

Číslo materiálu:

MESTO PIEŠŤANY
Materiál na rokovanie Komisií MsZ dňa 05.09. - 06.09.2022

Názov materiálu : MONITOROVACIA SPRÁVA PLNENIA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY K 30.06.2022

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu

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

A/ Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2022
- vziať na vedomie

Spracovateľ: Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania

Ing. Daniela Kobelovská, referent pre rozpočet

Predkladateľ: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta

Dátum vyhotovenia:30.08.2022

Dôvodová správa

V zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany a uznesenia MsZ č. 120/2016 predkladáme Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2022.

Bežné príjmy boli k 30.06.2022 v celkovej výške 13 091 003,81 € t. j. plnenie na 48,90%.

Z tejto sumy bežných príjmov boli daňové príjmy plnené na 51,85%, čo predstavuje výšku 9 478 280,13 €.

Nedaňové príjmy boli plnené na 44,93%, čo predstavuje sumu 1 177 897,53 €, granty a transfery boli plnené na 41,46% čo predstavuje sumu 2 434 826,15 €.

Kapitálové príjmy boli k 30.06.2022 plnené vo výške 45 863 € t. j. plnenie na 4 37%.

Z toho príjmy z predaja majetku dosiahli výšku 31 443 € t. j. plnenie na 76,70%, kapitálové granty a transfery boli vo výške 14 420 €, t. j. plnenie na 1,43%.

Bežné výdavky boli k 30.06.2022 čerpané vo výške 12 070 758,04 € t. j. plnenie na 44,31%.

Kapitálové výdavky boli k 30.06.2022 čerpané vo výške 515 722,08 € t. j. plnenie na 9,09%.

Príjmové finančné operácie boli k 30.06.2022 plnené vo výške 1 368 783,21 € t. j. plnenie 21,35%.

Výdavkové finančné operácie boli k 30.06.2022 plnené vo výške 354 416,51 € t. j. plnenie na 27,02%.

Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv.

Plnenie príjmov

Výnos dane z príjmov (podielové dane) bol plnený na 47,8%.

Príjem daní z nehnuteľností bol plnený na 63,7%.

Ďalšie miestne dane boli plnené nasledovne:

- daň za psa bola plnená na 82,5%
- daň za predajné automaty bola plnená na 72,4%
- daň za ubytovanie bola plnená na 27,9%
- daň za verejné priestranstvo bola plnená na 16,5%

Poplatok za komunálny odpad bol plnený na 69,4%.

Daň za jadrové zariadenia bola plnená na 100%.

Miestny poplatok za rozvoj bol plnený na 32,4%.

Príjem z nájomných zmlúv bol plnený na 25%.

Príjem vecného bremena bol plnený na 11,4%.

Ostatný nájom bol plnený na 20,1%.

Správne poplatky boli plnené na 44,2%.

Príjem z pokút bol plnený na 32,5%.

Príjmovou položkou, ktorá nebude naplnená je položka dividendy, kde bola rozpočtovaná suma podielu na zisku dcérskej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o..

Príjmy z transferov zo ŠR boli plnené na 48,7%.

Plnenie výdavkov podľa programov:

Program	Rozpočet	Rozpočet po zmenách k 30.06.2022	Čerpanie k 30.06.2022	% čerpania
1. Správa mesta	3 379 323 €	3 613 163 €	1 783 455 €	49,40%
2. Majetok mesta	2 122 141 €	2 220 847 €	975 967 €	43,90%
3. Propagácia a cestovný ruch	232 529 €	227 029 €	100 804 €	44,40%
4. Bezpečnosť	1 139 331 €	1 288 825 €	562 202 €	43,63%
5. Sociálna starostlivosť a bývanie	2 831 948 €	2 971 853 €	1 402 371 €	47,19%
6. Školstvo	12 519 030 €	12 694 362 €	4 773 379 €	37,60%
7. Kultúra	993 239 €	992 239 €	459 150 €	46,30%
8. Šport	1 565 365 €	1 979 170 €	408 806 €	20,70%
9. Životné prostredie	4 528 028 €	4 780 420 €	1 685 493 €	35,30%
10. Doprava	2 341 969 €	2 107 340 €	418 624 €	19,90%
Dlhová služba	1 355 682 €	1 355 682 €	370 345 €	27,30%
Spolu	33 008 585 €	34 230 930 €	12 940 897 €	37,80%

Program 1 Správa mesta

Čerpanie programu bolo k 30.06.2022 na 49,40%.

Mzdy boli čerpané na 43,5%, odvody do poisťovní na 45,4% príspevok do DDS bol čerpaný na 44,8%.

V prvom polroku 2022 nebola uskutočnená žiadna zahraničná pracovná cesta, tuzemské pracovné cesty boli čerpané na 21,7%.

Školenia a kurzy zamestnancov prebiehali väčšinou formou online a finančné prostriedky boli čerpané na 33,4%.

Suma rozpočtovaná na nákup odborných kníh a literatúry bola čerpaná na 23,2%.

Pracovné odevy a všeobecný materiál rozpočtované v tomto programe k 30.06.2022 neboli použité.

Celková rozpočtová položka stravovanie zamestnancov (nabíjanie stravovacích kariet, finančný príspevok na stravovanie) bola čerpaná na 41,2%, položka prídely do sociálneho fondu bola čerpaná na 41,9%, suma odchodného nebola za sledované obdobie čerpaná, nemocenské dávky boli čerpané na 99,8% a dohody boli čerpané na 79,3%.

Reprezentačné výdavky boli čerpané za sledované obdobie na 87%, reprezentačné výdavky na catering boli čerpané na 46,1%.

Mesto Piešťany platí členské príspevky a táto položka bola čerpaná na 76%.

Ďalšie položky, ktoré boli za sledované obdobie čerpané sú nasledovné: nájom budov na 0,8%, pracovná zdravotná služba na 25%, štúdie pre granty na 11,5%, znalecké posudky na 86,5%, právne služby boli čerpané na 76%, koncesionárske poplatky na 63,3%, poplatky a odvody na 86,5%. Súdne poplatky boli čerpané na 104%. Mesto z tejto položky zaplatilo exekučné výzvy, kolky na vklad do katastra, poplatky exekútorovi za ukončené exekúcie na základe tzv. exekučnej amnestie, ktoré boli ukončené v sledovanom období.

Špeciálne služby pre stavebný úrad boli čerpané na 41,1% a položka štúdie a posudky pre investičné akcie a majetok bola čerpaná na 19,3%.

Podprogram 1.2. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bol čerpaný na 46,2%, podprogram Činnosť mestskej rady, mestského zastupiteľstva bol čerpaný na 42,1%, podprogram Manažment SMP, kde bola zaslaná dotácia vo výške 99,2%.

Podprogram Matričná činnosť bol čerpaný na 40,8%.

V programe 1 sú rozpočtované aj finančné prostriedky na dotácie do oblasti na podporu zamestnanosti a podnikania, kde je suma 50 000 € na podporu OZ Bazén Piešťany. K 30.06.2022 nebola táto položka čerpaná.

Finančné prostriedky schválené na dotácie do oblasti regionálneho a miestneho rozvoja boli v prvom polroku 2022 čerpané na 49,3%.

Program 2 Majetok mesta

Čerpanie programu bolo k 30.06.2022 na 43,9%.

Energie, vodné a stočné boli čerpané na 74,3%. Platby za nájomné na základe nájomných zmlúv boli čerpané na 68,9%, výdavky na základe poisťných zmlúv boli čerpané na 53,6%. Výdavky, ktoré sa týkajú prevádzky motorových vozidiel boli čerpané na 72,9%.

Výdavky na údržbu majetku mesta boli čerpané celkovo na 52,8%. Najvyššie čerpanie bolo v položke údržba budov.

V prvom polroku 2022 boli vykonané aj revízie, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, Položka bola čerpaná na 47,6%.

Výdavky na nákup majetku do spotreby boli čerpané na 24,6%. Boli zakúpené kancelárske stoličky, regále do skladu pre humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, bezdrôtové telefóny, rýchlovarné kanvice, chladnička, svietidlá, dávkovače tekutého mydla, váha do podateľne.

V tomto podprograme bol zrealizovaný aj nákup pozemkov v celkovej sume 1 140 € v súvislosti s investičnou akciou rekonštrukcia Dopravnej ulice.

Podprogram Informačný a komunikačný systém bol plnený na 44,2%. Tento podprogram obsahuje výdavky na poštové a telekomunikačné služby, nákup telekomunikačnej a výpočtovej techniky, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, údržbu výpočtovej techniky, údržbu softvéru, audit GDPR, nákup licencií.

Za prvý polrok 2022 boli v programe 2 zrealizované kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu sociálnych zariadení na MsKs na ulici A. Dubčeka, reko sociálnych zariadení v MsK.

