710	2 400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Parkovisko Ružová	kv	710	- €	52,99 €	18 500,00 €	21 310,00 €	21 310,00 €	- €	- €	- €
		PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami	kv	710	- €	- €	43 000,00 €	45 600,00 €	21 616,99 €	24 000,00 €	- €	- €
		PD - cyklotrasa Kolokruh	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta	kv	710	- €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	41 000,00 €	- €	- €
		PD - chodník Rekreačná	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - otoč autobusov NURCH	kv	710	- €	6 240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	kv	710	- €	- €	7 000,00 €	- €	- €	25 000,00 €	- €	- €
		PD - priestor pred Kockou	kv	710	- €	- €	8 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - reko chodníkov Vajanského ulica	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej	kv	710	- €	- €	20 000,00 €	- €	- €	18 000,00 €	- €	- €
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		PD - voda kanalizácia Kocurice KOVO	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €
		PD pre územné rozhodnutie - pokračovanie miestnej komunikácie Sadová	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		PD REKO chodníka na ulici Štefánikova	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		Priechod pre chodcov - M.Bella	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Priechod pre chodcov - Pod Párovcami	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	5 000,00 €	- €	- €
		Priechod pre chodcov Štefánikova - Šindelára	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		Realizácia priechodov pre chodcov A. Trajan	kv	710	- €	12 740,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO Dopravnej ulice - I. etapa	kv	710	- €	2 117,99 €	790 000,00 €	790 000,00 €	140 000,00 €	650 000,00 €	- €	- €
		REKO komunikácie Furdekova, Moyzesova	kv	710	- €	- €	395 446,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO Mojmirova ul. - slepá ulička	kv	710	19 705,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO mostík Teplická	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	24 000,00 €	- €	- €
		REKO parkovisko Nálepková - NFV MF SR	kv	710	51 340,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Štúdia organizácie dopravy (Hollého-Záhradná-Školská- Sládkovičova-D.Tatarku-Krajinská)	bv	630	- €	- €	15 000,00 €	3 300,00 €	- €	- €	- €	- €
		Verejný vodovod a kanál Kocurice	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	391 368,11 €	- €	- €
		Vjazd do Zberného dvora	kv	710	1 179,19 €	- €	106 860,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Výbudovanie dažďovej vpuste	kv	710	- €	- €	2 322,00 €	2 787,00 €	2 787,00 €	- €	- €	- €
		Výbudovanie chodníka na cintoríne Bratislavská	kv	710	- €	- €	- €	9 000,00 €	9 000,00 €	- €	- €	- €
		Výbudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste	kv	710	- €	112,99 €	57 000,00 €	57 000,00 €	57 000,00 €	- €	- €	- €
		Výbudovanie chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste	kv	710	- €	42 055,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota					382 328,97 €	112 280,24 €	1 617 339,00 €	1 114 808,00 €	368 424,99 €	1 237 768,11 €	3 000,00 €	3 000,00 €
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	Cyklostojany na ZŠ - dotácia MD SR	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €
		Cyklostojany na ZŠ - spoluúčasť	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	26 000,00 €	- €	- €
		Koncepcia statickej dopravy	bv	630	- €	23 160,00 €	18 480,00 €	18 480,00 €	18 480,00 €	- €	- €	- €
		Orviská cesta predlž.verejnej kanalizácie	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	300 000,00 €	- €	- €
		Parkovacie automaty - nové - NFV MF SR	kv	710	171 120,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - Orviská cesta predlž. Verej. Kanalizácie	kv	710	- €	- €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €	- €
		REKO - spomaľovače Nitrianska	kv	710	- €	33 574,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO lávky na Krajinskom moste	kv	710	- €	6 117,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO lávky na Krajinskom moste - NFV MF SR	kv	710	229 792,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO lávky na Krajinskom moste - VUC TT	kv	710	- €	200 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO lávky na Krajinskom moste - združené fin. prostriedky	kv	710	211 301,65 €	88 698,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Stojany na bicykle	bv	630	- €	- €	2 000,00 €	4 500,00 €	- €	- €	- €	- €
			kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Výbudovanie dažďovej vpuste na Vajanského ulici	kv	710	- €	- €	- €	4 415,06 €	4 415,00 €	- €	- €	- €
		Výbudovanie zastávky Kocurice	kv	710	- €	210,00 €	19 950,00 €	24 450,00 €	24 450,00 €	- €	- €	- €
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota					612 214,25 €	351 760,26 €	40 430,00 €	57 845,06 €	53 345,00 €	356 000,00 €	- €	- €
10.4. Správa a údržba komunikácií	0451	Dotácia SMP - komunikácie	bv	640	- €	143 620,00 €	199 420,00 €	199 420,00 €	199 420,00 €	- €	143 620,00 €	143 260,00 €
	0451	KT SMP - REKO Jozefskej ulice	kv	720	- €	31 982,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota					- €	175 602,88 €	199 420,00 €	199 420,00 €	199 420,00 €	- €	143 620,00 €	143 260,00 €
Celkový súčet					1 370 101,09 €	1 112 568,82 €	2 341 969,00 €	1 856 853,06 €	1 090 389,99 €	2 127 026,11 €	679 878,00 €	706 260,00 €

