

**MESTO PIEŠŤANY**  
**Materiál na rokovanie Komisií MsZ dňa 6.6.2022 a 7.6.2022**

---

**Názov materiálu: VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
PIEŠŤANY ZA ROK 2021 – ZÁVEREČNÝ ÚČET**

**Materiál obsahuje:** vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2021 –  
záverečný účet  
bilancia aktív a pasív  
záväzky mesta Piešťany k 31.12.2021  
organizácie založené a zriadené mestom + majetkový podiel mesta  
Piešťany v iných organizáciách  
prehľad splácaných úverov a úrokov v roku 2021 a prehľad splácaných  
úverov podľa poskytovateľov  
informácia o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej  
pôsobnosti mesta Piešťany  
prehľad poskytnutých dotácií mestom Piešťany na základe VZN  
návrh na rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta  
Piešťany za rok 2021  
vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií mesta  
Piešťany za rok 2021

**Návrh na uznesenia: Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch**  
**Komisia pre školstvo, mládež a kultúru**  
**Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie**  
**Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie**  
**Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie**

*odporúča :*

- A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok  
2021 – záverečný účet **schváliť výrokom**
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
  - celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
- B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany  
k 31.12.2021
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov

**Spracoval:** Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania .....

Ing. Daniela Kobelovská, referent pre rozpočet .....

**Predkladá:** Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor Mesta Piešťany .....

V Piešťanoch, 01.06.2022

2021

# Závěrečný účet



A.	Hodnotiaca správa programového rozpočtu.....	3
	Čerpanie takto upraveného rozpočtu za rok 2021 bolo nasledovné: .....	4
I.	Príjmy rozpočtu .....	5
II.	Výdavky rozpočtu.....	11
	1. Program: SPRÁVA MESTA.....	11
	2. Program: MAJETOK MESTA.....	21
	3. Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH .....	29
	4. Program: BEZPEČNOSŤ .....	33
	5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE.....	39
	6. Program: ŠKOLSTVO .....	53
	7. Program: KULTÚRA.....	65
	8. Program: ŠPORT.....	69
	9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .....	75
	10. Program: DOPRAVA .....	83
III.	Finančné operácie.....	88
B.	Bilancia aktív a pasív .....	120
C.	Záväzky k 31.12.2021.....	121
D.	Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany.....	123
E.	Dotácie na kapitálové výdavky .....	124
F.	Prehľad o stave dlhu .....	125
G.	Hospodárenie príspevkových organizácií.....	128
H.	Hospodárenie rozpočtových organizácií.....	129
I.	Prehľad poskytnutých dotácií .....	131
J.	Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2021 .....	132

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2021 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 10.12.2020 uznesením MsZ č. 154/2020.

Mesto Piešťany zostavilo rozpočet na rok 2021 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Piešťany bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako schodkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu bolo plánované vykrytie schodku bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu finančnými operáciami v súlade s § 36 zákona 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID – 19 v znení neskorších predpisov.

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný vo výške 31 946 792 € na strane príjmov a v tej istej výške na strane výdavkov. Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia uzneseniami MsZ.

Zmena rozpočtu číslo	Schválená dňa	Uznesenie MsZ číslo
1.	18.03.2021	20/2021
2.	20.05.2021	54/2021
3.	08.07.2021	72/2021
4.	30.09.2021	98/2021
5.	04.11.2021	117/2021

Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka. Rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora obsahovali presuny v rámci schváleného rozpočtu bez dopadu na celkové príjmy a výdavky rozpočtu, rozpočtové opatrenia, ktoré sa týkali finančných prostriedkov obdržaných zo štátneho rozpočtu, finančných prostriedkov obdržaných od iných subjektov verejnej správy, finančných prostriedkov obdržaných v rámci projektov EÚ a tiež rozpočtové opatrenia, ktoré sa týkali vlastných príjmov rozpočtových organizácií.

Na celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta Piešťany aj v roku 2021 mala podstatný vplyv pandémia COVID 19.

Čerpanie takto upraveného rozpočtu za rok 2021 bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2021	%
Bežný rozpočet	-1 110 633,37 €	658 489,41 €	
Bežné príjmy	25 778 142,43 €	25 293 106,41 €	98,12
Bežné výdavky	26 888 776,00 €	24 634 617,00 €	91,16
Kapitálový rozpočet	- 5 209 357,17 €	- 1 421 438,54 €	
Kapitálové príjmy	1 216 543,83 €	19 232,46 €	1,58
Kapitálové výdavky	6 425 901,00 €	1 440 671,00 €	22,42
Finančné operácie	6 380 306,77 €	3 366 049,12 €	
Príjmové finančné operácie	7 419 688,77 €	4 162 367,12 €	56,10
Výdavkové finančné operácie	1 039 382,00 €	796 318,00 €	76,61
<b>Príjmy spolu</b>	<b>34 414 375,03 €</b>	<b>29 474 705,99 €</b>	<b>85,65</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>34 354 059,00 €</b>	<b>26 871 606,00 €</b>	<b>78,22</b>
<b>Prebytok ( + ) Schodok ( - )</b>	<b>60 316,03 €</b>	<b>2 603 099,99 €</b>	

## I. Príjmy rozpočtu

<b>Príjmy spolu</b>	<b>34 414 375 €</b>	<b>29 474 706 €</b>	<b>85,65 %</b>
<b>1. <u>Bežné príjmy</u></b>	<b>25 778 142 €</b>	<b>25 293 106 €</b>	<b>98,12%</b>
<b>1.1. <u>Daňové príjmy</u></b>	<b>16 671 351 €</b>	<b>16 634 096 €</b>	<b>99,78 %</b>
1. Výnos dane z príjmov	<b>10 868 913 €</b>	<b>11 339 765 €</b>	<b>104,33 %</b>

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70,0 % z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Pri tvorbe rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 sa vychádzalo z odhadu vývoja ekonomiky a zamestnanosti v SR. Na základe vývoja príjmov bol rozpočet upravený a celková suma daní z príjmov fyzických osôb bola naplnená na 104,33%.

2. Daň z nehnuteľností	<b>3 001 177 €</b>	<b>2 957 139 €</b>	<b>98,53 %</b>
------------------------	--------------------	--------------------	----------------

Túto daň upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak.

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľnosti schválenú Všeobecne záväzným nariadením.

Príjem dane z nehnuteľností bol v roku 2021 takmer splnený v rozpočtovanej výške.

3. Daň za psa	<b>36 000 €</b>	<b>32 663 €</b>	<b>90,73 %</b>
---------------	-----------------	-----------------	----------------

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. Položka je odhadovaná, vzhľadom na skutočnosť, že prírastky ani úbytky sa vypočítavať nedajú. Mesto v priebehu roka vykonávalo aj kontroly, na základe ktorých vyzývalo majiteľov na doplatenie daní za psa. Plnenie tejto rozpočtovej položky bolo v roku 2021 uspokojivé.

4. Daň za nevýherné hracie prístroje	<b>700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
--------------------------------------	--------------	------------	---------------

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. Pri tvorbe rozpočtu bola položka odhadovaná a plnenie v roku 2021 bolo nulové, čo vo veľkej miere súviselo s pandémiou COVID 19.

5. Daň za ubytovanie **800 000 €** **455 929 €** **56,99 %**

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. Vzhľadom na situáciu v ubytovacích zariadeniach a hoteloch na území mesta bola táto položka naplnená na približne 60%.

6. Daň za verejné priestranstvo **60 000 €** **23 046 €** **38,41 %**

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. Na základe uznesenia MsZ č. 34/2021 bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany v znení VZN č. 5/2020. V súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2021 boli od dane z užívanie verejného priestranstva oslobodené prevádzky alebo exteriérové (terasy) umiestnené pred kaviarňou, reštauráciou alebo pohostinstvom a pod. a to v období od 10.06.2021 do 31.12.2021, čo sa negatívne prejavilo na plnení tejto rozpočtovej položky.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady **1 815 000 €** **1 761 124 €** **97,03 %**

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

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

Správcom poplatku je mesto a jeho výšku stanovuje Všeobecne záväzným nariadením. Plnenie príjmov je závislé od množstva vyprodukovaného a uloženého odpadu.

8. Daň za jadrové zariadenie **57 461 €** **57 461 €** **100,00 %**

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 2021 sa výška tejto dane oproti predchádzajúcemu roku nemenila.

9. Daň za predajné automaty **1 100 €** **1 107 €** **100,65 %**

Predmetom dane sú predajné automaty. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Pri tvorbe rozpočtu je položka odhadovaná.

10. Miestny poplatok za rozvoj **31 000 €** **5 862 €** **18,91 %**

Tento poplatok bol v roku 2021 mestom vyberaný v súlade so schváleným

Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2019.

**1.2. Nedaňové príjmy 2 353 205 € 1 934 520 € 82,21 %**

**1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 501 408 € 296 630 € 59,16 %**  
dividendy 50 000 € 2 380 € 4,76 %

Mesto Piešťany obdržalo podiel na zisku za rok 2020 z obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v sume 2 380 €. Z ostatných obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkový podiel dividendy ani podiely na zisku neboli obdržané.

- príjem z prenajatých pozemkov 140 000 € 95 436 € 68,17 %

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 255 000 € 191 394 € 75,06 %

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke bol rozpočtovaný aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov, ktoré sa však z dôvodu pandemickej situácie neuskutočnili. Nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomných zmlúv a nájomné z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o. bolo obdržané.

príjem z vecného bremena 56 408 € 7 420 € 13,15 %

Príjem zo zriadených vecných bremien, kde bolo schválené ich spoplatnenie.

**2. Administratívne a iné poplatky a platby 1 614 297 € 1 377 569 € 85,34 %**

- Správne poplatky 116 000 € 76 080 € 65,59 %

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. Jedná sa o odhadovanú položku.

- Pokuty, penále a iné sankcie 182 974 € 88 610 € 48,43 %

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

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 525 860 € 526 413 € 100,11 %

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 10 000 € 1 526 € 15,26%

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 71 320 € 73 738 € 103,39 %

Príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti	112 000 €	126 571 €	113,01%
Príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov			
- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM	34 850 €	39 218 €	112,53 %
Príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia			
- príjmy za služby poskytované v penzióne pre dôchodcov Vila Julianna	92 100 €	96 297 €	104,56 %
Príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia			
- príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN	30 590 €	26 140 €	85,45 %
Príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia			
- príjmy za služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	63 000 €	47 766 €	75,82 %
Poplatok za dennú starostlivosť stravu pre deti do troch rokov veku.			
- príjem za stravné v penzióne Vila Julianna	22 000 €	19 098 €	86,81 %
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany aj za rozvoz tejto stravy			
- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici	90 000 €	96 059 €	106,73 %
Príjem za poskytovanie stravy a rozvoz stravy pre starších občanov mesta Piešťany.			
<b>- ostatné príjmy</b>	<b>787 763 €</b>	<b>685 185 €</b>	<b>86,98 %</b>

Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatkov za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Taktiež sú v tejto položke rozpočtované príjmy, ktoré sú v čase príjmu nezadefinované. Na plnenie všetkých príjmov v týchto rozpočtových položkách mala v roku 2021 zásadný vplyv pandémia COVID 19. Rozpočtové organizácie mesta Piešťany ako aj niektoré zariadenia sociálnej starostlivosti z dôvodu nariadených opatrení boli mimo prevádzku a nemohli tak naplňať všetky plánované príjmy.

**- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby**

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 700 €	1 282 €	75,41 %
--------------------------------------	---------	---------	---------

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.

## 2. Úroky z vkladov

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty

4 000 €      0 €      0,00 %

Výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a situácia na bankovom trhu.

## 3. Iné nedaňové príjmy

165 500 €      246 153 €      148,73 %

- príjmy z hazardných hier

123 000 €      227 897 €      185,28 %

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách

- príjmy z dobropisov

30 000 €      5 380 €      17,93 %

Jedná sa o preplatky na médiách (teplo, vodné, stočné)

- príjmy z minulých období

5 000 €      6 992 €      139,85%

Vrátenie poskytnutých dotácií, vrátenie zaplatených preddavkov

- príjmy z refundácie

7 500 €      5 883 €      78,44 %

Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (energie)

## 1.3. Granty a transfery

7 970 130 €      6 743 724 €      84,61 %

### 1. Tuzemské bežné granty a transfery

6 821 586 €      6 738 658 €      98,78 %

- granty - sponzori

500 €      833 €      166,53 %

Finančné prostriedky od sponzorov

- transfer v rámci verejnej správy

6 821 086 €      6 737 825 €      98,77 %

- transfer na deti v hmotnej núdzi

372 733 €      372 733 €      100,00 %

- transfer na rodinu v hmotnej núdzi

6 000 €      1 652 €      27,54 %

- osobitný príjemca – pomoc v hmotnej núdzi

6 000 €      0 €      0,00 %

Transfery z ÚPSVaR

- transfer - zadržané rodinné prídavky

10 500 €      4 338 €      41,31 %

- transfer – Spojená škola Valová – strava

7 500 €      7 500 €      100,00 %

- transfer - Spojená škola Valová – šk. potreby

199 €      199 €      100,00%

Tieto položky sú odhadované.

- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP - KÚŽP

2 650 €      2 679 €      101,09%

- prenesený výkon štátnej správy

školsstvo	4 496 881 €	4 496 881 €	100,10 %
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	79 523 €	79 523 €	100,00 %
- transfer na školský úrad	36 000 €	18 468 €	51,30 %
- transfer pre žiakov zo SZP	6 600 €	6 600 €	100,00 %
- transfer na asistenta učiteľa	102 413 €	102 413 €	100,00 %
- transfer na vzdelávacie poukazy	45 683 €	45 683 €	100,00 %
- transfer na dopravné	13 785 €	13 785 €	100,00 %
- transfer učebnice	40 551 €	40 551 €	100,00 %
- transfer sčítanie domov, bytov, obyv.	31 987 €	31 987 €	100,00 %
- transfer odchodné	11 694 €	11 694 €	100,00 %
- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ)	40 197 €	35 422 €	88,12 %
- transfer na pozemné komunikácie	1 219 €	1 181 €	96,88 %
- transfer na ŠFRB (z MVaRR SR)	13 500 €	13 423 €	99,43 %
- transfer na matriku (z ObvÚ Piešťany)	47 102 €	45 727 €	97,08 %
- transfer na register adries (z MV SR)	270 €	236 €	87,26 %
- transfer na údržbu vojnových hrobov	2 622 €	2 622 €	100,00 %
- transfer evidencia obyvateľstva a registr. obyvateľov (z ObvÚ Piešťany)	9 200 €	9 021 €	98,05 %
- transfer MPSVR – opatrovateľská služba (EÚ+ŠR)	196 093 €	174 195 €	88,83 %
- transfer z MPSVaR na soc. zariadenia	731 833 €	731 833 €	100,00 %
Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb zriadených mestom (DOMUM, LUMEN, Vila Juliana, ZOS Kalinčiakova).			
- transfer od obcí pre CVČ	0 €	2 750 €	
Transfer pre CVČ Ahoj, pre CVČ - ZŠ Scherera a CVČ - CZŠ sv. M. Goretti na základe zmlúv medzi mestom a jednotlivými obcami. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu výdavkov hradených mestom.			
- príjmy z grantov RO	152 388 €	139 065 €	91,26 %
- transfer ŠR – výživové doplnky ZSS	3 200 €	3 200 €	100,00 %
- transfer Environmentálny fond	34 679 €	34 679 €	100,00 %
- transfer OU TT – rozvojové projekty (projekty Čítame radi 2020, Múdre hranie, Spolu múdrejší, Podpora DPŠ a rozš. štúdia)	15 025 €	15 025 €	100,00 %
- transfer OU TT – Špecifiká (testovanie na COVID19, ochranné pomôcky, dezinfekcia, digitálne technológie)	40 750 €	40 750 €	100,00 %
- transfer Nár. projekt Asistent učiteľa	96 677 €	91 337 €	94,48 %
- transfer od MK SR Reštaurovanie NKP (Barlolámač)	15 000 €	10 042 €	66,95 %
- transfer MPSVaR – VJ humanitárna pomoc – infekčný príplatok	7 662 €	7 662 €	100,00 %
- transfer MPSVaR – Domum humanitárna pomoc – infekčný príplatok	13 952 €	13 952 €	100,00 %
- transfer MPSVaR mimoriadny ZSS (COVID 19)	144 063 €	144 063 €	100,00 %
- transfer MPSVaR- Domum – int. vybavenie	2 395 €	2 395 €	100,00 %

- transfer MVSR plošné test. COVID 19	149 360 €	149 360 €	100,00 %
- transfer ÚV – Domum útulok	133 200 €	133 200 €	100,00 %

**2. Kapitálové príjmy** **1 216 544 €**      **19 232 €**      **1,58 %**

<b>1. Nedaňové príjmy</b>	<b>68 000 €</b>	<b>14 167 €</b>	<b>20,83 %</b>
- príjmy z predaja bytov	53 000 €	0 €	0,00 %
- príjmy z predaja pozemkov	15 000 €	14 167 €	94,45 %

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov, firiem a developerov.

**2. Tuzemské kapitálové granty a transfery** **1 148 544 €**      **5 065 €**      **0,44 %**

- Kompostáreň (NFP) - EU	100 928 €	0 €	0,00 %
- Kompostáreň (NFP) - ŠR	17 811 €	0 €	0,00 %
- KT – atletický zväz – atletická dráha	250 000 €	0 €	0,00 %
- KT – Cyklotrasy - ŠR	634 €	533 €	84,06 %
- KT – Cyklotrasy - EU	5 391 €	4 532 €	84,06 %
- KT – odborné učeb. ZŠ Holubyho - EÚ	148 653 €	0 €	0,00 %
- KT – odborné učeb. ZŠ Holubyho - ŠR	17 489 €	0 €	0,00 %
- KT – odborné učeb. ZŠ Mojmírova- EÚ	105 197 €	0 €	0,00 %
- KT – odborné učeb. ZŠ Mojmírova- ŠR	12 376 €	0 €	0,00 %
- KT – vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (EÚ)	369 218 €	0 €	0,00 %
- KT – vodozádržné opatrenia na sídl. JUH (ŠR)	43 437 €	0 €	0,00 %
- KT – Sadové úpravy Prednádražie– EÚ	69 261 €	0 €	0,00 %
- KT – Sadové úpravy Prednádražie- ŠR	8 148 €	0 €	0,00 %

## II. Výdavky rozpočtu

### 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.*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 380 060,15 €</b>	<b>3 111 856,57 €</b>	<b>92,07 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>20 500,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 400 560,15 €</b>	<b>3 111 856,57 €</b>	<b>91,51 %</b>

#### 1.1 Podprogram: MANAŽMENT A 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.*

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	97	101	102	102
Skutočná hodnota	87	101		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	240	241	242	242
Skutočná hodnota	273	241		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor personalistiky a miezd

**Ciel':** Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12	25		

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

**Ciel':** Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9/7	6/5	8/7	8/7
Skutočná hodnota	8/7	8/7		

**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 audítorských kontrol za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor ekonomiky a podnikania

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	350	400	450
Skutočná hodnota	16	172		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	1		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	40	30
Skutočná hodnota	61	60		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	7
Skutočná hodnota	9	10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 911 620,49 €</b>	<b>2 636 973,72 €</b>	<b>90,57 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 931 620,49 €</b>	<b>2 636 973,72 €</b>	<b>89,95 %</b>

**Mzdy (r.p. 610)** 1 561 785 € 1 493 570 € 95,63 %

Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

**Mzdy – prenes. výkon**

<b>štát. správy (r.p. 610)</b>	57 836 €	40 444 €	69,93 %
<b>BT MPSVaR - mimoriadne odmeny (r.p. 610)</b>	1 201 €	1 201 €	100,00 %
<b>BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny (r.p. 620)</b>	420 €	420 €	100,00 %
<b>Evidencia obyv. - základné platy (r.p. 610)</b>	9 200 €	9 021 €	98,05 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	27 806 €	5 331 €	19,17 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	593 033 €	525 762 €	88,66 %

Vyplyva z výšky čerpania mzdových nákladov.

**Poistné - prenes. výkon**

<b>štát. správy (r.p. 620)</b>	0 €	12 497 €	- %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	16 526 €	14 670 €	88,77 %

Výška čerpania vyplyva zo zákonných nárokov zamestnancov, Kolektívnej zmluvy, počtu a výšky príspevkov zamestnancov.

**Cestovné výdavky (r.p. 630)** 5 000 € 570 € 11,41 %

Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

**Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)** 8 766 € 7 222 € 82,39 %

Školenia zamestnancov MsÚ (r.p. 630)

**Odborná literat., časopisy, noviny (r.p. 630)** 3 234 € 3 233 € 99,98 %

Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

**Všeobecný materiál - OPKC** (r.p. 630) 340 € 240 € 70,48 %

Osvedčovacie knihy

**Pracovné odevy, obuv a pracovné**

**pomôcky** (r.p. 630) 600 € 600 € 99,94 %

Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky v súlade s Odevným poriadkom mesta a zákonnými normami.

**Príspevok zamestnávateľa na stravovanie**

**zamestnancov** (r.p. 630) 192 510 € 155 210 € 80,62 %

Výška príspevku vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

**Príspevok na strav. – transfer jednotlivcovi**

(r.p. 640) 11 690 € 11 690 € 100,00 %

**Príspevok do sociálneho fondu** (r.p. 630) 19 045 € 16 887 € 88,67 %

Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

**Odchodné** (r.p. 640) 13 226 € 2 286 € 17,28 %

Odchodné sa vypláca zamestnancovi pri jeho prvom odchode do dôchodku, resp. invalidného dôchodku a jeho výška je daná kolektívnou zmluvou.

**Nemocenské dávky** (r.p. 640) 4 388 € 4 017 € 91,56 %

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.

**Odmeny na základe dohôd** (r.p. 630) 37 943 € 35 178 € 92,71 %

Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou, výdavky mesta na zabezpečenie obradov (recitácia, hra na hudobnom nástroji, spev), kronikár mesta, roznos platobných výmerov za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti.

**Repre výdavky - reprefond** (r.p. 630) 11 715 € 8 795 € 75,08 %

Výdavky na vecné dary, ktoré odovzdáva primátor, resp. zástupcovia mesta pri návštevách partnerských miest a taktiež drobné občerstvenie podávané v rézii mesta (nie dodávateľsky) - káva, čaj, minerálka.

**Repre výdavky - catering** (r.p. 630) 10 880 € 1 892 € 17,39 %

Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom (Najlepší športovec roka, OLKS, resp. návštevy delegácii a pod.).

**Členské v združeníach a asociáciách**

(r.p. 640) 17 944 € 17 944 € 100,00 %

- Združenie miest a obcí Slovenska 4 846 €
- Regionálne združ. miest a obcí Slovenska, JE Jaslovské Bohunice 2 761 €
- Únia miest a obcí Slovenska 3 554 €
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy 150 €
- Združenie Zelená cesta 5 000 €
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 33 €
- Do práce na bicykli 100 €
- Smart cities klub, o. z. 1 500 €

**Všeobecné služby - OEP** (r.p. 630) 2 500 € 280 € 11,20 %

Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní

**Všeobecný materiál - OEP** (r.p. 630) 4 471 € 0 € 0,00 %

Papier na tlač rozhodnutí s predtlačou obálky, zložiteľný do obálky s doručenkou.

**Prenájom priestorov** (r.p. 630) 3 000 € 38 € 1,25 %

Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK .

<b>Špeciálne služby - OEP - audit</b> (r.p. 630)	9 000 €	7 320 €	81,33 %
V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2020, audit konsolidovanej výročnej správy za rok 2020.			
<b>Geometrické plány</b> (r.p. 630)	7 500 €	4 500 €	60,00 %
Geometrické plány pre potreby Odboru výstavby a dopravy, Odboru investícií a majetku mesta a Odboru právneho a klientskeho centra (polohopisné a výškopisné zameranie k stavbám, zmena pozemkov, geometrické plány).			
<b>Rozmnožovacie a planografické práce</b> (r.p. 630)	600 €	14 €	2,41 %
Služby pre potreby Odboru právneho a klientskeho centra, Odboru investícií a majetku mesta.			
<b>Služby RTVS, poplatky KO</b> (r.p. 630)	5 500 €	4 678 €	85,05 %
<b>Pracovná zdravotná služba</b> (r.p. 630)	1 200 €	1 200 €	100,00 %
<b>Podpora opatrov. služby</b>			
-všeobecné služ. (r.p. 630)	100 €	0 €	0,00 %
<b>Štúdie pre granty - OSRM</b> (r.p. 630)	20 000 €	11 156 €	55,78 %
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie).			
<b>Znalecké posudky - OPKC</b> (r.p. 630)	1 000 €	660 €	66,00 %
Znalecké posudky vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta.			
<b>Právne služby - OPKC</b> (r.p. 630)	6 647 €	5 760 €	86,66 %
<b>Posudky pre stavebný úrad - OVD</b> (r.p. 630)	266 €	0 €	0,00 %
<b>Pracovné odevy, obuv, pomôcky OPKC</b> (r.p.630)	300 €	0 €	0,00 %
<b>Dane a poplatky</b> (r.p. 630)	3 500 €	327 €	9,34 %
Súčasťou tejto položky sú aj úhrady za služby verejnosti, ktoré poskytuje RTVS. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov). Taktiež je v tejto položke zahrnutá zrážková daň.			
<b>Poplatky, odvody bankám</b> (r.p. 630)	10 529 €	10 528 €	99,99 %
<b>Vrátenie príjmov z minulých rokov</b> (r.p. 630)	0 €	140 €	- %
<b>Vratky z BT – ŠR (MsÚ)</b> (r.p. 630)	0 €	627 €	- %
<b>Vratky z BT – ŠR (príjem v r. 2020)</b> (r.p. 630)	167 629 €	167 629 €	100,00 %
<b>Poplatky súdne, notár - OPKC</b> (r.p. 630)	46 400 €	44 317 €	95,51 %
<b>Vratky z BT - ŠR/EÚ</b> (r.p. 630)	2 235 €	2 235 €	100,00 %
<b>Štúdie, posudky - OIMM</b> (r.p. 630)	1 980 €	1 212 €	61,21 %
Vypracovanie odborných posudkov pre potreby Odboru investícií a majetku mesta			
<b>Externý manažment - OSRM</b> (r.p. 630)	10 942 €	4 440 €	40,58 %
<b>Činnosť stavebného úradu</b> (r.p. 630)	1 234 €	1 234 €	100,00 %
Činnosť Stavebného úradu Mesta Trebatice na investičné akcie mesta Piešťany.			
<b>Participatívna časť</b> (r.p. 710)	20 000 €	0 €	0,00 %

## 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.*

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

**Cieľ:** *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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	23	23		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>50 753 €</b>	<b>50 441 €</b>	<b>99,39 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>50 753 €</b>	<b>50 441 €</b>	<b>99,39 %</b>

**Mzdy** (r.p. 610) 36 423 € 36 423 € 100,00 %

Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek a zákona 369/1990 Z.z.

**Poistné** (r.p. 620) 12 410 € 12 753 € 102,77 %

Čerpanie je závislé od výšky vyplatených miezd.

**Príspevok do sociálneho fondu** (r.p. 630) 540 € 392 € 72,64 %

Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou).

**Cestovné výdavky** (r.p. 630) 103 € 0 € 0,00 %

Cestovné a stravné na školeniach hlavného kontrolóra.

**Školenia, kurzy** (r.p. 630) 300 € 79 € 26,33 %

Náklady za školenia hlavného kontrolóra.

**Odborná literatúra** (r.p. 630) 446 € 446 € 100,00 %

**Telekomunikačné služby** (r.p. 630) 191 € 58 € 30,24 %

Výdavky za telefónne služby pre potreby HK.

**Doplnkové dôchodkové poistenie** (r.p. 620) 200 € 240 € 120,00 %

**Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630) 90 € 0 € 0,00 %

**Členské v Asociácii hlavných**

**kontrolórov** (r.p. 640) 50 € 50 € 100,00 %

### 1.3 Podprogram: ČINNOSŤ MESTSKEJ RADY, MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KOMISIÍ MsZ

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

**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 MsZ

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	49	54	54	54
Skutočná hodnota	54	54		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	6		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	6		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>61 221 €</b>	<b>57 961 €</b>	<b>94,67 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>61 721 €</b>	<b>57 961 €</b>	<b>93,91 %</b>

**Odmeny poslancom a členom komisií**(r.p. 630) 42 164 € 41 480 € 98,38 %

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.

**Poistné** (r.p. 620) 14 757 € 13 999 € 94,86 %

Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.

**Cestovné náhrady** (r.p. 630) 500 € 0 € 0,00 %

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

**Údržba prevádzkových strojov, prístrojov**

**a zariadení** (r.p. 630) 100 € 0 € 0,00 %

**Pohostenie, občerstvenie-catering** (r.p. 630) 431 € 0 € 0,00 %

**Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630) 500 € 413 € 82,56 %

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

**Všeob. služby - viazanie materiálov** (r.p. 630) 500 € 0 € 0,0 %

<b>Školenia, kurzy, semináre</b> (r.p. 630)	200 €	0 €	0,00 %
Školenia poslancov MsZ.			
<b>Reprefond</b> (r.p. 630)	2 069 €	2 069 €	100,00 %
Výdavky materiálneho charakteru (káva, čaj, mlieko do kávy, minerálky), poskytnuté poslancom počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.			
<b>Hlasovacie zariadenie</b> (r.p. 710)	500 €	0 €	0,00 %

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

**Zámer:** Vytvorenie primeraných pracovných podmienok pre výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>227 650 €</b>	<b>227 650 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>227 650 €</b>	<b>227 650 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Dotácia SMP - manažment</b> (r.p. 640)	227 650 €	227 650 €	100,00 %

#### 1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

**Zámer:** Vytvorenie primeraných pracovných podmienok pre vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce

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

**Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota	132	126		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor právny a klientskeho centra

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1350	1350
Skutočná hodnota	1264	1317		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor právny a klientskeho centra

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>60 366 €</b>	<b>51 334 €</b>	<b>85,04 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>60 366 €</b>	<b>51 334 €</b>	<b>85,04 %</b>

Mzdy (r.p. 610)	9 385 €	3 191 €	34,00 %
Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)	32 979 €	30 702 €	93,10 %
Poistné (r.p. 620)	2 185 €	1 121 €	51,29 %
Poistné - dot. ŠR (r.p. 620)	11 932 €	10 547 €	88,39 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	350 €	350 €	100,00 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	800 €	524 €	66,50 %
Dohody (r.p. 630)	0 €	2 765 €	
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	481 €	358 €	74,34 %

Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

Všeobecný materiál - dot. ŠR (r.p. 630)	1 882 €	1 406 €	74,70 %
Príspevok na ošatenie - dot. ŠR (r.p. 630)	300 €	299 €	99,58 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	72 €	72 €	74,70 %

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mestu bol zo ŠR zaslaný transfer na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy v sume 45 727,45 €.

## 1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor stratégie a rozvoja 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor ekonomiky a podnikania

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Dotácie PO a FOP (r.p. 640)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

## 1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

**Zámer:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb

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

**Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	2	0
Skutočná hodnota	1	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor právny a klientskeho centra

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>15 449 €</b>	<b>35 497 €</b>	<b>229,76 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>15 449 €</b>	<b>35 497 €</b>	<b>229,76 %</b>

**Sčítanie domov a bytov** 15 449 € 35 497 € 229,76 %

Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:

- mzdy	4 182 €
- poisťné	2 794 €
- nákup výpočtovej techniky	14 557 €
- inzercia	401 €
- všeobecné služby	4 392 €
- odmeny na základe dohôd	9 172 €

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované zo štátneho rozpočtu.

### 1.8 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor stratégie a rozvoja 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>66,67 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>66,67 %</b>

**Dotácie PO a FOP (r.p. 640)** 3 000 € 2 000 € 66,67 %

## 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.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 747 405 €</b>	<b>1 656 971 €</b>	<b>94,82 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>315 678 €</b>	<b>199 158 €</b>	<b>63,09 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 063 083 €</b>	<b>1 856 130 €</b>	<b>89,97 %</b>

### 2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

**Zámer:** Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov – mestského úradu a ostatného majetku

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

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

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	nie		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených budov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	87	85		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	9		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor právny a klientskeho centra

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>100 117 €</b>	<b>76 120 €</b>	<b>76,03 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>100 117 €</b>	<b>76 120 €</b>	<b>76,03 %</b>

**Energie** (r.p. 630) 49 870 € 41 948 € 84,12 %

Na plnenie má vplyv dĺžka vykurovacieho obdobia a vyúčtovacie faktúry od dodávateľov jednotlivých médií (hlavne plynu).

**Vodné** (r.p. 630) 1 750 € 783 € 44,73 %

**Stočné** (r.p. 630) 5 840 € 4 284 € 73,36 %

**Nájomné** (r.p. 630) 4 000 € 2 895 € 72,38 %

**Poistenie majetku mesta**

**a organizácií** (r.p. 630) 22 709 € 22 709 € 100,00 %

**Poistenie zodpovednosti** (r.p. 630) 12 948 € 3 400 € 26,26 %

**Poistenie ostatné** (r.p. 630) 3 000 € 100 € 3,34%

Úhrady v súlade s poisťnými zmluvami.

## 2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

**Zámer:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu autodopravu

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

**Merateľný ukazovateľ:** počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	79	74		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť povinné havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota	24	24		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>31 833 €</b>	<b>27 985 €</b>	<b>87,91 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>31 833 €</b>	<b>27 985 €</b>	<b>87,91 %</b>

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 500 €	1 547 €	34,37 %
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 111 €	2 111 €	100,00 %
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	8 000 €	7 663 €	95,79 %
KASKO poistenie (r.p. 630)	16 532 €	16 532 €	100,00 %

**Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)**

400 € 33 € 8,25 %

**Diaľničné známky, parkovné (r.p. 630)**

250 € 100 € 40,00 %

Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ a parkovné podľa potreby.

**Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)**

40 € 0 € 0,00 %

## 2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

**Zámer:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o majetok

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	26		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	18	18		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>57 268 €</b>	<b>49 091 €</b>	<b>85,72 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>57 268 €</b>	<b>49 091 €</b>	<b>85,72 %</b>

**Revízie zariadení - OIMM (r.p. 630)** 8 146 € 8 027 € 98,54 %

Revízie zariadení v súlade s právnymi predpismi, podľa jednotlivých médií.

Práce na objektoch Mesta Piešťany, servis a oprava klimatizácie, revízie plynových spotrebičov, komínov, elektrických spotrebičov, zabezpečovacích systémov, kontrol. snímačov úniku plynu a odstránenie závad po revíziách.

**Údržba budov, objektov**

**a priestorov (r.p. 630)** 30 500 € 27 270 € 89,41 %

Oprava dažďovej kanalizácie s osadením dažďovej nádrže, ulice Jazerná - Heinolská

Výmena obkladov, dlažieb a sanitnej inštalácie v soc. zariadení v budove MsÚ

Lekáreň Tilia – odstránenie havarijného stavu strechy

MsÚ – prístavba, odstránenie zatekania priestorov soc. zariadenia

Kolonádový most – mreže mostných odvodňovačov

Kanc. primátora a sekretariát – renovácia drevenej plochy a strojové čistenie podlahy

Jedáleň – odstránenie havarijného stavu zatekajúcej strechy

MsJ – lokalizácia úniku vody

**Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)** 10 000 € 8 429 € 84,29 %

Výmena bytových vodomeroch po dobe platnosti na ul. Čachtická, vypracovanie revízií elektro správ, revízia bleskozvodov, maľovanie a opravy značne poškodeného bytu č.13 na ul. Čachtická, výmena vodovodných batérií a armatúr, výmena WC s príslušenstvom, kontrola požiarno-technických zariadení...

**Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)** 3 200 € 1 080 € 33,75 %

**Údržba strojov, prístrojov**

**a zariadení (r.p. 630)** 1 500 € 425 € 28,33 %

MsÚ – odstránenie závad plynového kotla v budove MsP

**Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)** 1 300 € 1 238 € 95,19 %

**Starostlivosť o vojnové**

**hroby (dot. ŠR) (r.p. 630)** 2 622 € 2 622 € 100,00 %

## 2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor právny a klientskeho centra

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>7 350 €</b>	<b>6 489 €</b>	<b>88,28 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>25 420 €</b>	<b>24 934 €</b>	<b>98,09 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>32 770 €</b>	<b>31 423 €</b>	<b>95,89 %</b>

**Nákup interiéru, vybavenia do 333,-** (r.p. 630) 5 350 € 5 111 € 95,53 %

Výmena kobercov v kanceláriách MsÚ

**Nákup interiéru, vybavenia** (r. p. 710) 1 050 € 985 € 93,81 %

**Nákup prevádzkových strojov, prístrojov**

**a zariadení do 333,- - OIMM** (r.p. 630) 2 000 € 1 378 € 68,89 %

Nákup rýchlovarných kanvíc, kalkulačiek, generátor ozónu, stolových lúč, prietokových ohrievačov, telefónnych prístrojov.

**Nákup prevádzkových strojov, prístrojov**

**a zariadení** (r.p. 710) 5 770 € 5 349 € 92,71 %

Výmena plynového kotla (MsP, Rozmarín), dodávka a montáž klimatizácie (MsÚ kanc. č. 46)

**Nákup pozemkov** (r.p. 710) 18 600 € 18 600 € 100,00 %

Kúpna zmluva na nákup pozemku v k.ú. Kocurice od Ministerstva vnútra SR.

## 2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

**Zámer:** Zabezpečiť moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor organizačný a informatiky

**Ciel':** 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	105	100		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor organizačný a informatiky

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	12	15	15
Skutočná hodnota	17	14		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor organizačný a informatiky

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	140 000	190 000	200 000	210 000
Skutočná hodnota	242000	704 005		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor organizačný a informatiky

**Merateľný ukazovateľ:** počet elektronických podaní

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	5 000
Skutočná hodnota	0	92		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor organizačný a informatiky

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>198 853 €</b>	<b>145 302 €</b>	<b>73,07 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>52 495 €</b>	<b>36 869 €</b>	<b>70,23 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>251 348 €</b>	<b>182 171 €</b>	<b>72,48 %</b>

**Internet** (r.p. 630) 4 665 € 4 545 € 97,43 %  
Zabezpečenie prevádzky internetu na MsÚ a prevádzka terminálu na Winterovej ulici.

**Poštové služby** (r.p. 630) 48 000 € 40 695 € 84,78 %

**Telekomunikačné služby** (r.p. 630) 20 000 € 16 701 € 83,51 %

Výdavky na zabezpečenie telekomunikačných služieb.

**Nákup telekom. techniky do 333,-** (r.p. 630) 300 € 0 € 0,00 %

**Všeobecný materiál - OIMM** (r.p. 630) 2 500 € 1 797 € 71,87 %

Materiál na opravy a iné potreby MsÚ, vodoinštalačný, spojovací a montážny materiál, žiarivky, predĺžovacie káble, kľúče, pečiatky, batérie, trubice a vrecká do vysávačov, izolačné pásy, skrutkovače, skrutky, zámky, lepidlá, schránky.

**Všeobecný materiál - OOI** (r.p. 630) 15 000 € 6 776 € 45,17 %

Nákup tonerov do kopírovacích a tlačiarenských zariadení.

**Čistiace potreby – SKLAD - OIMM** (r.p. 630) 4 500 € 0 € 0,00 %

**Kancelárske potreby - OIMM** (r.p. 630) 9 000 € 7 206 € 80,07 %

**Údržba výpočtovej techniky** (r.p. 630) 5 090 € 4 896 € 96,19 %

Oprava PC a tlačiarň k nim, výmena zdrojov.

**Nákup výpočtovej techniky vrátane**

**mat. do 333,-** (r.p. 630) 3 500 € 427 € 12,21 %

Nákup komponentov zariadení IKT a spotrebného materiálu.

**Kybernetická bezpečnosť** (r.p. 630) 2 500 € 2 075 € 83,00 %

Konzultačné služby

**GDPR** (r.p. 630) 4 980 € 2 525 € 50,70 %

Konzultačné služby

**Všeobecné služby - OIMM** (r.p. 630) 5 000 € 3 129 € 62,58 %

Služby skenovania a tlače veľkoformátových dokumentov, DC Rozmarín - fond prevádzky, údržby a opráv, vydanie mandátneho certifikátu.

**Všeobecné služby - OOI** (r.p. 630) 8 972 € 503 € 5,60 %

Renovácia tonerov, odvoz dokumentov do Štátneho archívu.

**Evidencia obyv. - všeob. materiál** (r.p. 630) 400 € 291 € 72,63 %

Smaltové súpisné čísla a uličné tabule, formuláre - Potvrdenie o pobyte

**Údržba software - podpora** (r.p. 630) 52 454 € 51 304 € 97,81 %

Technická podpora a údržba mestského informačného systému (Korwin, Digitálne mesto), pravidelné aktualizácie aplikácií, právneho systému ASPI, EPI, mzdového systému Human, WINIBEU, Cenkos, bezpečnostného systému Kerberos a zálohovacieho systému Kerber Backup Server, správa domén sk a eu, podpora a hosting webovej stránky mesta, pripojenie tabule CUET.

**Nákup licencií do 1 roka** (r.p. 630) 6 992 € 2 433 € 34,79 %

Antivírusový program - licencia Kaspersky Endpoint Security for Business Select, licencie program Cenkos, EPI právny systém, Cisco Webex, Annual Basic Mainten.

**Nákup licencií** (r.p. 710) 17 000 € 16 386 € 96,39 %

Upgrade Kaspersky, licencia Windows server, Datalan Memphis, cyklodoprava v meste Piešťany

**Nákup licencií 0 – 2 400,-** (r.p. 710) 10 169 € 9 469 € 93,12 %

Upgrade ArcGis, výmena SIM karty k mandátne certifikátu, Eset Mail Security, Korwin účtovníctvo, nákup licencií Windows Server.

**Nákup výpočt. techniky 333,01-1 700,-**

(r.p. 710) 9 810 € 9 598 € 97,84 %

Nákup prostriedkov IKT a ich periférnych zariadení pre potreby MsÚ.

**Nákup výpočt. techniky nad 1 700,-** (r.p.710) 5 100 € 0 € 0,00 %

Tlačiarenské, kopírovacie a grafické zariadenia

**REKO a modernizáci komunikačnej**

infraštruktúry (r.p. 710)	3 000 €	0 €	0,00 %
Upgrade softvéru (r. p. 710)	4 416 €	1 416 €	32,07 %
Ploter (r. p. 710)	3 000 €	0 €	0,00 %

## 2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

**Zámer:** Aktuálny územný plán mesta

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>29 993 €</b>	<b>29 977 €</b>	<b>99,95 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>29 993 €</b>	<b>29 977 €</b>	<b>99,95 %</b>

Fotogrametrické dáta – územný plán (r.p. 710)	10 000 €	9 984 €	99,84 %
Zmena územného plánu - CMZ (r.p. 710)	5 280 €	5 280 €	100,00 %
Zmena územného plánu - FO, PO (r.p. 710)	14 713 €	14 713 €	100,00 %

Zmena Územného plánu mesta Piešťany na základe žiadostí od právnických a fyzických osôb, ktoré si túto zmenu budú financovať.

## 2.8 Podprogram: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

**Zámer:** Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových svetelných bodov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	37	10	10	30
Skutočná hodnota	0	10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>120 000 €</b>	<b>55 077 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>120 000 €</b>	<b>55 077 €</b>	<b>0,00 %</b>

REKO verejného osvetlenia (r.p.710)	100 000 €	54 727 €	54,73 %
VO slepá ul. Mojmirova (r.p.710)	20 000 €	350 €	1,75 %

## 2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

**Zámer:** Zabezpečiť hospodárne nakladanie s majetkom mesta

**Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta****Ciel': Zabezpečiť rekonštrukciu objektov****Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie budov MsÚ a prírodného kina**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	ano
Skutočná hodnota	áno	áno		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta**

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>72 820 €</b>	<b>37 357 €</b>	<b>51,30 %</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>72 820 €</b>	<b>37 357 €</b>	<b>51,30 %</b>	

<b>REKO kúrenia objekt Bodega Lounge (r.p.710)</b>	11 820 €	11 820 €	100,00 %
<b>Vrátnica na vstupe MsÚ – realizácia (r.p.710)</b>	6 000 €	5 952 €	99,20 %
<b>MsK REKO sociálnych zariadení (r.p.710)</b>	35 000 €	0 €	0,00 %
<b>Letné kino, prípojka elektro (r.p.710)</b>	20 000 €	19 584 €	97,92 %

**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****Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany, p.o.****Ciel': Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií****Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv za rok**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	6		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.****Ciel': Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť****Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 650	4 026		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.****Ciel': Zabezpečiť údržbu fontán****Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17	18
Skutočná hodnota	17	17		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.****Ciel': Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a v Kocuriciach, prevádzku kvetinovej siene a dôstojné zabezpečenie pohrebnej služby****Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 450	8 500	8 550	8 600
Skutočná hodnota	8 590	8 750		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 351 984 €</b>	<b>1 351 984 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>14 950 €</b>	<b>14 945 €</b>	<b>99,96 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 366 934 €</b>	<b>1 366 929 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Dotácia SMP - majetok (r.p. 640)</b>	<b>1 351 984 €</b>	<b>1 351 984 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>KT - REKO strechy na budove pošty, Staničná ulica (r.p.710)</b>	<b>14 950 €</b>	<b>14 945 €</b>	<b>99,96 %</b>

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

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>228 500 €</b>	<b>213 475 €</b>	<b>93,42 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>228 500 €</b>	<b>213 475 €</b>	<b>93,42 %</b>

#### 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 EÚ.

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	30 000
Skutočná hodnota	6 547	9 888		

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

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	288 000	140 000	168 000	140 000
Skutočná hodnota	85 000	70 000		

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	10	12	10
Skutočná hodnota	6	5		

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

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	120	123		

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

**Ciel':** Zabezpečiť výrobu infotabúľ pre projekty EÚ

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	5	3	3
Skutočná hodnota	5	5		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor stratégia a rozvoja mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>57 200 €</b>	<b>45 155 €</b>	<b>78,94 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>57 200 €</b>	<b>45 155 €</b>	<b>78,94 %</b>

**Propagačný materiál** (r.p. 630) 14 000 € 12 418 € 88,70 %  
 Knihy na reprezentačné účely, diár samosprávy, kúpeľné poháre s logom mesta, fotodokumentácia z oficiálnych návštev, štátne vlajky, bavlnené ruksaky a tašky na reprezentáciu mesta, ručný papier roll up propagačný stojan.

**Music festival Piešťany - dotácia** (r.p. 630) 4 500 € 4 500 € 100,00 %

**Music festival Piešťany - spolufin.** (r.p. 630) 1 000 € 1 000 € 100,00 %

**Radnica informuje** (r.p. 630) 12 000 € 9 833 € 81,95 %

**Inzercia** (r.p. 630) 12 105 € 10 511 € 86,84 %

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

**Propagácia a reklama** (r.p. 630) 1 895 € 1 806 € 95,31 %

Vizitky, stolové kalendáre s potlačou Piešťany na propagačné účely, novoročné pozdravy s potlačou a obálkami

**Všeobecné služby** (r.p. 630) 9 500 € 4 675 € 49,21 %

Autorská odmena, tlač obalov na kúpeľné obľátky, tlačoviny, plakety, diplomy, fotomapy, kvetinové aranžmá do Pitného pavilónu na Kolonádovom moste, tlač mapy Piešťan.

**Všeobecný materiál** (r.p. 630) 2 000 € 411 € 20,54 %

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

**Zámer:** zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie regionálnej televízie

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

**Ciel':** 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	15	17		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>6 300 €</b>	<b>3 320 €</b>	<b>52,70 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>6 300 €</b>	<b>3 320 €</b>	<b>52,70 %</b>

**Televízne vysielanie** (r.p. 630) 6 300 € 3 320 € 52,70 %

Výroba a vysielanie prenosov zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

### 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.

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		

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

**Ciel':** Pripravovať a vyrábať propagačné materiály, zabezpečiť doplnkový predaj propagačných a informačných predmetov a darčiekov

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných informačných a propagačných materiálov o meste za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	5
Skutočná hodnota	0	0		

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

**Ciel':** Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov PIC

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota	7 350	6 326		

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

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	194 600	194 900	195 000	195 000
Skutočná hodnota	161 950	209 383		

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

**Ciel':** Zorganizovať podujatia v PIC

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	20
Skutočná hodnota	21	26		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>70 000 €</b>	<b>70 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>70 000 €</b>	<b>70 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

MsK – bežný transfer PIC (r.p. 640)	70 000 €	70 000 €	100,00 %
-------------------------------------	----------	----------	----------

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

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	18	10		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>95 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>95 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
Členský príspevok (r.p. 640)	95 000 €	95 000 €	100,00 %

#### 4. Program: BEZPEČNOSŤ

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 247 574 €</b>	<b>1 059 838 €</b>	<b>84,95 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>16 740 €</b>	<b>15 417 €</b>	<b>92,10 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 264 314 €</b>	<b>1 075 255 €</b>	<b>85,05 %</b>

##### 4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť verejný poriadok v meste

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 550	1 600	1800
Skutočná hodnota	1460	1520		

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	78 000	80 000	82 000	108 000
Skutočná hodnota	58 000	72 960		

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 000	10 000	12 000	11 000
Skutočná hodnota	8 760	9 178		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	400	450	420
Skutočná hodnota	240	257		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	470	480	490	350
Skutočná hodnota	254	322		

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

**Cieľ:** Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí

občanov zvieratami

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	30
Skutočná hodnota	23	21		

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

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	220	240	230
Skutočná hodnota	132	183		

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

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 800
Skutočná hodnota	3 521	9 724		

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

**Ciel:** 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	68	70	72	72
Skutočná hodnota	66	77		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 113 714 €</b>	<b>910 436 €</b>	<b>81,75 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>11 550 €</b>	<b>10 857 €</b>	<b>94,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 125 264 €</b>	<b>921 293 €</b>	<b>81,87 %</b>

**Mzdy** (r.p. 610) 702 438 € 593 128 € 84,44 %

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

**Poistné** (r.p. 620) 252 105 € 200 208 € 79,41 %

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

**Doplnkové dôchodkové poistenie** (r.p. 620) 6 500 € 4 385 € 67,47 %

Zákonné nároky zamestnancov a nároky zamestnancov z kolektívnej zmluvy.

**Príspevok do sociálneho fondu** (r.p. 630) 9 000 € 6 212 € 69,02 %

Odvod 1,25 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou.

**Cestovné výdavky** (r.p. 630) 2 300 € 15 € 0,67 %

Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.

**Energie** (r.p. 630) 8 400 € 8 353 € 99,44 %

Spotreba energií - elektrická energia, plyn.

**Vodné** (r.p. 630) 350 € 166 € 47,51 %

**Stočné** (r.p. 630) 990 € 824 € 83,19 %

**Telekomunikačné služby** (r.p. 630) 4 000 € 2 737 € 68,43 %

**Internet** (r.p. 630) 1 000 € 98 € 9,77 %

**Poštové služby** (r.p. 630) 1 000 € 0 € 0,00 %

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

výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	500 €	99 €	19,80 %
telekomunikačná technika do 333,-	6 500 €	3 627 €	55,80 %
interiérové vybavenie do 333,-	1 000 €	614 €	61,40 %
prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	1 000 €	344 €	34,40 %
špec. stroje prístr. a zar. do 333,-	1 300 €	0 €	0,00 %
všeobecný materiál	9 000 €	4 489 €	49,87 %
výzbrojný materiál	1 000 €	495 €	49,50 %
knihy časopisy - prev. proti kriminalite	100 €	0 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	20 000 €	19 271 €	96,36 %
potraviny (pitná voda)	500 €	247 €	49,33 %
reprezentačné	200 €	0 €	0,00 %
Reprezentačné – catering	300 €	0 €	0,00 %
licencie do 1 roka	1 700 €	480 €	28,24 %

**Dopravné (r.p. 630)**

PHM, mazivá, oleje	14 300 €	14 240 €	99,58 %
opravy služ. vozidiel, ND	6 000 €	4 856 €	80,94 %

**Údržba majetku (r.p. 630)**

údržba interiérového vybavenia	150 €	0 €	0,00 %
údržba výpočtovej techniky	3 500 €	2 525 €	72,14 %
údržba telekomunikačnej techniky	16 300 €	12 662 €	77,68 %
údržba prev. strojov prístr. a zar.	500 €	365 €	72,96 %
údržba špecial. strojov	800 €	0 €	0,00 %
údržba budov, objektov, priestorov	3 500 €	2 724 €	77,84 %
výmena káblových rozvodov, maľovanie šatní a kancelárií, oprava podlahovej krytiny, výmena plynových kachlí			
údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	200 €	0 €	0,00 %
údržba softveru- podpora	1 200 €	983 €	81,90 %

**Nájomné budov, priestorov**

<b>a objektov(r.p. 630)</b>	7 000 €	3 097 €	44,24 %
Prenájom zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení.			

**Ostatné tovary a služby (r.p. 630)**

školenia, kurzy	750 €	0 €	0,00 %
športové a kultúrne podujatia	300 €	0 €	0,00 %
propagácia a reklama	250 €	0 €	0,00 %
všeobecné služby	1 000 €	957 €	95,72 %
lekárske prehliadky	2 000 €	1 272 €	63,60 %
revízie, servis	1 085 €	1 023 €	94,37 %
poplatok za MP Manager	16 873 €	15 161 €	89,85 %
poistné	1 000 €	715 €	71,53 %
príspevok na rekreáciu	1 921 €	1 920 €	99,98 %
poplatok za KO	500 €	499 €	99,84 %
Špeciálne služby	400 €	0 €	0,00 %

<b>Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)</b>	100 €	100 €	100,00 %
--	-------	-------	----------

<b>Odchodné (r. p. 640)</b>	740 €	0 €	0,00 %
-----------------------------	-------	-----	--------

Nemocenské dávky (r. p. 640)	2 062 €	1 544 €	74,89 %
Poplatky a odvody (r. p. 630)	100 €	0 €	0,00 %
Upgrade softvéru MP manager (r.p. 710)	3 500 €	3 355 €	0,00 %
Špec. stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 710)	7 550 €	7 502 €	99,37 %
Nákup kamerového systému a vytvorenie prenosového bodu na Kolonádovom moste.			
Nákup prevádz. strojov, príst. (r.p. 710)	500 €	0 €	0,00 %

#### 4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

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

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

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42	42	42	42
Skutočná hodnota	42	37		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>150 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>150 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €	0 €	0,00 %

#### 4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

**Zámer:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

**Cieľ:** Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

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

**Cieľ:** Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

**Merateľný ukazovateľ:** počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	138	0		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 191 €</b>	<b>79,38 %</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 191 €</b>	<b>79,38 %</b>
Revízia hasiacich prístrojov (r.p. 630)	1 500 €	1 191 €	79,38 %

#### 4.4 Podprogram: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

**Zámer:** Minimalizovať nebezpečenstvo úrazu na pracovisku, dodržiavať bezpečnostné predpisy

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

**Ciel':** Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie

**Merateľný ukazovateľ:** počet bezpečnostných kontrol a školení za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	45		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>132 210 €</b>	<b>148 211 €</b>	<b>112,10 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>5 190 €</b>	<b>4 560 €</b>	<b>87,86 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>137 400 €</b>	<b>152 771 €</b>	<b>111,19 %</b>

#### Finančné plnenie:

##### Služby ABT (r.p. 630)

(autorizovaný bezpečnostný technik) 2 640 € 2 640 € 100,00 %  
Na základe Zmluvy o poskytovaní služby odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

**Všeob. materiál - Coronavirus (r.p. 630)** 10 800 € 0 € 0,00 %

##### Vývoz a likv. Infekčného odpadu

- testovanie (r.p. 630) 11 570 € 12 796 € 110,59 %

**Licencie do 1 roka (r. p. 630)** 370 € 303 € 81,89 %

**Softvér BTS - rozšírenie (r.p. 710)** 630 € 0 € 0,00 %

(bezpečnostno-technický systém)

**BOZP - všeobecný materiál (r.p. 630)** 500 € 468 € 93,51 %

**Poistenie zodpovednosti - MOM (r.p. 630)** 1 950 € 1 950 € 100,00 %

##### MV SR – bookio kredit na SMS správy

- testovanie COVID 19 (r.p. 630) 651 € 108 € 16,58 %

##### MV SR – cestovné náhrady admin. pracov.

- testovanie COVID 19 (r.p. 630) 57 310 € 57 310 € 100,00 %

##### MV SR – všeobecné služby

- testovanie COVID 19 (r.p. 630) 2 814 € 2 834 € 100,73 %

##### BT ŠR - všeobecný materiál

- testovanie COVID 19 (r.p. 630) 2 832 € 25 889 € 914,20 %

##### BT ŠR - inzercia - testovanie

COVID 19 (r.p. 630) 1 209 € 1 389 € 114,89 %

##### BT ŠR - tlač plagátov - testovanie

COVID 19 (r.p. 630) 4 019 € 4 019 € 100,00 %

**Špeciálny materiál – testovanie COVID19** 12 170 € 14 865 € 122,15 %

(r.p. 630)

##### Všeobecné služby – karanténne

ubytovanie COVID19 (r.p. 630) 406 € 406 € 100,00 %

<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zar.</b> <b>– COVID19 (r.p. 630)</b>	22 969 €	23 234 €	101,15 %
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zar.</b> <b>– COVID19 (r.p. 710)</b>	4 560 €	4 560 €	100,00 %

## 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.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 131 533 €</b>	<b>2 577 568 €</b>	<b>82,31%</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>46 820 €</b>	<b>13 172 €</b>	<b>28,13 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 178 353 €</b>	<b>2 590 739 €</b>	<b>81,51 %</b>

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

**Ciel':** 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	161	172		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

**Ciel':** 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	99		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>143 711 €</b>	<b>99 784 €</b>	<b>69,43 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>9 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>152 711 €</b>	<b>99 784 €</b>	<b>65,34 %</b>

<b>Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)</b>	367 €	10 €	2,73 %
<b>Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630)</b>			
športová a kultúrna činnosť	2 200 €	741 €	33,69 %
všeobecné služby	1 250 €	1 250 €	100,00 %
špeciálne služby	3 900 €	3 821 €	97,98 %
<b>Sociálne služby-nový zákon (r.p. 630)</b>	1 420 €	0 €	0,00 %

**Správa bytov Čachtická, bytov a nebytových**

**priestorov majetku mesta** (r.p. 630) 120 000 € 84 387 € 70,32 %

V tejto položke sú zahrnuté dve zmluvy, ktoré malo mesto uzatvorené s BPP s.r.o. do 30.07.2021. Bola to komisionárska zmluva, ktorá sa týkala bytov na Čachtickej ulici a zmluva o výkone správy. Od 30.07.2021 má mesto s BPP s.r.o. uzatvorené nové zmluvy a to Mandátne zmluvy a Komisionársku zmluvu.

Na základe týchto zmlúv mesto Piešťany zasiela sumy na účet BPP s.r.o. za vykonané služby.

<b>Fond opráv a údržby – mestské byty (r. p. 630)</b>	1 960 €	0 €	0,00 %
<b>Lekárske služby-posudkoví lekári</b> (r.p. 630 )	3 000 €	2 610 €	87,00 %
<b>Lekárske prehliadky</b> (r.p. 630 )	400 €	334 €	83,50 %
<b>Havárie zariadení</b> (r.p. 630 )	3 000 €	3 000 €	100,00 %
MsJ – odstránenie havarijného stavu – únik studenej vody v dlážke.			
<b>Nákup výživ. doplnkov (dot. ŠR)</b> (r.p. 630 )	3 200 €	0 €	0,00 %
<b>Centrum včasnej intervencie</b> (r.p. 640)	3 000 €	3 000 €	100,00 %
<b>PaPD – Zariadenie sociálnych služieb</b> (r.p. 710)	9 000 €	0 €	0,00 %

## 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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	6	14		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>36 640 €</b>	<b>36 000 €</b>	<b>98,25 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>36 640 €</b>	<b>36 000 €</b>	<b>98,25 %</b>

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

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia	6 640 €	6 300 €	94,88 %
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	30 000 €	29 700 €	99,00 %

## 5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28	30	30	30
Skutočná hodnota	28	23		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>10 500 €</b>	<b>4 362 €</b>	<b>41,54 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>10 500 €</b>	<b>4 362 €</b>	<b>41,54 %</b>

**Zadržané rodinné prídavky - potraviny**

- ÚPSVaR (r.p. 630 ) 4 000 € 2 785 € 69,63 %

**Zadržané rodinné prídavky - použité**

na stravu (r.p. 630 ) 1 500 € 0 € 0,00 %

**Zadržané rodinné prídavky - všeobecný**

materiál - ÚPSVaR (r.p. 630 ) 5 000 € 1 576 € 31,53 %

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.

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	11	13		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	20	17		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>16 000 €</b>	<b>3 820 €</b>	<b>23,88 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>16 000 €</b>	<b>3 820 €</b>	<b>23,88 %</b>

<b>Dávky jednorazovej soc. pomoci</b> (r.p. 640)	2 000 €	1 863 €	93,15 %
Po preskúmaní žiadosti občana vyplatenie dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady. Položka je odhadovaná, čerpanie podľa skutočných potrieb sociálnych výpomocí pre občanov.			
<b>Sociálnoprávna ochrana a kuratela</b> (r.p. 640)	2 000 €	294 €	14,71 %
<b>Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR</b> (r.p. 640)	12 000 €	1 663 €	13,86 %

## 5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

**Cieľ:** Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov.

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	120	155		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	75	75	75	75
Skutočná hodnota	65	66		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>965 539 €</b>	<b>763 996 €</b>	<b>79,13 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>965 539 €</b>	<b>763 996 €</b>	<b>79,13 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	438 143 €	335 860 €	76,66 %
<b>Mzdy - EÚ</b> (r.p. 610)	164 779 €	148 066 €	89,86 %
<b>Mzdy - ŠR</b> (r.p. 610)	29 079 €	26 129 €	89,86 %
<b>BT MPSVaR - mimoriad. odmeny</b> (r.p. 610)	52 557 €	52 557 €	100,00 %
<b>BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny</b> (r.p. 620)	16 940 €	16 940 €	100,00 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	228 585 €	171 016 €	74,81 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	2 200 €	2 082 €	94,64 %
<b>Lekárske prehliadky</b> (r.p. 630)	500 €	81 €	16,20 %
<b>Sociálny fond</b> (r.p. 630)	7 475 €	5 933 €	79,37 %
<b>Všeobecný materiál</b> (r.p. 630)	8 500 €	588 €	6,92 %
<b>Pracovné odevy, obuv</b> (r.p. 630)	3 500 €	0 €	0,00 %
<b>Príspevok na rekreáciu</b> (r.p. 630)	1 986 €	1 986 €	99,99 %
<b>Všeobecné služby</b> (r.p. 630)	100 €	0 €	0,00 %
<b>Školenia, semináre</b> (r.p. 630)	1 000 €	0 €	0,00 %
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	2 947 €	2 757 €	93,55 %
<b>Odchodné</b> (r.p. 640)	7 248 €	0 €	0,00 %

Čerpanie výdavkov na opatrovateľskú službu v domácnosti je ovplyvnený požiadavkou na poskytovanie tejto služby a časť výdavkov hradí prijímateľ tejto služby.

## 5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, STANIČNÁ 22

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota	31 201	37 306		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozvezených jedál ročne

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 128	24 420		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>253 855 €</b>	<b>233 928 €</b>	<b>92,15 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>271 855 €</b>	<b>233 928 €</b>	<b>86,05%</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	98 216 €	97 673 €	99,45 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	35 645 €	32 144 €	90,18 %
<b>BT MPSVaR - mimoriad. odmeny (r.p. 610)</b>	6 850 €	6 850 €	100,00 %
<b>BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny (r.p. 620)</b>	2 298 €	2 298 €	100,00 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	1 600 €	1 616 €	101,00 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)</b>	1 143 €	1 104 €	96,58 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	300 €	116 €	38,50 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	310 €	159 €	51,41 %
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	717 €	0 €	0,00 %
<b>Energie - teplo (r.p. 630)</b>	17 654 €	16 442 €	93,13 %
<b>Energie - el. energia, plyn (r.p. 630)</b>	6 364 €	5 594 €	87,90 %
<b>Vodné (r.p. 630)</b>	820 €	788 €	96,05 %
<b>Stočné (r.p. 630)</b>	1 512 €	1 512 €	100,00 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
čistiace potreby	1 400 €	0 €	0,00 %
všeobecný materiál	705 €	705 €	99,99 %
pracovné odevy, obuv	1 190 €	1 184 €	99,48 %
potraviny	64 495 €	55 773 €	86,48 %
údržba prev. strojov prístr. a zar.	800 €	0 €	0,00 %
údržba budovy	2 535 €	2 535 €	100,00 %
špeciálne služby	400 €	0 €	0,00 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar. do 333,-	178 €	0 €	0,00 %
PHM, mazivá, oleje	2 550 €	2 377 €	93,22 %
údržba mot. vozidiel, ND	930 €	587 €	63,12 %
školenia, kurzy	256 €	0 €	0,00 %
všeobecné služby	1 800 €	1 533 €	85,18 %

všeobecné služby – revízie, servis	150 €	150 €	100,00 %
všeobecné služby – revízie, servis OIMM	1 054 €	1 054 €	100,00 %
lekárske prehliadky	30 €	27 €	90,00 %
poplatok za KO	1 144 €	1 144 €	100,00 %
internet	120 €	74 €	61,75 %
telekomunikačné služby	461 €	461 €	100,00 %
služobné cesty	200 €	0 €	0,00 %
prenájom výpočtovej techniky	29 €	29 €	98,83 %
<b>Nákup motorového vozidla (r. p. 710)</b>	<b>18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

### 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.

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	22	24		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžkodní za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 200	7 220	7 230	7 250
Skutočná hodnota	7 320	6 406		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000	15 100	15 200	15 300
Skutočná hodnota	14 149	13 142		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>487 779 €</b>	<b>465 967 €</b>	<b>95,53 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>2 680 €</b>	<b>2 555 €</b>	<b>95,34 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>490 459 €</b>	<b>468 522 €</b>	<b>95,53 %</b>

Mzdy (r.p. 610)	121 178 €	121 178 €	100,00 %
Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)	123 192 €	123 192 €	100,00 %
BT MPSVaR - mimoriad. odmeny (r.p. 610)	14 524 €	14 524 €	100,00 %
BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny (r.p. 620)	4 776 €	4 776 €	100,00 %
MPSVaR – hum. pomoc – infekčný			

<b>príplatok (r.p. 610)</b>	5 700 €	5 700 €	100,00 %
<b>MPSVaR – hum. pomoc – infekčný príplatok – odvod SP (r.p. 610)</b>	1 422 €	1 422 €	100,00 %
<b>MPSVaR – hum. pomoc – infekčný príplatok – odvod VŠZP (r.p. 610)</b>	540 €	540 €	100,00 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	84 723 €	84 723 €	100,00 %
<b>Doplnkové dôch. poistenie (r.p. 620)</b>	3 500 €	3 090 €	88,28 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	2 729 €	2 885 €	105,72 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	663 €	1 077 €	162,47 %
<b>Energie (r.p. 630)</b>	11 120 €	11 116 €	99,97 %
<b>Vodné (r.p. 630)</b>	1 000 €	976 €	97,61 %
<b>Stočné (r.p. 630)</b>	1 900 €	1 899 €	99,95 %
<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	2 500 €	2 160 €	86,40 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	835 €	825 €	99,40 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
interiérové vybavenie do 333,-	2 590 €	828 €	31,96 %
prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	800 €	428 €	53,45 %
všeobecný materiál	3 600 €	2 599 €	72,20 %
knihy, časopisy, noviny	120 €	86 €	71,83 %
čistiace potreby	3 200 €	0 €	0,00 %
palivá ako zdroj energie	20 €	0 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	2 650 €	2 623 €	99,00 %
potraviny	50 000 €	38 915 €	77,83 %
PHM, mazivá, oleje	1 000 €	307 €	30,70 %
údržba mot. vozidiel, ND	360 €	199 €	55,19 %
údržba interiérového vybavenia	200 €	0 €	0,00 %
údržba prev. strojov prístr. a zar.	2 000 €	1 773 €	88,63 %
údržba budovy	4 500 €	4 490 €	99,78 %
údržba budovy - OIMM	28 809 €	28 469 €	98,82 %
školenia, kurzy	200 €	20 €	10,00 %
všeobecné služby	2 200 €	1 939 €	88,12 %
všeobecné služby – revízie, servis	500 €	224 €	44,80 %
všeobecné služby – revízie, servis OIMM	360 €	224 €	62,17 %
špeciálne služby	200 €	0 €	0,00 %
poplatok za KO	2 659 €	1 716 €	64,54 %
lekárske prehliadky	300 €	135 €	45,06 %
postelňa výbava, uteráky	400 €	399 €	99,78 %
telekomunikačné služby	600 €	482 €	80,32 %
služobné cesty	150 €	0 €	0,00 %
diaľničné známky, parkovné	35 €	0 €	0,00 %
prenájom výpočtovej techniky	29 €	29 €	100,00 %
<b>Prevádz. stroje, prístr. a zar.</b>			
<b>333,01 - 1 700,- (r.p. 710)</b>	700 €	575 €	82,14 %
<b>Interiér.vybavenie 333,01-1 700,- (r.p. 710)</b>	1 980 €	1 980 €	100,00 %
Nákup elektrických polohovateľných lôžok.			
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

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

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov v denných centrách sociálnych služieb.