Dotácia pre SMP p. o. na údržbu majetku v správe tejto organizácie čerpaná na 43,2% a taktiež bola poskytnutá suma 1 140 € zo schváleného kapitálového transferu pre SMP na reko verejného osvetlenia na vale k Lodenici, čo predstavuje čerpanie tejto položky na 1,5%.

Program 3 Propagácia a cestovný ruch

Čerpanie programu bolo k 30.06.2022 na 44,4%.

Výdavky sa týkali všeobecného materiálu (82,7%), propagácia, reklama a inzercia (49%), všeobecné služby vrátane tlače periodika Radnica informuje (57%), TV vysielanie (34,2%).

Dotácia pre Piešťanské informačné centrum bola čerpaná na 50% a položka členské príspevky do OOCR bola čerpaná na 31,6%.

Program 4 Bezpečnosť

Čerpanie programu bolo k 30.06.2022 na 43,6%.

Tento program zahŕňa výdavky na činnosť mestskej polície, civilnú ochranu, požiaru ochranu a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Výdavky pre mestskú políciu boli čerpané na 45,4%. Najvyššie výdavky predstavovali mzdy a odvody (43%), energie a médiá (109,2%), výzbrojný materiál (42%), PHM (61%), opravy a údržba MV(51,5%), údržba interiérového vybavenia (73,3%),údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (66,5%), údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení(67,2%), poplatok za MP Manager v súlade s platnou zmluvou (50%).Výdavky na základe nájomných zmlúv boli čerpané na 42%.

V prvom polroku 2022 boli vykonané revízie hasiacich prístrojov, položka bola čerpaná na 23,7%.

V podprograme MsP boli zrealizované aj kapitálové výdavky a to na nákup služobného MV plnenie na 99,4%, nákup kolobežiek plnenie na 73,8% a reko sociálnych zariadení plnenie na 96,1%.

V podprograme Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci boli čerpané výdavky na všeobecný materiál (12,6%), nákup všeobecného materiálu v súvislosti s pandémiou COVID 19 (17,1%).

V podprograme Požiarna ochrana bola čerpaná položka na revízie hasiacich prístrojov a to na 62,7%.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine boli do Programu 4 zaradené aj výdavky schválené Uznesením MsZ č. 23/2022, výdavky získané z Vyšegradskeho fondu a tiež výdavky obdržané zo ŠR na vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencom.

Program 5 Sociálna starostlivosť a bývanie

Čerpanie programu bolo k 30.6.2022 na 47,19%.

Podprogramy zahŕňajú podujatia a služby zabezpečené mestským úradom, dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti, zadržané rodinné prídavky, sociálne dávky, opatrovateľskú službu v domácnosti, jedáleň na Staničnej ulici, Zariadenie pre seniorov Vila Julianna, denné centrá Rozmarín a Svornosť, Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova, Zariadenie sociálnych služieb DOMUM, Zariadenie opatrovateľskej služby LUMEN, Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov (MsJ).

V podprograme Podujatia a služby zabezpečené Mestským úradom boli čerpané položky na základe zmlúv uzatvorených so spoločnosťou Bytový podnik Piešťany, s.r.o. a týkajú sa bytových domov na Čachtickej ulici a ostatných bytových a nebytových priestorov v majetku mesta Piešťany. Tieto položky boli čerpané na 49,2% a na 40,2%.

Položka, ktorá bola k 30.06.2022 tiež čerpaná je položka činnosť posudkových lekárov, ktorá bola čerpaná na 42 % a položka MsÚ lekárske prehliadky, ktorá bola čerpaná na 59,3%.

V tejto položke sú účtované výdavky na vstupné a výstupné lekárske prehliadky. Novými rozpočtovými položkami zaradenými do tohto podprogramu sú položky Fond opráv a údržby reštitučné byty, ktorá bola čerpaná na 58,6% a položka Fond opráv a údržby mestské byty, ktorá bola čerpaná na 48,3%.

Podprogram Dotácie do sociálnej a zdravotnej starostlivosti bol k 30.06.2022 čerpaný na 61,8%.

Podprogram Zadržané rodinné prídavky bol čerpaný na 23,8%, finančné prostriedky boli obdržané od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a cez mesto poskytnuté príjemcom. Podprogram Sociálne dávky bol čerpaný na 17,5%. Výdavky sú poskytnuté z rozpočtu mesta na jednorazové dávky v hmotnej núdzi a na sociálnu kuratelú. Taktiež sú v tejto položke výdavky na pomoc v hmotnej núdzi obdržané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram Opatrovateľská služba v domácnosti bol za sledované obdobie čerpaný na 39%, kde najvyššie čerpanie predstavovali mzdy(39,3%), odvody do poisťovní (38,2%)a nemocenské dávky (87,6%). Položka odchodné bola vyčerpaná na 100%.

Podprogram Jedáleň, Staničná 22 bol čerpaný na 48%. Okrem miezd, čerpaných na 50,8%, odvodov do poisťovní čerpaných na 50,7% a energií čerpaných na 102,8% bolo najvyššie čerpanie v položke nákup potravín a to na 59,7% a údržba budovy, čerpaná na 100%.

Podprogram Zariadenie pre seniorov Vila Julianna bol čerpaný na 55,1%, kde mzdy boli čerpané na 53,2% a odvody do poisťovní na 54,8%. Časť miezd je hradená z prostriedkov obdržaných z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Energie boli čerpané na 102,1%. Do tohto zariadenia boli zakúpené aj tri polohovateľné lôžka.

Podprogram Denné centrá bol čerpaný na 35,8%. Najvyššie čerpanie bolo v položke energie a to 48,4% a revízie 48,7%.

Podprogram Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova ulica bol čerpaný na 52,2%.Mzdy boli čerpané na 50,4% a odvody do poisťovní boli čerpané na 55,2%. Časť miezd bola hradená z dotácie, obdržanej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vysoké čerpanie vykazovala položka energií a to na 98%. Taktiež bola čerpaná položka nákup pracovných odevov a obuvi v súlade s odevným poriadkom a to na 93,2%. Boli zakúpené dve polohovateľné lôžka.

Podprogram Zariadenie sociálnych služieb DOMUM bol čerpaný k 30.06.2022 na 68,8%. Mzdy boli čerpané na 52,2% a odvody do poisťovní boli čerpané na 52,6%. Časť miezd bola hrazená z dotácie, obdržanej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Položka energií bola čerpaná na 115%, telekomunikačné služby boli čerpané na 47,1% a prevádzkové stroje prístroje a zariadenie boli čerpané na 21,9%. Bola zakúpený ABRT prijímač. Položka pracovné odevy a obuv bola čerpaná na základe platného odevného poriadku a to na 99,8%.

Podprogram Zariadenie opatrovateľskej služby LUMEN bol čerpaný na 48,8%. Mzdy boli čerpané na 49,6%, odvody do poisťovní boli čerpané na 51,2%. Časť miezd bola hrazená z dotácie obdržanej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozpočtová položka pracovné odevy a obuv bola čerpaná v súlade s odevným poriadkom mesta a to na 80,5%. Podprogram Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov bol čerpaný na 42,6%. Mzdy boli čerpané na 41,9%, odvody do poisťovní boli čerpané na 41,9%. Položka energie bola čerpaná na 58%, pracovné odevy a obuv na základe odevného poriadku boli čerpané na 100%.

Program 6 Školstvo

Čerpanie programu bolo k 30.06.2022 na 37,6%.

Položka na opravy a údržbu základných škôl a materských škôl bola čerpaná na 19,2%. Za prvý polrok 2022 boli zrealizované tieto opravy:

- MŠ Devianska lokalizácia úniku vody a odstránenie havárie
- MŠ Dubčeka odstránenie závad
- MŠ Staničná oprava poškodenej strešnej izolácie rímsy
- ZŠ M.R. Štefánika odstránenie havarijného stavu potrubia
- ZŠ Holubyho oprava zatekajúcej strechy
- ZUŠ odstránenie havarijného stavu – únik vody z vodovodného rozvodu v budove

Položka rekonštrukcia základných škôl a materských škôl bola čerpaná za sledované obdobie a boli zrealizované nasledovné rekonštrukcie:

- MŠ Dubčeka elektroinštalačné práce
- MŠ Dubčeka odstránenie nadmernej vlhkosti v kuchyni
- MŠ Dubčeka vypracovanie PD na zateplenie a obnovu

V tomto programe je rozpočtovaná dotácia pre cirkevnú MŠ a jedáleň čerpaná na 52,4%, dotácia pre súkromnú ZUŠ čerpaná na 50% a dotácia pre centrum špeciálnej pedagogiky a poradenstva bola čerpaná na 50%.

Prílohou tejto dôvodovej správy je aj prehľad rozpočtov RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany ich čerpania na prenesené a originálne kompetencie.

Program 7 Kultúra

Čerpanie programu bolo k 30.06.2022 na 46,3%.

Položka poplatky SOZA, LITA bola čerpaná v súlade s právnymi predpismi a to na 6%.

Položka Kolonádový most – sanácia základov bola čerpaná na 20%.