DLHOVÁ SLUŽBA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2020 plnenie	2021 plnenie	2022 rozpočet	2022 po zmenách	2022 odhad plnenia	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
11.1. Mestský úrad	0111	Ostatné výdavkové FO	fo	810	- €	- €	- €	- €	- €	151 182,75 €	151 182,75 €	151 182,75 €
		Tvorba krízového fondu	fo	810	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Účasť na majetku v tuzemsku	fo	810	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0170	Poplatky súvisiace s úverom	bv	650	2 769,72 €	1 242,25 €	3 000,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Splátky prekleňovacieho úveru	fo	820	1 133 571,91 €	- €	609 428,47 €	609 428,47 €	67 432,00 €	375 909,39 €	- €	- €
		Splátky úrokov z úverov	bv	650	40 988,21 €	35 207,37 €	41 000,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	78 000,00 €	71 000,00 €	71 000,00 €
		Splátky úverov	fo	820	839 080,50 €	796 318,13 €	702 253,44 €	702 253,44 €	702 253,44 €	1 104 769,40 €	966 225,00 €	955 853,00 €
	11.1. Mestský úrad Celková hodnota				2 016 410,34 €	832 767,75 €	1 355 681,91 €	1 355 681,91 €	812 185,44 €	1 711 861,54 €	1 191 407,75 €	1 181 035,75 €
Celkový súčet				2 016 410,34 €	832 767,75 €	1 355 681,91 €	1 355 681,91 €	812 185,44 €	1 711 861,54 €	1 191 407,75 €	1 181 035,75 €	