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	600	600	600
Skutočná hodnota	300	400		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>11 777 €</b>	<b>4 800 €</b>	<b>40,76 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>11 777 €</b>	<b>4 800 €</b>	<b>40,76 %</b>

**Odmeny na základe dohôd**

- DC Rozmarín (r.p. 630) 938 € 938 € 100,00 %

**Odmeny na základe dohôd**

- DC Svornosť (r.p. 630) 175 € 175 € 100,00 %

**Zdravotné poistenie - DC Rozmarín (r.p. 620)** 160 € 0 € 0,00 %

**Zdravotné poistenie - DC Svornosť (r.p. 620)** 150 € 9 € 5,83 %

**Sociálne poistenie - DC Rozmarín (r.p. 620)** 7 € 7 € 100,00 %

**Sociálne poistenie - DC Svornosť (r.p. 620)** 188 € 44 € 23,20 %

**Energie - DC Rozmarín (r.p.630)** 1 250 € 771 € 61,68 %

**Energie - DC Svornosť (r.p.630)** 350 € 337 € 96,39 %

**Energie - teplo BPP - DC Svornosť (r.p.630)** 2 200 € 1 807 € 82,12 %

**Vodné - DC Rozmarín (r.p.630)** 100 € 75 € 75,07 %

**Stočné - DC Rozmarín (r.p.630)** 175 € 142 € 81,00 %

**Vodné - DC Svornosť (r.p.630)** 60 € 0 € 0,00 %

**Stočné - DC Svornosť (r.p.630)** 100 € 0 € 0,00 %

**Poplatok za KO - DC Rozmarín (r.p.630)** 250 € 250 € 100,00 %

**Potraviny - DC Rozmarín (r.p.630)** 531 € 80 € 15,08 %

**Potraviny - DC Svornosť (r.p.630)** 250 € 0 € 0,00 %

**Reprefond - DC Rozmarín (r.p.630)** 33 € 33 € 100,00 %

**Reprefond - DC Svornosť (r.p.630)** 50 € 0 € 0,00 %

**Prepravné - DC Rozmarín (r.p.630)** 490 € 0 € 0,00 %

**Prepravné - DC Svornosť (r.p.630)** 200 € 0 € 0,00 %

**Čistiace potreby (r.p.630)** 350 € 0 € 0,00 %

**Údržba prev. strojov, prístrojov a zar.**

- DC Rozmarín (r.p.630) 166 € 0 € 0,00%

**Údržba prev. strojov, prístrojov a zar.**

- DC Svornosť (r.p.630) 100 € 0 € 0,00 %

**Údržba prev. strojov, prístrojov a zar.**

**OIMM DC Rozmarín (r.p.630)** 250 € 0 € 0,00 %

**Údržba budovy - DC Rozmarín (r.p.630)** 900 € 0 € 0,00 %

**Fond opráv a údržby – DC Rozmarín (r.p.630)** 600 € 0 € 0,00 %

**Všeobecné služby – revízie**

- DC Rozmarín (r.p. 630) 164 € 115 € 70,12 %

**Všeobecné služby – revízie**

- DC Svornosť (r.p. 630) 20 € 18 € 90,00 %

**Všeobecné služby - DC Svornosť (r.p. 630)** 700 € 0 € 0,00 %

**Všeobecný materiál - DC Rozmarín (r.p. 630)** 210 € 0 € 0,00 %

**Všeobecný materiál - DC Svornosť (r.p. 630)** 260 € 0 € 0,00 %

**Interiérové vybavenie do 333,- (r.p.630)** 400 € 0 € 0,00 %

## 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.

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	17		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžkodní za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota	5 735	5 813		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>278 764 €</b>	<b>262 771 €</b>	<b>94,26 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>660 €</b>	<b>660 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>279 424 €</b>	<b>263 431 €</b>	<b>94,28 %</b>

Mzdy (r.p. 610)	71 216 €	70 977 €	99,66 %
Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)	79 692 €	79 692 €	100,00 %
BT MPSVaR - mimoriadne odmeny (r.p. 610)	9 384 €	9 384 €	100,00 %
BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny (r.p. 620)	3 227 €	3 227 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	53 921 €	51 733 €	95,94 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 000 €	837 €	83,65 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 758 €	1 738 €	98,87 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	637 €	379 €	59,72 %
Odchodné (r.p. 640)	2 152 €	0 €	0,00 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 €	2 160 €	86,40 %
Energie (r.p. 630)	6 700 €	7 472 €	111,52 %
Vodné (r.p. 630)	500 €	638 €	127,65 %
Stočné (r.p. 630)	950 €	1 248 €	131,33 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,-	1 401 €	949 €	67,73 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar. do 333,-	949 €	943 €	99,35 %
všeobecný materiál	2 000 €	1 356 €	67,81 %
čistiace potreby	2 800 €	0 €	0,00 %
knihy, časopisy, noviny	60 €	49 €	82,27 %
pracovné odevy a obuv	1 500 €	1 410 €	94,01 %
potraviny	23 000 €	18 691 €	81,27 %
údržba interiérového vybavenia	120 €	0 €	0,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	500 €	161 €	32,20 %
údržba budovy	4 500 €	2 410 €	53,55 %
špeciálne služby	32 €	30 €	93,17 %
školenia, kurzy	200 €	20 €	10,00 %

všeobecné služby	177 €	67 €	37,90 %
Všeobecné služby – jedáleň	5 000 €	4 869 €	97,38 %
všeobecné služby – revízie, servis	971 €	815 €	83,93 %
lekárske prehliadky	260 €	259 €	99,62 %
poplatok za KO	810 €	572 €	70,62 %
služobné cesty	50 €	0 €	0,00 %
internet	250 €	178 €	71,14 %
telekomunikačné služby	520 €	480 €	92,26 %
prenájom výpočtovej techniky	29 €	29 €	98,83 %

**Interiér.vybavenie 333,01-1 700,- (r.p. 710)** 660 € 660 € 100,00 %

Nákup polohovateľného lôžka.

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

### 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.

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	46	43		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	115	115
Skutočná hodnota	72	77		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	47	40		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>516 040 €</b>	<b>351 033 €</b>	<b>68,02 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>516 840 €</b>	<b>351 033 €</b>	<b>67,92 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	44 666 €	1 633 €	3,66 %
<b>Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)</b>	157 687 €	157 687 €	100,00 %
<b>BT MPSVaR - mimoriadne odmeny (r.p. 610)</b>	8 609 €	8 609 €	100,00 %
<b>BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny (r.p. 620)</b>	2 783 €	2 783 €	100,00 %
<b>Poisťné (r.p. 620)</b>	59 970 €	32 154 €	53,62 %

<b>Poistné - dot. ŠR</b> (r.p. 620)	20 106 €	20 106 €	100,00 %
<b>Odmeny na základe dohôd</b> (r.p. 630)	1 946 €	1 946 €	99,98 %
<b>MPSVaR - humanitárna pomoc</b>			
- <b>infekčný príplatok</b> (r.p. 610)	10 500 €	10 500 €	100,00 %
<b>MPSVaR - humanitárna pomoc</b>			
- <b>infekčný príplatok - odvod SP</b> (r.p. 620)	2 427 €	2 427 €	100,00 %
<b>MPSVaR - humanitárna pomoc</b>			
- <b>infekčný príplatok - odvod VŠZP</b> (r.p. 620)	945 €	945 €	100,00 %
<b>Odchodné</b> ( r.p. 640)	2 620 €	1 717 €	65,53 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	1 600 €	1 572 €	98,22 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	1 891 €	1 847 €	97,65 %
<b>Príspevok na rekreáciu</b> (r.p. 630)	550 €	550 €	100,00 %
<b>Energie</b> (r.p. 630)	17 450 €	23 531 €	134,85 %
<b>Vodné</b> (r.p. 630)	2 130 €	2 899 €	136,10 %
<b>Stočné</b> (r.p. 630)	3 140 €	4 135 €	131,68 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)			
Úrad vlády SR - čistiace prostriedky	980 €	0 €	0,00 %
Úrad vlády SR - interiérové vybavenie	30 120 €	1 554 €	5,16 %
Úrad vlády SR - mzda vedúca ZSS Domum	19 020 €	0 €	0,00 %
Úrad vlády SR - posteľná výbava (periny, vankúše)	1 500 €	840 €	56,00 %
Úrad vlády SR - prevádzkové stroje prístroje, zariadenia	8 260 €	7 106 €	86,03 %
Úrad vlády SR - údržba budov, priestorov Objektov	54 480 €	25 590 €	46,97 %
Úrad vlády SR - všeobecné služby (maľovanie, sanácia)	9 800 €	0 €	0,00 %
Úrad vlády SR - všeobecný materiál - vybavenie izieb (matrace)	5 400 €	0 €	0,00 %
Úrad vlády SR - vybavenie kuchyne (riad, tanier, príbory)	3 640 €	2 637 €	72,43 %
interiérové vybavenie do 333,-	13 946 €	13 924 €	99,84 %
Interiérové vybavenie (BT – MPSVaR)	2 395 €	2 395 €	100 %
knihy, časopisy, noviny	130 €	46 €	35,35 %
pracovné odevy, obuv	1 350 €	1 295 €	95,91 %
potraviny	300 €	300 €	99,99 %
potraviny (sponz.)	500 €	0 €	0,00 %
palivá ako zdroj energie	30 €	16 €	51,67 %
všeobecný materiál	3 660 €	3 482 €	95,14 %
telekomunikačné služby	550 €	645 €	117,22 %
čistiace potreby	2 858 €	0 €	0,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	700 €	113 €	16,14 %
údržba budovy	4 663 €	4 626 €	99,21 %
prečistenie doskového výmenníka, maľovanie priestorov, čistenie kanalizácie, oprava dažďových zvodov, odstránenie závad na plynových zariadeniach			
prev. stroje, príst. a zar. do 333,-	550 €	521 €	94,72 %
školenia, kurzy	604 €	425 €	70,36 %
všeobecné služby	2 500 €	2 277 €	91,07 %
všeobecné služby – revízie, servis	2 590 €	2 198 €	84,86 %
lekárske prehliadky	230 €	151 €	65,70 %
poplatok za KO	4 576 €	4 576 €	100,00 %
prepravné	200 €	145 €	72,50 %

PHM, mazivá, oleje	463 €	458 €	99,00 %
údržba motor. vozidla	575 €	574 €	99,86 %
parkovné, diaľničné známky - dot. ŠR	70 €	70 €	100,00 %
internet	200 €	0 €	0,00 %
služobné cesty	150 €	0 €	0,00 %
prenájom výpočtovej techniky	29 €	29 €	98,83 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			
<b>Nákup výpočtovej techniky</b>			
<b>333,01-1 700,- (r.p. 710)</b>	<b>800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>

### 5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	60	60	60
Skutočná hodnota	45	46		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžkodní za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 300
Skutočná hodnota	2 289	2 186		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>179 692 €</b>	<b>159 228 €</b>	<b>88,61 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>2080 €</b>	<b>1937 €</b>	<b>93,11 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>181 772 €</b>	<b>161 164 €</b>	<b>88,66 %</b>
<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	53 075 €	47 198 €	88,93 %
<b>Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)</b>	51 156 €	51 156 €	100,00 %
<b>BT MPSVaR - mimoriadne odmeny (r.p. 610)</b>	5 995 €	5 995 €	100,00 %
<b>BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny (r.p. 620)</b>	2 008 €	2 008 €	100,00 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	38 548 €	34 136 €	88,55 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	1 300 €	460 €	35,35 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	1 221 €	1 136 €	93,07 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	548 €	517 €	94,23 %
<b>Energie – el. energia, plyn (r.p. 630)</b>	1536 €	7 €	0,44 %
<b>Energie – teplo</b>	46 €	0 €	0,00 %
<b>Odchodné</b>	4 058 €	2 505 €	61,73 %
<b>Odmeny na základe dohôd</b>	1 000 €	203 €	20,28 %

<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)			
telekomunikačné služby	500 €	490 €	97,92 %
prenájom výpočtovej techniky	29 €	29 €	100,00 %
všeobecný materiál	720 €	583 €	80,99 %
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	190 €	175 €	97,12 %
čistiace potreby	1 170 €	0 €	0,00 %
pracovné odevy a obuv	800 €	758 €	94,70 %
školenia, kurzy	200 €	20 €	10,00 %
všeobecné služby - jedáleň	8 000 €	6 794 €	84,92 %
všeobecné služby – revízie, servis	777 €	680 €	87,52 %
lekárske prehliadky	550 €	369 €	73,80 %
poplatok za KO	500 €	499 €	99,84 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	565 €	178 €	31,42 %
údržba interier. vybavenia	400 €	366 €	91,58 %
údržba budovy	4 500 €	2 795 €	62,11 %
služobné cesty	50 €	0 €	0,00 %
internet	210 €	173 €	82,54 %
<b>Interiér.vybavenie 333,01-1 700,-</b> (r.p. 710)	1 000 €	860 €	86,00 %
<b>Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-</b>	1 080 €	1 077 €	99,69 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

**Ciel':** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť zariadenia

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	36	34		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor sociálnych služieb

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>231 237 €</b>	<b>191 879 €</b>	<b>82,98 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>13 600 €</b>	<b>8 020 €</b>	<b>58,97 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>244 837 €</b>	<b>199 899 €</b>	<b>81,65 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	126 512 €	105 664 €	83,52 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	45 323 €	36 586 €	80,72 %
<b>BT MPSVaR - mimoriadne odmeny</b> (r.p. 610)	8 510 €	8 510 €	100,00 %
<b>BT MPSVaR - poistné – mimoriadne odmeny</b> (r.p. 620)	2 641 €	2 641 €	100,00 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	1 900 €	1 725 €	90,80 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	1 474 €	1 165 €	79,06 %
<b>Príspevok na rekreáciu</b> (r.p. 630)	650 €	405 €	62,34 %
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	1 081 €	906 €	83,77 %
<b>Energie - teplo</b> (r.p. 630)	14 366 €	14 366 €	100,00 %
<b>Energie - plyn, el. energia</b> (r.p. 630)	2 000 €	1 428 €	71,40 %

<b>Vodné</b> (r.p. 630)	500 €	298 €	59,54 %
<b>Stočné</b> (r.p. 630)	930 €	910 €	97,87 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,-	1 850 €	1 351 €	73,02 %
prev. stroje, prístr. a zariadenia do 333,-	1 114 €	750 €	67,32 %
všeobecný materiál	1 800 €	1 501 €	83,38 %
čistiace potreby	1 500 €	0 €	0,00 %
knihy, časopisy, noviny	50 €	0 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	1 500 €	1 104 €	73,61 %
potraviny	7 900 €	6 071 €	76,85 %
palivá ako zdroj energie	20 €	0 €	0,00 %
údržba strojov, prístrojov a zariadení	250 €	126 €	50,40 %
údržba budovy	4 900 €	3 478 €	70,98 %
demontáž a montáž interiérových dverí, demontáž a montáž nástenných ohrievačov			
školenia, kurzy	300 €	0 €	0,00 %
všeobecné služby	920 €	426 €	46,26 %
všeobecné služby – revízie, servis	320 €	252 €	78,63 %
lekárske prehliadky	60 €	0 €	0,00 %
poplatok za KO	1 700 €	1 144 €	67,29 %
telekomunikačné služby	400 €	353 €	88,20 %
internet	200 €	178 €	89,00 %
prenájom výpočtovej techniky	29 €	29 €	100,00 %
<b>REKO sociálnych zariadení</b> (r.p.710)	12 000 €	6 420 €	53,50 %
<b>Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-</b> (r.p.710)	1 600 €	1 600 €	100,00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

## 6. Program: ŠKOLSTVO

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>11 730 980 €</b>	<b>10 990 604 €</b>	<b>93,69 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>835 878 €</b>	<b>284 097 €</b>	<b>33,99 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>12 191 390 €</b>	<b>11 274 702 €</b>	<b>89,72 %</b>

### 6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	3	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	390	400	400	400
Skutočná hodnota	0	74		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	153	106		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	300	300	300
Skutočná hodnota	257	244		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	391	102	102	

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Odbor školstva a športu

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>87 325 €</b>	<b>29 426 €</b>	<b>33,70 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>87 325 €</b>	<b>29 426 €</b>	<b>33,70 %</b>

Mzdy - školský úrad - dot. ŠR (r.p. 610) 32 123 € 14 576 € 45,38 %

Odmeny – dot. ŠR (r. p. 610) 350 € 350 € 100,00 %

Sociálne poistenie - školský úrad - dot. ŠR (r.p. 620) 3 527 € 3 527 € 100,00 %

Odchodné (r.p. 640) 30 234 € 0 € 0,00 %

Príspevok na rekreáciu (r.p. 630) 3 812 € 0 € 0,00 %

Rozvoz stravy pre ZŠ (r.p. 630) 1 890 € 1 430 € 75,66 %

Rozvoz stravy zo ZŠ Scherera na ZŠ Vajanského.

Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 5 500 € 1 106 € 20,12 %

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka - nákup vecných darov, cien, zabezpečenie pohostenia, pedagógovia na ktorých sa nezabúda.

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 800 € 677 € 37,62 %

Pečiatka do kníh prvkov, nákup pier, nákup farbičiek, nákup kvetov pre pedagógov, na ktorých sa nezabúda.

Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640) 390 € 60 € 15,38 %

Spojená škola Valová – strava

+ šk. potreby pre deti v HN (r. p. 640) 7 699 € 7 699 € 100,00 %

## 6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor školstva a športu

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	9		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 020 €</b>	<b>90,66 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 020 €</b>	<b>90,66 %</b>

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

6 640 €      6 020 €      90,66 %

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*

**Zodpovednosť za podprogram:** *Odbor investícií a majetku mesta*

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	23		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** *Odbor investícií a majetku mesta*

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	3	6		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** *Odbor investícií a majetku mesta*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>37 416 €</b>	<b>35 612 €</b>	<b>95,18 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>835 878 €</b>	<b>284 097 €</b>	<b>33,99 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>873 295 €</b>	<b>319 710 €</b>	<b>36,61 %</b>

**Údržba školských budov (r.p. 630)**      36 240 €      35 448 €      97,81 %

Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ.

MŠ Ružová - oprava poruchy kúrenia ovládaného cez rekuperačnú jednotku

MŠ Valová – lokalizácia úniku vody

MŠ Staničná oprava poškodenej izolácie, oprava obehového čerpadla

ZUŠ – oprava kanalizácie

ZŠ Brezová – oprava prepadnutej asfaltovej komunikácie

MŠ Valová - oprava nefunkčných armatúr, vodovodného potrubia, odstránenie závad keramických obkladov, navážka hliny a úprava terénu

MŠ A. Dubčeka – výmena kanalizačnej prípojky, čistenie splaškovej kanalizácie

MŠ Zavretý kút – oprava havárie TUV, dodávka a úprava prívodov vody do WC, dodávka a montáž deliacich panelov do WC

ZŠ M.R. Štefánika – výmena stupačky

**Údržba ŽŠ a MŠ - EÚ (r.p. 630)**      1 052 €      164 €      15,62 %

**Údržba ŽŠ a MŠ - ŠR (r.p. 630)**      124 €      0 €      0,00 %

**Nákup prev. stojov, prístrojov a zariadení  
pre ZŠ a MŠ (r.p. 710)**

41 000 €      9 267 €      22,60 %

<b>ZŠ Scherera – rekonštrukcia okien</b> (r. p. 710)	139 226 €	110 680 €	79,50 %
<b>ZŠ Vajanského – kanalizačná prípojka</b> (r.p. 710)	10 000 €	1 480 €	14,80 %
<b>ZŠ Vajanského – reko sklobetónovej steny na schodisku</b> (r.p. 710)	108 000 €	107 293 €	99,35 %
<b>Reko ZŠ a MŠ</b> (r.p. 710)	66 000 €	27 024 €	40,95 %
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s uzneseniami MsZ.			
ZŠ E.F. Scherera – dodávka čerpadla, regulačného ventilu vykurovacieho systému, zabezpečenie chodu VZT			
ZŠ E.F. Scherera – dodávka a montáž protipožiarnych dvier			
MŠ Považská – vypracovanie PD na zateplenie budovy			
ZŠ Brezová – vypracovanie PD na obnovu kotolne			
MŠ Staničná, MŠ Zavretý kút - vypracovanie PD osvetlenia a silnoprúdových rozvodov			
<b>Reko ZŠ a MŠ - EÚ</b> (r.p. 710)			
ZŠ M. R. Štefánika – výdajňa stravy	98 426 €	28 353 €	28,81 %
<b>Reko ZŠ a MŠ - ŠR</b> (r.p. 710)	11 579 €	0 €	0,00 %
<b>ZŠ Holubyho-odborné učebne -spolufin.</b> (r.p. 710)	8 744 €	0 €	0,00 %
<b>ZŠ Holubyho-odborné učebne -neoprávnené výdavky</b> (r.p. 710)	33 000 €	0 €	0,00 %
<b>ZŠ Holubyho-odborné učeb. NFP (ERDF)</b> (r. p. 710)	148 653 €	0 €	0,00 %
<b>ZŠ Holubyho-odborné učebne NFP (ŠR)</b> (r. p. 710)	17 489 €	0 €	0,00 %
<b>ZŠ Mojmirova-odborné učebne -spolufin.</b> (r.p. 710)	6 188 €	0 €	0,00 %
<b>ZŠ Mojmirova-odborné učebne - neoprávnené výdavky</b> (r.p.710)	30 000 €	0 €	0,00 %
<b>ZŠ Mojmirova-odborné učebne NFP (ERDF)</b> (r.p. 710)	105 197 €	0 €	0,00 %
<b>ZŠ Mojmirova-odborné učebne NFP (ŠR)</b> (r.p. 710)	12 376 €	0 €	0,00 %

#### 6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	133	138	138	138
Skutočná hodnota	128	127		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>528 616 €</b>	<b>505 294 €</b>	<b>95,59 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>528 616 €</b>	<b>505 294 €</b>	<b>95,59 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	294 365 €	294 367 €	100,00 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	100 753 €	100 751 €	100,00 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	127 851 €	104 529 €	81,76 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	5 647 €	5 646 €	99,99 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2020.

## 6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	97	96	96	96
Skutočná hodnota	96	95		

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>370 694 €</b>	<b>346 777 €</b>	<b>93,55 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>370 694 €</b>	<b>346 777 €</b>	<b>93,55 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	209 801 €	209 568 €	99,89 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	69 590 €	69 583 €	99,99 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	88 380 €	64 768 €	73,28 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	2 923 €	2 858 €	97,77 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5 - ročných detí k 15.9.2020.

## 6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	216	210	210	210
Skutočná hodnota	206	202		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>741 368 €</b>	<b>719 302 €</b>	<b>97,02 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>741 368 €</b>	<b>719 302 €</b>	<b>97,02 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	426 477 €	426 475 €	100,00 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	146 256 €	146 257 €	100,00 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	166 447 €	144 384 €	86,74 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	2 188 €	2 186 €	99,92 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2020.

## 6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	190	193	193	193
Skutočná hodnota	189	188		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>804 356 €</b>	<b>775 122 €</b>	<b>96,37 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>804 356 €</b>	<b>775 122 €</b>	<b>96,37 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	444 970 €	444 967 €	100,00 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	153 741 €	153 741 €	100,00 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	201 248 €	172 014 €	85,47 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	4 397 €	4 400 €	100,06 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2020.

## 6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	128	130	130	130
Skutočná hodnota	123	123		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>350 682 €</b>	<b>344 816 €</b>	<b>98,33 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>350 682 €</b>	<b>344 816 €</b>	<b>98,33 %</b>

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	219 363 €	219 363 €	100,00 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	75 558 €	75 557 €	100,00 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>	54 461 €	48 644 €	89,32 %
<b>Transfery (r.p. 640)</b>	1 300 €	1 251 €	96,26 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2020.

## 6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

**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 ZUŠ za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	910	950	950	950
Skutočná hodnota	906	807		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	20	30		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 141 705 €</b>	<b>978 348 €</b>	<b>85,69 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 141 705 €</b>	<b>978 348 €</b>	<b>85,69 %</b>

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	780 220 €	643 149 €	82,43 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	226 276 €	219 355 €	96,94 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>	132 540 €	113 432 €	85,58 %
<b>Transfery (r.p. 640)</b>	2 669 €	2 411 €	90,34 %

## 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

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

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	620	670	670	670
Skutočná hodnota	642	681		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	240	240	210	240
Skutočná hodnota	15	55		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>193 195 €</b>	<b>172 985 €</b>	<b>89,54 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>193 195 €</b>	<b>172 985 €</b>	<b>89,54 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	103 997 €	101 784 €	97,87 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	39 253 €	34 522 €	87,95 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	49 795 €	36 617 €	73,54 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	150 €	62 €	41,32 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu a skutočne dosiahnutým príjmom tejto rozpočtovej organizácie s ohľadom na situáciu s pandemickou situáciou.

## 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.

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 988	1 717		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	870	890	890	890
Skutočná hodnota	881	856		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 796 729 €</b>	<b>1 519 128 €</b>	<b>84,55 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 796 729 €</b>	<b>1 519 128 €</b>	<b>84,55 %</b>

<b><u>ZŠ VAJANSKÉHO</u></b>	<b>153 721 €</b>	<b>143 891 €</b>	<b>93,61 %</b>
Mzdy (r.p.610)	98 250 €	94 868 €	96,56 %
Poistné (r.p. 620)	34 420 €	33 389 €	97,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	20 444 €	15 027 €	73,50 %
Transfery (r.p. 640)	607 €	607 €	100,00 %
<b><u>ZŠ HOLUBYHO</u></b>	<b>275 507 €</b>	<b>230 923 €</b>	<b>83,82 %</b>
Mzdy (r.p. 610)	119 915 €	119 408 €	99,58 %
Poistné (r.p. 620)	41 856 €	39 863 €	95,24 %
Prevádzka (r.p. 630)	112 523 €	70 439 €	62,60 %
Transfery (r.p. 640)	1 213 €	1 213 €	100,00 %
<b><u>ZŠ MOJMÍROVA</u></b>	<b>461 922 €</b>	<b>393 612 €</b>	<b>85,21 %</b>
Mzdy (r.p. 610)	217 095 €	217 096 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	73 441 €	73 441 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	167 936 €	99 625 €	59,32 %
Transfery (r.p. 640)	3 450 €	3 450 €	99,99 %
<b><u>ZŠ BREZOVÁ</u></b>	<b>517 565 €</b>	<b>431 441 €</b>	<b>83,36 %</b>
Mzdy (r.p.610)	233 191 €	219 728 €	94,23 %
Poistné (r.p. 620)	83 895 €	81 180 €	96,76 %
Prevádzka (r.p. 630)	188 017 €	118 071 €	62,80 %
Transfery (r.p. 640)	12 462 €	12 462 €	100,00 %
<b><u>ZŠ E. F. SCHERERA</u></b>	<b>388 013 €</b>	<b>319 261 €</b>	<b>82,28 %</b>
Mzdy (r.p.610)	142 706 €	142 706 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	50 051 €	50 051 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	193 127 €	124 375 €	64,40 %
Transfery (r.p. 640)	2 129 €	2 129 €	99,98 %

## 6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	226	240	240	240
Skutočná hodnota	218	210		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	240	240	240
Skutočná hodnota	218	157		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	75	100	100	100
Skutočná hodnota	88	83		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>263 230 €</b>	<b>263 230 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>263 230 €</b>	<b>263 230 €</b>	<b>100,00 %</b>

**Transfery (r.p. 640)** 263 230 € 263 230 € 100,00 %  
 Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 16/2020 účinné od 1.1.2021.

**6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 930	2 100	2 100	2100
Skutočná hodnota	2080	2 108		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 510	1 540	1 540	1 540
Skutočná hodnota	1 428	1 427		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>4 934 487 €</b>	<b>4 820 006 €</b>	<b>97,68 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>4 934 487 €</b>	<b>4 820 006 €</b>	<b>97,68 %</b>

<b>ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO</b>	<b>641 274 €</b>	<b>631 659 €</b>	<b>98,50 %</b>
<b>ZŠ HOLUBYHO</b>	<b>924 338 €</b>	<b>994 958 €</b>	<b>107,64 %</b>
<b>ZŠ MOJMÍROVA</b>	<b>1 225 242 €</b>	<b>1 100 013 €</b>	<b>89,78 %</b>
<b>ZŠ BREZOVÁ</b>	<b>1 403 592 €</b>	<b>1 363 650 €</b>	<b>97,15 %</b>
<b>ZŠ E.F.SCHERERA</b>	<b>740 039 €</b>	<b>729 726 €</b>	<b>98,61 %</b>

Na vyššie čerpanie prenesených kompetencií má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou transferu (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa).

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2020.

#### 6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	210	350	350	350
Skutočná hodnota	307	341		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	5	10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>242 698 €</b>	<b>242 698 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>242 698 €</b>	<b>242 698 €</b>	<b>100,00 %</b>

**Transfery (r.p. 640)** 242 698 € 242 698 € 100,00 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 16/2020 účinné od 1.1.2021.

#### 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.

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

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre SCŠPP

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1200	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	1287	1524		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>231 840 €</b>	<b>231 840 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>231 840 €</b>	<b>231 840 €</b>	<b>100,00 %</b>

**Transfery** (r.p. 640) 231 840 € 231 840 € 100,00 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 16/2020 účinné od 1.1.2021.

## 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 prezentácia 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.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>834 158 €</b>	<b>828 358 €</b>	<b>99,30 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>797 000 €</b>	<b>101 109 €</b>	<b>12,69 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 631 158 €</b>	<b>929 468 €</b>	<b>56,98 %</b>

### 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 meno mesta v rámci celého Slovenska.

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	28		

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	4	5	7
Skutočná hodnota	1	1		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>6 100 €</b>	<b>5 509 €</b>	<b>90,32 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>6 100 €</b>	<b>5 509 €</b>	<b>90,32 %</b>

**Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630)** 5 000 € 4 976 € 99,52 %

Koncert vďaka

Umelecký program – Slávnostná prezentácia knihy Storočnica infanteristov

Kultúrno – spoločenské podujatie – Spomienková slávnosť k 141. výročiu narodenia M. R. Štefánika

vystúpenie zboru Coro Laudamus na podujatí Koncert vďaka

vystúpenie žiačok tanečného odboru

**Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)** 500 € 100 € 20,00 %

Zhotovenie vencov a kytíc - pietny akt kladenia vencov - 77.výročie SNP

**Poplatky a odvody ( SOZA, LITA )** (r.p. 630) 600 € 433 € 72,24 %

V súlade s platnou legislatívou.

## 7.2 Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

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

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	10	25	30
Skutočná hodnota	9	13		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>11 500 €</b>	<b>11 449 €</b>	<b>99,56 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>11 500 €</b>	<b>11 449 €</b>	<b>99,56 %</b>

**Dotácie pre fyzické osoby**

**podnikateľov a právnické osoby** 11 500 € 11 449 € 100,00 %

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity).

## 7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIATOK

**Zámer:** Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>16 558 €</b>	<b>11 400 €</b>	<b>68,85 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>797 000 €</b>	<b>101 109 €</b>	<b>12,69 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>813 558 €</b>	<b>112 509 €</b>	<b>13,83 %</b>

**Barlolámač – PD (MK SR)** (r.p. 630) 4 000 € 4 000 € 100,00 %

**Barlolámač – PD – spoluúčasť** (r.p. 630) 318 € 318 € 100,00 %

**Reštaurovanie kult. pamiatky – Barlolámač**  
(r.p. 630) 11 000 € 6 042 € 54,93 %

**Reštaurovanie kult. pamiatky – Barlolámač**  
- spoluúčasť (r.p. 630) 318 € 318 € 100,00 %

<b>Kolonádový most - interiér</b> (r.p.710)	50 000 €	36 309 €	72,62 %
<b>Reko Kolonádový most</b> (r.p.710)	207 000 €	48 000 €	23,19 %
<b>Kolonádový mosta – sanácia základov</b> (r.p.710)	540 000 €	16 800 €	3,11 %

#### 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.

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

**Cieľ:** Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy, zabezpečiť premietanie filmov, zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici, výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom, 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	710	720	720
Skutočná hodnota	389	401		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>400 000 €</b>	<b>400 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>400 000 €</b>	<b>400 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Bežný transfer</b> (r.p. 640)	400 000 €	400 000 €	100,00 %

#### 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.

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

**Cieľ:** Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplňovanie knižničného fondu, zabezpečiť prevádzku internetového strediska

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 640	1 650	1 660	1 660
Skutočná hodnota	2 094	2 339		

**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	2020	2021	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	650	700	600
Skutočná hodnota	639	665*		

\*518 naživo, 147 online

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>400 000 €</b>	<b>400 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>400 000 €</b>	<b>400 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Bežný transfer (r.p. 640)</b>	<b>400 000 €</b>	<b>400 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

## 8. Program: ŠPORT

**Zámer:** Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste a podpora aktivít zameraných na rozvoj športu.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>350 808 €</b>	<b>310 884 €</b>	<b>88,62 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 337 926 €</b>	<b>296 857 €</b>	<b>22,19 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 688 734 €</b>	<b>607 741 €</b>	<b>35,99 %</b>

### 8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

**Zámer:** Podpora a organizácia možnosti kvalitného športového vyžitia pre verejnosť prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti športu.

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	3		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>5 435 €</b>	<b>2 341 €</b>	<b>43,08 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>5 435 €</b>	<b>2 341 €</b>	<b>43,08 %</b>

<b>Všeobecný materiál (r.p. 630)</b>	150 €	0 €	0,00 %
<b>Športové podujatia (r.p. 630 )</b>	5 285 €	2 341 €	44,30 %

Odbor školstva a športu zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou.

### 8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

**Zámer:** Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	26
Skutočná hodnota	26	21		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>100 000 €</b>	<b>96 060 €</b>	<b>96,06 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>100 000 €</b>	<b>96 060 €</b>	<b>96,06 %</b>

<b>Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)</b>	<b>100 000 €</b>	<b>96 060 €</b>	<b>96,06 %</b>
--	------------------	-----------------	----------------

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, tenisovej a basketbalovej haly, kolkárne a zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>245 373 €</b>	<b>212 483 €</b>	<b>86,60 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 337 926 €</b>	<b>296 857 €</b>	<b>22,19 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 583 299 €</b>	<b>509 340 €</b>	<b>32,17 %</b>

#### 8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky zimného štadióna

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	50	140		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)</b>	<b>149 373 €</b>	<b>149 373 €</b>	<b>100,00 %</b>
--	------------------	------------------	-----------------

Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o..

<b>Chladiace zariadenie (r.p. 710)</b>	<b>5 958 €</b>	<b>5 958 €</b>	<b>100,00 %</b>
--	----------------	----------------	-----------------

Oceľová manipulačná servisná plošina k chladiacemu zariadeniu.

#### 8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky futbalového štadióna

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	70	220		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Prevádzka PFK (r.p. 630)</b>	<b>31 000 €</b>	<b>25 151 €</b>	<b>81,13 %</b>
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s Piešťanským futbalovým klubom.			
<b>Futbalový štadión – statika, vstup, hľadisko (r.p. 710)</b>	<b>275 240 €</b>	<b>7 170 €</b>	<b>2,60 %</b>
<b>Vybudovanie tréningových plôch na FŠ (r.p. 710)</b>	<b>76 000 €</b>	<b>3 763 €</b>	<b>4,95 %</b>

**8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ**

**Zámer:** Podpora prevádzky kolkárne

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Ciel':** Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

**Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	50	70		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

<b>Prevádzka kolkárne (r.p.630)</b>	<b>5 000 €</b>	<b>3 282 €</b>	<b>65,65 %</b>
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

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

**Ciel':** Zabezpečenie montáže, demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany v zimných mesiacoch

**Merateľný ukazovateľ: celkový ročný počet hodín prevádzky za rok**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	780	1 080	1 050	1 050
Skutočná hodnota	840	0		

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

**Merateľný ukazovateľ: celkový počet návštevníkov za rok**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 200	4 300	4 400	4 200
Skutočná hodnota	3800	0		

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

<b>Dotácia SMP - ľadová plocha (r.p.640)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
--	------------	------------

### 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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných športových plôch za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	17
Skutočná hodnota	14	16		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**PD - skatepark na sídlis. A.Trajan (r.p. 710) 1 000 € 0 € 0,00 %**

### 8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečenie prípravných prác výstavby

**Merateľný ukazovateľ:** prípravné práce

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	nie		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**PaPD-realizačná -Plaváreň Piešťany (r.p. 710) 187 377 € 37 743 € 20,14 %**

### 8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	700	700
Skutočná hodnota	200	300		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 35 000 € 34 676 € 99,07 %**

Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly v zmysle zmluvy s EUR-MED Slovakia, s.r.o za účelom vykonávania športovej činnosti - ženského basketbalového družstva, (tréningový proces, súťažná sezóna), vrátane minimálne dvoch mládežníckych družstiev, v kategórii ženského basketbalu.