V tomto programe sú rozpočtované výdavky bežného transferu pre Mestské kultúrne stredisko, plnenie bolo 50% a výdavky bežného transferu pre Mestskú knižnicu boli plnené na 50,9%.

Položka kultúrne podujatia bola čerpaná na 51,4%.

Program 8 Šport

Čerpanie programu bolo k 30.06.2022 na 20,7%.

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na športové podujatia, úhradu energií na zimnom štadióne, na futbalovom štadióne, mestskej kolkárni, basketbalovej hale a tenisovej hale, dotácie na šport v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany.

Položka energie na zimnom štadióne bola vyčerpaná na 100%, energie na futbalovom štadióne bola čerpaná na 34,2%, energie v mestskej kolkárni bola čerpaná na 40,1%, energie v basketbalovej hale bola čerpaná na 76,1%. Položka energie v tenisovej hale nebola k 30.06.2022 čerpaná .

Položka dotácií do športu bola čerpaná na 64,6%.

Z kapitálových výdavkov, ktoré boli v tomto programe rozpočtované bola čerpaná položka Rekonštrukcia kotolne na futbalovom štadióne a to na 43,5%, Reko atletickej dráhy čerpaná na 37,8%.

Program 9 Životné prostredie

Čerpanie programu bolo k 30.06.2022 na 35,3%.

Položka zrážková voda z komunikácií bola čerpaná na 52,6%.

Položka rozpočtovaná v súvislosti s odpadovým hospodárstvom bola čerpaná na 39,6% a to nasledovne:

- likvidácia komunálneho odpadu na 39%
- zneškodnenie kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu na 37,7%
- likvidácia čiernych skládok na 33,3 %
- likvidácia odpadu zo zberného dvora na 45,3%

Ďalšími položkami v tomto programe sú transfery pre Služby mesta Piešťany. Za sledované obdobie bol čerpaný transfer na Zberný dvor na 90%, transfer na údržbu verejnej zelene na 39,5% a transfer na kompostáreň na 63%.

Finančné prostriedky pre Slobodu zvierat boli čerpané na 50%, dotácie podľa VZN mesta boli čerpané na 100%.

Finančné prostriedky rozpočtované na akciu Sadové úpravy Prednádražie boli čerpané na 87%, na akciu Revitalizácia vnútroblok VIII. ZŠ A. Trajan boli čerpané na 2,1%.

Zo schváleného kapitálového transferu pre SMP boli prostriedky na minirýpadlo aj na prívesný vozík vyčerpané na 100%.

Program 10 Doprava

Čerpanie programu bolo k 30.06.2022 na 19,9%.

Dotácia na vykrytie straty MAD bola čerpaná na 38,5%.

Položka vybudovanie chodníka na Bratislavskom cintoríne bola čerpaná na 100%, položka vybudovanie dažďovej vpuste na Vodárenskej ulici bola čerpaná na 100%, vybudovanie zastávky Kocurice čerpaná na 99,3%.

Transfer pre Služby mesta Piešťany na údržbu miestnych komunikácií bol čerpaný na 68,2%.

Program 11 Dlhová služba

Čerpanie dlhovej služby bolo k 30.06.2022 na 27,3%.

Splátky úverov poskytnutých z VÚB a. s. boli čerpané na 50%, splátky úverov poskytnutých z PBS a. s. boli čerpané na 51,3%, splátky úverov poskytnutých zo SLSP a. s. boli čerpané na 50% a splátky úverov zo ŠFRB boli čerpané na 56,9%.

V tomto programe sú rozpočtované aj splátky úrokov z úverov. Úroky z úveru vo VUB a. s. boli čerpané na 25,8%, úroky z úveru PBS a. s. boli čerpané na 29,5%, úroky z úveru SLSP a. s. boli čerpané na 47,8% a úroky z úverov ŠFRB boli čerpané na 42%.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za školstvo

prenesené a originálne kompetencie za 1. – 6 2022 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	20 615,47	14 090,67	755 492,17	298 820,97
ZŠ Holubyho	122 449,50	59 249,09	1 259 131,92	497 093,01
ZŠ Mojmirova	159 281,06	91 573,02	1 594 349,28	671 711,97
ZŠ Brezová	220 13,00	107 827,06	1 986 152,29	801 094,93
ZŠ E. F. Scherera	189 390,22	102 846,61	1 093 600,86	439 713,98
ZUŠ	90 760,00	50 560,74	944 648,00	394 196,34
CVČ Ahoj	18 871,00	14 046,50	197 877,00	76 133,37
MŠ 8. mája	57 759,50	34 436,50	534 698,50	219 446,59
MŠ Ružová	47 808,45	13 733,05	383 109,58	150 603,47
MŠ Staničná	100 045,53	24 746,97	762 812,53	282 956,56
MŠ Valová	89 149,43	70 050,03	796 049,43	337 238,86
MŠ E. F. Scherera	13 200,00	9 767,44	362 608,00	139 412,17
Spolu	1 129 461,16	596 927,68	10 670 529,56	4 308 422,22

prenesené kompetencie za 1. – 6 2022 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	5 762,47	5 477,67	610 746,17	241 924,26
ZŠ Holubyho	7 016,00	2 287,15	953 648,42	369 703,37
ZŠ Mojmirova	5 700,00	3 657,65	1 138 919,22	482 366,84
ZŠ Brezová	3 300,00	5 195,56	1 437 949,07	579 023,73
ZŠ E. F. Scherera	11 500,00	7 840,63	712 715,64	277 469,32
Spolu	33 280,47	24 458,66	4 853 978,52	1 950 487,52

**originálne kompetencie
za 1. – 6.2022 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	14 853,00	8 613,00	144 746,00	56 896,71
ZŠ Holubyho	115 431,50	56 961,94	305 483,50	127 389,64
ZŠ Mojmirova	153 581,06	87 915,37	455 430,06	189 345,13
ZŠ Brezová	216 831,00	102 631,50	548 203,22	222 071,20
ZŠ E. F. Scherera	177 890,22	95 005,98	380 885,22	162 244,66
ZUŠ	90 760,00	50 560,74	944 648,00	394 196,34
CVČ Ahoj	18 871,00	14 046,50	197 877,00	76 133,37
MŠ 8. mája	57 759,50	38 436,50	534 698,50	219 446,59
MŠ Ružová	47 808,45	13 733,05	383 109,58	150 603,47
MŠ Staničná	100 045,53	24 746,97	672 812,53	282 956,56
MŠ Valová	89 149,43	70 050,03	796 049,43	337 238,86
MŠ E. F. Scherera	13 200,00	9 767,44	362 608,00	139 412,17
Spolu	1 096 180,69	572 469,02	5 816 551,04	2 357 934,70

Program: 1

Názov: Správa mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 369 323,26	3 603 162,80	1 783 755,49	3 198 821,50	3 227 471,50
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 379 323,26	3 613 162,80	1 783 755,49	3 208 821,50	3 237 471,50

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy mesta tak, aby dôstojne a bezpečne slúžila občanom nášho mesta pri uspokojovaní ich potrieb s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

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

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment a výkon funkcií mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 892 634,19	3 114 585,29	1 472 855,84	2 748 259,43	2 746 909,43
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 902 634,19	3 124 585,29	1 472 855,84	2 758 259,43	2 756 909,43

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta, Odbor stratégie a rozvoja mesta, KVM, OOI

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

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

Cieľ: Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh.**Mu:** počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Komentár: Vzhľadom k povinnostiam Mesta Piešťany ako zamestnávateľa musel zamestnávateľ zo zákona zriadiť nové pracovné miesto - referent ochrany pred požiarmi a preventívár požiarnej ochrany. Plánovaná hodnota 102 sa zmenila na 103.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	97,00	101,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	87,00	101,00	103,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry**Mu:** počet vzdelávacích aktivít absolvovaných zamestnancami mesta - MsÚ

Komentár: Vzhľadom k povinnostiam Mesta Piešťany ako zamestnávateľa musel zamestnávateľ zo zákona zriadiť nové pracovné miesto - referent ochrany pred požiarmi a preventívár požiarnej ochrany. Plánovaná hodnota vzdelávacích aktivít z tohto dôvodu sa z 242 zmenila na 243.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	241,00	242,00	242,00	242,00	0
Skutočná hodnota:	273,00	241,00	243,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Mu: počet prijatých oficiálnych návštev

Komentár: K najvýznamnejším oficiálnym návštevám v 1. polroku patrili: minister školstva SR, ministerka kultúry SR, veľvyslanec ČR na Slovensku, hostia z partnerských miest, medzinárodní účastníci majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji do 18 rokov).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	30,00	60,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	25,00	15,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeních a asociáciách

Mu: počet členstiev mesta v združeních a asociáciách

Komentár: ZMOS, ZMO-JE, Únia miest, Asociácia prednostov, Rezort Piešťany, Združenie HK, Smart cities klub, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (8/7 z toho v tomto programe).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Pripravovať podklady k majetkovo-právnym vysporiadaniam a odpredajom