Kapitálové výdavky 2023

Program	Podprogram	Prvok	2023
1 Správa mesta	1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	Participatívna časť	10 000,00
	1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	Poslanci - hlasovacie zariadenie	500,00
1 Správa mesta Celková hodnota			10 500,00
10 Doprava	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	Mostné zošity	3 400,00
		PaPD - dopr.riešenie vypl. z nalieh.	3 000,00
		PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami	24 000,00
		PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta	8 000,00
			33 000,00
		PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia	10 000,00
		PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	25 000,00
		PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej	18 000,00
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	10 000,00
		PD pre územné rozhodnutie - pokračovanie miestnej komunikácie Sadová	10 000,00
		PD REKO chodníka na ulici Štefánikova	10 000,00
		Priechod pre chodcov - Pod Párovcami	5 000,00
		Priechod pre chodcov Štefánikova - Šindelára	10 000,00
		REKO Dopravnej ulice - I. etapa	650 000,00
		REKO mostík Teplická	24 000,00
		Verejný vodovod a kanál Kocurice	391 368,11
	10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	Cyklostojany na ZŠ - dotácia MD SR	30 000,00
		Cyklostojany na ZŠ - spoluúčasť	15 003,37
			10 996,63
		Orvská cesta predlž.verejnej kanalizácie	300 000,00
10 Doprava Celková hodnota			1 590 768,11
2 Majetok mesta	2.10. Majetok v správe SMP p.o.	KT SMP - Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	71 953,00
	2.4. Nákup majetku	MsÚ - nákup motorových vozidiel	100,00
		MsÚ - nákup prev.strojov,prístr. a zar.	750,00
	2.5. Informačný a komunikačný systém	MsÚ - nákup licencií	16 100,00
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	9 630,00
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	35 000,00
		REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	4 000,00
	2.7. Zmena územného plánu	Územný plán zmeny a doplnky	25 000,00
	2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	REKO VO Paláriková	15 000,00
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	PaPD - energetické audity	21 000,00
		Reko schodov v Mests. knižnici Piešťany	15 000,00
		Reko výkladových výplní Pod kolonádou	40 000,00
2 Majetok mesta Celková hodnota			253 533,00
4 Bezpečnosť	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	Nákup telekomunikačnej techniky od 1 700,01	5 000,00
4 Bezpečnosť Celková hodnota			5 000,00
5 Soc.starostl. a byv.	5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	PD - Lesoprojekt - nové ZSS	63 600,00
	5.10. ZSS Domum	Prev.stroje, prístr. 333,01-1700,-	500,00
	5.11. ZOS Lumen	LUMEN - PaPD REKO	40 000,00
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	900,00
	5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	450,00
	5.7. ZPS Vila Julianna	Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	2 270,00
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	600,00
5 Soc.starostl. a byv. Celková hodnota			108 320,00
6 Školstvo	6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	Odborné učebne ZŠ Holubyho - technické vybavenie	17 694,61
		Odborné učebne ZŠ Holubyho (spolufinancovanie)	5 749,46
		Odborné učebne ZŠ Holubyho prekleňovací úver	109 239,74
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - technické vybavenie	4 698,12
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spolufinancovanie)	3 904,06
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova prekleňovací úver	74 177,14
		REKO ZŠ a MŠ	30 000,00
		ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotolne	164 436,00
			11 579,00
			70 072,00
6 Školstvo Celková hodnota			491 550,13
7 Kultúra	7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	Kolonádový most - sanácia základov	47 000,00
		Obnova fontánky pred barololámačom	30 000,00
			24 400,00
		PD - reko MsÚ	45 000,00
7 Kultúra Celková hodnota			146 400,00
8 Šport	8.3. Športová infraštruktúra	Futbalový štadión - statika, hľadisko	7 300,08
		Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie	27 272,58
		PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany	71 400,00
		REKO atletickej dráhy na FŠ (dot. SAZ)	50 000,00
		REKO technolog. chladienia zimného štadióna	440 293,00
			498 587,00
		Rekonštrukcia kotolne na FŠ	70 216,88
		Rekonštrukcia športových ihrísk	1 750,00
		Zabezpečovací systém ZŠ	5 290,00
8 Šport Celková hodnota			1 172 109,54
9 Životné prostredie	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	REKO stanovišť na odpad.nádoby	5 000,00
		Softvér - odpadové hospodárstvo	20 000,00
	9.2. Verejná zeleň	PaPD - rozšírenie cintorína Kocurice	5 000,00
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica - prekleňovací úver	192 492,51
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica - spoluúčasť	10 131,19
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica-práce navyč	47 376,30
		Rozšírenie cintorína Kocurice	15 000,00
	9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	Detské ihrisko Kocurice	40 000,00
		PaPD - ihrisko Kocurice	5 000,00
		REKO dets.ihrisko Inčučuna	14 400,00
		REKO detské ihriská	40 000,00
	9.8. Revitalizácia priestorru na sídl. A. Trajan	Revitalizácia vnútrobloku VIII. ZŠ - sídlisko A.Trajan	12 663,11
9 Životné prostredie Celková hodnota			407 063,11
Celkový súčet			4 185 243,89