### 8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky tenisových hál zhodnotením majetku mesta

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Ciel':** Zhodnotenie majetku mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1500	1500
Skutočná hodnota	200	1 900		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Prevádzka tenisovej haly (r.p. 630) 25 000 € 0 € 0,00 %**

### 8.3.10 Prvok: ATLETICKÁ DRÁHA

**Zámer:** Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie výstavby a prevádzky atletickej dráhy

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	777 351 €
Celkové výdavky:	777 351 €

**Rozpočet po zmenách:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	792 351 €
Celkové výdavky:	792 351 €

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy a sektorov

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Finančné plnenie:****Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na futbalovom štadióne:**

- dotácia Slovenský atletický zväz (r.p. 710)	250 000 €	0 €	0,00 %
- spolufinancovanie (r.p. 710)	529 311 €	239 783 €	45,30 %
- autorský dozor (r.p. 710)	2 040 €	0 €	0,00 %
- stavebný dozor (r.p. 710)	11 000 €	2 440 €	22,18 %

## 9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Zámer:** Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 524 253 €</b>	<b>3 199 138 €</b>	<b>90,77 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 106 569 €</b>	<b>67 765 €</b>	<b>6,12 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>4 630 823 €</b>	<b>3 266 903 €</b>	<b>70,55 %</b>

### 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.

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17 800	17 900	18 000	18 000
Skutočná hodnota	15 743	19 065		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11 600	11 500	11 400	11 300
Skutočná hodnota	10 377	9 841		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 200	6 400	6 600	6 700
Skutočná hodnota	5 366	9 224		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	34	35	37	38
Skutočná hodnota	34	48		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet separovaných komodít za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	15	15	15
Skutočná hodnota	14	17		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	92	89		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota	2017	4 041		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	330 000	155 000	165 000	170 000
Skutočná hodnota	247 108	246 585		

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

**Ciel':** Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	110	110		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zorganizovať Deň Zeme

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	78	90		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 333 221 €</b>	<b>2 051 776 €</b>	<b>87,94 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>13 000 €</b>	<b>9 900 €</b>	<b>76,15 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 346 221 €</b>	<b>2 061 676 €</b>	<b>87,87 %</b>

**Likvidácia komunálneho odpadu**

(r.p. 630) 1 484 700 € 1 268 108 € 85,41 %

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

**Zneškodnenie kuch. a biol.rozl.**

<b>odpadov</b> (r.p. 630)	172 000 €	162 906 €	94,71 %
Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného dvora, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu.			
<b>Zberné stredisko</b>			
- stočné	1 450 €	1 447 €	99,78 %
<b>Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného dvora</b> (r.p. 630)	312 500 €	308 616 €	98,76 %
Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s.			
<b>Likvidácia čiernych skládok</b> (r.p. 630)	10 800 €	10 821 €	100,19 %
Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu			
<b>Šport. a kult. činnosť - OŽP</b> (r.p. 630)	1 000 €	238 €	23,76 %
<b>Zrážková voda z komunikácií</b> (r.p. 630)	115 450 €	109 480 €	94,83 %
<b>Dotácia SMP - Zberný dvor</b> ( r.p. 640)	150 330 €	150 330 €	100,00 %
<b>PaPD – polopodzemné kontajnery</b> (r.p. 710)	13 000 €	9 900 €	76,15 %
<b>Envirofond - všeobecný materiál</b> (r.p. 630)	76 383 €	39 830 €	52,14 %
<b>Recyklačný fond – nákup nádob na kuch. odpad</b> (r.p. 630)	8 608 €	0 €	0,00 %

## 9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

**Zámer:** Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

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

**Ciel':** 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota	81s+40k	91s+50k		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

**Merateľný ukazovateľ:** Počet postrekov počas roka

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

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

**Ciel':** Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

**Merateľný ukazovateľ:** Realizácia PD

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výrubu a frézovanie, jarne a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta

**Merateľný ukazovateľ: Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m<sup>2</sup>**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota	820 000	850 000		

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

**Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 280	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 160	1 000		

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

**Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných kríkov v ks alebo m<sup>2</sup> za rok**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota	28 500	25 000		

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	43 731	45 500		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 070 520 €</b>	<b>1 048 094 €</b>	<b>97,91 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>541 857 €</b>	<b>15 600 €</b>	<b>2,88 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 612 377 €</b>	<b>1 063 694 €</b>	<b>65,97 %</b>

<b>Sadbový materiál (r.p. 630)</b>	13 000 €	11 607 €	89,29 %
Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadiieb			
<b>Realizácia sadbových úprav (r.p. 630)</b>	3 000 €	0 €	0,00 %
<b>Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)</b>	18 000 €	767 €	4,26 %
<b>Dotácia SMP-verejná zeleň (r.p. 640)</b>	1 035 720 €	1 035 720 €	100,00 %
<b>Sadové úpravy Prednádražie</b>			
- publicita (r.p.630 )	800 €	0 €	0,00 %
<b>Sadové úpravy Prednádražie</b>			
- spolufin. (r.p. 710 )	81 483 €	0 €	0,00 %
<b>Sadové úpravy Prednádražie</b>			
- neopáv. Výdavky (r.p. 710 )	10 000 €	0 €	0,00 %
<b>Vodozádržné opatrenia na sídl. JUH</b>			
- EÚ (r.p. 710 )	195 152 €	0 €	0,00 %
<b>Vodozádržné opatrenia na sídl. JUH</b>			
- spoluúč. (r.p. 710 )	11 480 €	0 €	0,00 %
<b>Vodozádržné opatrenia na sídl. JUH</b>			
- ŠR (r.p. 710 )	22 950 €	0 €	0,00 %
<b>PD - Mestský park</b>			
- reko centrálnej lúky (r.p. 710 )	16 000 €	15 600 €	97,50 %
<b>REKO vnútrobloku Teplická ulica</b>			
- EÚ (r.p. 710)	174 067 €	0 €	0,00 %
<b>REKO vnútrobloku Teplická ulica</b>			
- spoluúčasť (r.p. 710)	10 239 €	0 €	0,00 %
<b>REKO vnútrobloku Teplická ulica</b>			
- ŠR (r.p. 710)	20 487 €	0 €	0,00 %

### 9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

**Zámer:** Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta  
**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	130	130
Skutočná hodnota	110	140		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 500 €</b>	<b>1 860 €</b>	<b>74,40 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 500 €</b>	<b>1 860 €</b>	<b>74,40 %</b>

**Deratizácia a dezinfekcia -  
všeobecné služby (r.p. 630)**

2 500 €      1 860 €      74,40 %

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet opatrovaných psov a mačiek v útulku za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	420	420	420	430
Skutočná hodnota	430	380		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	20	20	20
Skutočná hodnota	53	75		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>17 200 €</b>	<b>16 596 €</b>	<b>96,49 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>17 200 €</b>	<b>16 596 €</b>	<b>96,49 %</b>

**Útulok pre zvieratá** (r.p. 630) 16 600 € 16 596 € 99,98 %  
Zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.

<b>Chov zvierat - tabule, letáky</b> (r.p. 630)	500 €	0 €	0,00 %
<b>Všeobec. materiál</b> (r.p. 630)	100 €	0 €	0,00 %

## 9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

**Zámer:** Vytvoriť zdravé prostredie pre hru detí

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

**Merateľný ukazovateľ:** Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	33	33	33
Skutočná hodnota	22	17		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>115 000 €</b>	<b>38 075 €</b>	<b>33,11 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>115 000 €</b>	<b>38 075 €</b>	<b>33,11 %</b>

<b>Dotácia SMP - ihriská</b> (r.p. 710)	115 000 €	38 075 €	33,11 %
---	-----------	----------	---------

## 9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

**Zámer:** Podpora činností v oblasti ekológie a environmentalistiky

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby</b> (r.p. 640)	2 000 €	2 000 €	100,00 %
--	---------	---------	----------

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

**Ciel':** Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie štúdie

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>286 712 €</b>	<b>3 396 €</b>	<b>1,18 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>286 712 €</b>	<b>3 396 €</b>	<b>1,18 %</b>
<b>PD - revitalizácia potoka Dubová (r.p. 710)</b>	<b>10 000 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>33,00 %</b>
<b>Revitalizácia potoka Dubová - mobiliár, fitnes prvky (r.p. 710)</b>	<b>276 712 €</b>	<b>96 €</b>	<b>0,03 %</b>

### 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

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

**Ciel':** Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie štúdie

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>20 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>150 000 €</b>	<b>793 €</b>	<b>0,53%</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>170 000 €</b>	<b>793 €</b>	<b>0,47 %</b>
<b>Architektonická súťaž – Vnútroblok A.Trajan- M. Bela (r.p.630)</b>	<b>20 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Revitalizácia vnútrobloku VII. ZŠ (r.p.710)</b>	<b>150 000 €</b>	<b>793 €</b>	<b>0,53 %</b>

### 9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

**Zámer:** Hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

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

**Ciel':** Realizovať projekt výstavby kompostárne

**Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>78 812 €</b>	<b>78 812 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>78 812 €</b>	<b>78 812 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Dotácia SMP - Kompostáreň (r.p.640)</b>	<b>78 812 €</b>	<b>78 812 €</b>	<b>100,00 %</b>

## 10. Program: DOPRAVA

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>656 505 €</b>	<b>649 474 €</b>	<b>98,93 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 948 789 €</b>	<b>463 095 €</b>	<b>23,76 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 605 295 €</b>	<b>1 112 569 €</b>	<b>42,70 %</b>

### 10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

**Zámer:** Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

**Cieľ:** Dosiagnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet prepravených pasažierov v MAD za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	690 000	700 000	720 000	720 000
Skutočná hodnota	492 349	355 162		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet najazdených kilometrov v MAD za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	330 000	340 000	340 000	340 000
Skutočná hodnota	314 194	329 056		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>472 925 €</b>	<b>472 925 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>472 925 €</b>	<b>472 925 €</b>	<b>100,00 %</b>

**Dotácia MHD (r.p. 640)** 472 925 € 472 925 € 100,00 %

Bežné výdavky vo výške 472 925 € sú čerpané na vykrytie straty dopravcu ARRIVA na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z. z.

### 10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

**Zámer:** Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

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

**Cieľ:** Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie vyplývajúce z riešení dopravnej situácie v meste

**Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	17
Skutočná hodnota	14	21		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		

**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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	10	10	10
Skutočná hodnota	3	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

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

**Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	6	2	3
Skutočná hodnota	6	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>15 760 €</b>	<b>9 769 €</b>	<b>61,98 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 524 036 €</b>	<b>102 512 €</b>	<b>6,73 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 539 796 €</b>	<b>112 280 €</b>	<b>7,29 %</b>

<b>Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)</b>	5 760 €	3 928 €	68,19 %
<b>Údržba dopravného značenia (r.p. 630)</b>	10 000 €	5 841 €	51,41 %
<b>REKO miest. Komunikácie Štúrova ulica (r.p. 710)</b>	387 636 €	0 €	0,00 %
<b>Mostné zošity (r.p. 710)</b>	6 900 €	0 €	0,00 %
<b>Nákup bicyklov - EÚ (r.p. 710)</b>	1 786 €	0 €	0,00 %
<b>Nákup bicyklov – spolufinancovanie (r.p. 710)</b>	104 €	0 €	0,00 %
<b>Nákup bicyklov – ŠR (r.p. 710)</b>	208 €	0 €	0,00 %
<b>Ostatné nehmotné aktíva -vecné bremená (r.p. 710)</b>	39 200 €	39 192 €	99,98 %
<b>PaPD – dopr. rieš. vypl. z naliehavosti (r. p. 710)</b>	3 000 €	0 €	0,00 %
<b>Parkovisko Ružová (r. p. 710)</b>	14 000 €	53 €	0,38 %
<b>PD – otoč busov NURCH (r. p. 710)</b>	7 000 €	6 240 €	89,14 %

<b>PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia</b> (r. p. 710)	5 000 €	0 €	0,00 %
<b>PD – parkovisko JUH – lokalita 8. mája</b> (r.p. 710)	7 000 €	0 €	0,00 %
<b>PD -predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterova</b> (r.p. 710)	25 000 €	0 €	0,00 %
<b>PD – priestor pred Kockou</b> (r.p. 710)	8 000 €	0 €	0,00 %
<b>PD – reko miest. komunik. pri Dubovej</b>	15 000 €	0 €	0,00 %
<b>PD – reko miest. komunik. Vrbovská – N. Teslu</b> (r.p. 710)	10 000 €	0 €	0,00 %
<b>Realizácia priechodov pre chodcov – A. Trajan</b> (r.p. 710)	12 740 €	12 740 €	100,00 %
<b>REKO Dopravnej ul. I. etapa</b> (r.p. 710)	692 560 €	2 118 €	0,31 %
<b>Vybudovanie chodníka cintorín Bratislavská</b> (r.p. 710)	83 870 €	113 €	0,13 %
<b>Vybudovanie chodníka cintorín Žilinská</b> (r.p. 710)	45 000 €	42 056 €	93,46 %
<b>PD - cyklochodník Krajinský most - po SLK</b> (r.p. 710)	1 000 €	0 €	0,00 %
<b>PD - cyklochodník Pod Párovcami</b> (r.p. 710)	70 000 €	0 €	0,00 %
<b>Vjazd do Zberného dvora</b> (r.p. 710)	89 050 €	0 €	0,00 %

### 10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

**Zámer:** Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov

**Merateľný ukazovateľ:** počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	1	0
Skutočná hodnota	0	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových stojanov na bicykle

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5		

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

**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

**Merateľný ukazovateľ':** realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>24 200 €</b>	<b>23 160 €</b>	<b>95,70 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>392 753 €</b>	<b>328 600 €</b>	<b>83,67 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>416 953 €</b>	<b>351 760 €</b>	<b>84,36 %</b>
<b>Koncepcia statickej dopravy (r.p. 630)</b>	24 200 €	23 160 €	95,70 %
<b>Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden (r.p. 710)</b>	15 000 €	0 €	0,00 %
<b>REKO – spomaľovače Nitrianska (r.p. 710)</b>	48 000 €	33 575 €	69,95 %
<b>REKO lávky na Krajinskom moste (r.p. 710)</b>	29 813 €	6 117 €	20,52 %
<b>REKO lávky na Krajinskom moste - VUC TT (r. p. 710)</b>	200 000 €	200 000 €	100 %
<b>REKO lávky na Krajinskom moste - združené fin. prostr. (r.p. 710)</b>	88 678 €	88 698 €	100,02 %
<b>Stojany na bicykle – EÚ (r. p. 710)</b>	562 €	0 €	0,00 %
<b>Stojany na bicykle – spolufinancovanie (r. p. 710)</b>	33 €	0 €	0,00 %
<b>Stojany na bicykle – ŠR (r. p. 710)</b>	66 €	0 €	0,00 %
<b>Vybudovanie zastávky Kocurice (r. p. 710)</b>	7 000 €	210 €	3,00 %
<b>Vytvorenie mobilnej aplikácie – EÚ (r. p. 710)</b>	3 061 €	0 €	0,00 %
<b>Vytvorenie mobilnej aplikácie – spolufin. (r. p. 710)</b>	180 €	0 €	0,00 %

#### 10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

**Zámer:** Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

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

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

**Merateľný ukazovateľ':** počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	190	200		

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

**Ciel':** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách

**Merateľný ukazovateľ':** počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	33	33	30
Skutočná hodnota	28	40		

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

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	28	28		

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

**Ciel':** Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zemetania podľa stanoveného harmonogramu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 600
Skutočná hodnota	3 100	2 650		

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

**Ciel':** Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	850	850	850	900
Skutočná hodnota	950	850		

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	850	850	850	900
Skutočná hodnota	950	850		

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

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	600	600	600	700
Skutočná hodnota	20	120		

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

**Ciel':** Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

**Merateľný ukazovateľ:** výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m<sup>2</sup>)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	890	4 489		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>143 620 €</b>	<b>143 620 €</b>	<b>100 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>32 000 €</b>	<b>31 983 €</b>	<b>99,95 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>175 620 €</b>	<b>175 603 €</b>	<b>99,99 %</b>

<b>Dotácia SMP - komunikácie (r.p. 640)</b>	143 620 €	143 620 €	100 %
<b>Rekonštrukcia Jozefskej ulice (r.p. 720)</b>	32 000 €	31 983 €	99,95 %

### III. Finančné operácie

<b>1. <u>Príjmové finančné operácie</u></b>	<b>7 419 689 €</b>	<b>4 162 367 €</b>	<b>56,10 %</b>
<b>1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>4 926 002 €</b>	<b>3 062 367 €</b>	<b>62,17 %</b>

- zostatok prostriedkov z predch. rokov	710 268 €	619 392 €	87,21%
- zostatok prostriedkov – nevyčerpané dotácie	57 154 €	61 249 €	107,16 %
- prevod prostriedkov z rezervného fondu	4 008 580 €	2 381 726 €	59,42 %
- prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	150 000 €	0 €	0,00 %

<b>2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>2 493 687 €</b>	<b>1 100 000 €</b>	<b>44,11 %</b>
- prijatý dlhodobý úver - V U B	0 €	0 €	0,00 %
- prijatý dlhodobý úver - SLSP	1 416 278 €	1 100 000 €	77,67 %
- prijatý krátkodobý prekl. úver PBS	77 409 €	0 €	0,00 %
- prijatie dlhodobého úveru v 2021	1 000 000 €	0 €	0,00 %

<b>2. <u>Výdavkové finančné operácie</u></b>	<b>1 039 382 €</b>	<b>796 318 €</b>	<b>76,61 %</b>
Splátky úverov	843 234 €	796 318 €	94,44 %
Splátky prekleňovacieho úveru	196 148 €	0,00 €	0,00 %

# Tabuľky plnenia rozpočtu

## Celkové príjmy

Príjem					Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
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	10 850 313	10 868 913	11 339 765	104,33%
	<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>				<b>10 850 313</b>	<b>10 868 913</b>	<b>11 339 765</b>	<b>104,33%</b>
	<b>Celková hodnota</b>							
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001	Daň z pozemkov	340 663	340 663	324 462	95,24%
			002	Daň zo stavieb	2 390 371	2 390 371	2 372 046	99,23%
			003	Daň z bytov a nebytových priestorov	270 143	270 143	260 631	96,48%
	<b>120 Dane z majetku Celková hodnota</b>				<b>3 001 177</b>	<b>3 001 177</b>	<b>2 957 139</b>	<b>98,53%</b>
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	Daň za psa	36 000	36 000	32 663	90,73%
			003	Daň za nevýherné hracie prístroje	700	700	0	0,00%
			004	Daň za predajné automaty	1 100	1 100	1 107	100,65%
			006	Daň za ubytovanie	800 000	800 000	455 929	56,99%
			012	Daň za verejné priestranstvo	60 000	60 000	23 046	38,41%
			013	Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 815 000	1 815 000	1 761 124	97,03%
			014	Daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	100,00%
			015	Miestny poplatok za rozvoj	31 000	31 000	5 862	18,91%
	<b>130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota</b>				<b>2 801 261</b>	<b>2 801 261</b>	<b>2 337 192</b>	<b>83,43%</b>
<b>100 Daňové príjmy Celková hodnota</b>					<b>16 652 751</b>	<b>16 671 351</b>	<b>16 634 096</b>	<b>99,78%</b>
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	Dividendy	50 000	50 000	2 380	4,76%
		212 Príjmy z vlastníctva	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	140 000	140 000	95 436	68,17%
				Vecné bremeno	56 408	56 408	7 420	13,15%
			003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	255 000	255 000	191 394	75,06%
	<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota</b>				<b>501 408</b>	<b>501 408</b>	<b>296 630</b>	<b>59,16%</b>
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002	Správne poplatky	116 000	116 000	76 080	65,59%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	182 974	182 974	88 610	48,43%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	10 000	10 000	1 526	15,26%
				Príjmy za služby - MsJ	63 000	63 000	47 766	75,82%
				Príjmy za opatrovateľskú službu	112 000	112 000	126 571	113,01%
				Príjmy za služby - Domum	34 850	34 850	39 218	112,53%
				Príjmy za služby - Vila Julianna	92 100	92 100	96 297	104,56%
				Príjmy za služby - LUMEN	30 590	30 590	26 140	85,45%
				Príjmy za služby - ZOS	71 320	71 320	73 738	103,39%
			003	Príjmy za stravné dôchodcov VJ	22 000	22 000	19 098	86,81%
				Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	70 000	90 000	96 059	106,73%
				Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	20 300	21 499	16 141	75,08%
				Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	62 297	62 297	54 907	88,14%
				Vlastné príjmy - ZŠ Mojimírova	81 960	81 960	78 747	96,08%
				Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	96 141	96 141	95 604	99,44%
				Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	92 630	92 630	89 374	96,48%
				Vlastné príjmy - ZUŠ	103 780	103 780	84 855	81,76%
				Vlastné príjmy - CVCĎ Ahoj	17 400	17 400	7 961	45,75%
				Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	60 950	61 139	49 586	81,10%
				Vlastné príjmy - MŠ Ružová	46 904	48 618	34 877	71,74%
				Vlastné príjmy - MŠ Staničná	95 290	95 290	82 427	86,50%

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia	
			Vlastné príjmy - MŠ Valová	90 959	91 506	77 666	84,88%	
			Vlastné príjmy - MŠ Scherera	15 390	15 504	13 039	84,10%	
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 700	1 700	1 282	75,41%	
<b>220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota</b>				<b>1 590 535</b>	<b>1 614 297</b>	<b>1 377 569</b>	<b>85,34%</b>	
230	Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	Príjmy z predaja bytov	53 000	53 000	0	0,00%	
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 Príjmy z predaja pozemkov	15 000	15 000	14 167	94,45%	
230 Kapitálové príjmy Celková hodnota				68 000	68 000	14 167	20,83%	
240	Úroky	242 Úroky z vkladov	Úroky z vkladov	4 000	4 000	0	0,00%	
240 Úroky Celková hodnota				4 000	4 000	0	0,00%	
290	Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008 Príjmy z hazardných hier	123 000	123 000	227 897	185,28%	
			012 Ostatné príjmy z dobropisov	30 000	30 000	5 380	17,93%	
			017 Príjmy z minulých období	5 000	5 000	6 992	139,85%	
			019 Ostatné príjmy z refundácie	7 500	7 500	5 883	78,44%	
<b>290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota</b>				<b>165 500</b>	<b>165 500</b>	<b>246 153</b>	<b>148,73%</b>	
<b>200 Nedaňové príjmy Celková hodnota</b>				<b>2 329 443</b>	<b>2 353 205</b>	<b>1 934 520</b>	<b>82,21%</b>	
300	Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	Sponzori	500	500	833	166,53%
			312 Transfer v rámci verejnej správy	001 BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	166 679	166 679	148 066	88,83%
				BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	29 414	29 414	26 129	88,83%
				BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	583	415	415	100,00%
				BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	495 023	372 318	372 318	100,00%
				BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000	6 000	1 652	27,54%
				BT - zadržané rodinné prídavky	10 500	10 500	4 338	41,31%
				BT - osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	6 000	6 000	0	0,00%
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	2 590	2 622	2 622	100,00%
				BT - MPSVaR - Domum	115 560	177 793	177 793	100,00%
				BT - MPSVaR - Vila Julianna	123 192	123 192	123 192	100,00%
				BT - MPSVaR - Lumen	51 156	51 156	51 156	100,00%
				BT - MPSVaR - ZOS	79 692	79 692	79 692	100,00%
				BT - Sčítanie domov, bytov	0	31 987	31 987	100,00%
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	0	7 500	7 500	100,00%
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	0	199	199	100,00%
				BT - ŠR - humanitárna pomoc - výživové doplnky	0	3 200	3 200	100,00%
				BT - MPSVaR - mimoriadna dotácia ZSS - COVID	0	144 063	144 063	100,00%
				BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19	0	149 360	149 360	100,00%
				BT - MPSVaR - VJ humanitárna pomoc - infekčný príplatok	0	7 662	7 662	100,00%
				Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie	0	2 395	2 395	100,00%
				BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok	0	13 952	13 952	100,00%
				BT - Úrad vlády SR - Domum - útulok	0	133 200	133 200	100,00%
				BT - MK SR - Reštaurovanie NKP - socha barlolámača	0	15 000	10 042	66,95%
			002 BT - Environmentálny fond	0	34 679	34 679	100,00%	
			007 BT - od obcí pre CVČ Ahoj	0	0	2 192	-	
				BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	0	0	96	-
				BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	0	0	462	-
			012 BT - životné prostredie	2 650	2 650	2 679	101,09%	
				BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	6 900	6 600	6 600	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	102 411	102 413	102 413	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	36 600	0	0	-
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	27 700	0	0	-
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	45 696	45 683	45 683	100,00%

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
				19 064	13 785	13 785	100,00%
				55 900	40 551	40 551	100,00%
				5 945	11 694	11 694	100,00%
				47 667	79 523	79 523	100,00%
				36 000	36 000	18 468	51,30%
				40 197	40 197	35 422	88,12%
				1 219	1 219	1 181	96,88%
				13 500	13 500	13 423	99,43%
				45 676	47 102	45 727	97,08%
				270	270	236	87,26%
				9 200	9 200	9 021	98,05%
				4 208 959	4 496 881	4 496 881	100,00%
				0	400	400	100,00%
				74 508	74 508	70 367	94,44%
				13 149	13 149	12 418	94,44%
				9 020	9 020	8 553	94,82%
				0	6 000	6 000	100,00%
				0	8 000	8 000	100,00%
				0	12 000	12 000	100,00%
				0	2 620	2 620	100,00%
				0	625	625	100,00%
				0	26 130	26 130	100,00%
				0	113	113	100,00%
				13 650	13 650	526	3,86%
				450	554	554	100,00%
				0	290	290	100,00%
				0	158	158	100,00%
				0	136 152	136 152	100,00%
				150	150	100	66,67%
				320	320	170	53,26%
				100	282	282	99,99%
				50	504	504	100,00%
				130	214	214	100,00%
				<b>5 903 970</b>	<b>6 821 586</b>	<b>6 738 659</b>	<b>98,78%</b>
	<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota</b>						
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty		100 928	100 928	0	0,00%
				17 811	17 811	0	0,00%
				250 000	250 000	0	0,00%
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001	634	634	533	84,06%
				5 391	5 391	4 532	84,06%
				148 653	148 653	0	0,00%
				17 489	17 489	0	0,00%
				105 197	105 197	0	0,00%
				12 376	12 376	0	0,00%
				369 218	369 218	0	0,00%
				43 437	43 437	0	0,00%
				69 261	69 261	0	0,00%
				8 148	8 148	0	0,00%
				<b>1 148 544</b>	<b>1 148 544</b>	<b>5 065</b>	<b>0,44%</b>
	<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota</b>						
	<b>300 Granty a transfery Celková hodnota</b>			<b>7 052 514</b>	<b>7 970 130</b>	<b>6 743 724</b>	<b>84,61%</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ	99 478	99 478	28 353	28,50%

Príjem					Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia	
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR	11 703	11 703	0	0,00%	
				Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2020)	51 705	57 154	61 249	107,16%	
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán	14 713	14 713	14 713	100,00%	
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - reko lávky na Krajinskom moste	200 000	200 000	200 000	100,00%	
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov ŠR - školstvo	0	195 579	195 579	100,00%	
				Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Recyklačný fond	0	8 608	0	0,00%	
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné	0	7 990	7 990	100,00%	
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - MFP	0	4 500	4 500	100,00%	
				Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most	0	88 678	89 238	100,63%	
				ZŠ Holubyho	6 500	4 284	4 284	100,00%	
				ZŠ Mojmirova	13 000	10 981	10 981	100,00%	
				ZŠ Brezová	8 900	19 068	19 068	100,00%	
				ZŠ Scherera	11 200	20 463	20 463	100,00%	
				MŠ 8. mája	4 800	1 935	1 935	100,00%	
				MŠ Valová	6 100	8 913	8 913	100,00%	
				MŠ Ružová	2 780	3 531	3 531	100,00%	
				MŠ Staničná	7 400	9 844	9 844	100,00%	
		454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	3 830 118	4 008 580	2 381 726	59,42%
				002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	150 000	150 000	0	0,00%
			<b>450 Príjmy z ostatných finančných operácií</b>			<b>4 418 397</b>	<b>4 926 002</b>	<b>3 062 367</b>	<b>62,17%</b>
			<b>Celková hodnota</b>			<b>4 418 397</b>	<b>4 926 002</b>	<b>3 062 367</b>	<b>62,17%</b>
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>						<b>4 418 397</b>	<b>4 926 002</b>	<b>3 062 367</b>	<b>62,17%</b>
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001	Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovaci na granty	77 409	77 409	0	0,00%	
				Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	0	0	1 100 000	-	
				Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	1 416 278	1 416 278	0	0,00%	
				Prijatie dlhodobého úveru v 2021	0	1 000 000	0	0,00%	
			<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>			<b>1 493 687</b>	<b>2 493 687</b>	<b>1 100 000</b>	<b>44,11%</b>
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>						<b>1 493 687</b>	<b>2 493 687</b>	<b>1 100 000</b>	<b>44,11%</b>
<b>Celkový súčet</b>						<b>31 946 792</b>	<b>34 414 375</b>	<b>29 474 706</b>	<b>85,65%</b>

## Bežné príjmy

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
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	10 850 313	10 868 913	11 339 765	104,33%
	<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota</b>			<b>10 850 313</b>	<b>10 868 913</b>	<b>11 339 765</b>	<b>104,33%</b>
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001 Daň z pozemkov	340 663	340 663	324 462	95,24%
			002 Daň zo stavieb	2 390 371	2 390 371	2 372 046	99,23%
			003 Daň z bytov a nebytových priestorov	270 143	270 143	260 631	96,48%
	<b>120 Dane z majetku Celková hodnota</b>			<b>3 001 177</b>	<b>3 001 177</b>	<b>2 957 139</b>	<b>98,53%</b>
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 Daň za psa	36 000	36 000	32 663	90,73%
			003 Daň za nevýherné hracie prístroje	700	700	0	0,00%
			004 Daň za predajné automaty	1 100	1 100	1 107	100,65%
			006 Daň za ubytovanie	800 000	800 000	455 929	56,99%
			012 Daň za verejné priestranstvo	60 000	60 000	23 046	38,41%
			013 Poplatok za korn. odpad a drob. stav. odpady	1 815 000	1 815 000	1 761 124	97,03%
			014 Daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	100,00%
			015 Miestny poplatok za rozvoj	31 000	31 000	5 862	18,91%
	<b>130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota</b>			<b>2 801 261</b>	<b>2 801 261</b>	<b>2 337 192</b>	<b>83,43%</b>
<b>100 Daňové príjmy Celková hodnota</b>				<b>16 652 751</b>	<b>16 671 351</b>	<b>16 634 096</b>	<b>99,78%</b>
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 Dividendy	50 000	50 000	2 380	4,76%
		212 Príjmy z vlastníctva	002 Príjmy z prenajatých pozemkov	140 000	140 000	95 436	68,17%
			Vecné bremeno	56 408	56 408	7 420	13,15%
			003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	255 000	255 000	191 394	75,06%
	<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota</b>			<b>501 408</b>	<b>501 408</b>	<b>296 630</b>	<b>59,16%</b>
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002 Správne poplatky	116 000	116 000	76 080	65,59%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	182 974	182 974	88 610	48,43%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001 Príjmy z predaja výrobkov a služieb	10 000	10 000	1 526	15,26%
			Príjmy za služby - MsJ	63 000	63 000	47 766	75,82%
			Príjmy za opatrovateľskú službu	112 000	112 000	126 571	113,01%
			Príjmy za služby - Domum	34 850	34 850	39 218	112,53%
			Príjmy za služby - Vila Julianna	92 100	92 100	96 297	104,56%
			Príjmy za služby - LUMEN	30 590	30 590	26 140	85,45%
			Príjmy za služby - ZOS	71 320	71 320	73 738	103,39%
			003 Príjmy za stravné dôchodcov VJ	22 000	22 000	19 098	86,81%
			Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	70 000	90 000	96 059	106,73%
			Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	20 300	21 499	16 141	75,08%
			Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	62 297	62 297	54 907	88,14%
			Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova	81 960	81 960	78 747	96,08%
			Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	96 141	96 141	95 604	99,44%
			Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	92 630	92 630	89 374	96,48%
			Vlastné príjmy - ZUŠ	103 780	103 780	84 855	81,76%
			Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	17 400	17 400	7 961	45,75%
			Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	60 950	61 139	49 586	81,10%
			Vlastné príjmy - MŠ Ružová	46 904	48 618	34 877	71,74%
			Vlastné príjmy - MŠ Staničná	95 290	95 290	82 427	86,50%
			Vlastné príjmy - MŠ Valová	90 959	91 506	77 666	84,88%
			Vlastné príjmy - MŠ Scherera	15 390	15 504	13 039	84,10%

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 700	1 700	1 282	75,41%
<b>220 Administratívne poplatky a iné platby</b>				<b>1 590 535</b>	<b>1 614 297</b>	<b>1 377 569</b>	<b>85,34%</b>
<b>Celková hodnota</b>							
240 Úroky	242	Úroky z vkladov	Úroky z vkladov	4 000	4 000	0	0,00%
<b>240 Úroky Celková hodnota</b>				<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
290 Iné nedaňové príjmy	292	Ostatné príjmy	008 Príjmy z hazardných hier	123 000	123 000	227 897	185,28%
			012 Ostatné príjmy z dobročinnosti	30 000	30 000	5 380	17,93%
			017 Príjmy z minulých období	5 000	5 000	6 992	139,85%
			019 Ostatné príjmy z refundácie	7 500	7 500	5 883	78,44%
<b>290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota</b>				<b>165 500</b>	<b>165 500</b>	<b>246 153</b>	<b>148,73%</b>
<b>200 Nedaňové príjmy Celková hodnota</b>				<b>2 261 443</b>	<b>2 285 205</b>	<b>1 920 352</b>	<b>84,03%</b>
300 Granty a transfery	310	Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	500	500	833	166,53%
			Sponzori				
			312 Transfer v rámci verejnej správy	166 679	166 679	148 066	88,83%
			001 BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	166 679	166 679	148 066	88,83%
			BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	29 414	29 414	26 129	88,83%
			BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	583	415	415	100,00%
			BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	495 023	372 318	372 318	100,00%
			BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000	6 000	1 652	27,54%
			BT - zadržané rodinné prídavky	10 500	10 500	4 338	41,31%
			BT - osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	6 000	6 000	0	0,00%
			BT - starostlivosť o vojnové hroby	2 590	2 622	2 622	100,00%
			BT - MPSVaR - Domum	115 560	177 793	177 793	100,00%
			BT - MPSVaR - Vila Julianna	123 192	123 192	123 192	100,00%
			BT - MPSVaR - Lumen	51 156	51 156	51 156	100,00%
			BT - MPSVaR - ZOS	79 692	79 692	79 692	100,00%
			BT - Sčítanie domov, bytov	0	31 987	31 987	100,00%
			BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	0	7 500	7 500	100,00%
			BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	0	199	199	100,00%
			BT - ŠR - humanitárna pomoc - výživové doplnky	0	3 200	3 200	100,00%
			BT - MPSVaR - mimoriadna dotácia ZSS - COVID	0	144 063	144 063	100,00%
			BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19	0	149 360	149 360	100,00%
			BT - MPSVaR - VJ humanitárna pomoc - infekčný príplatok	0	7 662	7 662	100,00%
			Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie	0	2 395	2 395	100,00%
			BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok	0	13 952	13 952	100,00%
			BT - Úrad vlády SR - Domum - útulok	0	133 200	133 200	100,00%
			BT - MK SR - Reštaurovanie NKP - socha barlolámača	0	15 000	10 042	66,95%
			002 BT - Environmentálny fond	0	34 679	34 679	100,00%
			007 BT - od obcí pre CVČ Ahoj	0	0	2 192	-
			BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	0	0	96	-
			BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	0	0	462	-
			012 BT - životné prostredie	2 650	2 650	2 679	101,09%
			BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	6 900	6 600	6 600	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	102 411	102 413	102 413	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	36 600	0	0	-
			BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	27 700	0	0	-
			BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	45 696	45 683	45 683	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - dopravné	19 064	13 785	13 785	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - učebnice	55 900	40 551	40 551	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - odchodné	5 945	11 694	11 694	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	47 667	79 523	79 523	100,00%