Mu: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií

Mu: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	40,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	61,00	60,00	33,00	0	0	0

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

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár: Auditorské kontroly budú prebiehať v druhom polroku 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: počet daňových subjektov odstúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Komentár: Rozdiely medzi skutoč. a plán. hodnotami pre prvý polrok 2022 súvisia s protipand. opatreniami covid 19.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	350,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	172,00	38,00	0	0	0

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

Mu: počet podaných žiadostí o nenávratné zdroje financovania za rok

Komentár: Odbor stratégie a rozvoja mesta podal v 1 polroku 2022 6 žiadostí o dotácie, a to žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu športu, žiadosť o dotáciu Obnovme si svoj dom, žiadosť o dotáciu Sadíme si budúcnosť, žiadosť o dotáciu Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny (Rodinka) MPSVaR SR, žiadosť o dotáciu Nadácie EPH Doplnenie detského ihriska v metském parku a zaregistroval Mesto Piešťany do súťaže o vybudovanie športovo rekreačnej zóny KPARK.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	7,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	6,00	0	0	0

Mu: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Komentár: Odbor stratégie a rozvoja mesta vypracoval 9 monitorovacích správ pre súčasné projekty, a to Zberný dvor, Kompostáreň, POP1 – Topol čierny, ZŠ Mojmirova a ZŠ Holubyho, Cyklotrasy, Cyklotrasy I. etapa, Sadové úpravy a Podpora opatrovateľskej služby II.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	9,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.1	41	0111	611	01			MsÚ - základne platy	1712328,98	419746,56	104531,14
1.1.1	111	0111	611	02			Pren.výk.št.správy-zákl. platy	53688,00	53688,00	16485,62
1.1.1	11T1	0111	611	05			Akt.č.-zákl.platy - ESF	0	0	0
1.1.1	11T2	0111	611	05			Akt.č.-zákl.platy - ESF spolufin.z	0	0	0
1.1.1	111	0111	611	07			Evid.obyv.-základné platy	9200,00	9200,00	5446,07
1.1.1	41	0111	612001	01			MsÚ - príplatok osobný	0	389700,00	194855,06
1.1.1	41	0111	612002	01			MsÚ - ostatné príplatky	0	395360,00	197680,16
1.1.1	41	0111	613				MsÚ - náhr.za prac.,služ. pohotc	0	0	0
1.1.1	41	0111	614	01			MsÚ - odmeny	0	151589,00	75794,64
1.1.1	111	0111	614				MsÚ - BT MPSVaR- mimoriadn	0	0	0
1.1.1	41	0111	615	01			MsÚ - ost.osob.vyrovnania	0	350647,00	175323,64
1.1.1	41	0111	637006				MsÚ - prís.p.na rekreáciu	37400,00	35643,00	1248,03
1.1.1	111	0111	637015	05			Dobr.pr.- poisťné	0	0	0
1.1.1	111	0111	642015	02			Pren.výk.št.správy-nemoc.dávky	0	0	0
1.1.2	41	0111	621	01			MsÚ - Všeobecná zdrav.poisťov	593295,43	127118,43	30785,36
1.1.2	111	0111	621	02			Pren.výk.št.správy-zdrav.poister	0	0	1519,01
1.1.2	46	0111	621				MsÚ - Všeobecná zdrav. poisťov	0	0	0
1.1.2	111	0111	621				MsÚ - BT MPSVaR- VŠZP- mir	0	0	0
1.1.2	46	0111	623				MsÚ - ďalšie poisťovne	0	0	0
1.1.2	41	0111	623	01			MsÚ - ďalšie poisťovne	0	85121,00	42560,71
1.1.2	41	0111	625001	01			MsÚ - nemocenské poistenie	0	22927,00	11463,77
1.1.2	46	0111	625001				MsÚ - nemocenské poistenie	0	0	0
1.1.2	111	0111	625001				MsÚ - BT MPSVaR- nemoc.pois	0	0	0
1.1.2	111	0111	625002				MsÚ - BT MPSVaR-starob.poisť	0	0	0
1.1.2	46	0111	625002				MsÚ - starobné poistenie	0	0	0
1.1.2	111	0111	625002	02			Pren.výk.št.správy-soc.poistenie	0	0	3779,89
1.1.2	41	0111	625002	01			MsÚ - starobné poistenie	0	205507,00	102753,68
1.1.2	41	0111	625003	01			MsÚ - úrazové poistenie	0	13436,00	6718,04
1.1.2	46	0111	625003				MsÚ - úrazové poistenie	0	0	0
1.1.2	111	0111	625003				MsÚ - BT MPSVaR- úraz. poisť.	0	0	0
1.1.2	111	0111	625004				MsÚ -BT MPSVaR-invalid.poisť.	0	0	0
1.1.2	46	0111	625004				MsÚ - invalidné poistenie	0	0	0
1.1.2	41	0111	625004	01			MsÚ - invalidné poistenie	0	43790,00	21895,10
1.1.2	41	0111	625005	01			MsÚ - poistenie v nezamestn.	0	10868,00	5434,06
1.1.2	46	0111	625005				MsÚ - poistenie v nezamestnan	0	0	0
1.1.2	41	0111	625005				MsÚ - poisť. v nezam. - skrátené	0	3948,00	1974,23
1.1.2	111	0111	625005				MsÚ - BT MPSVaR- poisť.v nez	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.2	111	0111	625007			MsÚ - BT MPSVaR- poisť. do R	0	0	0
1.1.2	46	0111	625007			MsÚ - poisťovanie do rezerv. fondu	0	0	0
1.1.2	41	0111	625007	01		MsÚ - poisťovanie do rezerv.fondu	0	80580,00	40290,42
1.1.3	41	0111	627	01		MsÚ - príspev. do DDS	16802,00	16802,00	7533,50
1.1.3	111	0111	627	02		Pren.výk.št.správy-príspev.do DD	0	0	0
1.1.4	111	0111	631001	01		MsÚ - SC tuzemské (z dot.ŠR)	0	0	0
1.1.4	41	0111	631001	01		MsÚ - SC tuzemské	4000,00	4000,00	867,54
1.1.4	41	0111	631002			MsÚ - SC zahraničné	2000,00	2000,00	0
1.1.5	41	0111	637001	01		MsÚ - školenia, kurzy	9000,00	9000,00	3007,80
1.1.5	41	0111	637001	05		OIMM - školenia, kurzy, semináre	0	0	0
1.1.5	41	0111	637001	06		OPKC - školenia, kurzy, semináre	0	0	0
1.1.6	41	0111	633009	01		MsÚ - knihy, časopisy, noviny	3024,00	3024,00	701,42
1.1.6	41	0111	633009	03		OIMM - odborná literatúra	0	0	0
1.1.6	41	0111	633009	04		OPKC - odborná literatúra	0	0	0
1.1.7	111	0111	633004	07		Dobr.pr. - pracov.náradie	0	0	0
1.1.7	111	0111	633006	10		Dobr.pr.-všeobecný materiál	0	0	0
1.1.7	3AC2	0111	633006	11		Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF spr	0	0	0
1.1.7	3AC1	0111	633006	11		Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF	0	0	0
1.1.7	41	0111	633006	06		Kanc.prednostu - všeob.materiál	0	0	0
1.1.7	41	0111	633006	05		OPKC - všeobecný materiál	850,00	328,00	0
1.1.7	111	0111	633010	05		Dobr.pr.- prac.odevy, obuv	0	0	0
1.1.7	3AC1	0111	633010	03		Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF	0	0	0
1.1.7	3AC2	0111	633010	03		Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF s	0	0	0
1.1.7	41	0111	633010	01		MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôc	330,00	330,00	0
1.1.7	41	0111	633010	02		OPKC - prac.odevy, obuv, pomô	0	0	0
1.1.8	41	0111	637014	2		Nabitie stravovacích kariet	0	80000,00	18255,46
1.1.8	41	0111	637014			MsÚ - stravovanie	179500,00	0	0
1.1.8	41	0111	637017			Provízia za stravovacie karty	0	1100,00	453,55
1.1.8	41	0111	642014	1		Transf.jednotliv.fin.prís.na strav	0	98400,00	55332,46
1.1.9	41	0111	637016	01		MsÚ - prídely do SF	19791,78	19791,78	8528,30
1.1.10	41	0111	642012	01		MsÚ - odstupné zamestnancom	0	0	0
1.1.10	41	0111	642012			Odstupné - primátor	13095,00	13095,00	0
1.1.10	41	0111	642013	01		MsÚ - odchodné	31188,00	31188,00	0
1.1.11	41	0111	642015	01		MsÚ - nemocenské dávky	0	3300,00	3292,06
1.1.11	41	0111	642015			MsÚ - Karanténne nemocenské	0	1986,42	1981,14
1.1.12	41	0111	637027	01		MsÚ - dohody	42381,00	42381,00	33624,15
1.1.13	41	0111	633016	1	30	MsÚ - reprefond	11000,00	11000,00	9571,65
1.1.14	41	0111	637036	1	30	Reprez.výd.- catering (dod.spô	12000,00	8500,00	3918,30
1.1.15	41	0111	642006	01		MsÚ - členské príspevky	17800,00	17800,00	13525,43
1.1.16	41	0111	633006	12		OEP - všeobecný materiál	8000,00	6000,00	0
1.1.16	41	0111	637004	01		OEP - všeobecné služby	2500,00	2500,00	0
1.1.17	41	0111	636001	01		MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK	200,00	200,00	1,55
1.1.18	41	0111	637005	01		OEP - špeciálne služby - audit, c	9000,00	9000,00	0
1.1.19	41	0111	637004			MsÚ - lekárske prehliadky	200,00	200,00	0
1.1.20	41	0111	637005	02		MsÚ - geometrické plány	3000,00	3000,00	0
1.1.21	41	0111	637005	02		MsÚ - rozmnož. a plánogr. prác	100,00	100,00	0
1.1.23	41	0111	637004	03		MsÚ - pracovná zdravotná služb	800,00	800,00	200,00
1.1.24	41	0111	637004	20		Podpora opatr.službyPN-všeobe	0	0	0
1.1.24	41	0111	637011	02	31	OSRM - štúdie pre granty	20000,00	15646,00	1804,88
1.1.25	41	0111	637011	03		OPKC - znalecké posudky	1500,00	439,08	380,00
1.1.26	41	0111	637005	04		OPKC - právne služby	5760,00	5760,00	4380,00
1.1.28	41	0111	637011	04		OVD - posudky pre stav. úrad	300,00	300,00	0
1.1.29	41	0111	637035	1		MsÚ - dane	3500,00	3500,00	0
1.1.29	41	0111	637035	2		MsÚ - služby RTVS, popl. KO	5500,00	5500,00	3482,96
1.1.30	41	0111	819003			MsÚ - vyrovnanie kurz.rozdielov	0	0	0
1.1.32	41	0111	637012	01		MsÚ - poplatky a odvody	7000,00	7000,00	6053,62
1.1.32	41	0111	637018			MsÚ - vrátenie prij.z min.rokov	0	0	0
1.1.33	41	0111	637009			Náhrada mzdy a platu	0	0	0
1.1.33	41	0111	637012	04		OPKC - poplatky súdne, notár.	5000,00	6060,92	6306,92