Sumár príjmov a výdavkov

	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Spolu výdavky		
	2022	2022 odhad	2023	2022	2022 odhad	2023	2022	2022 odhad	2023	2022	2022 odhad	2023
1 Správa mesta	3 369 323	3 013 816	3 727 642				10 000	-	10 500	3 379 323	3 013 816	3 738 142
2 Majetok mesta	1 867 832	2 186 801	2 446 233				254 309	153 417	253 533	2 122 141	2 340 218	2 699 766
3 Propagácia a cestovný ruch	232 529	201 344	247 000							232 529	201 344	247 000
4 Bezpečnosť	1 105 331	1 176 483	1 328 890				34 000	21 088	5 000	1 139 331	1 197 571	1 333 890
5 Soc.starostl. a byv.	2 729 398	2 407 923	3 027 493				102 550	59 980	108 320	2 831 948	2 467 903	3 135 813
6 Školstvo	11 475 654	11 303 469	13 451 416				1 043 376	445 216	491 550	12 519 030	11 748 685	13 942 966
7 Kultúra	865 793	889 464	1 049 600				127 446	14 400	146 400	993 239	903 864	1 196 000
8 Šport	348 523	348 094	290 950				1 216 842	1 382 213	1 172 110	1 565 365	1 730 307	1 463 060
9 Životné prostredie	3 752 764	3 227 994	3 458 774				775 264	348 782	407 063	4 528 028	3 576 776	3 865 837
10 Doprava	724 680	687 100	536 258				1 617 289	403 290	1 590 768	2 341 969	1 090 390	2 127 026
11 Dlhová služba	44 000	42 500	80 000	1 311 682	769 685	1 631 862				1 355 682	812 185	1 711 862
Celkový súčet	26 515 827	25 484 988	29 644 256	1 311 682	769 685	1 631 862	5 181 075	2 828 386	4 185 244	33 008 585	29 083 059	35 461 362

	Bežné príjmy/výdavky			Príjmové/výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy/výdavky			Spolu príjmy/výdavky		
	2022	2022 odhad	2023	2022	2022 odhad	2023	2022	2022 odhad	2023	2022	2022 odhad	2023
Príjmy	26 561 599	26 948 482	30 659 702	5 842 029	3 996 846	3 358 867	650 428	523 171	1 663 170	33 008 585	31 468 499	35 681 740
Výdavky	26 515 827	25 484 988	29 644 256	1 311 682	769 685	1 631 862	5 181 075	2 828 386	4 185 244	33 008 585	29 083 059	35 461 362
Rozdiel	45 772	1 463 495	1 015 446	4 530 347	3 227 160	1 727 006	-4 530 647	-2 305 215	-2 522 074	0	2 385 440	220 378

Sumár príjmov a výdavkov 2023 - 2025

	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Spolu výdavky		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1 Správa mesta	3 727 642	3 445 231	3 390 019				10 500	10 000	10 000	3 738 142	3 455 231	3 400 019
2 Majetok mesta	2 446 233	1 803 926	1 803 926				253 533	-		2 699 766	1 803 926	1 803 926
3 Propagácia a cestovný ruch	247 000	211 200	211 200							247 000	211 200	211 200
4 Bezpečnosť	1 328 890	1 217 358	1 214 718				5 000			1 333 890	1 217 358	1 214 718
5 Soc.starostl. a byv.	3 027 493	2 686 367	2 650 596				108 320	-	-	3 135 813	2 686 367	2 650 596
6 Školstvo	13 451 416	11 492 999	11 114 104				491 550	-		13 942 966	11 492 999	11 114 104
7 Kultúra	1 049 600	1 022 682	946 100				146 400			1 196 000	1 022 682	946 100
8 Šport	290 950	349 076	348 076				1 172 110	-	-	1 463 060	349 076	348 076
9 Životné prostredie	3 458 774	3 630 430	3 620 430				407 063	-	-	3 865 837	3 630 430	3 620 430
10 Doprava	536 258	679 878	706 260				1 590 768	-		2 127 026	679 878	706 260
11 Dlhová služba	80 000	74 000	74 000	1 631 862	1 117 408	1 107 036				1 711 862	1 191 408	1 181 036
Celkový súčet	29 644 256	26 613 146	26 079 428	1 631 862	1 117 408	1 107 036	4 185 244	10 000	10 000	35 461 362	27 740 554	27 196 464

	Bežné príjmy/výdavky			Príjmové/výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy/výdavky			Spolu príjmy/výdavky		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Príjmy	30 659 702	29 793 775	30 766 325	3 358 867	1 016 661	64 100	1 663 170	98 000	98 000	35 681 740	30 908 436	30 928 425
Výdavky	29 644 256	26 613 146	26 079 428	1 631 862	1 117 408	1 107 036	4 185 244	10 000	10 000	35 461 362	27 740 554	27 196 464
Celkový rozdiel	1 015 446	3 180 629	4 686 897	1 727 006	-100 747	-1 042 936	-2 522 074	88 000	88 000	220 378	3 167 882	3 731 961