Příjem	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
BT - obecný školský úrad	36 000	36 000	18 468	51,30%
BT - stavebný poriadok	40 197	40 197	35 422	88,12%
BT - pozemné komunikácie	1 219	1 219	1 181	96,88%
BT - ŠFRB	13 500	13 500	13 423	99,43%
BT - matrika	45 676	47 102	45 727	97,08%
BT - MV SR - register adries	270	270	236	87,26%
BT - evidencia obyvateľstva	9 200	9 200	9 021	98,05%
BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie	4 208 959	4 496 881	4 496 881	100,00%
BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Čítame radi 2020	0	400	400	100,00%
BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	74 508	74 508	70 367	94,44%
BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	13 149	13 149	12 418	94,44%
BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata	9 020	9 020	8 553	94,82%
BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Múdre hranie	0	6 000	6 000	100,00%
BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Spolu múdrejší	0	8 000	8 000	100,00%
BT - OÚ TT - Špecifiká - Digitálne technológie	0	12 000	12 000	100,00%
BT - OÚ TT - Špecifiká - testovanie na COVID-19	0	2 620	2 620	100,00%
BT - OÚ TT - Rozv. Projekt Podp. DPŠ a rozš. štúdia	0	625	625	100,00%
BT - OÚ TT - Špecifiká - ochranné pomôcky + dezinfekcia	0	26 130	26 130	100,00%
Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Vajanského	0	113	113	100,00%
Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	13 650	13 650	526	3,86%
Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova	450	554	554	100,00%
Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová	0	290	290	100,00%
Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Scherera	0	158	158	100,00%
Příjmy z grantov a transferov - ZUŠ	0	136 152	136 152	100,00%
Příjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	150	150	100	66,67%
Příjmy z grantov a transferov - MŠ 8. mája	320	320	170	53,26%
Příjmy z grantov a transferov - MŠ Ružová	100	282	282	99,99%
Příjmy z grantov a transferov - MŠ Staničná	50	504	504	100,00%
Příjmy z grantov a transferov - MŠ Valová	130	214	214	100,00%
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>				
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 903 970</b>	<b>6 821 586</b>	<b>6 738 659</b>	<b>98,78%</b>
<b>300 Granty a transfery Celková hodnota</b>	<b>5 903 970</b>	<b>6 821 586</b>	<b>6 738 659</b>	<b>98,78%</b>
<b>Celkový súčet</b>	<b>24 818 164</b>	<b>25 778 142</b>	<b>25 293 106</b>	<b>98,12%</b>

## Kapitálové príjmy

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	Príjmy z predaja bytov	53 000	53 000	0	0,00%
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 Príjmy z predaja pozemkov	15 000	15 000	14 167	94,45%
	<b>230 Kapitálové príjmy Celková hodnota</b>			<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>14 167</b>	<b>20,83%</b>
<b>200 Nedaňové príjmy Celková hodnota</b>				<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>14 167</b>	<b>20,83%</b>
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	Kompostáreň (NFP) - EÚ	100 928	100 928	0	0,00%
			Kompostáreň (NFP) - ŠR	17 811	17 811	0	0,00%
			KT- atletický zväz - atletická dráha	250 000	250 000	0	0,00%
	322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - Cyklotrasy - ŠR	634	634	533	84,06%
			KT - Cyklotrasy - EÚ	5 391	5 391	4 532	84,06%
			KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ	148 653	148 653	0	0,00%
			KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR	17 489	17 489	0	0,00%
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ	105 197	105 197	0	0,00%
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR	12 376	12 376	0	0,00%
			KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (EÚ)	369 218	369 218	0	0,00%
			KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (ŠR)	43 437	43 437	0	0,00%
			KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ	69 261	69 261	0	0,00%
			KT - Sadové úpravy Prednádražie - ŠR	8 148	8 148	0	0,00%
	<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota</b>			<b>1 148 544</b>	<b>1 148 544</b>	<b>5 065</b>	<b>0,44%</b>
<b>300 Granty a transfery Celková hodnota</b>				<b>1 148 544</b>	<b>1 148 544</b>	<b>5 065</b>	<b>0,44%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>1 216 544</b>	<b>1 216 544</b>	<b>19 232</b>	<b>1,58%</b>



Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisii MsZ	0111	Poslanci - cestovné náhrady	630	500	500	0	0,00%	-	-	-	-	500	500	0	0,00%
		Poslanci - hlasovacie zariadenie	710	0	0	0	-	500	500	0	0,00%	500	500	0	0,00%
		Poslanci - odmeny	630	42 164	42 164	41 480	98,38%	-	-	-	-	42 164	42 164	41 480	98,38%
		Poslanci - poisťné	620	14 757	14 757	13 999	94,86%	-	-	-	-	14 757	14 757	13 999	94,86%
		Poslanci - reprefond	630	1 500	2 069	2 069	100,00%	-	-	-	-	1 500	2 069	2 069	100,00%
		Poslanci - školenia, kurzy	630	200	200	0	0,00%	-	-	-	-	200	200	0	0,00%
		Poslanci - údržba prev strojov, pristr. a zariadení	630	100	100	0	0,00%	-	-	-	-	100	100	0	0,00%
		Poslanci - všeobecné služby (viazanie materiálov)	630	500	500	0	0,00%	-	-	-	-	500	500	0	0,00%
		Poslanci - všeobecný materiál	630	500	500	413	82,56%	-	-	-	-	500	500	413	82,56%
		Reprez.výd-poslanci-catering (dod.spôsob)	630	1 000	431	0	0,00%	-	-	-	-	1 000	431	0	0,00%
<b>1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisii MsZ Celková hodnota</b>				<b>61 221</b>	<b>61 221</b>	<b>57 961</b>	<b>94,67%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>61 721</b>	<b>61 721</b>	<b>57 961</b>	<b>93,91%</b>
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - manažment	640	227 650	227 650	227 650	100,00%	-	-	-	-	227 650	227 650	227 650	100,00%
<b>1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota</b>				<b>227 650</b>	<b>227 650</b>	<b>227 650</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>227 650</b>	<b>227 650</b>	<b>227 650</b>	<b>100,00%</b>
1.5. Matričná činnosť	0111	Matrika - dohody	630	5 000	0	2 765	-	-	-	-	-	5 000	0	2 765	-
		Matrika - mzdy	610	9 735	9 385	3 191	34,00%	-	-	-	-	9 735	9 385	3 191	34,00%
		Matrika - mzdy (dot. ŠR)	610	31 929	32 979	30 702	93,10%	-	-	-	-	31 929	32 979	30 702	93,10%
		Matrika - nemocenské dávky	640	0	350	350	100,00%	-	-	-	-	0	350	350	100,00%
		Matrika - poisťné	620	2 185	2 185	1 121	51,29%	-	-	-	-	2 185	2 185	1 121	51,29%
		Matrika - poisťné (dot. ŠR)	620	11 565	11 932	10 547	88,39%	-	-	-	-	11 565	11 932	10 547	88,39%
		Matrika - prisp. do DDS	620	800	800	524	65,50%	-	-	-	-	800	800	524	65,50%
		Matrika - príspevok do sociálneho fondu	630	481	481	358	74,34%	-	-	-	-	481	481	358	74,34%
		Matrika - príspevok na ošatenie (dot. ŠR)	630	300	300	299	99,58%	-	-	-	-	300	300	299	99,58%
		Matrika - príspevok na rekreáciu	630	0	72	72	99,31%	-	-	-	-	0	72	72	99,31%
		Matrika - všeobecný materiál (dot. ŠR)	630	1 882	1 882	1 406	74,70%	-	-	-	-	1 882	1 882	1 406	74,70%
<b>1.5. Matričná činnosť Celková hodnota</b>				<b>63 877</b>	<b>60 366</b>	<b>51 334</b>	<b>85,04%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 877</b>	<b>60 366</b>	<b>51 334</b>	<b>85,04%</b>
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania	0111	Dotácie pre PO a FOP	640	50 000	50 000	50 000	100,00%	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	100,00%
<b>1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celková hodnota</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	Sčítanie domov a bytov	610	0	0	4 182	-	-	-	-	-	0	0	4 182	-
			620	0	0	2 794	-	-	-	-	-	0	0	2 794	-
			630	10 000	15 449	28 521	184,61%	-	-	-	-	10 000	15 449	28 521	184,61%
<b>1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota</b>				<b>10 000</b>	<b>15 449</b>	<b>35 497</b>	<b>229,76%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>15 449</b>	<b>35 497</b>	<b>229,76%</b>
1.8. Dotácie do oblastí podpory regionálneho a miestneho rozvoja	0111	BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM	640	3 000	3 000	2 000	66,67%	-	-	-	-	3 000	3 000	2 000	66,67%
<b>1.8. Dotácie do oblastí podpory regionálneho a miestneho rozvoja Celková hodnota</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>66,67%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>66,67%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>3 315 026</b>	<b>3 380 060</b>	<b>3 111 857</b>	<b>92,07%</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 335 526</b>	<b>3 400 560</b>	<b>3 111 857</b>	<b>91,51%</b>

## 2 MAJETOK MESTA

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
2.1. Prevádzka budov	0111	Energie	630	42 170	49 870	41 948	84,12%	-	-	-	-	42 170	49 870	41 948	84,12%
		MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov	630	4 000	4 000	2 895	72,38%	-	-	-	-	4 000	4 000	2 895	72,38%
		MsÚ - poistenie majetku	630	22 600	22 709	22 709	100,00%	-	-	-	-	22 600	22 709	22 709	100,00%
		MsÚ - poistenie ostatné	630	3 000	3 000	100	3,34%	-	-	-	-	3 000	3 000	100	3,34%
		MsÚ - poistenie zodpovednosti	630	14 700	12 948	3 400	26,26%	-	-	-	-	14 700	12 948	3 400	26,26%
		Stočné	630	5 840	5 840	4 284	73,36%	-	-	-	-	5 840	5 840	4 284	73,36%
		Vodné	630	1 750	1 750	783	44,73%	-	-	-	-	1 750	1 750	783	44,73%
<b>2.1. Prevádzka budov Celková hodnota</b>				<b>94 060</b>	<b>100 117</b>	<b>76 120</b>	<b>76,03%</b>	-	-	-	-	<b>94 060</b>	<b>100 117</b>	<b>76 120</b>	<b>76,03%</b>
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	KASKO - mesto a mestské organizácie	630	15 000	16 532	16 532	100,00%	-	-	-	-	15 000	16 532	16 532	100,00%
		MsÚ - diaľnič. známky, parkovné	630	250	250	100	40,00%	-	-	-	-	250	250	100	40,00%
		MsÚ - PHM, mazivá, oleje	630	4 500	4 500	1 547	34,37%	-	-	-	-	4 500	4 500	1 547	34,37%
		MsÚ - prac.odevy, obuv (vodíči)	630	40	40	0	0,00%	-	-	-	-	40	40	0	0,00%
		MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	1 000	400	33	8,25%	-	-	-	-	1 000	400	33	8,25%
		MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND	630	2 000	2 111	2 111	100,00%	-	-	-	-	2 000	2 111	2 111	100,00%
		PZP - mesto a mestské organizácie	630	8 000	8 000	7 663	95,79%	-	-	-	-	8 000	8 000	7 663	95,79%
<b>2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota</b>				<b>30 790</b>	<b>31 833</b>	<b>27 985</b>	<b>87,91%</b>	-	-	-	-	<b>30 790</b>	<b>31 833</b>	<b>27 985</b>	<b>87,91%</b>
2.3. Údržba majetku	0111	MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)	630	2 590	2 622	2 622	100,00%	-	-	-	-	2 590	2 622	2 622	100,00%
		MsÚ - údržba budov	630	15 000	30 500	27 270	89,41%	-	-	-	-	15 000	30 500	27 270	89,41%
		MsÚ - údržba bytovky Bodona	630	10 000	10 000	8 429	84,29%	-	-	-	-	10 000	10 000	8 429	84,29%
		MsÚ - údržba interiérového vybavenia	630	4 000	3 200	1 080	33,75%	-	-	-	-	4 000	3 200	1 080	33,75%
		MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zar.	630	1 500	1 500	425	28,33%	-	-	-	-	1 500	1 500	425	28,33%
		MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky	630	500	1 300	1 238	95,19%	-	-	-	-	500	1 300	1 238	95,19%
		OIMM - revízie	630	8 146	8 146	8 027	98,54%	-	-	-	-	8 146	8 146	8 027	98,54%
<b>2.3. Údržba majetku Celková hodnota</b>				<b>41 736</b>	<b>57 268</b>	<b>49 091</b>	<b>85,72%</b>	-	-	-	-	<b>41 736</b>	<b>57 268</b>	<b>49 091</b>	<b>85,72%</b>
2.4. Nákup majetku	0111	KVM - nákup interiérového vybavenia	710	-	-	-	-	0	1 050	985	93,81%	0	1 050	985	93,81%
		MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-	630	4 000	5 350	5 111	95,53%	-	-	-	-	4 000	5 350	5 111	95,53%
		MsÚ - nákup prev.strojov,prístř. a zar.	710	0	0	0	-	1 700	5 770	5 349	92,71%	1 700	5 770	5 349	92,71%
		Nákup pozemkov	710	0	0	0	-	0	18 600	18 600	100,00%	0	18 600	18 600	100,00%
		OIMM - prev.stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	2 000	2 000	1 378	68,89%	-	-	-	-	2 000	2 000	1 378	68,89%
<b>2.4. Nákup majetku Celková hodnota</b>				<b>6 000</b>	<b>7 350</b>	<b>6 489</b>	<b>88,28%</b>	<b>1 700</b>	<b>25 420</b>	<b>24 934</b>	<b>98,09%</b>	<b>7 700</b>	<b>32 770</b>	<b>31 423</b>	<b>95,89%</b>
2.5. Informačný a komunikačný systém	0460	Ev.obyv. - všeobec.materiál	630	400	400	291	72,63%	-	-	-	-	400	400	291	72,63%
		GDPR	630	4 980	4 980	2 525	50,70%	-	-	-	-	4 980	4 980	2 525	50,70%
		Internet - terminál Winterova ul.	630	138	168	168	100,00%	-	-	-	-	138	168	168	100,00%
		Kybernetická bezpečnosť	630	2 500	2 500	2 075	83,00%	-	-	-	-	2 500	2 500	2 075	83,00%
		MsÚ - elektronizácia služieb	630	5 000	5 000	0	0,00%	-	-	-	-	5 000	5 000	0	0,00%
		MsÚ - internet	630	3 250	4 497	4 377	97,33%	-	-	-	-	3 250	4 497	4 377	97,33%
		MsÚ - licencie do 1 roka	630	8 984	6 992	2 433	34,79%	-	-	-	-	8 984	6 992	2 433	34,79%
		MsÚ - nákup licencí	710	-	-	-	-	17 000	17 000	16 386	96,39%	17 000	17 000	16 386	96,39%
		MsÚ - nákup licencí 0-2 400,-	710	-	-	-	-	0	10 169	9 469	93,12%	0	10 169	9 469	93,12%
		MsÚ - poštové služby	630	48 000	48 000	40 695	84,78%	-	-	-	-	48 000	48 000	40 695	84,78%
		MsÚ - telekomun. technika do 333,-	630	300	300	0	0,00%	-	-	-	-	300	300	0	0,00%
		MsÚ - telekomunikačné služby	630	20 000	20 000	16 701	83,51%	-	-	-	-	20 000	20 000	16 701	83,51%
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	710	-	-	-	-	8 000	9 810	9 598	97,84%	8 000	9 810	9 598	97,84%
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	710	-	-	-	-	10 000	5 100	0	0,00%	10 000	5 100	0	0,00%
		OIMM - kancelárske potreby	630	9 000	9 000	7 206	80,07%	-	-	-	-	9 000	9 000	7 206	80,07%
		OIMM - ostat.všeobec.materiál	630	2 500	2 500	1 797	71,87%	-	-	-	-	2 500	2 500	1 797	71,87%
		OIMM - všeobec. služby	630	5 000	5 000	3 129	62,58%	-	-	-	-	5 000	5 000	3 129	62,58%
		OIMM čist.potreby - SKLAD	630	4 500	4 500	0	0,00%	-	-	-	-	4 500	4 500	0	0,00%
		OOI - údržba softvéru - popdora	630	54 827	52 454	51 304	97,81%	-	-	-	-	54 827	52 454	51 304	97,81%
		OOI - všeobec. služby	630	11 062	8 972	503	5,60%	-	-	-	-	11 062	8 972	503	5,60%
		OOI - všeobecný materiál	630	15 000	15 000	6 776	45,17%	-	-	-	-	15 000	15 000	6 776	45,17%
		Ploter	710	-	-	-	-	3 000	3 000	0	0,00%	3 000	3 000	0	0,00%
		REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	710	-	-	-	-	3 000	3 000	0	0,00%	3 000	3 000	0	0,00%
		Údržba výpočtovej techniky	630	1 500	5 090	4 896	96,19%	-	-	-	-	1 500	5 090	4 896	96,19%
		Upgrade softvéru	710	-	-	-	-	3 000	4 416	1 416	32,07%	3 000	4 416	1 416	32,07%
		Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	630	3 500	3 500	427	12,21%	-	-	-	-	3 500	3 500	427	12,21%
<b>2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota</b>				<b>200 441</b>	<b>198 853</b>	<b>145 302</b>	<b>73,07%</b>	<b>44 000</b>	<b>52 495</b>	<b>36 869</b>	<b>70,23%</b>	<b>244 441</b>	<b>251 348</b>	<b>182 171</b>	<b>72,48%</b>
2.7. Zmena územného plánu	0443	Fotogrametrické dáta - územný plán	710	-	-	-	-	10 000	10 000	9 984	99,84%	10 000	10 000	9 984	99,84%
		Zmena ÚP CMZ	710	-	-	-	-	5 280	5 280	5 280	100,00%	5 280	5 280	5 280	100,00%
		Zmena územného plánu - FO, PO	710	-	-	-	-	14 713	14 713	14 713	100,00%	14 713	14 713	14 713	100,00%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
<b>2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota</b>				-	-	-	-	29 993	29 993	29 977	99,95%	29 993	29 993	29 977	99,95%
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	REKO verejného osvetlenia	710	-	-	-	-	100 000	100 000	54 727	54,73%	100 000	100 000	54 727	54,73%
		VO slepá ul. Mojmirova	710	-	-	-	-	20 000	20 000	350	1,75%	20 000	20 000	350	1,75%
<b>2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota</b>				-	-	-	-	120 000	120 000	55 077	45,90%	120 000	120 000	55 077	45,90%
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	PD - vrátnica na vstupe MsÚ	710	-	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000	0	0	-
		REKO kúrenia objekt Bodega Lounge	710	-	-	-	-	0	11 820	11 820	100,00%	0	11 820	11 820	100,00%
		Vrátnica na vstupe MsÚ - realizácia	710	-	-	-	-	5 000	6 000	5 952	99,20%	5 000	6 000	5 952	99,20%
	0820	Letné kino prípojka elektro	710	-	-	-	-	15 000	20 000	19 584	97,92%	15 000	20 000	19 584	97,92%
		Msk - REKO sociálnych zariadení	710	-	-	-	-	35 000	35 000	0	0,00%	35 000	35 000	0	100,00%
<b>2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota</b>				-	-	-	-	56 000	72 820	37 357	51,30%	56 000	72 820	37 357	51,30%
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - majetok	640	1 351 984	1 351 984	1 351 984	100,00%	-	-	-	-	1 351 984	1 351 984	1 351 984	100,00%
		KT SMP - REKO strechy na budove pošty, Staničná ulica	720	-	-	-	-	0	14 950	14 945	99,96%	0	14 950	14 945	99,96%
<b>2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota</b>				1 351 984	1 351 984	1 351 984	100,00%	0	14 950	14 945	99,96%	1 351 984	1 366 934	1 366 929	100,00%
<b>Celkový súčet</b>				1 725 011	1 747 405	1 656 971	94,82%	251 693	315 678	199 158	63,09%	1 976 704	2 063 083	1 856 130	89,97%

### 3 PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	KVM - dohody	630	200	200	0	0,00%	-	-	-	-	200	200	0	0,00%
		KVM - inzercia	630	9 000	12 105	10 511	86,84%	-	-	-	-	9 000	12 105	10 511	86,84%
		KVM - propag.materiál	630	14 000	14 000	12 418	88,70%	-	-	-	-	14 000	14 000	12 418	88,70%
		KVM - propagácia a reklama	630	2 000	1 895	1 806	95,31%	-	-	-	-	2 000	1 895	1 806	95,31%
		KVM - všeobecné služby	630	9 500	9 500	4 675	49,21%	-	-	-	-	9 500	9 500	4 675	49,21%
		KVM - všeobecné služby (Radnica informuje)	630	15 000	12 000	9 834	81,95%	-	-	-	-	15 000	12 000	9 834	81,95%
		KVM - všeobecný materiál	630	2 000	2 000	411	20,54%	-	-	-	-	2 000	2 000	411	20,54%
		Music festival Piešťany - dotácia	630	0	4 500	4 500	100,00%	-	-	-	-	0	4 500	4 500	100,00%
		Music festival Piešťany - spolufinancovanie	630	0	1 000	1 000	100,00%	-	-	-	-	0	1 000	1 000	100,00%
<b>3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ</b>				<b>51 700</b>	<b>57 200</b>	<b>45 155</b>	<b>78,94%</b>	-	-	-	-	<b>51 700</b>	<b>57 200</b>	<b>45 155</b>	<b>78,94%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	0830	KVM - TV vysielanie	630	8 000	6 300	3 320	52,70%	-	-	-	-	8 000	6 300	3 320	52,70%
<b>3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania</b>				<b>8 000</b>	<b>6 300</b>	<b>3 320</b>	<b>52,70%</b>	-	-	-	-	<b>8 000</b>	<b>6 300</b>	<b>3 320</b>	<b>52,70%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	Ms.knižnica - BT - prisp.org.-PIC	640	70 000	70 000	70 000	100,00%	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	100,00%
<b>3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	640	95 000	95 000	95 000	100,00%	-	-	-	-	95 000	95 000	95 000	100,00%
<b>3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR</b>				<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
<b>Celkový súčet</b>				<b>224 700</b>	<b>228 500</b>	<b>213 475</b>	<b>93,42%</b>	-	-	-	-	<b>224 700</b>	<b>228 500</b>	<b>213 475</b>	<b>93,42%</b>

## 4 BEZPEČNOSŤ

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY					
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania		
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	Cestovné výdavky	630	3 000	2 300	15	0,67%	-	-	-	-	-	-	3 000	2 300	15	0,67%
		Členské v združení náčelníkov MsP	640	100	100	100	100,00%	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100,00%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	6 500	6 500	4 385	67,47%	-	-	-	-	-	-	6 500	6 500	4 385	67,47%
		Energie	630	7 700	8 400	8 353	99,44%	-	-	-	-	-	-	7 700	8 400	8 353	99,44%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	1 500	1 000	614	61,40%	-	-	-	-	-	-	1 500	1 000	614	61,40%
		Internet	630	1 000	1 000	98	9,77%	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	98	9,77%
		Knihy časopisy - prev. proti kriminalite	630	100	100	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	100	100	0	0,00%
		Lekárske prehliadky	630	2 000	2 000	1 272	63,60%	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	1 272	63,60%
		Licencie do 1 roka	630	2 500	1 700	480	28,24%	-	-	-	-	-	-	2 500	1 700	480	28,24%
		Mzdy	610	720 000	702 438	593 128	84,44%	-	-	-	-	-	-	720 000	702 438	593 128	84,44%
		Nájomné budov, priestorov, objektov	630	7 000	7 000	3 097	44,24%	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	3 097	44,24%
		Nákup prev. strojov, prístrojov 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	500	500	0	0,00%	-	-	500	500	0	0,00%
		Nemocenské dávky	640	0	2 062	1 544	74,89%	-	-	-	-	-	-	0	2 062	1 544	74,89%
		Odchodné	640	4 740	740	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	4 740	740	0	0,00%
		Opravy služ. vozidiel, ND	630	5 000	6 000	4 856	80,94%	-	-	-	-	-	-	5 000	6 000	4 856	80,94%
		PHM, mazivá, oleje	630	13 000	14 300	14 240	99,58%	-	-	-	-	-	-	13 000	14 300	14 240	99,58%
		Poistné	620	252 105	252 105	200 208	79,41%	-	-	-	-	-	-	252 105	252 105	200 208	79,41%
			630	1 000	1 000	715	71,53%	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	715	71,53%
		Poplatky a odvody	630	100	100	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	100	100	0	0,00%
		Poplatok za KO	630	500	500	499	99,84%	-	-	-	-	-	-	500	500	499	99,84%
		Poplatok za MP Manager	630	10 873	16 873	15 161	89,85%	-	-	-	-	-	-	10 873	16 873	15 161	89,85%
		Poštové služby	630	1 000	1 000	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	0	0,00%
		Potraviny (pitná voda)	630	500	500	247	49,33%	-	-	-	-	-	-	500	500	247	49,33%
		Pracovné odevy, obuv	630	20 000	20 000	19 271	96,36%	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	19 271	96,36%
		Prev. stroje príst. a zar. do 333,-	630	1 000	1 000	344	34,40%	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	344	34,40%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	9 000	9 000	6 212	69,02%	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000	6 212	69,02%
		Príspevok na rekreáciu	630	0	1 921	1 921	99,98%	-	-	-	-	-	-	0	1 921	1 921	99,98%
		Propagácia a reklama	630	250	250	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	250	250	0	0,00%
		Reprezentačné	630	1 000	200	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	1 000	200	0	0,00%
		Reprezentačné - catering	630	300	300	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	300	300	0	0,00%
		Revízie, servis	630	885	1 085	1 024	94,37%	-	-	-	-	-	-	885	1 085	1 024	94,37%
		Stočné	630	990	990	824	83,19%	-	-	-	-	-	-	990	990	824	83,19%
		Školenia, kurzy	630	2 500	750	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	2 500	750	0	0,00%
		Špec. stroje príst. a zar. do 333,-	630	1 300	1 300	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	1 300	1 300	0	0,00%
		Špeciálne služby	630	1 200	400	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	1 200	400	0	0,00%
		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	710	-	-	-	-	5 000	7 550	7 502	99,37%	-	-	5 000	7 550	7 502	99,37%
		Športové a kultúrne podujatia	630	300	300	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	300	300	0	0,00%
		Telekomunikačná technika do 333,-	630	2 000	6 500	3 627	55,80%	-	-	-	-	-	-	2 000	6 500	3 627	55,80%
		Telekomunikačné služby	630	4 000	4 000	2 737	68,43%	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000	2 737	68,43%
		Údržba budov, objektov, priestorov	630	2 000	3 500	2 724	77,84%	-	-	-	-	-	-	2 000	3 500	2 724	77,84%
		Údržba interiérového vybavenia	630	150	150	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	150	150	0	0,00%
		Údržba odevov, obuvi a prac. pom.	630	200	200	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	200	200	0	0,00%
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	630	500	500	365	72,96%	-	-	-	-	-	-	500	500	365	72,96%
		Údržba softveru - podpora	630	400	1 200	983	81,90%	-	-	-	-	-	-	400	1 200	983	81,90%
		Údržba špecial. strojov, príst.	630	800	800	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	800	800	0	0,00%
		Údržba telekomunikačnej techniky	630	15 000	16 300	12 662	77,68%	-	-	-	-	-	-	15 000	16 300	12 662	77,68%
		Údržba výpočtovej techniky	630	3 500	3 500	2 525	72,14%	-	-	-	-	-	-	3 500	3 500	2 525	72,14%
		Upgrade softvéru MP manager	710	-	-	-	-	0	3 500	3 355	95,85%	-	-	0	3 500	3 355	95,85%
		Vodné	630	350	350	166	47,51%	-	-	-	-	-	-	350	350	166	47,51%
		Všeobecné služby	630	1 000	1 000	957	95,72%	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	957	95,72%
		Všeobecný materiál	630	9 000	9 000	4 489	49,87%	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000	4 489	49,87%
		Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	630	1 500	500	99	19,80%	-	-	-	-	-	-	1 500	500	99	19,80%
		Výzbrojný materiál	630	1 000	1 000	495	49,50%	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	495	49,50%
<b>4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celková hodnota</b>				<b>1 120 343</b>	<b>1 113 714</b>	<b>910 436</b>	<b>81,75%</b>	<b>5 500</b>	<b>11 550</b>	<b>10 857</b>	<b>94,00%</b>	<b>1 125 843</b>	<b>1 125 264</b>	<b>921 293</b>	<b>81,87%</b>		
4.2. Civilná ochrana	0220	CO - všeobecný materiál	630	250	150	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	250	150	0	0,00%
<b>4.2. Civilná ochrana Celková hodnota</b>				<b>250</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.3. Požiarna ochrana	0320	PO - revízie hasiacich prístrojov	630	1 900	1 500	1 191	79,38%	-	-	-	-	-	-	1 900	1 500	1 191	79,38%
<b>4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota</b>				<b>1 900</b>	<b>1 500</b>	<b>1 191</b>	<b>79,38%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 900</b>	<b>1 500</b>	<b>1 191</b>	<b>79,38%</b>
4.4. BOZP	0360	BOZP - všeobecný materiál	630	500	500	468	93,51%	-	-	-	-	-	-	500	500	468	93,51%
		BT ŠR - inercia - testovanie COVID 19	630	0	1 209	1 389	114,89%	-	-	-	-	-	-	0	1 209	1 389	114,89%
		BT ŠR - tlač plagátov - testovanie COVID 19	630	0	4 019	4 019	100,00%	-	-	-	-	-	-	0	4 019	4 019	100,00%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		BT ŠR - všeobecný materiál - testovanie COVID 19	630	0	2 832	25 889	914,20%	-	-	-	-	0	2 832	25 889	914,20%
		Licencie do 1 roka	630	370	370	303	81,89%	-	-	-	-	370	370	303	81,89%
		MV SR - bookio kredit na SMS správy - testovanie COVID 19	630	0	651	108	16,58%	-	-	-	-	0	651	108	16,58%
		MV SR - cestovné náhrady administratívnym pracovníkom - te:	630	0	57 310	57 310	100,00%	-	-	-	-	0	57 310	57 310	100,00%
		MV SR - všeobecné služby - testovanie COVID 19	630	0	2 814	2 834	100,73%	-	-	-	-	0	2 814	2 834	100,73%
		Poistenie zodpovednosti MOM	630	0	1 950	1 950	100,00%	-	-	-	-	0	1 950	1 950	100,00%
		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - COVID 19	630	0	22 969	23 234	101,15%	-	-	-	-	0	22 969	23 234	101,15%
			710	-	-	-	-	0	4 560	4 560	100,00%	0	4 560	4 560	100,00%
		Služby ABT	630	2 640	2 640	2 640	100,00%	-	-	-	-	2 640	2 640	2 640	100,00%
		Softvér BTS - rozšírenie	710	-	-	-	-	530	630	0	0,00%	530	630	0	0,00%
		Špeciálny materiál - testovanie COVID 19	630	0	12 170	14 865	122,15%	-	-	-	-	0	12 170	14 865	122,15%
		Všeobecné služby - karanténne uvytovanie COVID 19	630	0	406	406	100,00%	-	-	-	-	0	406	406	100,00%
		Všeobecný materiál - Coronavirus	630	20 000	10 800	0	0,00%	-	-	-	-	20 000	10 800	0	0,00%
		Vývoz a likvidácia infekčného odpadu - testovanie COVID 19	630	0	11 570	12 796	110,59%	-	-	-	-	0	11 570	12 796	110,59%
<b>4.4. BOZP Celková hodnota</b>				<b>23 510</b>	<b>132 210</b>	<b>148 211</b>	<b>112,10%</b>	<b>530</b>	<b>5 190</b>	<b>4 560</b>	<b>87,86%</b>	<b>24 040</b>	<b>137 400</b>	<b>152 771</b>	<b>111,19%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>1 146 003</b>	<b>1 247 574</b>	<b>1 059 838</b>	<b>84,95%</b>	<b>6 030</b>	<b>16 740</b>	<b>15 417</b>	<b>92,10%</b>	<b>1 152 033</b>	<b>1 264 314</b>	<b>1 075 255</b>	<b>85,05%</b>