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.33	41	0111	637029			MsÚ - manká a škody	0	0	0
1.1.33	41	0111	637031	1		MsÚ - pokuty a penále	0	0	0
1.1.33	41	0111	637032		99	MsÚ - mylné výdavky	0	0	0
1.1.33	111	0111	637037			MsÚ - vratky z BT- ŠR	0	0	0
1.1.33	41	0111	637037			MsÚ - vratky z BT - ŠR	0	0	0
1.1.33	131H	0111	637037			MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v i	0	0	0
1.1.33	131I	0111	637037			MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v i	0	0	0
1.1.33	131J	0111	637037			MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v i	0	0	0
1.1.33	131K	0111	637037			MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v	0	0	0
1.1.33	131L	0111	637037			Vratky	0	246284,10	247727,44
1.1.33	1AC1	1020	637038			MsÚ – vratky z BT – EÚ	0	0	0
1.1.33	1AC2	1020	637038			MsÚ – vratky z BT – ŠR	0	0	0
1.1.34	41	0111	633006			participatívna časť	10000,00	8800,00	0
1.1.34	41	0111	633006	1		OSRM-zabezpečenie participác	100,00	100,00	0
1.1.34	41	0111	633006	07		Participatívna časť	0	0	0
1.1.34	41	0111	642001		12	BT - obč.združ.-stratégia	0	0	0
1.1.34	52	0111	717001	01		Participatívna časť (úver)	0	0	0
1.1.34	46	0111	717001	01		Participatívna časť(RF)	0	0	0
1.1.34	46	0111	717001			Participatívna časť	10000,00	10000,00	0
1.1.34	43	0111	717001	01		Participatívna časť	0	0	0
1.1.35	41	0111	637011	08		OIMM - štúdie, posudky	5000,00	4000,00	771,20
1.1.35	41	0111	637011			Aktualizácia PHSR	10000,00	0	0
1.1.36	41	0111	637005	10		Stav.úrad - špeciálne služby	1500,00	1500,00	615,88
1.1.36	41	0111	637005	03		OSRM - externý manažment	15000,00	15000,00	0
1.1.36	41	0111	637005			OSRM - zamerania k UPP	10000,00	10000,00	0
1.1.37	41	0111	637007	02		Svedočné	0	0	0
Spolu:							2 902 634,19	3 124 585,29	1 472 855,84

Prvok 1.1.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 812 616,98	1 805 573,56	771 364,36	1 760 309,00	1 760 309,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 812 616,98	1 805 573,56	771 364,36	1 760 309,00	1 760 309,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.1	41	0111	611	01		MsÚ - základne platy	1712328,98	419746,56	104531,14
1.1.1	111	0111	611	02		Pren.výk.št.správy-zákl. platy	53688,00	53688,00	16485,62
1.1.1	11T1	0111	611	05		Akt.č.-zákl.platy - ESF	0	0	0
1.1.1	11T2	0111	611	05		Akt.č.-zákl.platy - ESF spolufin.z	0	0	0
1.1.1	111	0111	611	07		Evid.obyv.-základné platy	9200,00	9200,00	5446,07
1.1.1	41	0111	612001	01		MsÚ - príplatok osobný	0	389700,00	194855,06
1.1.1	41	0111	612002	01		MsÚ - ostatné príplatky	0	395360,00	197680,16
1.1.1	41	0111	613			MsÚ - náhr.za prac.,služ. pohotc	0	0	0
1.1.1	41	0111	614	01		MsÚ - odmeny	0	151589,00	75794,64
1.1.1	111	0111	614			MsÚ - BT MPSVaR- mimoriadn	0	0	0
1.1.1	41	0111	615	01		MsÚ - ost.osob.vyrovnania	0	350647,00	175323,64
1.1.1	41	0111	637006			MsÚ - prís.p.na rekreáciu	37400,00	35643,00	1248,03
1.1.1	111	0111	637015	05		Dobr.pr.- poisťné	0	0	0
1.1.1	111	0111	642015	02		Pren.výk.št.správy-nemoc.dávky	0	0	0
Spolu:							1 812 616,98	1 805 573,56	771 364,36

Prvok 1.1.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	593 295,43	593 295,43	269 174,27	593 295,43	593 295,43
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	593 295,43	593 295,43	269 174,27	593 295,43	593 295,43

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.2	41	0111	621	01			MsÚ - Všeobecná zdrav.poist'ov	593295,43	127118,43	30785,36
1.1.2	111	0111	621	02			Pren.výk.št.správy-zdrav.poister	0	0	1519,01
1.1.2	46	0111	621				MsÚ - Všeobecná zdrav. pois'ov	0	0	0
1.1.2	111	0111	621				MsÚ - BT MPSVaR- VŠZP- mir	0	0	0
1.1.2	41	0111	623	01			MsÚ - ďalšie poisťovne	0	85121,00	42560,71
1.1.2	46	0111	623				MsÚ - ďalšie poisťovne	0	0	0
1.1.2	46	0111	625001				MsÚ - nemocenské poistenie	0	0	0
1.1.2	41	0111	625001	01			MsÚ - nemocenské poistenie	0	22927,00	11463,77
1.1.2	111	0111	625001				MsÚ - BT MPSVaR- nemoc.pois	0	0	0
1.1.2	111	0111	625002				MsÚ - BT MPSVaR- starob.poist	0	0	0
1.1.2	41	0111	625002	01			MsÚ - starobné poistenie	0	205507,00	102753,68
1.1.2	46	0111	625002				MsÚ - starobné poistenie	0	0	0
1.1.2	111	0111	625002	02			Pren.výk.št.správy-soc.poistenie	0	0	3779,89
1.1.2	46	0111	625003				MsÚ - úrazové poistenie	0	0	0
1.1.2	41	0111	625003	01			MsÚ - úrazové poistenie	0	13436,00	6718,04
1.1.2	111	0111	625003				MsÚ - BT MPSVaR- úraz. poist.	0	0	0
1.1.2	111	0111	625004				MsÚ -BT MPSVaR-invalid.poist.	0	0	0
1.1.2	41	0111	625004	01			MsÚ - invalidné poistenie	0	43790,00	21895,10
1.1.2	46	0111	625004				MsÚ - invalidné poistenie	0	0	0
1.1.2	46	0111	625005				MsÚ - poistenie v nezamestnan	0	0	0
1.1.2	41	0111	625005				MsÚ - poist. v nezam. - skrátené	0	3948,00	1974,23
1.1.2	41	0111	625005	01			MsÚ - poistenie v nezamestn.	0	10868,00	5434,06
1.1.2	111	0111	625005				MsÚ - BT MPSVaR- poist.v nez	0	0	0
1.1.2	111	0111	625007				MsÚ - BT MPSVaR- poist. do R	0	0	0
1.1.2	41	0111	625007	01			MsÚ - poistenie do rezerv.fondu	0	80580,00	40290,42
1.1.2	46	0111	625007				MsÚ - poistenie do rezerv. fondu	0	0	0
Spolu:								593 295,43	593 295,43	269 174,27