## 5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	BPP - správa bytov, zmluva o výkone správy	630	114 000	114 000	78 593	68,94%	-	-	-	-	114 000	114 000	78 593	68,94%
		BPP - výkon správy Čachtická	630	6 000	6 000	5 794	96,56%	-	-	-	-	6 000	6 000	5 794	96,56%
		BT ŠR - nákup výživových doplnkov	630	0	3 200	0	0,00%	-	-	-	-	0	3 200	0	0,00%
		Centrum včasnej intervencie	640	3 000	3 000	3 000	100,00%	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	100,00%
		Fond opráv a údržby - mestské byty	630	1 960	1 960	0	0,00%	-	-	-	-	1 960	1 960	0	0,00%
		MsÚ - činnosť posudkových lekárov	630	3 000	3 000	2 610	87,00%	-	-	-	-	3 000	3 000	2 610	87,00%
		MsÚ - lekárske prehliadky	630	600	400	334	83,50%	-	-	-	-	600	400	334	83,50%
		OSS - havárie zariadení	630	3 000	3 000	3 000	100,00%	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	100,00%
		OSS - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	630	0	14	0	0,00%	-	-	-	-	0	14	0	0,00%
		OSS - soc.pomoc - sponzori	640	0	0	630	-	-	-	-	-	0	0	630	-
		OSS - špeciálne služby	630	2 700	3 900	3 821	97,98%	-	-	-	-	2 700	3 900	3 821	97,98%
		OSS - športová a kultúrna činnosť	630	2 900	2 200	741	33,69%	-	-	-	-	2 900	2 200	741	33,69%
		OSS - všeobecné služby	630	3 000	1 250	1 250	100,00%	-	-	-	-	3 000	1 250	1 250	100,00%
		OSS - všeobecný materiál	630	500	367	10	2,73%	-	-	-	-	500	367	10	2,73%
		PaPD - Zariadenie sociálnych služieb	710	-	-	-	-	0	9 000	0	0,00%	0	9 000	0	0,00%
		Sociálne služby, nový sociálny zákon	630	2 500	1 420	0	0,00%	-	-	-	-	2 500	1 420	0	0,00%
<b>5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ</b>				<b>143 160</b>	<b>143 711</b>	<b>99 784</b>	<b>69,43%</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>143 160</b>	<b>152 711</b>	<b>99 784</b>	<b>65,34%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	Dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	30 000	30 000	29 700	99,00%	-	-	-	-	30 000	30 000	29 700	99,00%
		Dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	6 640	6 640	6 300	94,88%	-	-	-	-	6 640	6 640	6 300	94,88%
<b>5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti</b>				<b>36 640</b>	<b>36 640</b>	<b>36 000</b>	<b>98,25%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 640</b>	<b>36 640</b>	<b>36 000</b>	<b>98,25%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky - potraviny - ÚPSVaR	630	4 000	4 000	2 785	69,63%	-	-	-	-	4 000	4 000	2 785	69,63%
		Zadržané rodinné prídavky - použité na stravu	630	1 500	1 500	0	0,00%	-	-	-	-	1 500	1 500	0	0,00%
		Zadržané rodinné prídavky - všeobecný materiál - ÚPSVaR	630	5 000	5 000	1 576	31,53%	-	-	-	-	5 000	5 000	1 576	31,53%
<b>5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota</b>				<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>4 362</b>	<b>41,54%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>4 362</b>	<b>41,54%</b>
5.4. Sociálne dávky	1070	Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	640	12 000	12 000	1 663	13,86%	-	-	-	-	12 000	12 000	1 663	13,86%
		Sociálna správa - dávka sociálnej pomoci	640	4 000	2 000	1 863	93,15%	-	-	-	-	4 000	2 000	1 863	93,15%
		Sociálna správa - sociálnoprávna ochrana a kuratela	640	2 000	2 000	294	14,71%	-	-	-	-	2 000	2 000	294	14,71%
<b>5.4. Sociálne dávky Celková hodnota</b>				<b>18 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 820</b>	<b>23,88%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 820</b>	<b>23,88%</b>
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	610	0	52 557	52 557	100,00%	-	-	-	-	0	52 557	52 557	100,00%
		BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny	620	0	16 940	16 940	100,00%	-	-	-	-	0	16 940	16 940	100,00%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	2 200	2 200	2 082	94,64%	-	-	-	-	2 200	2 200	2 082	94,64%
		Lekárske prehliadky	630	500	500	81	16,20%	-	-	-	-	500	500	81	16,20%
		Mzdy	610	451 315	438 143	335 860	76,66%	-	-	-	-	451 315	438 143	335 860	76,66%
		Mzdy (EÚ)	610	166 679	164 779	148 066	89,86%	-	-	-	-	166 679	164 779	148 066	89,86%
		Mzdy (ŠR)	610	29 414	29 079	26 129	89,86%	-	-	-	-	29 414	29 079	26 129	89,86%
		Nemocenské dávky	640	0	2 947	2 757	93,55%	-	-	-	-	0	2 947	2 757	93,55%
		Odchodné	640	7 248	7 248	0	0,00%	-	-	-	-	7 248	7 248	0	0,00%
		Poisťné	620	229 900	228 585	171 016	74,81%	-	-	-	-	229 900	228 585	171 016	74,81%
		Pracovné odevy, obuv	630	3 500	3 500	0	0,00%	-	-	-	-	3 500	3 500	0	0,00%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	7 475	7 475	5 933	79,37%	-	-	-	-	7 475	7 475	5 933	79,37%
		Príspevok na rekreáciu	630	0	1 986	1 986	99,99%	-	-	-	-	0	1 986	1 986	99,99%
		Školenia, kurzy, semináre	630	1 000	1 000	0	0,00%	-	-	-	-	1 000	1 000	0	0,00%
		Všeobecné služby	630	100	100	0	0,00%	-	-	-	-	100	100	0	0,00%
		Všeobecný materiál	630	8 500	8 500	588	6,92%	-	-	-	-	8 500	8 500	588	6,92%
<b>5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti</b>				<b>907 831</b>	<b>965 539</b>	<b>763 996</b>	<b>79,13%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>907 831</b>	<b>965 539</b>	<b>763 996</b>	<b>79,13%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	610	0	6 850	6 850	100,00%	-	-	-	-	0	6 850	6 850	100,00%
		BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny	620	0	2 298	2 298	100,00%	-	-	-	-	0	2 298	2 298	100,00%
		Čistiace potreby	630	1 400	1 400	0	0,00%	-	-	-	-	1 400	1 400	0	0,00%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 600	1 600	1 616	101,00%	-	-	-	-	1 600	1 600	1 616	101,00%
		Energie - el. energia, plyn	630	5 064	6 364	5 594	87,90%	-	-	-	-	5 064	6 364	5 594	87,90%
		Energie - teplo	630	12 654	17 654	16 442	93,13%	-	-	-	-	12 654	17 654	16 442	93,13%
		Internet	630	120	120	74	61,75%	-	-	-	-	120	120	74	61,75%
		Lekárske prehliadky	630	200	30	27	90,00%	-	-	-	-	200	30	27	90,00%
		Mzdy	610	98 526	98 216	97 673	99,45%	-	-	-	-	98 526	98 216	97 673	99,45%
		Nákup motorového vozidla	710	-	-	-	-	18 000	18 000	0	0,00%	18 000	18 000	0	0,00%
		Nemocenské dávky	630	0	310	159	51,41%	-	-	-	-	0	310	159	51,41%
		Odchodné	640	1 717	717	0	0,00%	-	-	-	-	1 717	717	0	0,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	3 600	2 550	2 377	93,22%	-	-	-	-	3 600	2 550	2 377	93,22%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		Poistné	620	35 645	35 645	32 144	90,18%	-	-	-	-	35 645	35 645	32 144	90,18%
		Poplatok za KO	630	1 100	1 144	1 144	100,00%	-	-	-	-	1 100	1 144	1 144	100,00%
		Potraviny	630	43 000	64 495	55 773	86,48%	-	-	-	-	43 000	64 495	55 773	86,48%
		Pracovné odevy, obuv	630	1 500	1 190	1 184	99,48%	-	-	-	-	1 500	1 190	1 184	99,48%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29	29	29	98,83%	-	-	-	-	29	29	29	98,83%
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	450	178	0	0,00%	-	-	-	-	450	178	0	0,00%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	1 143	1 143	1 104	96,58%	-	-	-	-	1 143	1 143	1 104	96,58%
		Príspevok na rekreáciu	630	0	300	116	38,50%	-	-	-	-	0	300	116	38,50%
		Služobné cesty	630	200	200	0	0,00%	-	-	-	-	200	200	0	0,00%
		Stočné	630	718	1 512	1 512	100,00%	-	-	-	-	718	1 512	1 512	100,00%
		Školenia, kurzy	630	300	256	0	0,00%	-	-	-	-	300	256	0	0,00%
		Špeciálne služby	630	400	400	0	0,00%	-	-	-	-	400	400	0	0,00%
		Telekomunikačné služby	630	400	461	461	100,00%	-	-	-	-	400	461	461	100,00%
		Údržba budovy - OIMM	630	1 500	2 535	2 535	100,00%	-	-	-	-	1 500	2 535	2 535	100,00%
		Údržba mot. vozidiel, ND	630	1 200	930	587	63,12%	-	-	-	-	1 200	930	587	63,12%
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	630	800	800	0	0,00%	-	-	-	-	800	800	0	0,00%
		Vodné	630	410	820	788	96,05%	-	-	-	-	410	820	788	96,05%
		Všeobecné služby	630	600	1 800	1 533	85,18%	-	-	-	-	600	1 800	1 533	85,18%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	150	150	150	100,00%	-	-	-	-	150	150	150	100,00%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	953	1 054	1 054	100,00%	-	-	-	-	953	1 054	1 054	100,00%
		Všeobecný materiál	630	1 000	705	705	99,99%	-	-	-	-	1 000	705	705	99,99%
<b>5.6. Jedáleň, Staničná 22</b>		<b>Celková hodnota</b>		<b>216 379</b>	<b>253 855</b>	<b>233 928</b>	<b>92,15%</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>234 379</b>	<b>271 855</b>	<b>233 928</b>	<b>86,05%</b>
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	610	0	14 524	14 524	100,00%	-	-	-	-	0	14 524	14 524	100,00%
		BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny	620	0	4 776	4 776	100,00%	-	-	-	-	0	4 776	4 776	100,00%
		Čistiace potreby	630	2 800	3 200	0	0,00%	-	-	-	-	2 800	3 200	0	0,00%
		Diaľničné známky, parkovné	630	35	35	0	0,00%	-	-	-	-	35	35	0	0,00%
		Doplňkové dôchodkové poistenie	620	3 500	3 500	3 090	88,28%	-	-	-	-	3 500	3 500	3 090	88,28%
		Energie	630	10 300	11 120	11 116	99,97%	-	-	-	-	10 300	11 120	11 116	99,97%
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	1 980	1 980	1 980	100,00%	1 980	1 980	1 980	100,00%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	2 590	2 590	828	31,96%	-	-	-	-	2 590	2 590	828	31,96%
		Knihy, časopisy, noviny	630	120	120	86	71,83%	-	-	-	-	120	120	86	71,83%
		Lekárske prehliadky	630	300	300	135	45,06%	-	-	-	-	300	300	135	45,06%
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok	610	0	5 700	5 700	100,00%	-	-	-	-	0	5 700	5 700	100,00%
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP	620	0	1 422	1 422	100,00%	-	-	-	-	0	1 422	1 422	100,00%
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠZ	620	0	540	540	100,00%	-	-	-	-	0	540	540	100,00%
		Mzdy	610	111 616	121 178	121 178	100,00%	-	-	-	-	111 616	121 178	121 178	100,00%
		Mzdy (dot. ŠR)	610	123 192	123 192	123 192	100,00%	-	-	-	-	123 192	123 192	123 192	100,00%
		Nemocenské dávky	640	0	663	1 077	162,47%	-	-	-	-	0	663	1 077	162,47%
		Odmeny na základe dohôd	630	2 500	2 500	2 160	86,40%	-	-	-	-	2 500	2 500	2 160	86,40%
		Palivá ako zdroj energie	630	20	20	0	0,00%	-	-	-	-	20	20	0	0,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	2 000	1 000	307	30,70%	-	-	-	-	2 000	1 000	307	30,70%
		Poistné	620	83 408	84 723	84 723	100,00%	-	-	-	-	83 408	84 723	84 723	100,00%
		Poplatok za KO	630	2 659	2 659	1 716	64,54%	-	-	-	-	2 659	2 659	1 716	64,54%
		Postelňa výbava, uteráky	630	400	400	399	99,78%	-	-	-	-	400	400	399	99,78%
		Potraviny	630	50 000	50 000	38 915	77,83%	-	-	-	-	50 000	50 000	38 915	77,83%
		Pracovné odevy, obuv	630	2 650	2 650	2 623	99,00%	-	-	-	-	2 650	2 650	2 623	99,00%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29	29	29	98,83%	-	-	-	-	29	29	29	98,83%
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	800	800	428	53,45%	-	-	-	-	800	800	428	53,45%
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	700	700	575	82,14%	700	700	575	82,14%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	2 729	2 729	2 885	105,72%	-	-	-	-	2 729	2 729	2 885	105,72%
		Príspevok na rekreáciu	630	0	830	825	99,40%	-	-	-	-	0	830	825	99,40%
		Služobné cesty	630	150	150	0	0,00%	-	-	-	-	150	150	0	0,00%
		Stočné	630	1 680	1 900	1 899	99,95%	-	-	-	-	1 680	1 900	1 899	99,95%
		Školenia, kurzy	630	600	200	20	10,00%	-	-	-	-	600	200	20	10,00%
		Špeciálne služby	630	200	200	0	0,00%	-	-	-	-	200	200	0	0,00%
		Telekomunikačné služby	630	600	600	482	80,32%	-	-	-	-	600	600	482	80,32%
		Údržba budovy	630	4 500	4 500	4 490	99,78%	-	-	-	-	4 500	4 500	4 490	99,78%
		Údržba budovy - OIMM	630	3 000	28 809	28 469	98,82%	-	-	-	-	3 000	28 809	28 469	98,82%
		Údržba interiérového vybavenia	630	200	200	0	0,00%	-	-	-	-	200	200	0	0,00%
		Údržba mot. vozidiel, ND	630	1 400	360	199	55,19%	-	-	-	-	1 400	360	199	55,19%
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	630	2 000	2 000	1 773	88,63%	-	-	-	-	2 000	2 000	1 773	88,63%
		Vodné	630	1 000	1 000	976	97,61%	-	-	-	-	1 000	1 000	976	97,61%
		Všeobecné služby	630	1 200	2 200	1 939	88,12%	-	-	-	-	1 200	2 200	1 939	88,12%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	500	500	224	44,80%	-	-	-	-	500	500	224	44,80%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	360	360	224	62,17%	-	-	-	-	360	360	224	62,17%
		Všeobecný materiál	630	3 600	3 600	2 599	72,20%	-	-	-	-	3 600	3 600	2 599	72,20%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
<b>5.7. ZPS VÍLA JULIANNÁ CELKOVÁ HODNOTA</b>				<b>422 638</b>	<b>487 779</b>	<b>465 967</b>	<b>95,53%</b>	<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	<b>2 555</b>	<b>95,34%</b>	<b>425 318</b>	<b>490 459</b>	<b>468 522</b>	<b>95,53%</b>
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	Čistiace potreby - DC Rozmarín	630	150	150	0	0,00%	-	-	-	-	150	150	0	0,00%
		Čistiace potreby - DC Svornosť	630	200	200	0	0,00%	-	-	-	-	200	200	0	0,00%
		Energie - DC Rozmarín	630	1 250	1 250	771	61,68%	-	-	-	-	1 250	1 250	771	61,68%
		Energie - DC Svornosť	630	350	350	337	96,39%	-	-	-	-	350	350	337	96,39%
		Energie - teplo BPP - DC Svornosť	630	2 200	2 200	1 807	82,12%	-	-	-	-	2 200	2 200	1 807	82,12%
		Fond opráv a údržby - DC Rozmarín	630	600	600	0	0,00%	-	-	-	-	600	600	0	0,00%
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Rozmarín	630	150	150	0	0,00%	-	-	-	-	150	150	0	0,00%
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Svornosť	630	250	250	0	0,00%	-	-	-	-	250	250	0	0,00%
		Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín	630	1 608	938	938	100,00%	-	-	-	-	1 608	938	938	100,00%
		Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť	630	1 050	175	175	100,00%	-	-	-	-	1 050	175	175	100,00%
		Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín	630	240	250	250	100,00%	-	-	-	-	240	250	250	100,00%
		Potraviny - DC Rozmarín	630	800	531	80	15,08%	-	-	-	-	800	531	80	15,08%
		Potraviny - DC Svornosť	630	250	250	0	0,00%	-	-	-	-	250	250	0	0,00%
		Prepravné - DC Rozmarín	630	500	490	0	0,00%	-	-	-	-	500	490	0	0,00%
		Prepravné - DC Svornosť	630	200	200	0	0,00%	-	-	-	-	200	200	0	0,00%
		Reprefond - DC Rozmarín	630	150	33	33	100,00%	-	-	-	-	150	33	33	100,00%
		Reprefond - DC Svornosť	630	50	50	0	0,00%	-	-	-	-	50	50	0	0,00%
		Sociálne poistenie - DC Rozmarín	620	400	7	7	100,00%	-	-	-	-	400	7	7	100,00%
		Sociálne poistenie - DC Svornosť	620	380	188	44	23,20%	-	-	-	-	380	188	44	23,20%
		Stočné - DC Rozmarín	630	175	175	142	81,00%	-	-	-	-	175	175	142	81,00%
		Stočné - DC Svornosť	630	100	100	0	0,00%	-	-	-	-	100	100	0	0,00%
		Údržba budovy OIMM - DC Rozmarín	630	900	900	0	0,00%	-	-	-	-	900	900	0	0,00%
		Údržba prev.strojov, príst.a zariadení - DC Rozmarín	630	166	166	0	0,00%	-	-	-	-	166	166	0	0,00%
		Údržba prev.strojov, príst.a zariadení - DC Svornosť	630	100	100	0	0,00%	-	-	-	-	100	100	0	0,00%
		Údržba prev.strojov, príst.a zariadení OIMM - DC Rozmarín	630	250	250	0	0,00%	-	-	-	-	250	250	0	0,00%
		Vodné - DC Rozmarín	630	100	100	75	75,07%	-	-	-	-	100	100	75	75,07%
		Vodné - DC Svornosť	630	60	60	0	0,00%	-	-	-	-	60	60	0	0,00%
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Rozmarín	630	164	164	115	70,12%	-	-	-	-	164	164	115	70,12%
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Svornosť	630	20	20	18	90,00%	-	-	-	-	20	20	18	90,00%
		Všeobecné služby OIMM - DC Svornosť	630	700	700	0	0,00%	-	-	-	-	700	700	0	0,00%
		Všeobecný materiál - DC Rozmarín	630	210	210	0	0,00%	-	-	-	-	210	210	0	0,00%
		Všeobecný materiál - DC Svornosť	630	260	260	0	0,00%	-	-	-	-	260	260	0	0,00%
		Zdravotné poistenie - DC Rozmarín	620	160	160	0	0,00%	-	-	-	-	160	160	0	0,00%
		Zdravotné poistenie - DC Svornosť	620	150	150	9	5,83%	-	-	-	-	150	150	9	5,83%
<b>5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota</b>				<b>14 293</b>	<b>11 777</b>	<b>4 800</b>	<b>40,76%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 293</b>	<b>11 777</b>	<b>4 800</b>	<b>40,76%</b>
5.9. ZOS Kalinčiaková	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	610	0	9 384	9 384	100,00%	-	-	-	-	0	9 384	9 384	100,00%
		BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny	620	0	3 227	3 227	100,00%	-	-	-	-	0	3 227	3 227	100,00%
		Čistiace potreby	630	2 000	2 800	0	0,00%	-	-	-	-	2 000	2 800	0	0,00%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 000	1 000	837	83,65%	-	-	-	-	1 000	1 000	837	83,65%
		Energie	630	6 700	6 700	7 472	111,52%	-	-	-	-	6 700	6 700	7 472	111,52%
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	660	660	660	100,00%	660	660	660	100,00%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	1 650	1 401	949	67,73%	-	-	-	-	1 650	1 401	949	67,73%
		Internet	630	250	250	178	71,14%	-	-	-	-	250	250	178	71,14%
		Knihy, časopisy, noviny	630	60	60	49	82,27%	-	-	-	-	60	60	49	82,27%
		Lekárske prehliadky	630	250	260	259	99,62%	-	-	-	-	250	260	259	99,62%
		Mzdy	610	71 216	71 216	70 977	99,66%	-	-	-	-	71 216	71 216	70 977	99,66%
		Mzdy (dot. ŠR)	610	79 692	79 692	79 692	100,00%	-	-	-	-	79 692	79 692	79 692	100,00%
		Odhodné	640	2 152	2 152	0	0,00%	-	-	-	-	2 152	2 152	0	0,00%
		Odmeny na základe dohôd	630	2 500	2 500	2 160	86,40%	-	-	-	-	2 500	2 500	2 160	86,40%
		Poistné	620	53 921	53 921	51 733	95,94%	-	-	-	-	53 921	53 921	51 733	95,94%
		Poplatok za KO	630	1 050	810	572	70,62%	-	-	-	-	1 050	810	572	70,62%
		Potraviny	630	28 000	23 000	18 691	81,27%	-	-	-	-	28 000	23 000	18 691	81,27%
		Pracovné odevy a obuv	630	1 800	1 500	1 410	94,01%	-	-	-	-	1 800	1 500	1 410	94,01%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29	29	29	98,83%	-	-	-	-	29	29	29	98,83%
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	700	949	943	99,35%	-	-	-	-	700	949	943	99,35%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	1 758	1 758	1 738	98,87%	-	-	-	-	1 758	1 758	1 738	98,87%
		Príspevok na rekreáciu	630	0	635	379	59,72%	-	-	-	-	0	635	379	59,72%
		Služobné cesty	630	50	50	0	0,00%	-	-	-	-	50	50	0	0,00%
		Stočné	630	950	950	1 248	131,33%	-	-	-	-	950	950	1 248	131,33%
		Školenia, kurzy	630	200	200	20	10,00%	-	-	-	-	200	200	20	10,00%
		Špeciálne služby	630	150	32	30	93,17%	-	-	-	-	150	32	30	93,17%
		Telekomunikačné služby	630	520	520	480	92,26%	-	-	-	-	520	520	480	92,26%
		Údržba budovy - OIMM	630	4 500	4 500	2 410	53,55%	-	-	-	-	4 500	4 500	2 410	53,55%
		Údržba interiérového vybavenia	630	200	120	0	0,00%	-	-	-	-	200	120	0	0,00%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	630	500	500	161	32,20%	-	-	-	-	500	500	161	32,20%
		Vodné	630	500	500	638	127,65%	-	-	-	-	500	500	638	127,65%
		Všeobecné služby	630	199	177	67	37,90%	-	-	-	-	199	177	67	37,90%
		Všeobecné služby - Jedáleň	630	0	5 000	4 869	97,38%	-	-	-	-	0	5 000	4 869	97,38%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	200	650	649	99,85%	-	-	-	-	200	650	649	99,85%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	321	321	166	51,65%	-	-	-	-	321	321	166	51,65%
		Všeobecný materiál	630	2 500	2 000	1 356	67,81%	-	-	-	-	2 500	2 000	1 356	67,81%
<b>5.9. ZOS Kalinčiaková Celková hodnota</b>				<b>265 518</b>	<b>278 764</b>	<b>262 771</b>	<b>94,26%</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>100,00%</b>	<b>266 178</b>	<b>279 424</b>	<b>263 431</b>	<b>94,28%</b>
5.10. ZSS Domum	1020	BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - čistiace prostriedky	630	0	980	0	0,00%	-	-	-	-	0	980	0	0,00%
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - interiérové vybavenie	630	0	30 120	1 554	5,16%	-	-	-	-	0	30 120	1 554	5,16%
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - mzda vedúca ZSS Domum	610	0	19 020	0	0,00%	-	-	-	-	0	19 020	0	0,00%
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - posteľná výbava (periny, v	630	0	1 500	840	56,00%	-	-	-	-	0	1 500	840	56,00%
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - prevádzkové stroje, príst	630	0	8 260	7 106	86,03%	-	-	-	-	0	8 260	7 106	86,03%
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - údržba budov, priestorov,	630	0	54 480	25 590	46,97%	-	-	-	-	0	54 480	25 590	46,97%
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - všeobecné služby (maľov:	630	0	9 800	0	0,00%	-	-	-	-	0	9 800	0	0,00%
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - všeobecný materiál - vyb:	630	0	5 400	0	0,00%	-	-	-	-	0	5 400	0	0,00%
		BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - vybavenie kuchyne (riad,	630	0	3 640	2 637	72,43%	-	-	-	-	0	3 640	2 637	72,43%
		BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	610	0	8 609	8 609	100,00%	-	-	-	-	0	8 609	8 609	100,00%
		BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny	620	0	2 783	2 783	100,00%	-	-	-	-	0	2 783	2 783	100,00%
		Čistiace potreby	630	3 200	2 858	0	0,00%	-	-	-	-	3 200	2 858	0	0,00%
		Dohody	630	800	1 946	1 946	99,98%	-	-	-	-	800	1 946	1 946	99,98%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 600	1 600	1 572	98,22%	-	-	-	-	1 600	1 600	1 572	98,22%
		Energie	630	17 450	17 450	23 531	134,85%	-	-	-	-	17 450	17 450	23 531	134,85%
		Interiérové vybavenie (BT-MPSVR)	630	0	2 395	2 395	100,00%	-	-	-	-	0	2 395	2 395	100,00%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	3 900	13 946	13 924	99,84%	-	-	-	-	3 900	13 946	13 924	99,84%
		Internet	630	200	200	0	0,00%	-	-	-	-	200	200	0	0,00%
		Knihy, časopisy, noviny	630	130	130	46	35,35%	-	-	-	-	130	130	46	35,35%
		Lekárske prehliadky	630	330	230	151	65,70%	-	-	-	-	330	230	151	65,70%
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok	610	0	10 500	10 500	100,00%	-	-	-	-	0	10 500	10 500	100,00%
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP	620	0	2 427	2 427	100,00%	-	-	-	-	0	2 427	2 427	100,00%
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠ:	620	0	945	945	100,00%	-	-	-	-	0	945	945	100,00%
		Mzdy	610	47 312	44 666	1 633	3,66%	-	-	-	-	47 312	44 666	1 633	3,66%
		Mzdy (dot.ŠR)	610	115 560	157 687	157 687	100,00%	-	-	-	-	115 560	157 687	157 687	100,00%
		Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	800	800	0	0,00%	800	800	0	0,00%
		Odchodné	640	3 400	2 620	1 717	65,53%	-	-	-	-	3 400	2 620	1 717	65,53%
		Palivá ako zdroj energie	630	30	30	16	51,67%	-	-	-	-	30	30	16	51,67%
		Parkovné, diaľničné známky	630	50	70	70	100,00%	-	-	-	-	50	70	70	100,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	600	463	458	99,00%	-	-	-	-	600	463	458	99,00%
		Poistné	620	59 970	59 970	32 154	53,62%	-	-	-	-	59 970	59 970	32 154	53,62%
		Poistné (dot. ŠR)	620	0	20 106	20 106	100,00%	-	-	-	-	0	20 106	20 106	100,00%
		Poplatok za KO	630	4 500	4 576	4 576	100,00%	-	-	-	-	4 500	4 576	4 576	100,00%
		Potraviny	630	300	300	300	99,99%	-	-	-	-	300	300	300	99,99%
		Potraviny (sponz.)	630	500	500	0	0,00%	-	-	-	-	500	500	0	0,00%
		Pracovné odevy, obuv	630	1 500	1 350	1 295	95,91%	-	-	-	-	1 500	1 350	1 295	95,91%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29	29	29	98,83%	-	-	-	-	29	29	29	98,83%
		Prepravné	630	200	200	145	72,50%	-	-	-	-	200	200	145	72,50%
		Prev. stroje, prístroje a zar do 333,-	630	750	550	521	94,72%	-	-	-	-	750	550	521	94,72%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	1 891	1 891	1 847	97,65%	-	-	-	-	1 891	1 891	1 847	97,65%
		Príspevok na rekreáciu	630	0	550	550	100,00%	-	-	-	-	0	550	550	100,00%
		Služobné cesty	630	300	150	0	0,00%	-	-	-	-	300	150	0	0,00%
		Stočné	630	3 140	3 140	4 135	131,68%	-	-	-	-	3 140	3 140	4 135	131,68%
		Školenia, kurzy	630	700	604	425	70,36%	-	-	-	-	700	604	425	70,36%
		Telekomunikačné služby	630	550	550	645	117,22%	-	-	-	-	550	550	645	117,22%
		Údržba budovy	630	1 300	113	113	100,00%	-	-	-	-	1 300	113	113	100,00%
		Údržba budovy - OIMM	630	4 000	4 550	4 513	99,19%	-	-	-	-	4 000	4 550	4 513	99,19%
		Údržba interiérového vybavenia	630	100	-	-	-	-	-	-	-	100	0	0	-
		Údržba motorového vozidla	630	1 000	575	574	99,86%	-	-	-	-	1 000	575	574	99,86%
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	630	200	200	113	56,50%	-	-	-	-	200	200	113	56,50%
		Údržba prev. strojov príst. a zar. - OIMM	630	500	500	0	0,00%	-	-	-	-	500	500	0	0,00%
		Vodné	630	2 130	2 130	2 899	136,10%	-	-	-	-	2 130	2 130	2 899	136,10%
		Všeobecné služby	630	300	2 500	2 277	91,07%	-	-	-	-	300	2 500	2 277	91,07%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	350	350	174	49,71%	-	-	-	-	350	350	174	49,71%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	2 240	2 240	2 024	90,38%	-	-	-	-	2 240	2 240	2 024	90,38%
		Všeobecný materiál	630	4 550	3 660	3 482	95,14%	-	-	-	-	4 550	3 660	3 482	95,14%
<b>5.10. ZSS Domum Celková hodnota</b>				<b>285 562</b>	<b>516 040</b>	<b>351 033</b>	<b>68,02%</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>286 362</b>	<b>516 840</b>	<b>351 033</b>	<b>67,92%</b>
5.11. ZOS Lumen	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	610	0	5 995	5 995	100,00%	-	-	-	-	0	5 995	5 995	100,00%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		BT MPSVaR - poisné - mimoriadne odmeny	620	0	2 008	2 008	100,00%	-	-	-	-	0	2 008	2 008	100,00%
		Čistiace potreby	630	1 200	1 170	0	0,00%	-	-	-	-	1 200	1 170	0	0,00%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 300	1 300	460	35,35%	-	-	-	-	1 300	1 300	460	35,35%
		Energie - el. energia, plyn	630	1 536	1 536	7	0,44%	-	-	-	-	1 536	1 536	7	0,44%
		Energie - teplo	630	6 346	46	0	0,00%	-	-	-	-	6 346	46	0	0,00%
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	1 000	1 000	860	86,00%	1 000	1 000	860	86,00%
		Internet	630	210	210	173	82,54%	-	-	-	-	210	210	173	82,54%
		Lekárske prehliadky	630	500	500	369	73,80%	-	-	-	-	500	500	369	73,80%
		Mzdy	610	53 623	53 075	47 198	88,93%	-	-	-	-	53 623	53 075	47 198	88,93%
		Mzdy (dot. ŠR)	610	51 156	51 156	51 156	100,00%	-	-	-	-	51 156	51 156	51 156	100,00%
		Nemocenské dávky	640	0	548	517	94,23%	-	-	-	-	0	548	517	94,23%
		Odchodné	640	4 058	4 058	2 505	61,73%	-	-	-	-	4 058	4 058	2 505	61,73%
		Odmeny na základe dohôd	630	1 000	1 000	203	20,28%	-	-	-	-	1 000	1 000	203	20,28%
		Poisné	620	38 548	38 548	34 136	88,55%	-	-	-	-	38 548	38 548	34 136	88,55%
		Poplatok za KO	630	500	500	499	99,84%	-	-	-	-	500	500	499	99,84%
		Pracovné odevy a obuv	630	800	800	758	94,70%	-	-	-	-	800	800	758	94,70%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29	29	29	98,79%	-	-	-	-	29	29	29	98,79%
		Prev. stroje, prístroje a zar.	630	400	180	175	97,12%	-	-	-	-	400	180	175	97,12%
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	500	1 080	1 077	99,69%	500	1 080	1 077	99,69%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	1 221	1 221	1 136	93,07%	-	-	-	-	1 221	1 221	1 136	93,07%
		Služobné cesty	630	150	150	0	0,00%	-	-	-	-	150	150	0	0,00%
		Stočné	630	718	-	-	-	-	-	-	-	718	-	-	-
		Školenia, kurzy	630	400	200	20	10,00%	-	-	-	-	400	200	20	10,00%
		Telekomunikačné služby	630	500	500	490	97,92%	-	-	-	-	500	500	490	97,92%
		Údržba budovy - OIMM	630	4 500	4 500	2 795	62,11%	-	-	-	-	4 500	4 500	2 795	62,11%
		Údržba interiérového vybavenia	630	200	400	366	91,58%	-	-	-	-	200	400	366	91,58%
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	630	600	565	178	31,42%	-	-	-	-	600	565	178	31,42%
		Vodné	630	410	-	-	-	-	-	-	-	410	-	-	-
		Všeobecné služby - Jedáleň	630	8 000	8 000	6 794	84,92%	-	-	-	-	8 000	8 000	6 794	84,92%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	160	195	0	0,00%	-	-	-	-	160	195	0	0,00%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	582	582	680	116,84%	-	-	-	-	582	582	680	116,84%
		Všeobecný materiál	630	1 050	720	583	80,99%	-	-	-	-	1 050	720	583	80,99%
<b>5.11. ZOS Lumen Celková hodnota</b>				<b>179 697</b>	<b>179 692</b>	<b>159 228</b>	<b>88,61%</b>	<b>1 500</b>	<b>2 080</b>	<b>1 937</b>	<b>93,11%</b>	<b>181 197</b>	<b>181 772</b>	<b>161 164</b>	<b>88,66%</b>
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	1040	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	610	0	8 510	8 510	100,00%	-	-	-	-	0	8 510	8 510	100,00%
		BT MPSVaR - poisné - mimoriadne odmeny	620	0	2 641	2 641	100,00%	-	-	-	-	0	2 641	2 641	100,00%
		Čistiace potreby	630	1 500	1 500	0	0,00%	-	-	-	-	1 500	1 500	0	0,00%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 900	1 900	1 725	90,80%	-	-	-	-	1 900	1 900	1 725	90,80%
		Energie - plyn, el energia	630	2 000	2 000	1 428	71,40%	-	-	-	-	2 000	2 000	1 428	71,40%
		Energie - teplo	630	14 000	14 366	14 366	100,00%	-	-	-	-	14 000	14 366	14 366	100,00%
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	1 600	1 600	1 600	100,00%	1 600	1 600	1 600	100,00%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	2 650	1 850	1 351	73,02%	-	-	-	-	2 650	1 850	1 351	73,02%
		Internet	630	200	200	178	88,92%	-	-	-	-	200	200	178	88,92%
		Knihy, časopisy, noviny	630	50	50	0	0,00%	-	-	-	-	50	50	0	0,00%
		Lekárske prehliadky	630	60	60	0	0,00%	-	-	-	-	60	60	0	0,00%
		Mzdy	610	127 593	126 512	105 664	83,52%	-	-	-	-	127 593	126 512	105 664	83,52%
		Nemocenské dávky	640	0	1 081	906	83,77%	-	-	-	-	0	1 081	906	83,77%
		Palivá ako zdroj energie	630	20	20	0	0,00%	-	-	-	-	20	20	0	0,00%
		Poisné	620	45 323	45 323	36 586	80,72%	-	-	-	-	45 323	45 323	36 586	80,72%
		Poplatok za KO	630	1 700	1 700	1 144	67,29%	-	-	-	-	1 700	1 700	1 144	67,29%
		Potraviny	630	11 000	7 900	6 071	76,85%	-	-	-	-	11 000	7 900	6 071	76,85%
		Pracovné odevy, obuv	630	1 500	1 500	1 104	73,61%	-	-	-	-	1 500	1 500	1 104	73,61%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29	29	29	98,79%	-	-	-	-	29	29	29	98,79%
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	1 480	1 114	750	67,32%	-	-	-	-	1 480	1 114	750	67,32%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	1 474	1 474	1 165	79,06%	-	-	-	-	1 474	1 474	1 165	79,06%
		Príspevok na rekreáciu	630	0	650	405	62,34%	-	-	-	-	0	650	405	62,34%
		REKO sociálnych zariadení	710	-	-	-	-	12 000	12 000	6 420	53,50%	12 000	12 000	6 420	53,50%
		Stočné	630	930	930	910	97,87%	-	-	-	-	930	930	910	97,87%
		Školenia, kurzy	630	300	300	0	0,00%	-	-	-	-	300	300	0	0,00%
		Telekomunikačné služby	630	400	400	353	88,20%	-	-	-	-	400	400	353	88,20%
		Údržba budovy	630	0	2 600	1 206	46,37%	-	-	-	-	0	2 600	1 206	46,37%
		Údržba budovy - OIMM	630	1 000	2 300	2 272	98,76%	-	-	-	-	1 000	2 300	2 272	98,76%
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	250	250	126	50,40%	-	-	-	-	250	250	126	50,40%
		Vodné	630	500	500	298	59,54%	-	-	-	-	500	500	298	59,54%
		Všeobecné služby	630	920	920	426	46,26%	-	-	-	-	920	920	426	46,26%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	320	320	252	78,63%	-	-	-	-	320	320	252	78,63%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	537	537	515	95,88%	-	-	-	-	537	537	515	95,88%
		Všeobecný materiál	630	1 800	1 800	1 501	83,38%	-	-	-	-	1 800	1 800	1 501	83,38%
<b>5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa</b>				<b>219 436</b>	<b>231 237</b>	<b>191 879</b>	<b>82,98%</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>8 020</b>	<b>58,97%</b>	<b>233 036</b>	<b>244 837</b>	<b>199 899</b>	<b>81,65%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
<b>Celkový súčet</b>				<b>2 719 654</b>	<b>3 131 533</b>	<b>2 577 568</b>	<b>82,31%</b>	<b>37 240</b>	<b>46 820</b>	<b>13 172</b>	<b>28,13%</b>	<b>2 756 894</b>	<b>3 178 353</b>	<b>2 590 739</b>	<b>81,51%</b>

## 6 ŠKOLSTVO

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			CELKOVÉ VÝDAVKY				
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
6.1. Školský úrad	0111	BT - obci na CVC	640	390	390	60	15,38%	-	-	-	-	390	390	60	15,38%
		Obec.škol.úrad - ďalšie poisťovne - odmeny (dot. ŠR)	620	0	35	35	100,00%	-	-	-	-	0	35	35	100,00%
		Obec.škol.úrad - nemocenské poisť. odmeny (dot. ŠR)	620	0	5	5	100,00%	-	-	-	-	0	5	5	100,00%
		Obec.škol.úrad - odmeny (dot. ŠR)	610	0	350	350	100,00%	-	-	-	-	0	350	350	100,00%
		Obec.škol.úrad - poistenie do RFS (dot. ŠR)	620	0	17	17	100,00%	-	-	-	-	0	17	17	100,00%
		Obec.škol.úrad - úrazové poistenie (dot. ŠR)	620	0	3	3	100,00%	-	-	-	-	0	3	3	100,00%
		Obec.škol.úrad - základné platy (dot. ŠR)	610	36 000	32 123	14 576	45,38%	-	-	-	-	36 000	32 123	14 576	45,38%
		Obec.škol.úrad - starobné poistenie (dot. ŠR)	620	0	3 468	3 468	100,00%	-	-	-	-	0	3 468	3 468	100,00%
		Odhodné	640	57 315	30 234	0	0,00%	-	-	-	-	57 315	30 234	0	0,00%
		Podujatia - šport. a kult. činnosť	630	5 500	5 500	1 106	20,12%	-	-	-	-	5 500	5 500	1 106	20,12%
		Príspevok na rekreáciu	630	5 000	3 812	0	0,00%	-	-	-	-	5 000	3 812	0	0,00%
		Rozvoz stravy pre ZŠ	630	1 890	1 890	1 430	75,66%	-	-	-	-	1 890	1 890	1 430	75,66%
		Všeobecný materiál	630	1 800	1 800	677	37,62%	-	-	-	-	1 800	1 800	677	37,62%
		Spojená škola Valová - strava + šk. potreby detí v HN	640	0	7 699	7 699	100,00%	-	-	-	-	0	7 699	7 699	100,00%
<b>6.1. Školský úrad Celková hodnota</b>				<b>107 895</b>	<b>87 325</b>	<b>29 426</b>	<b>33,70%</b>	-	-	-	-	<b>107 895</b>	<b>87 325</b>	<b>29 426</b>	<b>33,70%</b>
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	Dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	640	6 640	6 640	6 020	90,66%	-	-	-	-	6 640	6 640	6 020	90,66%
<b>6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota</b>				<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>6 020</b>	<b>90,66%</b>	-	-	-	-	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>6 020</b>	<b>90,66%</b>
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	MŠÚ - oprava ZŠ a MŠ	630	40 000	36 240	35 448	97,81%	-	-	-	-	40 000	36 240	35 448	97,81%
		Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení pre ZŠ a MŠ	710	-	-	-	-	41 000	41 000	9 267	22,60%	41 000	41 000	9 267	22,60%
		REKO ZŠ a MŠ	710	-	-	-	-	66 000	66 000	27 024	40,95%	66 000	66 000	27 024	40,95%
		REKO ZŠ a MŠ - EÚ	710	-	-	-	-	98 426	98 426	28 353	28,81%	98 426	98 426	28 353	28,81%
		REKO ZŠ a MŠ - ŠR	710	-	-	-	-	11 579	11 579	0	0,00%	11 579	11 579	0	0,00%
		Údržba ZŠ a MŠ - EÚ	630	1 052	1 052	164	15,62%	-	-	-	-	1 052	1 052	164	15,62%
		Údržba ZŠ a MŠ - ŠR	630	124	124	0	0,00%	-	-	-	-	124	124	0	0,00%
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien	710	-	-	-	-	186 226	139 226	110 680	79,50%	186 226	139 226	110 680	79,50%
		ZŠ Vajanského - kanalizačná prípojka	710	-	-	-	-	10 000	10 000	1 480	14,80%	10 000	10 000	1 480	14,80%
		ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie 1.etapa	710	-	-	-	-	61 000	0	0	-	61 000	-	-	-
		ZŠ Vajanského - reko sklobetónovej steny na schodisku	710	-	-	-	-	0	108 000	107 293	99,35%	0	108 000	107 293	99,35%
	09111	Odborné učebné ZŠ Holubyho - neoprávnené výdavky	710	-	-	-	-	33 000	33 000	0	0,00%	33 000	33 000	0	0,00%
		Odborné učebné ZŠ Holubyho (spolufinancovanie)	710	-	-	-	-	8 744	8 744	0	0,00%	8 744	8 744	0	0,00%
		Odborné učebné ZŠ Holubyho NFP (ERDF)	710	-	-	-	-	148 653	148 653	0	0,00%	148 653	148 653	0	0,00%
		Odborné učebné ZŠ Holubyho NFP (ŠR)	710	-	-	-	-	17 489	17 489	0	0,00%	17 489	17 489	0	0,00%
		Odborné učebné ZŠ Mojmirova - neoprávnené výdavky	710	-	-	-	-	30 000	30 000	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%
		Odborné učebné ZŠ Mojmirova (spolufinancovanie)	710	-	-	-	-	6 188	6 188	0	0,00%	6 188	6 188	0	0,00%
		Odborné učebné ZŠ Mojmirova NFP (ERDF)	710	-	-	-	-	105 197	105 197	0	0,00%	105 197	105 197	0	0,00%
		Odborné učebné ZŠ Mojmirova NFP (ŠR)	710	-	-	-	-	12 376	12 376	0	0,00%	12 376	12 376	0	0,00%
<b>6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota</b>				<b>41 176</b>	<b>37 416</b>	<b>35 612</b>	<b>95,18%</b>	<b>835 878</b>	<b>835 878</b>	<b>284 097</b>	<b>33,99%</b>	<b>877 055</b>	<b>873 295</b>	<b>319 710</b>	<b>36,61%</b>
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	Mzdy	610	290 297	294 365	294 367	100,00%	-	-	-	-	290 297	294 365	294 367	100,00%
		Poistné	620	101 459	100 753	100 751	100,00%	-	-	-	-	101 459	100 753	100 751	100,00%
		Prevádzka	630	120 783	127 851	104 529	81,76%	-	-	-	-	120 783	127 851	104 529	81,76%
		Transfery	640	600	5 647	5 646	99,99%	-	-	-	-	600	5 647	5 646	99,99%
<b>6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota</b>				<b>513 139</b>	<b>528 616</b>	<b>505 294</b>	<b>95,59%</b>	-	-	-	-	<b>513 139</b>	<b>528 616</b>	<b>505 294</b>	<b>95,59%</b>
6.5. MŠ Ružová	09111	Mzdy	610	205 490	209 801	209 568	99,89%	-	-	-	-	205 490	209 801	209 568	99,89%
		Poistné	620	71 819	69 590	69 583	99,99%	-	-	-	-	71 819	69 590	69 583	99,99%
		Prevádzka	630	81 131	88 380	64 768	73,28%	-	-	-	-	81 131	88 380	64 768	73,28%
		Transfery	640	300	2 923	2 858	97,77%	-	-	-	-	300	2 923	2 858	97,77%
<b>6.5. MŠ Ružová Celková hodnota</b>				<b>358 740</b>	<b>370 694</b>	<b>346 777</b>	<b>93,55%</b>	-	-	-	-	<b>358 740</b>	<b>370 694</b>	<b>346 777</b>	<b>93,55%</b>
6.6. MŠ Staničná	09111	Mzdy	610	417 364	426 477	426 475	100,00%	-	-	-	-	417 364	426 477	426 475	100,00%
		Poistné	620	145 869	146 256	146 257	100,00%	-	-	-	-	145 869	146 256	146 257	100,00%
		Prevádzka	630	163 604	166 447	144 384	86,74%	-	-	-	-	163 604	166 447	144 384	86,74%
		Transfery	640	600	2 188	2 186	99,92%	-	-	-	-	600	2 188	2 186	99,92%
<b>6.6. MŠ Staničná Celková hodnota</b>				<b>727 437</b>	<b>741 368</b>	<b>719 302</b>	<b>97,02%</b>	-	-	-	-	<b>727 437</b>	<b>741 368</b>	<b>719 302</b>	<b>97,02%</b>
6.7. MŠ Valová	09111	Mzdy	610	441 224	444 970	444 967	100,00%	-	-	-	-	441 224	444 970	444 967	100,00%
		Poistné	620	154 208	153 741	153 741	100,00%	-	-	-	-	154 208	153 741	153 741	100,00%
		Prevádzka	630	187 966	201 248	172 014	85,47%	-	-	-	-	187 966	201 248	172 014	85,47%
		Transfery	640	900	4 397	4 400	100,06%	-	-	-	-	900	4 397	4 400	100,06%
<b>6.7. MŠ Valová Celková hodnota</b>				<b>784 298</b>	<b>804 356</b>	<b>775 122</b>	<b>96,37%</b>	-	-	-	-	<b>784 298</b>	<b>804 356</b>	<b>775 122</b>	<b>96,37%</b>
6.8. MŠ Scherera	09111	Mzdy	610	218 605	219 363	219 363	100,00%	-	-	-	-	218 605	219 363	219 363	100,00%
		Poistné	620	76 402	75 558	75 557	100,00%	-	-	-	-	76 402	75 558	75 557	100,00%
		Prevádzka	630	49 601	54 461	48 644	89,32%	-	-	-	-	49 601	54 461	48 644	89,32%
		Transfery	640	600	1 300	1 251	96,26%	-	-	-	-	600	1 300	1 251	96,26%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
<b>6.8. MŠ Scherera Celková hodnota</b>				<b>345 208</b>	<b>350 682</b>	<b>344 816</b>	<b>98,33%</b>	-	-	-	-	<b>345 208</b>	<b>350 682</b>	<b>344 816</b>	<b>98,33%</b>
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	Mzdy	610	660 737	780 220	643 149	82,43%	-	-	-	-	660 737	780 220	643 149	82,43%
		Poistné	620	231 276	226 276	219 355	96,94%	-	-	-	-	231 276	226 276	219 355	96,94%
		Prevádzka	630	103 780	132 540	113 432	85,58%	-	-	-	-	103 780	132 540	113 432	85,58%
		Tansfery	640	1 000	2 669	2 411	90,34%	-	-	-	-	1 000	2 669	2 411	90,34%
<b>6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota</b>				<b>996 793</b>	<b>1 141 705</b>	<b>978 348</b>	<b>85,69%</b>	-	-	-	-	<b>996 793</b>	<b>1 141 705</b>	<b>978 348</b>	<b>85,69%</b>
6.10. CVČ AHOJ	0950	Mzdy	610	103 997	103 997	101 784	97,87%	-	-	-	-	103 997	103 997	101 784	97,87%
		Poistné	620	39 253	39 253	34 522	87,95%	-	-	-	-	39 253	39 253	34 522	87,95%
		Prevádzka	630	49 555	49 795	36 617	73,54%	-	-	-	-	49 555	49 795	36 617	73,54%
		Transfery	640	150	150	62	41,32%	-	-	-	-	150	150	62	41,32%
<b>6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota</b>				<b>192 955</b>	<b>193 195</b>	<b>172 985</b>	<b>89,54%</b>	-	-	-	-	<b>192 955</b>	<b>193 195</b>	<b>172 985</b>	<b>89,54%</b>
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová - mzdy	610	242 112	233 191	219 728	94,23%	-	-	-	-	242 112	233 191	219 728	94,23%
		ZŠ Brezová - poistné	620	85 076	83 895	81 180	96,76%	-	-	-	-	85 076	83 895	81 180	96,76%
		ZŠ Brezová - prevádzka	630	241 491	188 017	118 071	62,80%	-	-	-	-	241 491	188 017	118 071	62,80%
		ZŠ Brezová - transfery	640	1 000	12 462	12 462	100,00%	-	-	-	-	1 000	12 462	12 462	100,00%
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	610	142 818	142 706	142 706	100,00%	-	-	-	-	142 818	142 706	142 706	100,00%
		ZŠ F.E.Scherera - poistné	620	49 915	50 051	50 051	100,00%	-	-	-	-	49 915	50 051	50 051	100,00%
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	630	194 481	193 127	124 375	64,40%	-	-	-	-	194 481	193 127	124 375	64,40%
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	640	300	2 129	2 129	99,98%	-	-	-	-	300	2 129	2 129	99,98%
		ZŠ Holubyho - mzdy	610	112 283	119 915	119 408	99,58%	-	-	-	-	112 283	119 915	119 408	99,58%
		ZŠ Holubyho - poistné	620	39 243	41 856	39 863	95,24%	-	-	-	-	39 243	41 856	39 863	95,24%
		ZŠ Holubyho - prevádzka	630	140 547	112 523	70 439	62,60%	-	-	-	-	140 547	112 523	70 439	62,60%
		ZŠ Holubyho - transfery	640	540	1 213	1 213	100,02%	-	-	-	-	540	1 213	1 213	100,02%
		ZŠ Mojmirova - mzdy	610	216 480	217 095	217 096	100,00%	-	-	-	-	216 480	217 095	217 096	100,00%
		ZŠ Mojmirova - poistné	620	75 659	73 441	73 441	100,00%	-	-	-	-	75 659	73 441	73 441	100,00%
		ZŠ Mojmirova - prevádzka	630	190 480	167 936	99 625	59,32%	-	-	-	-	190 480	167 936	99 625	59,32%
		ZŠ Mojmirova - transfery	640	1 200	3 450	3 450	99,99%	-	-	-	-	1 200	3 450	3 450	99,99%
		ZŠ Vajanského - mzdy	610	98 250	98 250	94 868	96,56%	-	-	-	-	98 250	98 250	94 868	96,56%
		ZŠ Vajanského - poistné	620	34 424	34 420	33 389	97,00%	-	-	-	-	34 424	34 420	33 389	97,00%
		ZŠ Vajanského - prevádzka	630	20 638	20 444	15 027	73,50%	-	-	-	-	20 638	20 444	15 027	73,50%
		ZŠ Vajanského - transfery	640	600	607	607	100,00%	-	-	-	-	600	607	607	100,00%
<b>6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota</b>				<b>1 887 537</b>	<b>1 796 729</b>	<b>1 519 128</b>	<b>84,55%</b>	-	-	-	-	<b>1 887 537</b>	<b>1 796 729</b>	<b>1 519 128</b>	<b>84,55%</b>
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a SZ)	640	263 230	263 230	263 230	100,00%	-	-	-	-	263 230	263 230	263 230	100,00%
<b>6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota</b>				<b>263 230</b>	<b>263 230</b>	<b>263 230</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	<b>263 230</b>	<b>263 230</b>	<b>263 230</b>	<b>100,00%</b>
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová - mzdy	610	840 052	875 156	875 156	100,00%	-	-	-	-	840 052	875 156	875 156	100,00%
		ZŠ Brezová - poistné	620	295 634	306 840	306 840	100,00%	-	-	-	-	295 634	306 840	306 840	100,00%
		ZŠ Brezová - prevádzka	630	182 995	214 505	175 506	81,82%	-	-	-	-	182 995	214 505	175 506	81,82%
		ZŠ Brezová - transfery	640	8 650	7 091	6 149	86,72%	-	-	-	-	8 650	7 091	6 149	86,72%
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	610	453 643	476 742	469 984	98,58%	-	-	-	-	453 643	476 742	469 984	98,58%
		ZŠ F.E.Scherera - poistné	620	158 898	158 195	166 362	105,16%	-	-	-	-	158 898	158 195	166 362	105,16%
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	630	77 794	97 500	86 117	88,33%	-	-	-	-	77 794	97 500	86 117	88,33%
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	640	2 920	7 602	7 263	95,54%	-	-	-	-	2 920	7 602	7 263	95,54%
		ZŠ Holubyho - mzdy	610	548 030	588 491	588 491	100,00%	-	-	-	-	548 030	588 491	588 491	100,00%
		ZŠ Holubyho - poistné	620	191 694	204 951	204 951	100,00%	-	-	-	-	191 694	204 951	204 951	100,00%
		ZŠ Holubyho - prevádzka	630	112 287	122 218	193 230	158,10%	-	-	-	-	112 287	122 218	193 230	158,10%
		ZŠ Holubyho - transfery	640	3 850	8 678	8 286	95,48%	-	-	-	-	3 850	8 678	8 286	95,48%
		ZŠ Mojmirova - mzdy	610	711 787	740 091	736 350	99,49%	-	-	-	-	711 787	740 091	736 350	99,49%
		ZŠ Mojmirova - poistné	620	253 791	267 827	264 009	98,57%	-	-	-	-	253 791	267 827	264 009	98,57%
		ZŠ Mojmirova - prevádzka	630	179 514	206 241	89 590	43,44%	-	-	-	-	179 514	206 241	89 590	43,44%
		ZŠ Mojmirova - transfery	640	14 759	11 083	10 063	90,80%	-	-	-	-	14 759	11 083	10 063	90,80%
		ZŠ Vajanského - mzdy	610	382 109	395 227	395 227	100,00%	-	-	-	-	382 109	395 227	395 227	100,00%
		ZŠ Vajanského - poistné	620	137 006	141 762	141 762	100,00%	-	-	-	-	137 006	141 762	141 762	100,00%
		ZŠ Vajanského - prevádzka	630	95 576	94 031	85 462	90,89%	-	-	-	-	95 576	94 031	85 462	90,89%
		ZŠ Vajanského - transfery	640	4 936	10 255	9 208	89,80%	-	-	-	-	4 936	10 255	9 208	89,80%
<b>6.13. Základné školy Celková hodnota</b>				<b>4 655 925</b>	<b>4 934 487</b>	<b>4 820 006</b>	<b>97,68%</b>	-	-	-	-	<b>4 655 925</b>	<b>4 934 487</b>	<b>4 820 006</b>	<b>97,68%</b>
6.14. Súkromá ZUŠ	0950	Dotácia pre Súkromnú ZUŠ	640	242 698	242 698	242 698	100,00%	-	-	-	-	242 698	242 698	242 698	100,00%
<b>6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota</b>				<b>242 698</b>	<b>242 698</b>	<b>242 698</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	<b>242 698</b>	<b>242 698</b>	<b>242 698</b>	<b>100,00%</b>
6.15. SCŠPP	09601	Dotácia pre SCŠPP	640	231 840	231 840	231 840	100,00%	-	-	-	-	231 840	231 840	231 840	100,00%
<b>6.15. SCŠPP Celková hodnota</b>				<b>231 840</b>	<b>231 840</b>	<b>231 840</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	<b>231 840</b>	<b>231 840</b>	<b>231 840</b>	<b>100,00%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>11 355 511</b>	<b>11 730 980</b>	<b>10 990 604</b>	<b>93,69%</b>	<b>835 878</b>	<b>835 878</b>	<b>284 097</b>	<b>33,99%</b>	<b>12 191 390</b>	<b>12 566 858</b>	<b>11 274 702</b>	<b>89,72%</b>

## 7 KULTÚRA

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	Kultúra - kultúrne podujatia	630	5 000	5 000	4 976	99,52%	-	-	-	-	5 000	5 000	4 976	99,52%
		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	630	100	600	433	72,24%	-	-	-	-	100	600	433	72,24%
		Kultúra - všeobecný materiál	630	500	500	100	20,00%	-	-	-	-	500	500	100	20,00%
<b>7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ</b>				<b>5 600</b>	<b>6 100</b>	<b>5 509</b>	<b>90,32%</b>	-	-	-	-	<b>5 600</b>	<b>6 100</b>	<b>5 509</b>	<b>90,32%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
7.2. Dotácie do kultúry	0820	Dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	11 500	11 500	11 449	99,56%	-	-	-	-	11 500	11 500	11 449	99,56%
<b>7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota</b>				<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 449</b>	<b>99,56%</b>	-	-	-	-	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 449</b>	<b>99,56%</b>
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	0820	BT - MK SR - Projektová dokumentácia - Barolámač	630	0	4 000	4 000	100,00%	-	-	-	-	0	4 000	4 000	100,00%
		Kolonádový most - interiér	710	-	-	-	-	50 000	50 000	36 309	72,62%	50 000	50 000	36 309	72,62%
		Kolonádový most - sanácia základov	710	-	-	-	-	540 000	540 000	16 800	3,11%	540 000	540 000	16 800	3,11%
		Projektová dokumentácia - Barolámač - spoluúčasť	630	0	1 240	1 040	83,87%	-	-	-	-	0	1 240	1 040	83,87%
		REKO Kolonádový most	710	-	-	-	-	207 000	207 000	48 000	23,19%	207 000	207 000	48 000	23,19%
		Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - Barolámač	630	0	11 000	6 042	54,93%	-	-	-	-	0	11 000	6 042	54,93%
		Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - Barolámač - spoluúčasť	630	0	318	318	100,00%	-	-	-	-	0	318	318	100,00%
<b>7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok</b>				<b>0</b>	<b>16 558</b>	<b>11 400</b>	<b>68,85%</b>	<b>797 000</b>	<b>797 000</b>	<b>101 109</b>	<b>12,69%</b>	<b>797 000</b>	<b>813 558</b>	<b>112 509</b>	<b>13,83%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	MsKs - BT - prisp.org.	640	400 000	400 000	400 000	100,00%	-	-	-	-	400 000	400 000	400 000	100,00%
<b>7.4. Podpora Mestského kult. strediska</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	Ms.knižnica - BT - prisp.org.	640	400 000	400 000	400 000	100,00%	-	-	-	-	400 000	400 000	400 000	100,00%
<b>7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>817 100</b>	<b>834 158</b>	<b>828 358</b>	<b>99,30%</b>	<b>797 000</b>	<b>797 000</b>	<b>101 109</b>	<b>12,69%</b>	<b>1 614 100</b>	<b>1 631 158</b>	<b>929 468</b>	<b>56,98%</b>

## 8 ŠPORT

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0810	Šport - športové podujatia	630	5 000	5 285	2 341	44,30%	-	-	-	-	5 000	5 285	2 341	44,30%
		Šport - všeob. materiál	630	150	150	0	0,00%	-	-	-	-	150	150	0	0,00%
<b>8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota</b>				<b>5 150</b>	<b>5 435</b>	<b>2 341</b>	<b>43,08%</b>	-	-	-	-	<b>5 150</b>	<b>5 435</b>	<b>2 341</b>	<b>43,08%</b>
8.2. Dotácie na šport	0810	Dotácie PO a FOP - oblasť šport	640	100 000	100 000	96 060	96,06%	-	-	-	-	100 000	100 000	96 060	96,06%
<b>8.2. Dotácie na šport Celková hodnota</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>96 060</b>	<b>96,06%</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>96 060</b>	<b>96,06%</b>
8.3. Športová infraštruktúra	0810	Futbalový štadión - statika, hľadisko	710	-	-	-	-	0	227 440	0	0,00%	0	227 440	0	0,00%
		Futbalový štadión - statika, vstup, hľadisko	710	-	-	-	-	87 000	47 800	7 170	15,00%	87 000	47 800	7 170	15,00%
		PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany	710	-	-	-	-	187 377	187 377	37 743	20,14%	187 377	187 377	37 743	20,14%
		PD - skatepark na sídlisku A. Trajan	710	-	-	-	-	1 000	1 000	0	0,00%	1 000	1 000	0	0,00%
		Prevádzka futbalového štadióna	630	31 000	31 000	25 151	81,13%	-	-	-	-	31 000	31 000	25 151	81,13%
		Prevádzka kolkárne	630	5 000	5 000	3 282	65,65%	-	-	-	-	5 000	5 000	3 282	65,65%
		Prevádzka ŠH Diplomat Aréna	630	35 000	35 000	34 676	99,07%	-	-	-	-	35 000	35 000	34 676	99,07%
		Prevádzka tenisovej haly	630	25 000	25 000	0	0,00%	-	-	-	-	25 000	25 000	0	0,00%
		Prevádzka ZŠ ŠHK	630	149 373	149 373	149 373	100,00%	-	-	-	-	149 373	149 373	149 373	100,00%
		REKO atletickej dráhy na FŠ - autorský dozor	710	-	-	-	-	2 040	2 040	0	0,00%	2 040	2 040	0	0,00%
		REKO atletickej dráhy na FŠ - stavebný dozor	710	-	-	-	-	11 000	11 000	2 440	22,18%	11 000	11 000	2 440	22,18%
		REKO atletickej dráhy na FŠ (dot. SAZ)	710	-	-	-	-	250 000	250 000	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%
		REKO atletickej dráhy na FŠ (spolufinancovanie)	710	-	-	-	-	514 311	529 311	239 783	45,30%	514 311	529 311	239 783	45,30%
		Výbudovanie tréningových plôch na FŠ	710	-	-	-	-	11 000	76 000	3 763	4,95%	11 000	76 000	3 763	4,95%
		Zimný štadión - chladiace zariadenie	710	-	-	-	-	0	5 958	5 958	100,00%	0	5 958	5 958	100,00%
<b>8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota</b>				<b>245 373</b>	<b>245 373</b>	<b>212 483</b>	<b>86,60%</b>	<b>1 063 728</b>	<b>1 337 926</b>	<b>296 857</b>	<b>22,19%</b>	<b>1 309 101</b>	<b>1 583 299</b>	<b>509 340</b>	<b>32,17%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>350 523</b>	<b>350 808</b>	<b>310 884</b>	<b>88,62%</b>	<b>1 063 728</b>	<b>1 337 926</b>	<b>296 857</b>	<b>22,19%</b>	<b>1 414 251</b>	<b>1 688 734</b>	<b>607 741</b>	<b>35,99%</b>

## 9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY					
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania		
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0111	MsÚ - zráž.voda z komunikácií	630	122 600	115 450	109 480	94,83%	-	-	-	-	-	-	122 600	115 450	109 480	94,83%
	0510	Dotácia SMP - Zberný dvor	640	150 330	150 330	150 330	100,00%	-	-	-	-	-	-	150 330	150 330	150 330	100,00%
		Environmentálny fond – prestrešenie stanoviš' na Zbernom dv	710	-	-	-	-	-	-	23 700	-	-	-	23 700	-	-	-
		Environmentálny fond – všeobecný materiál	630	18 005	76 383	39 830	52,14%	-	-	-	-	-	-	18 005	76 383	39 830	52,14%
		Likvidácia čiernych skládok	630	10 000	10 800	10 821	100,19%	-	-	-	-	-	-	10 000	10 800	10 821	100,19%
		Likvidácia komunálneho odpadu	630	1 600 000	1 484 700	1 268 108	85,41%	-	-	-	-	-	-	1 600 000	1 484 700	1 268 108	85,41%
		Likvidácia odpadu zo zberného dvora	630	280 000	312 500	308 616	98,76%	-	-	-	-	-	-	280 000	312 500	308 616	98,76%
		OŽP - šport. a kult.činnosť	630	1 000	1 000	238	23,76%	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	238	23,76%
		PaPD - polopodzemné kontajnery	710	-	-	-	-	-	-	13 000	13 000	9 900	76,15%	13 000	13 000	9 900	76,15%
		Polopodzemné kontajnery - štúdia	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recyklačný fond - Nákup nádob na kuchynský odpad	630	0	8 608	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	0	8 608	0	0,00%
		Zberné stredisko - stočné	630	-	1 450	1 447	99,78%	-	-	-	-	-	-	0	1 450	1 447	99,78%
		Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.odpadov	630	90 000	172 000	162 906	94,71%	-	-	-	-	-	-	90 000	172 000	162 906	94,71%
<b>9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota</b>				<b>2 271 935</b>	<b>2 333 221</b>	<b>2 051 776</b>	<b>87,94%</b>	<b>36 700</b>	<b>13 000</b>	<b>9 900</b>	<b>76,15%</b>	<b>2 308 635</b>	<b>2 346 221</b>	<b>2 061 676</b>	<b>87,87%</b>		
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Dotácia SMP - kompostáreň	640	78 812	78 812	78 812	100,00%	-	-	-	-	-	-	78 812	78 812	78 812	100,00%
<b>9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota</b>				<b>78 812</b>	<b>78 812</b>	<b>78 812</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 812</b>	<b>78 812</b>	<b>78 812</b>	<b>100,00%</b>
9.2. Verejná zeleň	0560	Dotácia SMP - verej.zeleň	640	1 035 720	1 035 720	1 035 720	100,00%	-	-	-	-	-	-	1 035 720	1 035 720	1 035 720	100,00%
		PD - Mestský park - reko centrálnej lúky	710	0	0	0	-	14 000	16 000	15 600	97,50%	14 000	16 000	15 600	97,50%		
		REKO vnútrobloku Teplická ulica - EÚ	710	0	0	0	-	0	174 067	0	0,00%	0	174 067	0	0,00%		
		REKO vnútrobloku Teplická ulica - spoluúčast'	710	0	0	0	-	0	10 239	0	0,00%	0	10 239	0	0,00%		
		REKO vnútrobloku Teplická ulica - ŠR	710	0	0	0	-	0	20 487	0	0,00%	0	20 487	0	0,00%		
		Sadové úpravy Prednádražie - neoprávnené výdavky	710	0	0	0	-	10 000	10 000	0	0,00%	10 000	10 000	0	0,00%		
		Sadové úpravy Prednádražie - publicita	630	800	800	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	800	800	0	0,00%
		Sadové úpravy Prednádražie - spolufinancovanie	710	0	0	0	-	81 483	81 483	0	0,00%	81 483	81 483	0	0,00%		
		Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (EÚ)	710	0	0	0	-	369 218	195 152	0	0,00%	369 218	195 152	0	0,00%		
		Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (spolufinancovanie)	710	0	0	0	-	21 719	11 480	0	0,00%	21 719	11 480	0	0,00%		
		Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (ŠR)	710	0	0	0	-	43 437	22 950	0	0,00%	43 437	22 950	0	0,00%		
		VZ - sadbové úpravy	630	8 000	3 000	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	8 000	3 000	0	0,00%
		VZ - sadbový materiál	630	8 000	13 000	11 607	89,29%	-	-	-	-	-	-	8 000	13 000	11 607	89,29%
		VZ - starostl. o verejnú zeleň	630	20 000	18 000	767	4,26%	-	-	-	-	-	-	20 000	18 000	767	4,26%
<b>9.2. Verejná zeleň Celková hodnota</b>				<b>1 072 520</b>	<b>1 070 520</b>	<b>1 048 094</b>	<b>97,91%</b>	<b>539 857</b>	<b>541 857</b>	<b>15 600</b>	<b>2,88%</b>	<b>1 612 377</b>	<b>1 612 377</b>	<b>1 063 694</b>	<b>65,97%</b>		
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	OŽP - deratizácia a dezinfekcia	630	2 500	2 500	1 860	74,40%	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	1 860	74,40%
<b>9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota</b>				<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 860</b>	<b>74,40%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 860</b>	<b>74,40%</b>
9.4. Chov zvierat	0560	OŽP - tabule - chov zvierat	630	500	500	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	500	500	0	0,00%
		OŽP - útulok pre zvieratá	630	16 600	16 600	16 596	99,98%	-	-	-	-	-	-	16 600	16 600	16 596	99,98%
		OŽP - všeobec. materiál	630	100	100	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	100	100	0	0,00%
<b>9.4. Chov zvierat Celková hodnota</b>				<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>16 596</b>	<b>96,49%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>16 596</b>	<b>96,49%</b>
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	REKO dets.ihrisko Inčučuna	710	-	-	-	-	115 000	115 000	38 075	33,11%	115 000	115 000	38 075	33,11%		
<b>9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>38 075</b>	<b>33,11%</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>38 075</b>	<b>33,11%</b>		
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	Dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	640	2 000	2 000	2 000	100,00%	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	100,00%
<b>9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00%</b>
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD - Revitalizácia potoku Dubová	710	-	-	-	-	10 000	10 000	3 300	33,00%	10 000	10 000	3 300	33,00%		
		Revitalizácia potoka Dubová - mobilár, fitnes prvky	710	-	-	-	-	276 712	276 712	96	0,03%	276 712	276 712	96	0,03%		
<b>9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>286 712</b>	<b>286 712</b>	<b>3 396</b>	<b>1,18%</b>	<b>286 712</b>	<b>286 712</b>	<b>3 396</b>	<b>1,18%</b>		
9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan	0620	Architektonická súťaž - vnútroblok A. Trajan - M. Bela (bývalá ')	630	20 000	20 000	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	0	0,00%
		Revitalizácia vnútrobloku VIII. ŽŠ - sídlisko A.Trajan	710	-	-	-	-	150 000	150 000	793	0,53%	150 000	150 000	793	0,53%		
<b>9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan Celková hodnota</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>793</b>	<b>0,53%</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>793</b>	<b>0,47%</b>		
<b>Celkový súčet</b>				<b>3 464 967</b>	<b>3 524 253</b>	<b>3 199 138</b>	<b>90,77%</b>	<b>1 128 269</b>	<b>1 106 569</b>	<b>67 765</b>	<b>6,12%</b>	<b>4 593 236</b>	<b>4 630 823</b>	<b>3 266 903</b>	<b>70,55%</b>		