Prvok 1.1.3

Názov: Doplnkové dôchodkové poistenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 802,00	16 802,00	7 533,50	16 526,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 802,00	16 802,00	7 533,50	16 526,00	16 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.3	41	0111	627	01			MsÚ - prís. do DDS	16802,00	16802,00	7533,50
1.1.3	111	0111	627	02			Pren.výk.št.správy-prís. do DD	0	0	0
Spolu:								16 802,00	16 802,00	7 533,50

Prvok 1.1.4

Názov: **Cestovné výdavky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	867,54	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	867,54	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.4	41	0111	631001	01			MsÚ - SC tuzemské	4000,00	4000,00	867,54
1.1.4	111	0111	631001	01			MsÚ - SC tuzemské (z dot.ŠR)	0	0	0
1.1.4	41	0111	631002				MsÚ - SC zahraničné	2000,00	2000,00	0
Spolu:								6 000,00	6 000,00	867,54

Prvok 1.1.5

Názov: **Školenie, kurzy, semináre, konferencie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	3 007,80	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	3 007,80	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.5	41	0111	637001	01			MsÚ - školenia, kurzy	9000,00	9000,00	3007,80
1.1.5	41	0111	637001	05			OIMM - školenia, kurzy, semináre	0	0	0
1.1.5	41	0111	637001	06			OPKC - školenia, kurzy, semináre	0	0	0
Spolu:								9 000,00	9 000,00	3 007,80

Prvok 1.1.6

Názov: **Odborná literatúra, časopisy, noviny**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 024,00	3 024,00	701,42	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 024,00	3 024,00	701,42	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.6	41	0111	633009	01			MsÚ - knihy, časopisy, noviny	3024,00	3024,00	701,42
1.1.6	41	0111	633009	03			OIMM - odborná literatúra	0	0	0
1.1.6	41	0111	633009	04			OPKC - odborná literatúra	0	0	0
Spolu:								3 024,00	3 024,00	701,42

Prvok 1.1.7

Názov: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 180,00	658,00	0,00	670,00	670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 180,00	658,00	0,00	670,00	670,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.7	111	0111	633004	07			Dobr.pr. - pracov.náradie	0	0	0
1.1.7	111	0111	633006	10			Dobr.pr.-všeobecný materiál	0	0	0
1.1.7	41	0111	633006	05			OPKC - všeobecný materiál	850,00	328,00	0
1.1.7	3AC2	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF sp	0	0	0
1.1.7	3AC1	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF	0	0	0
1.1.7	41	0111	633006	06			Kanc.prednostu - všeob.materiál	0	0	0
1.1.7	111	0111	633010	05			Dobr.pr.- prac.odevy, obuv	0	0	0
1.1.7	41	0111	633010	01			MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôck	330,00	330,00	0
1.1.7	41	0111	633010	02			OPKC - prac.odevy, obuv, pomô	0	0	0
1.1.7	3AC1	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF	0	0	0
1.1.7	3AC2	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF s	0	0	0
Spolu:								1 180,00	658,00	0,00

Prvok 1.1.8

Názov: Príspevok zamestnávateľa na stravov. zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	179 500,00	179 500,00	74 041,47	179 500,00	179 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	179 500,00	179 500,00	74 041,47	179 500,00	179 500,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.8	41	0111	637014				MsÚ - stravovanie	179500,00	0	0
1.1.8	41	0111	637014	2			Nabítenie stravovacích kariet	0	80000,00	18255,46
1.1.8	41	0111	637017				Provízia za stravovacie karty	0	1100,00	453,55
1.1.8	41	0111	642014	1			Transf.jednotliv-fin.prís.na strav	0	98400,00	55332,46
Spolu:								179 500,00	179 500,00	74 041,47

Prvok 1.1.9

Názov: Príspevok do sociálneho fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 791,78	19 791,78	8 528,30	19 045,00	19 045,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 791,78	19 791,78	8 528,30	19 045,00	19 045,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.9	41	0111	637016	01			MsÚ - prídely do SF	19791,78	19791,78	8528,30
Spolu:								19 791,78	19 791,78	8 528,30

Prvok 1.1.10

Názov: **Odchodné**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 283,00	44 283,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 283,00	44 283,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.10	41	0111	642012	01			MsÚ - odstupné zamestnancom	0	0	0
1.1.10	41	0111	642012				Odstupné - primátor	13095,00	13095,00	0
1.1.10	41	0111	642013	01			MsÚ - odchodné	31188,00	31188,00	0
Spolu:								44 283,00	44 283,00	0,00

Prvok 1.1.11

Názov: **Nemocenské dávky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 286,42	5 273,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 286,42	5 273,20	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.11	41	0111	642015	01			MsÚ - nemocenské dávky	0	3300,00	3292,06
1.1.11	41	0111	642015				MsÚ - Karanténne nemocenské	0	1986,42	1981,14
Spolu:								0,00	5 286,42	5 273,20

Prvok 1.1.12

Názov: **Odmeny na základe dohôd**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 381,00	42 381,00	33 624,15	25 230,00	25 230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 381,00	42 381,00	33 624,15	25 230,00	25 230,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.12	41	0111	637027	01			MsÚ - dohody	42381,00	42381,00	33624,15
Spolu:								42 381,00	42 381,00	33 624,15

Prvok 1.1.13

Názov: Repre výdavky - vecné dary

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	11 000,00	9 571,65	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 000,00	11 000,00	9 571,65	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.13	41	0111	633016	1	30	MsÚ - reprefond	11000,00	11000,00	9571,65
Spolu:							11 000,00	11 000,00	9 571,65

Prvok 1.1.14

Názov: Repre výdavky - catering

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	8 500,00	3 918,30	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	8 500,00	3 918,30	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.14	41	0111	637036	1	30	Reprez.výd.- catering (dod.spôs	12000,00	8500,00	3918,30
Spolu:							12 000,00	8 500,00	3 918,30

Prvok 1.1.15

Názov: Členské v združeniach a asociáciách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 800,00	17 800,00	13 525,43	17 824,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 800,00	17 800,00	13 525,43	17 824,00	17 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.15	41	0111	642006	01		MsÚ - členské príspevky	17800,00	17800,00	13525,43
Spolu:							17 800,00	17 800,00	13 525,43

Prvok 1.1.16

Názov: Všeobecné služby (DaP - šeky)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	8 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 500,00	8 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.16	41	0111	633006	12			OEP - všeobecný materiál	8000,00	6000,00	0
1.1.16	41	0111	637004	01			OEP - všeobecné služby	2500,00	2500,00	0
Spolu:								10 500,00	8 500,00	0,00

Prvok 1.1.17

Názov: Prenájom priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	1,55	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	1,55	200,00	200,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.17	41	0111	636001	01			MsÚ - nájom budov (MsKS, Msk	200,00	200,00	1,55
Spolu:								200,00	200,00	1,55

Prvok 1.1.18

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.18	41	0111	637005	01			OEP - špeciálne služby - audit, €	9000,00	9000,00	0
Spolu:								9 000,00	9 000,00	0,00

Prvok 1.1.19

Názov: Rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.19	41	0111	637004			MsÚ - lekárske prehliadky	200,00	200,00	0
Spolu:							200,00	200,00	0,00

Prvok 1.1.20

Názov: Geometrické plány

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.20	41	0111	637005	02		MsÚ - geometrické plány	3000,00	3000,00	0
Spolu:							3 000,00	3 000,00	0,00

Prvok 1.1.21

Názov: Rozmnož. a planograf. práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.21	41	0111	637004	02		MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	100,00	100,00	0
Spolu:							100,00	100,00	0,00

Prvok 1.1.22

Názov: Energetické certifikáty budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.1.23

Názov: Verejná zdravotná služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.23	41	0111	637004	03		MsÚ - pracovná zdravotná služba	800,00	800,00	200,00
Spolu:							800,00	800,00	200,00

Prvok 1.1.24

Názov: Štúdie pre granty + grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	15 646,00	1 804,88	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	15 646,00	1 804,88	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.24	41	0111	637004	20		Podpora opatr.službyPN-všeobe	0	0	0
1.1.24	41	0111	637011	02	31	OSRM - štúdie pre granty	20000,00	15646,00	1804,88
Spolu:							20 000,00	15 646,00	1 804,88

Prvok 1.1.25

Názov: Znalecké posudky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	439,08	380,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	439,08	380,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.25	41	0111	637011	03		OPKC - znalecké posudky	1500,00	439,08	380,00
Spolu:							1 500,00	439,08	380,00

Prvok 1.1.26

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 760,00	5 760,00	4 380,00	5 760,00	5 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 760,00	5 760,00	4 380,00	5 760,00	5 760,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.26	41	0111	637005	04		OPKC - právne služby	5760,00	5760,00	4380,00
Spolu:							5 760,00	5 760,00	4 380,00

Prvok 1.1.27

Názov: Plány bezpečnosti práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.1.28

Názov: Posudky pre stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.28	41	0111	637011	04		OVD - posudky pre stav. úrad	300,00	300,00	0
Spolu:							300,00	300,00	0,00

Prvok 1.1.29

Názov: Dane a poplatky za služby STV a SRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	3 482,96	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	3 482,96	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.29	41	0111	637035	1		MsÚ - dane	3500,00	3500,00	0
1.1.29	41	0111	637035	2		MsÚ - služby RTVS, popl. KO	5500,00	5500,00	3482,96
Spolu:							9 000,00	9 000,00	3 482,96

Prvok 1.1.30

Názov: **Vyrovnanie kurzových rozdielov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.30	41	0111				MsÚ - vyrovnanie kurz.rozdielov	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 1.1.31

Názov: **Známky, kolký**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.1.32

Názov: **Poplatky, odvody bankám**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	6 053,62	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	6 053,62	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.32	41	0111	637012	01		MsÚ - poplatky a odvody	7000,00	7000,00	6053,62
1.1.32	41	0111	637018			MsÚ - vrátenie príj.z min.rokov	0	0	0
Spolu:							7 000,00	7 000,00	6 053,62

Prvok 1.1.33

Názov: Poplatky odvody - právne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	252 345,02	254 034,36	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	252 345,02	254 034,36	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.33	41	0111	637009				Náhrada mzdy a platu	0	0	0
1.1.33	41	0111	637012	04			OPKC - poplatky súdne, notár.	5000,00	6060,92	6306,92
1.1.33	41	0111	637029				MsÚ - manká a škody	0	0	0
1.1.33	41	0111	637031	1			MsÚ - pokuty a penále	0	0	0
1.1.33	41	0111	637032		99		MsÚ - mylné výdavky	0	0	0
1.1.33	131K	0111	637037				MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v	0	0	0
1.1.33	131L	0111	637037				Vratky	0	246284,10	247727,44
1.1.33	111	0111	637037				MsÚ - vratky z BT- ŠR	0	0	0
1.1.33	41	0111	637037				MsÚ - vratky z BT - ŠR	0	0	0
1.1.33	131H	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v i	0	0	0
1.1.33	131I	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v i	0	0	0
1.1.33	131J	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v i	0	0	0
1.1.33	1AC1	1020	637038				MsÚ – vratky z BT – EÚ	0	0	0
1.1.33	1AC2	1020	637038				MsÚ – vratky z BT – ŠR	0	0	0
Spolu:								5 000,00	252 345,02	254 034,36

Prvok 1.1.34

Názov: Dotácie pre PO a FOP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 100,00	8 900,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 100,00	18 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.34	41	0111	633006	07			Participatívna časť	0	0	0
1.1.34	41	0111	633006				participatívna časť	10000,00	8800,00	0
1.1.34	41	0111	633006	1			OSRM-zabezpečenie participác	100,00	100,00	0
1.1.34	41	0111	642001		12		BT - obč.združ.-stratégia	0	0	0
1.1.34	52	0111	717001	01			Participatívna časť (úver)	0	0	0
1.1.34	46	0111	717001	01			Participatívna časť(RF)	0	0	0
1.1.34	43	0111	717001	01			Participatívna časť	0	0	0
1.1.34	46	0111	717001				Participatívna časť	10000,00	10000,00	0
Spolu:								20 100,00	18 900,00	0,00

Prvok 1.1.35

Názov: Štúdie, posudky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	4 000,00	771,20	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	4 000,00	771,20	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.35	41	0111	637011	08		OIMM - štúdie, posudky	5000,00	4000,00	771,20
1.1.35	41	0111	637011			Aktualizácia PHSR	10000,00	0	0
Spolu:							15 000,00	4 000,00	771,20

Prvok 1.1.36

Názov: Špeciálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	26 500,00	26 500,00	615,88	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 500,00	26 500,00	615,88	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.36	41	0111	637005	10		Štátny úrad - špeciálne služby	1500,00	1500,00	615,88
1.1.36	41	0111	637005	03		OSRM - externý manažment	15000,00	15000,00	0
1.1.36	41	0111	637005			OSRM - zamerania k UPP	10000,00	10000,00	0
Spolu:							26 500,00	26 500,00	615,88

Prvok 1.1.37

Názov: Svedočné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.1.37	41	0111	637007	02		Svedočné	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Podprogram: 1.2

Názov: Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	57 450,00	57 450,00	26 531,05	54 750,00	54 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 450,00	57 450,00	26 531,05	54 750,00	54 750,00

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

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

Komentár: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti hlavného kontrolóra.

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Mu: počet zasadnutí, konferencií a školení org. asociáciou

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Materiálovo zabezpečiť činnosť hlavného kontrolóra a odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach a konferenciách a nákupom odbornej literatúry

Mu: počet ukončených kontrol na MsÚ, r.o., p.o. za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	23,00	10,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.1	41	0111	611	03			HK - základné platy	41000,00	41000,00	19297,04
1.2.1	41	0111	627	03			HK - príspev. do DDS	240,00	240,00	120,00
1.2.1	41	0111	637006	02			HK - príspev. na rekreáciu	0	0	0
1.2.2	41	0111	621	03			HK - zdrav. poistenie	14330,00	4702,00	1941,68
1.2.2	41	0111	625002	03			HK - soc. poistenie	0	9628,00	4814,43
1.2.3	41	0111	637016	02			HK - prídely do SF	420,00	420,00	211,29
1.2.4	41	0111	631001	02			HK - SC tuzemské	300,00	300,00	48,56
1.2.5	41	0111	637001	02			HK - školenia, kurzy	400,00	400,00	30,00
1.2.6	41	0111	633009	02			HK - knihy, časopisy, noviny	260,00	260,00	0
1.2.7	41	0111	632005	02			HK - telekomunikačné služby	250,00	250,00	18,05
1.2.9	41	0111	633006	01			HK - všeobecný materiál	200,00	200,00	0
1.2.10	41	0111	642006	02			HK - členské príspevky	50,00	50,00	50,00
1.2.11	41	0111	642015	04			HK - nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:								57 450,00	57 450,00	26 531,05

Prvok 1.2.1

Názov: **Mzdy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 240,00	41 240,00	19 417,04	41 200,00	41 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 240,00	41 240,00	19 417,04	41 200,00	41 200,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.1	41	0111	611	03			HK - základné platy	41000,00	41000,00	19297,04
1.2.1	41	0111	627	03			HK - prisp. do DDS	240,00	240,00	120,00
1.2.1	41	0111	637006	02			HK - prisp.na rekreáciu	0	0	0
Spolu:								41 240,00	41 240,00	19 417,04

Prvok 1.2.2

Názov: **Poistné**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 330,00	14 330,00	6 756,11	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 330,00	14 330,00	6 756,11	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.2	41	0111	621	03			HK - zdrav.poistenie	14330,00	4702,00	1941,68
1.2.2	41	0111	625002	03			HK - soc.poistenie	0	9628,00	4814,43
Spolu:								14 330,00	14 330,00	6 756,11

Prvok 1.2.3

Názov: **Príspevok do sociálneho fondu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	420,00	420,00	211,29	420,00	420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	420,00	420,00	211,29	420,00	420,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.3	41	0111	637016	02			HK - prídela do SF	420,00	420,00	211,29
Spolu:								420,00	420,00	211,29

Prvok 1.2.4

Názov: Cestovné výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	48,56	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	48,56	300,00	300,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.4	41	0111	631001	02		HK - SC tuzemské	300,00	300,00	48,56
Spolu:							300,00	300,00	48,56

Prvok 1.2.5

Názov: Školenia, kurzy, semináre

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	400,00	30,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	400,00	30,00	300,00	300,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.5	41	0111	637001	02		HK - školenia, kurzy	400,00	400,00	30,00
Spolu:							400,00	400,00	30,00

Prvok 1.2.6

Názov: Odborná literatúra, časopisy, noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	260,00	260,00	0,00	80,00	80,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	260,00	260,00	0,00	80,00	80,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.6	41	0111	633009	02		HK - knihy, časopisy, noviny	260,00	260,00	0
Spolu:							260,00	260,00	0,00

Prvok 1.2.7

Názov: Telekomunikačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	250,00	250,00	18,05	250,00	250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	250,00	250,00	18,05	250,00	250,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.7	41	0111	632005	02		HK - telekomunikačné služby	250,00	250,00	18,05
Spolu:							250,00	250,00	18,05