## 10 DOPRAVA

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
10.1. Mestská autobusová doprava	0451	Dotácie práv.osobám - MHD	640	380 000	472 925	472 925	100,00%	-	-	-	-	380 000	472 925	472 925	100,00%
<b>10.1. Mestská autobusová doprava Celková hodnota</b>				<b>380 000</b>	<b>472 925</b>	<b>472 925</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380 000</b>	<b>472 925</b>	<b>472 925</b>	<b>100,00%</b>
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443	Dopr. - údržba dopr. značenia	630	10 000	10 000	5 841	58,41%	-	-	-	-	10 000	10 000	5 841	58,41%
		MK REKO Štúrova ul.	710	-	-	-	-	393 594	387 636	-	0,00%	393 594	387 636	-	0,00%
		Mostné zošity	710	-	-	-	-	1 900	6 900	-	0,00%	1 900	6 900	-	0,00%
		MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov	630	10 000	5 760	3 928	68,19%	-	-	-	-	10 000	5 760	3 928	68,19%
		Nákup bicyklov - EÚ	710	-	-	-	-	1 768	1 768	-	0,00%	1 768	1 768	-	0,00%
		Nákup bicyklov - spolufinancovanie	710	-	-	-	-	104	104	-	0,00%	104	104	-	0,00%
		Nákup bicyklov - ŠR	710	-	-	-	-	208	208	-	0,00%	208	208	-	0,00%
		Ostatné nehmotné aktíva - vecné bremená	710	-	-	-	-	-	39 200	39 192	99,98%	-	39 200	39 192	99,98%
		PaPD - dopr.riešenie vypl. z nalieh.	710	-	-	-	-	3 000	3 000	-	0,00%	3 000	3 000	-	0,00%
		Parkovisko Ružová	710	-	-	-	-	14 000	14 000	53	0,38%	14 000	14 000	53	0,38%
		PD - cyklochodník Krajinský most - po SLK	710	-	-	-	-	10 000	1 000	-	0,00%	10 000	1 000	-	0,00%
		PD - cyklochodník na ul. Pod Párovami	710	-	-	-	-	10 000	70 000	-	0,00%	10 000	70 000	-	0,00%
		PD - otoč autobusov NURCH	710	-	-	-	-	7 000	7 000	6 240	89,14%	7 000	7 000	6 240	89,14%
		PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia	710	-	-	-	-	5 000	5 000	-	0,00%	5 000	5 000	-	0,00%
		PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	710	-	-	-	-	7 000	7 000	-	0,00%	7 000	7 000	-	0,00%
		PD - predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterov	710	-	-	-	-	25 000	25 000	-	0,00%	25 000	25 000	-	0,00%
		PD - priestor pred Kockou	710	-	-	-	-	8 000	8 000	-	0,00%	8 000	8 000	-	0,00%
		PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej	710	-	-	-	-	20 000	15 000	-	0,00%	20 000	15 000	-	0,00%
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	710	-	-	-	-	10 000	10 000	-	0,00%	10 000	10 000	-	0,00%
		Realizácia priechodov pre chodcov A. Trajan	710	-	-	-	-	10 000	12 740	12 740	100,00%	10 000	12 740	12 740	100,00%
		REKO Dopravnej ulice - I. etapa	710	-	-	-	-	-	692 560	2 118	0,31%	-	692 560	2 118	0,31%
		Vjazd do Zberného dvora	710	-	-	-	-	89 050	89 050	-	0,00%	89 050	89 050	-	0,00%
		Vybudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste	710	-	-	-	-	83 870	83 870	113	0,13%	83 870	83 870	113	0,13%
		Vybudovanie chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste	710	-	-	-	-	50 000	45 000	42 056	93,46%	50 000	45 000	42 056	93,46%
<b>10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota</b>				<b>20 000</b>	<b>15 760</b>	<b>9 769</b>	<b>61,98%</b>	<b>749 494</b>	<b>1 524 036</b>	<b>102 512</b>	<b>6,73%</b>	<b>769 494</b>	<b>1 539 796</b>	<b>112 280</b>	<b>7,29%</b>
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	Koncepcia statickej dopravy	630	24 200	24 200	23 160	95,70%	-	-	-	-	24 200	24 200	23 160	95,70%
		Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden	710	-	-	-	-	15 000	15 000	-	0,00%	15 000	15 000	-	0,00%
		REKO - spomaľovače Nitrianska	710	-	-	-	-	48 000	48 000	33 575	69,95%	48 000	48 000	33 575	69,95%
		REKO lávky na Krajinskom moste	710	-	-	-	-	-	29 813	6 117	20,52%	-	29 813	6 117	20,52%
		REKO lávky na Krajinskom moste - VUC TT	710	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
		REKO lávky na Krajinskom moste - združené fin. prostriedky	710	-	-	-	-	-	88 678	88 698	100,02%	-	88 678	88 698	100,02%
		Stojany na bicykle - EÚ	710	-	-	-	-	562	562	-	0,00%	562	562	-	0,00%
		Stojany na bicykle - spolufinancovanie	710	-	-	-	-	33	33	-	0,00%	33	33	-	0,00%
		Stojany na bicykle - ŠR	710	-	-	-	-	66	66	-	0,00%	66	66	-	0,00%
		Vybudovanie zastávky Kocurice	710	-	-	-	-	7 000	7 000	210	3,00%	7 000	7 000	210	3,00%
		Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - EÚ	710	-	-	-	-	3 061	3 061	-	0,00%	3 061	3 061	-	0,00%
		Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - spolufinancovanie	710	-	-	-	-	180	180	-	0,00%	180	180	-	0,00%
		Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - ŠR	710	-	-	-	-	360	360	-	0,00%	360	360	-	0,00%
<b>10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota</b>				<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>23 160</b>	<b>95,70%</b>	<b>274 262</b>	<b>392 753</b>	<b>328 600</b>	<b>83,67%</b>	<b>298 462</b>	<b>416 953</b>	<b>351 760</b>	<b>84,36%</b>
10.4. Správa a údržba komunikácií	0451	Dotácia SMP - komunikácie	640	143 620	143 620	143 620	100,00%	-	-	-	-	143 620	143 620	143 620	100,00%
	0451	KT SMP - REKO Jozefskej ulice	720	-	-	-	-	-	32 000	31 983	99,95%	-	32 000	31 983	99,95%
<b>10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota</b>				<b>143 620</b>	<b>143 620</b>	<b>143 620</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>32 000</b>	<b>31 983</b>	<b>99,95%</b>	<b>143 620</b>	<b>175 620</b>	<b>175 603</b>	<b>99,99%</b>
<b>Čelkový súčet</b>				<b>567 820</b>	<b>656 505</b>	<b>649 474</b>	<b>98,93%</b>	<b>1 023 756</b>	<b>1 948 789</b>	<b>463 095</b>	<b>23,76%</b>	<b>1 591 576</b>	<b>2 605 295</b>	<b>1 112 569</b>	<b>42,70%</b>

## DLHOVÁ SLUŽBA

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
11.1. Mestský úrad	0170	Poplatky súvisiace s úverom	650	3 000,00	3 000	1 242	41,41%	-	-	-	-	3 000	3 000	1 242	41,41%
		Splátky prekleňovacieho úveru	820	-	-	-	-	196 148	196 148	-	0,00%	196 148	196 148	-	0,00%
		Splátky úrokov z úverov	650	54 000,00	54 000	35 207	65,20%	-	-	-	-	54 000	54 000	35 207	65,20%
		Splátky úverov	820	-	-	-	-	843 234	843 234	796 318	94,44%	843 234	843 234	796 318	94,44%
<b>11.1. Mestský úrad Celková hodnota</b>				<b>57 000,00</b>	<b>57 000</b>	<b>36 450</b>	<b>63,95%</b>	<b>1 039 382</b>	<b>1 039 382</b>	<b>796 318</b>	<b>76,61%</b>	<b>1 096 382</b>	<b>1 096 382</b>	<b>832 768</b>	<b>75,96%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>57 000,00</b>	<b>57 000</b>	<b>36 450</b>	<b>63,95%</b>	<b>1 039 382</b>	<b>1 039 382</b>	<b>796 318</b>	<b>76,61%</b>	<b>1 096 382</b>	<b>1 096 382</b>	<b>832 768</b>	<b>75,96%</b>

## Príjmové finančné operácie

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ	99 478	99 478	28 353	28,50%
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR	11 703	11 703	-	0,00%
			Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2020)	51 705	57 154	61 249	107,16%
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán	14 713	14 713	14 713	100,00%
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - reko lávky na Krajinškom moste	200 000	200 000	200 000	100,00%
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov ŠR - školstvo	-	195 579	195 579	100,00%
			Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Recyklačný fond	-	8 608	-	0,00%
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné	-	7 990	7 990	100,00%
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - MFP	-	4 500	4 500	100,00%
			Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Združené investičné prostriedky lávka Krajinšký most	-	88 678	89 238	100,63%
			ZŠ Holubyho	6 500	4 284	4 284	100,00%
			ZŠ Mojmirova	13 000	10 981	10 981	100,00%
			ZŠ Brezová	8 900	19 068	19 068	100,00%
			ZŠ Scherera	11 200	20 463	20 463	100,00%
			MŠ 8. mája	4 800	1 935	1 935	100,00%
			MŠ Valová	6 100	8 913	8 913	100,00%
			MŠ Ružová	2 780	3 531	3 531	100,00%
			MŠ Staničná	7 400	9 844	9 844	100,00%
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	3 830 118	4 008 580	2 381 726	59,42%
			002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	150 000	150 000	-	0,00%
		<b>450 Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>4 418 397</b>	<b>4 926 002</b>	<b>3 062 367</b>	<b>62,17%</b>
		<b>Celková hodnota</b>					
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>				<b>4 418 397</b>	<b>4 926 002</b>	<b>3 062 367</b>	<b>62,17%</b>
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	77 409	77 409	-	0,00%
			002 Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	-	-	1 100 000	-
			Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	1 416 278	1 416 278	-	0,00%
			Prijatie dlhodobého úveru v 2021	-	1 000 000	-	0,00%
		<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>1 493 687</b>	<b>2 493 687</b>	<b>1 100 000</b>	<b>44,11%</b>
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>				<b>1 493 687</b>	<b>2 493 687</b>	<b>1 100 000</b>	<b>44,11%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>5 912 084</b>	<b>7 419 689</b>	<b>4 162 367</b>	<b>56,10%</b>

## Výdavkové finančné operácie

Podprogram	FNC	Ek.Kl.	Prvok	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
11.1. Mestský úrad	0170	820	Splátky prekleňovacieho úveru	196 148	196 148	-	0,00%
		820	Splátky úverov	843 234	843 234	796 318	94,44%
<b>11.1. Mestský úrad</b>				<b>1 039 382</b>	<b>1 039 382</b>	<b>796 318</b>	<b>76,61%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>1 039 382</b>	<b>1 039 382</b>	<b>796 318</b>	<b>76,61%</b>

## Sumár výdavkov

Program	BEŽNÉ VÝDAVKY			FINANČNÉ OPERÁCIE			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			CELKOVÉ VÝDAVKY		
	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie
1 Správa mesta	3 315 026	3 380 060	3 111 857	-	-	-	20 500	20 500	-	3 335 526	3 400 560	3 111 857
10 Doprava	567 820	656 505	649 474	-	-	-	1 023 756	1 948 789	463 095	1 591 576	2 605 295	1 112 569
11 Dlhová služba	57 000	57 000	36 450	1 039 382	1 039 382	796 318	-	-	-	1 096 382	1 096 382	832 768
2 Majetok mesta	1 725 011	1 747 405	1 656 971	-	-	-	251 693	315 678	199 158	1 976 704	2 063 083	1 856 130
3 Propagácia a cestovný ruch	224 700	228 500	213 475	-	-	-	-	-	-	224 700	228 500	213 475
4 Bezpečnosť	1 146 003	1 247 574	1 059 838	-	-	-	6 030	16 740	15 417	1 152 033	1 264 314	1 075 255
5 Soc.starostl. a byv.	2 719 654	3 131 533	2 577 568	-	-	-	37 240	46 820	13 172	2 756 894	3 178 353	2 590 739
6 Školstvo	11 355 511	11 730 980	10 990 604	-	-	-	835 878	835 878	284 097	12 191 390	12 566 858	11 274 702
7 Kultúra	817 100	834 158	828 358	-	-	-	797 000	797 000	101 109	1 614 100	1 631 158	929 468
8 Šport	350 523	350 808	310 884	-	-	-	1 063 728	1 337 926	296 857	1 414 251	1 688 734	607 741
9 Životné prostredie	3 464 967	3 524 253	3 199 138	-	-	-	1 128 269	1 106 569	67 765	4 593 236	4 630 823	3 266 903
<b>Celkový súčet</b>	<b>25 743 315</b>	<b>26 888 776</b>	<b>24 634 617</b>	<b>1 039 382</b>	<b>1 039 382</b>	<b>796 318</b>	<b>5 164 095</b>	<b>6 425 901</b>	<b>1 440 671</b>	<b>31 946 792</b>	<b>34 354 059</b>	<b>26 871 606</b>

## Rozdiel príjmov a výdavkov

	Bežné príjmy / výdavky			Príjmové / výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy / výdavky			Celkové príjmy / výdavky		
	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie
Príjmy	24 818 164	25 778 142	25 293 106	5 912 084	7 419 689	4 162 367	1 216 544	1 216 544	19 232	31 946 792	34 414 375	29 474 706
Výdavky	25 743 315	26 888 776	24 634 617	1 039 382	1 039 382	796 318	5 164 095	6 425 901	1 440 671	31 946 792	34 354 059	26 871 606
<b>Prebytok/schodok</b>	<b>-925 151</b>	<b>-1 110 634</b>	<b>658 489</b>	<b>4 872 702</b>	<b>6 380 307</b>	<b>3 366 049</b>	<b>-3 947 551</b>	<b>-5 209 357</b>	<b>-1 421 439</b>	<b>0</b>	<b>60 316</b>	<b>2 603 100</b>

## B. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2021 v €			
Aktíva		Pasíva	
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>58 169,002,63</b>	A. Vlastné imanie	<b>75 028 204,17</b>
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	156 523,67	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	38 423 084,97	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	73 770 883,47
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>33 136 788,89</b>	<b>B. Záväzky</b>	<b>7 572 883,04</b>
v tom:		v tom:	
Zásoby	20 401,30	Rezervy	431 439,92
Zúčtovanie medzi subjektami VS	25 973 807,38	Zúčtovanie medzi subjektami VS	515 508,95
Pohľadávky – dlhodobé	-	Záväzky – dlhodobé	430 629,38
Pohľadávky – krátkodobé	1 167 964,34	Záväzky - krátkodobé	847 721,78
Finančné účty	5 974 615,87	Bankové úvery a výpomoci	5 347 583,01
Poskytnuté návratné fin. výpomoci -			
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>1 344,20</b>	<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>8 706 048,51</b>
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	1 344,20	Výdavky budúcich období	22,68
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	8 706 025,83
<b>Aktíva spolu</b>	<b>91 307 135,72</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>91 307 135,72</b>

Súvaha k 31.12.2020 v €			
Aktíva		Pasíva	
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>60 444 845,99</b>	A. Vlastné imanie	<b>76 041 021,21</b>
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	66 641,36	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	40 788 810,64	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	74 783 700,51
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>32 055 892,37</b>	<b>B. Záväzky</b>	<b>7 257 881,00</b>
v tom:		v tom:	
Zásoby	20 244,85	Rezervy	298 525,29
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24 581 942,41	Zúčtovanie medzi subjektami	470 128,01
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	457 127,68
Pohľadávky - krátkodobé	1 128 913,51	Záväzky - krátkodobé	1 019 046,19
Finančné účty	6 324 791,60	Bankové úvery a výpomoci	5 013 052,93
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>2 275,80</b>	<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>9 204 111,95</b>
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	2 275,80	Výdavky budúcich období	14,12
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	9 204 097,83
<b>Aktíva spolu</b>	<b>92 503 014,16</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>92 503 014,16</b>

## C. Závazky k 31.12.2021

<b>321</b>	<b>Dodávateľia</b>	<b>294 067,08 €</b>
	v lehote splatnosti	294 067,08 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>323</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>137 906,73 €</b>
	v lehote splatnosti	137 906,73 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>324</b>	<b>Prijaté preddavky</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
<b>325</b>	<b>Ostatné záväzky</b>	<b>30 928,21 €</b>
	v lehote splatnosti	30 928,21 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>326</b>	<b>Nevyfakturované dodávky</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
<b>331</b>	<b>Zamestnanci</b>	<b>249 085,79 €</b>
	v lehote splatnosti	249 085,79 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>336</b>	<b>Zúčtovanie s inštitúciami v soc. zabezpečení a zdravotné poisťovne</b>	<b>162 681,03 €</b>
	v lehote splatnosti	162 681,03 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>341</b>	<b>Daň z príjmov</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
<b>342</b>	<b>Ostatné priame dane</b>	<b>37 155,26 €</b>
	v lehote splatnosti	37 155,26 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>343</b>	<b>Daň z pridanej hodnoty</b>	<b>166,60 €</b>
	v lehote splatnosti	166,60 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>357</b>	<b>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce</b>	<b>466 895,54 €</b>
	v lehote splatnosti	466 895,54 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>372</b>	<b>Transfery a ostatné zúčtovanie</b>	<b>10 476,24 €</b>
	v lehote splatnosti	10 476,24 €
	po lehote splatnosti	- €

<b>379</b>	<b>Iné záväzky</b>	<b>63 161,57 €</b>
	v lehote splatnosti	63 151,57€
	po lehote splatnosti	- €
<b>459</b>	<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>	<b>293 533,19 €</b>
	v lehote splatnosti	293 533,19 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>461</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>5 347 583,01 €</b>
	v lehote splatnosti	5 347 583,01€
	po lehote splatnosti	- €
<b>472</b>	<b>Záväzky zo sociálneho fondu</b>	<b>20 316,23 €</b>
	v lehote splatnosti	20 316,23 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>359</b>	<b>Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>48 613,41 €</b>
	v lehote splatnosti	48 613,41 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>479</b>	<b>Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB</b>	<b>410 313,15 €</b>
	v lehote splatnosti	410 313,15 €
	po lehote splatnosti	- €

**Záväzky spolu:**

**7 572 883,04**

## D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany

### Príspevkové organizácie :

Mestské kultúrne stredisko mesta  
Mestská knižnica mesta Piešťany  
Služby mesta Piešťany

### Rozpočtové organizácie :

Základná škola M. R. Štefánika - Vajanského 35, Piešťany  
Základná škola - Holubyho 15, Piešťany  
Základná škola - Mojmirova 30, Piešťany  
Základná škola - Brezová 19, Piešťany  
Základná škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany  
Základná umelecká škola - Teplická 50, Piešťany  
Centrum voľného času AHOJ - Teplická 83, Piešťany  
Materská škola - Staničná 2, Piešťany  
Materská škola - Valová 40, Piešťany  
Materská škola - 8. mája 2, Piešťany  
Materská škola - Ružová 2, Piešťany  
Materská škola - E. F. Scherera 40, Piešťany

Podnikateľské organizácie :	Forma org. spoločnosť s	Podiel v %	Podiel v €
Bytový podnik Piešťany, s. r. o.	ručením obmedzeným	100%	2 243 742,95 €

## M a j e t k o v ý

### podiel mesta Piešťany v iných organizáciách

Por. č.	Názov organizácie	Právna forma	Pod. v %	Pod. v €
01.	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	akciová spoločnosť	14,276%	7 380 028,83 €
02.	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	akciová spoločnosť	10,009%	5 015 075,38 €
03.	Združenie regiónu Piešťany	združenie		43 594,81 €
04.	Prima banka Slovensko, a. s.	akciová spoločnosť	0,0067%	15 136,48 €
05.	Združenie pre separovaný zber odpadu združenie región Piešťany			5 040,00 €
06.	Letisko Piešťany, a. s.	akciová spoločnosť	20,04%	4 886 775,54 €

## **E. Dotácie na kapitálové výdavky**

V roku 2021 mesto Piešťany neobdržalo takéto dotácie.

## F. Prehľad o stave dlhu

### Splátky úverov v roku 2021

		<b>zostatok k 31.12.2021</b>	<b>splátky úveru zaplatené k 31.12.2021</b>
1	SLSP úver č. 1106/CC/20	1 100 000,00 €	0,00 €
2	SLSP úver č. 507/CC/19	1 033 749,00 €	114 864,00 €
3	SLSP úver č. 327/CC/17	0,00 €	42 725,71 €
4	SLSP úver č. 321	646 892,92 €	74 646,00 €
5	PB úver č. 070114-260212	2 692,04 €	32 592,00 €
6	PB úver č. 070110-262201	233 383,00 €	62 232,00 €
7	PB úver č. 070111-262301	169 077,05 €	42 269,40 €
8	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	264 031,91 €	17 622,41 €
9	ŠFRB úver č.204/ 1188/2002	177 209,45 €	13 225,80 €
10	VÚB úver č. 76647011	0,00 €	153 476,81 €
11	VÚB úver č. 97676911	1 557 058,00 €	242 664,00 €
	<b>spolu</b>	<b>5 184 093,37 €</b>	<b>796 318,13 €</b>

<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť 2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>1 039 381,79 €</b>	<b>796 318,13 €</b>	<b>76,61 %</b>

### Úroky z úverov zaplatené v roku 2021

		<b>úrok zaplatený v roku 2021</b>
1	SLSP úver č. 1106/CC/20	122,22 €
2	SLSP úver č. 507/CC/19	2 884,34 €
3	SLSP úver č. 327/CC/17	183,62 €
4	SLSP úver č. 321	2 330,13 €
5	PB úver č. 070114-260212	274,02 €
6	PB úver č. 070110-262201	3 300,19 €
7	PB úver č. 070111-262301	2 370,01 €
8	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	12 207,91 €
9	ŠFRB úver č.204/1188/2002	7 292,40 €
10	VUB úver č. 76647011	1 110,08 €
11	VUB úver č. 97676911	3 124,04 €
	<b>spolu</b>	<b>35 198,96 €</b>

<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť 2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>54 000,00 €</b>	<b>35 198,96 €</b>	<b>65,18%</b>

### Prehľad úverov splácaných v roku 2021

V e r i t e ľ		Štátny fond rozvoja bývania		S p o l u
Pôvodná výška úveru ( € )		496 415,06	362 510,79	
Dátum poskytnutia úveru		20. november 2001	30. apríl 2002	
Dátum splatnosti úveru		1. marec 2032	1. august 2032	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2021 ( € )		264 031,91	177 209,45	441 241,36
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2021 ( € )		264 031,91	177 209,45	441 241,36
Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )		4,40%	3,90%	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		Záložné právo - majetkom	Záložné právo - majetkom	

V e r i t e ľ		Slovenská sporiteľňa a. s.		S p o l u	
Pôvodná výška úveru ( € )		1 148 613	1 100 000	1 635 000,00	
Dátum poskytnutia úveru		19.12.2019	15.12.2021	08.12.2017	
Dátum splatnosti úveru		25.06.2030	31.12.2031	31.12.2027	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2021 ( € )		1 033 749,00	1 100 000	646 892,92	2 780 641,92
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2021 ( € )		1 033 749,00	1 100 000	646 892,92	2 780 641,92
Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )		12M Euribor + 0,26% p. a.	0,25% p.a.	12M Euribor + 0,33% p. a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		VÚB a. s.		S p o l u
Pôvodná výška úveru ( € )		1 627 000	2 285 050	
Dátum poskytnutia úveru		24.06.2014	20.06.2018	
Dátum splatnosti úveru		25.09.2021	31.05.2028	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2021 ( € )		0,00	1 557 058,00	1 557 058,00
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2021 ( € )		0,00	1 557 058,00	1 557 058,00
Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )		6M Euribor + 1,35% p. a.	12M Euribor + 0,199% p. a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

Veriteľ		Prima banka Slovensko, a. s.				Spolu
Pôvodná výška úveru ( € )			320 464,04	917 935, 00	634 040,45	
Dátum poskytnutia úveru			04.03.2012	01. 07. 2010	22.12.2010	
Dátum splatnosti úveru			21.01.2022	31. 12. 2025	23.12.2025	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2021 ( € )			2 692,04	233 383,00	169 077,05	405 152,09
Výška nesplatenj istiny k 31. 12. 2021 ( € )			2 692,04	233 383,00	169 077,05	405 152,09
Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )			12M Euribor + 1,2% p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	
Periodicita splácania	istiny		mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku		mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru			bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

## G. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

<b>Mestské kultúrne stredisko:</b>	
Celkové náklady	504 242,15 €
Celkové výnosy	500 132,29 €
Hospodársky výsledok – strata	4 109,86€
<b>Mestská knižnica:</b>	
Celkové náklady	587 488,34 €
Celkové výnosy	579 459,28 €
Hospodársky výsledok - strata	8 029,06 €
<b>Služby mesta Piešťany:</b>	
Celkové náklady	5 230 809,10 €
Celkové výnosy	5 377 872,53 €
Hospodársky výsledok - zisk	147 063,43 €

Príspevkovým organizáciám mesta Piešťany bol poskytnutý bežný transfer na mzdy, odvody a prevádzku. Príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany bol poskytnutý kapitálový transfer v celkovej sume 46 927,44 €(rekonštrukcia Jozefskej ulice, rekonštrukcia strechy na budove pošty na Staničnej ulici).

## H. Hospodárenie rozpočtových organizácií

### Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany Školstvo

prenesené a originálne kompetencie  
za 1. - 12. 2021 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	794 996,51	789 639,01	794 996,51	775 550,19
ZŠ Holubyho	1 199 845,41	1 179 331,92	1 199 845,41	1 122 241,33
ZŠ Mojmirova	1 687 164,38	1 676 392,87	1 687 164,38	1 597 264,09
ZŠ Brezová	1 921 051,89	1 920 620,47	1 921 157,04	1 795 090,79
ZŠ E. F. Scherera	1 128 051,89	1 127 014,49	1 128 051,89	1 048 987,02
ZUŠ	1 141 704,87	1 122 8779,60	1 141 704,87	978 347,58
CVČ Ahoj	193 195,00	183 706,23	193 195,00	172 984,64
MŠ 8. mája	528 615,67	516 913,20	528 615,67	505 294,11
MŠ Ružová	370 693,58	356 952,86	370 693,58	346 777,09
MŠ Staničná	741 367,79	728 504,49	741 367,79	719 302,46
MŠ Valová	804 356,28	790 516,18	804 356,28	775 122,13
MŠ E. F. Scherera	350 681,76	348 217,23	350 681,76	344 816,20
<b>Spolu</b>	<b>10 861 830,18</b>	<b>10 740 588,55</b>	<b>10 861 830,18</b>	<b>10 181 777,63</b>

prenesené kompetencie  
za 1. - 12. 2021 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	641 274,41	641 274,41	641 274,41	531 658,59
ZŠ Holubyho	924 338,40	910 914,10	924 338,40	891 318,31
ZŠ Mojmirova	1 225 242,13	1 214 472,76	1 225 242,13	1 203 652,54
ZŠ Brezová	1 400 068,32	1 399 531,77	1 403 592,32	1 363 649,93
ZŠ E. F. Scherera	740 039,26	738 764,97	740 039,26	729 726,33
<b>Spolu</b>	<b>4 930 962,52</b>	<b>4 904 958,01</b>	<b>4 934 486,52</b>	<b>4 820 005,70</b>

**originálne kompetencie  
za 1. - 12. 2021 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	153 722,10	148 364,60	153 722,10	143 891,60
ZŠ Holubyho	275 507,01	268 417,82	275 507,01	230 923,02
ZŠ Mojmirova	461 922,25	461 920,11	461 922,25	393 611,55
ZŠ Brezová	521 088,72	521 088,70	517 564,72	431 440,86
ZŠ E. F. Scherera	388 012,63	388 249,52	388 012,63	319 260,69
ZUŠ	1 141 704,87	1 122 779,60	1 141 704,87	978 347,58
CVČ Ahoj	193 195,00	183 706,23	193 195,00	172 984,64
MŠ 8. mája	528 615,67	516 913,20	528 615,67	505294,11
MŠ Ružová	370 693,58	356 952,86	370 693,58	346 777,09
MŠ Staničná	741 367,79	728 504,49	741 367,79	719 302,46
MŠ Valová	804 356,28	790 516,18	804 356,28	775 122,13
MŠ E. F. Scherera	350 681,76	348 217,23	350 681,76	344 816,20
<b>Spolu</b>	<b>5 930 867,66</b>	<b>5 835 630,54</b>	<b>5 927 343,66</b>	<b>5 361 771,93</b>

## I. Prehľad poskytnutých dotácií

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Poznámka
Materské centrum Úsmev, o.z.	9 600,00 €	9 600,00 €	- €	
OZ ANIMO	630,00 €	630,00 €	- €	
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	
AkSen -aktívny senior, o.z.	700,00 €	700,00 €	- €	
Piešťanská liga proti reumatizmu, o.z.	500,00 €	500,00 €	- €	
Hospic Milosrdných sestier	2 470,00 €	- €	2 470,00 €	vrátené
Iniciatíva ARTA, o.z., Piešťany	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	
Agentúra BEBOP, s.r.o.	300,00 €	300,00 €	- €	
Cesta pomoci, o.z.	200,00 €	200,00 €	- €	
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, o.z.	250,00 €	250,00 €	- €	
Emerald s.r.o.	200,00 €	200,00 €	- €	
Balneologické múzeum Imricha Wintera	400,00 €	400,00 €	- €	
US Lúčnica – Dom Umenia	500,00 €	500,00 €	- €	
PRE-UM, o.z.	500,00 €	500,00 €	- €	
Svetlo nádeje, o.z.	700,00 €	700,00 €	- €	
Foto-Art-Nature, o.z.	200,00 €	200,00 €	- €	
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany	3 190,00 €	3 190,00 €	- €	
Basketbalový klub mládeže Piešťany	2 479,00 €	2 479,00 €	- €	
Letecko modelársky klub FF Piešťany	200,00 €	200,00 €	- €	
ŠBR Piešťany	288,00 €	288,00 €	- €	
Black Swans Triclub Piešťany	350,00 €	350,00 €	- €	
Kajak – Kanoé Piešťany	1 702,00 €	1 702,00 €	- €	
MHK Piešťany	2 839,00 €	2 839,00 €	- €	
OZ Funny athletics	2 274,00 €	2 274,00 €	- €	
TJ Bezovec Piešťany	1 050,00 €	1 050,00 €	- €	
Tenisový klub Kúpele Piešťany	2 890,00 €	2 890,00 €	- €	
Športový klub HSC Piešťany	1 641,00 €	1 641,00 €	- €	
Snowca s.r.o.	475,00 €	475,00 €	- €	
Prvý futbalový klub Piešťany	7 631,00 €	7 631,00 €	- €	
Piešťanský plavecký klub	1 941,00 €	1 941,00 €	- €	
Rugby Piešťany	1 848,00 €	1 848,00 €	- €	
HK Havrani Piešťany o.z.	6 104,00 €	6 104,00 €	- €	
Klub vodného póla Kúpele Piešťany	5 840,00 €	5 840,00 €	- €	
TJ Družba Piešťany – Basketbalový klub	722,00 €	722,00 €	- €	
Atletický oddiel TJ Družba Piešťany	500,00 €	500,00 €	- €	
TJ Sĺňava Piešťany – jachtársky oddiel	65,00 €	- €	65,00 €	vrátené
Volejbalový klub mládeže	1 519,00 €	1 519,00 €	- €	
Asociácia športových klubov Piešťany	750,00 €	750,00 €	- €	

## J. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2021

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií.

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu) a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (t.j. výsledok kapitálového rozpočtu) mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok alebo schodok) rozpočtu mesta.

Od 1.1.2008 sa v zmysle metodiky aktuálneho účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia v účtovníctve mesta nevykazuje, zisťuje sa mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.

### **BEŽNÝ ROZPOČET (BR):**

Príjmy	25 293 106 €
Výdavky	-24 634 617 €
<b>Výsledok hospodárenia – prebytok BR</b>	<b>+ 658 489 €</b>

### **Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia**

#### **o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR:**

v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

normatívne prostriedky na prevádzku	85 252,00 €
nenormatívne prostriedky na rozvojový projekt Múdre hranie	2 000,00 €
nenormatívne finančné prostriedky dopravné	3 110,05 €
nenormatívne finančné prostriedky predškolská výchova	6 000,00 €
nepoužitá prostriedky odmeny Školský úrad	14,67 €

### **Nepoužitá dotácia zo ŠR - školstvo - 96 376,72 €**

nepoužitá prostr. z ÚPSVaR SR (stravné pre ZŠ a MŠ)	246 284,10 €
nepoužitá prostr. z ÚPSVaR SR (zadržané rod. príd., hmotná núdza )	51,00 €
sponzorské dary	832,65 €
depozit výkon opatrovníctva	20 000,00 €
zostatok prostriedkov ŠJ, nepoužitý v roku 2021	5 063,89 €
nepoužitá prostriedky zo Štatistického úradu SR (sčítanie domov, bytov, obyvateľov)	11 888,44 €
zostatok prostriedkov z MV SR (odmeny matrika)	9,11 €
zostatok prostriedkov z Environmentálneho fondu	34 678,82 €
poplatok za rozvoj	5 862,00 €
neodvedené školné na rok 2022	431,00 €
zostatok prostriedkov z bežného transferu z Úradu vlády (oprava ubytovania DOMUM)	95 472,70 €
zostatok prostriedkov z MPSVaR (výživové doplnky pre ZSS)	3 200,00 €
nepoužitá prostriedky z MPSVaR	

(mimoriadne odmeny pre ZSS)	1 339,91 €
nepoužité prostriedky z MPSVaR (infekčný príplatok pre ZSS)	79,65 €
<b>SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU BR</b>	<b>- 521 569,99 €</b>
<b><i>Výsl. hospodárenia po vyňatí nevyčerpaných účelových prostriedkov – <u>prebytok BR:</u></i></b>	<b>+ 136 919,42 €</b>

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR):**

Príjmy	19 232 €
Výdavky	- 1 440 671 €
<b><i>Výsledok hospodárenia – schodok KR :</i></b>	<b>- 1 421 439 €</b>
<i>ktorý bol v priebehu roka financovaný z rezervného fondu a návratných zdrojov financovania</i>	

**Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia  
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR,  
od ostatných subjektov VS a od subjektov mimo VS  
v roku 2021 mesto takéto finančné prostriedky  
z výsledku rozpočtového hospodárenia nevylučovalo**

<b>SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU KR</b>	<b>0,00 €</b>
---	---------------

<b><i>Výsl. hospodárenia po vyňatí účelovo viazaných prostriedkov - <u>schodok KR:</u></i></b>	<b>- 1 421 439,54 €</b>
--	-------------------------

**Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany (BR + KR):**

<i>výsledok BR</i>	+ 136 919,42 €
<i>výsledok KR</i>	- 1 421 438,54 €
<b><i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i></b>	<b>- 1 284 519,12 €</b>

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. sa do rozpočtu obce zapájajú aj **finančné operácie**, „ ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. **Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce**“

V roku 2021 boli prijaté návratné zdroje financovania vo výške 1 100 000 €. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z minulých rokov v sume 419 313 €, nevyčerpané dotácie z predošlého roka v sume 261 328 € a prostriedky z rezervného fondu v sume 2 381 726 €.

V roku 2021 bolo realizované splácanie v predchádzajúcich rozpočtových rokoch poskytnutých návratných zdrojov financovania v sume 796 318 €.

**Zostatok finančných operácií** sa zisťuje z rozpočtovníctva ako rozdiel príjmových finančných operácií (PFO) a výdavkových finančných operácií (VFO).

PFO	4 162 367,12 €
- finančné prostriedky z čerpaného a nepoužitého úveru	- 762 474,29 €
VFO	- 796 318,00 €
<b>Zostatok FO:</b>	<b>+ 2 603 574,83 €</b>

Po započítaní zostatku finančných operácií k výsledku BR a KR je celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2021 v sume 1 319 055,71 €.

Táto suma je zdrojom rezervného fondu v sume 1 305 485,30 € a krízového fondu v sume 13 570 €.