Prvok 1.2.8

Názov: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.2.9

Názov: Materiálové zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.9	41	0111	633006	01		HK - všeobecný materiál	200,00	200,00	0
Spolu:							200,00	200,00	0,00

Prvok 1.2.10

Názov: Členské príspevky - Združ. hl. kontrolórov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.10	41	0111	642006	02		HK - členské príspevky	50,00	50,00	50,00
Spolu:							50,00	50,00	50,00

Prvok 1.2.11

Názov: Nemocenské dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.2.11	41	0111	642015	04			HK - nemocenské dávky	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 1.3

Názov: Činnosť Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, komisií MsZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	64 148,00	64 148,00	27 027,46	60 721,00	60 721,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 148,00	64 148,00	27 027,46	60 721,00	60 721,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, zástupca primátora mesta

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

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

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

Mu: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku

Mu: počet členov komisií MsZ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	49,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	54,00	54,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	4,00	0	0	0

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

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Komentár: MsR zasadala v termínoch 24.1.2022, 14.3.2022, 2.5.2022, 13.6.2022, 28.06.2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	5,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: MsZ zasadalo v termínoch 3.2.2022, 24.3.2022, 12.5.2022, 23.6.2022, 28.06.2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.3.1	41	0111	621	05	38	1	Poslanci - zdrav. poistenie	4826,08	4826,08	1824,35
1.3.1	41	0111	625002	05	38	1	Poslanci - soc. poistenie	10741,92	10741,92	4705,89
1.3.1	41	0111	637026	01	38	1	Poslanci - odmeny	44480,00	44480,00	19278,00
1.3.1	41	0111	642015	05	38	1	Poslanci - nemocenské dávky	0	0	0
1.3.2	41	0111	637007	01	38		Poslanci - cestovné náhrady	200,00	200,00	0
1.3.3	41	0111	637001	03	38		Poslanci - školenia, kurzy	200,00	200,00	0
1.3.4	41	0111	633016	3	38		Poslanci - reprefond /napr.z jedz	1500,00	1500,00	1177,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.3.4	41	0111	637036	3	38		Reprez.výd.- poslanci-catering /	1000,00	1000,00	0
1.3.5	41	0111	633003	2			Poslanci - telekom. technika do	300,00	300,00	0
1.3.5	41	0111	633006	02	38		Poslanci - všeob. materiál	400,00	400,00	42,12
1.3.5	41	0111	635004	02			Poslanci-údržba prev.strojov,prís	0	0	0
1.3.5	41	0111	637004	04	38		Poslanci - všeob.služby-viaz.ma	500,00	500,00	0
1.3.5	46	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	0	0	0
1.3.5	43	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	0	0	0
Spolu:								64 148,00	64 148,00	27 027,46

Prvok 1.3.1

Názov: Odmeny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	60 048,00	60 048,00	25 808,24	56 921,00	56 921,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 048,00	60 048,00	25 808,24	56 921,00	56 921,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.3.1	41	0111	621	05	38	1	Poslanci - zdrav. poistenie	4826,08	4826,08	1824,35
1.3.1	41	0111	625002	05	38	1	Poslanci - soc. poistenie	10741,92	10741,92	4705,89
1.3.1	41	0111	637026	01	38	1	Poslanci - odmeny	44480,00	44480,00	19278,00
1.3.1	41	0111	642015	05	38	1	Poslanci - nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:								60 048,00	60 048,00	25 808,24

Prvok 1.3.2

Názov: Cestovné náhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.3.2	41	0111	637007	01	38		Poslanci - cestovné náhrady	200,00	200,00	0
Spolu:								200,00	200,00	0,00

Prvok 1.3.3

Názov: Školenia, kurzy, semináre

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.3.3	41	0111	637001	03	38		Poslanci - školenia, kurzy	200,00	200,00	0
Spolu:								200,00	200,00	0,00

Prvok 1.3.4

Názov: Pohostenie, občerstvenie - catering

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 177,10	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	1 177,10	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.3.4	41	0111	633016	3	38		Poslanci - reprefond /napr.z jedz	1500,00	1500,00	1177,10
1.3.4	41	0111	637036	3	38		Reprez.výd.- poslanci-catering /	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	2 500,00	2 500,00	1 177,10

Prvok 1.3.5

Názov: Materiálové zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	42,12	900,00	900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	42,12	900,00	900,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.3.5	41	0111	633003	2			Poslanci - telekom. technika do	300,00	300,00	0
1.3.5	41	0111	633006	02	38		Poslanci - všeob. materiál	400,00	400,00	42,12
1.3.5	41	0111	635004	02			Poslanci-údržba prev.strojov,príst	0	0	0
1.3.5	41	0111	637004	04	38		Poslanci - všeob.služby-viaz.ma	500,00	500,00	0
1.3.5	46	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	0	0	0
1.3.5	43	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	0	0	0
							Spolu:	1 200,00	1 200,00	42,12

Podprogram: 1.4

Názov: Manažment Služieb mesta Piešťany, p.o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	220 838,00	220 838,00	219 000,00	220 838,00	220 838,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 838,00	220 838,00	219 000,00	220 838,00	220 838,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

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

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

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

Mu: počet členov výkonného manažmentu SMP, p.o.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0

Mu: počet administratívnych pracovníkov SMP, p. o.

Komentár: Ukazovateľ po 1 x stanovený v rozpočte pre rok 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.4.1	41	0111	641001	1			Dotácia SMP - manažment	220838,00	220838,00	219000,00
							Spolu:	220 838,00	220 838,00	219 000,00

Prvok 1.4.1

Názov: Manažment Služieb mesta Piešťany, p.o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	220 838,00	220 838,00	219 000,00	220 838,00	220 838,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 838,00	220 838,00	219 000,00	220 838,00	220 838,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.4.1	41	0111	641001	1			Dotácia SMP - manažment	220838,00	220838,00	219000,00
							Spolu:	220 838,00	220 838,00	219 000,00

Prvok 1.4.4

Názov: Prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 1.5

Názov: **Matričná činnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	61 253,07	61 253,07	24 972,70	61 253,07	61 253,07
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 253,07	61 253,07	24 972,70	61 253,07	61 253,07

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

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

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

Cieľ: zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov

Mu: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	132,00	126,00	61,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Mu: počet matričných zápisov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	0
Skutočná hodnota:	1264,00	1317,00	559,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.5.1	111	0111	611	04	10		Matrika - základné platy (dot.ŠR	31929,00	6562,00	9592,18
1.5.1	41	0111	611	04	10		Matr.- zákl. platy	11063,80	9357,80	2197,60
1.5.1	41	0111	612001	02	10		Matr. - prípl. osobný	0	664,00	332,00
1.5.1	111	0111	612001	02	10		Matrika - príplatok osobný (dot.Š	0	19184,00	1979,08
1.5.1	41	0111	612002	02	10		Matr.- ostat.prípl.	0	666,00	333,43
1.5.1	111	0111	612002	02	10		Matrika - ostatné príplatky (dot.Š	0	3001,00	1500,57
1.5.1	111	0111	614	02	10		Matrika - odmeny (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.1	41	0111	614	02	10		Matr.- odmeny	0	0	0
1.5.1	111	0111	615	02	10		Matrika - ost.osob.vyrovnaní (d	0	3182,00	1591,23
1.5.1	41	0111	615	02	10		Matr.- ost.osob. vyrovnaní	0	176,00	88,47
1.5.1	41	0111	637006	03	10		Matr.- prís.p.na rekreáciu	0	0	0
1.5.2	111	0111	621	04	10		Matrika - Všeobecná zdrav.poist	11564,84	2301,84	974,71
1.5.2	41	0111	621	04	10		Matr.- Všeobecná zdrav.poist'ov	3222,11	1010,11	246,09
1.5.2	41	0111	623	02	10		Matr.- ďalšie poisťovne	0	492,00	109,05
1.5.2	111	0111	623	02	10		Matrika - ďalšie poisťovne (dot.Š	0	1950,00	515,79
1.5.2	111	0111	625001	02	10		Matrika - nemocenské poistenie	0	410,00	205,20
1.5.2	41	0111	625001	02	10		Matr.- nemoc. poistenie	0	83,00	41,31
1.5.2	41	0111	625002	04	10		Matr.- starobné poistenie	0	980,00	490,40
1.5.2	111	0111	625002	04	10		Matrika - starobné poistenie (do	0	4104,00	2052,75
1.5.2	111	0111	625003	02	10		Matrika - úrazové poistenie (dot	0	234,00	117,22
1.5.2	41	0111	625003	02	10		Matr.- úrazové poistenie	0	56,00	28,00
1.5.2	41	0111	625004	02	10		Matr.- invalidné poistenie	0	210,00	105,07
1.5.2	111	0111	625004	02	10		Matrika - invalidné poistenie (do	0	880,00	439,85
1.5.2	111	0111	625005	02	10		Matrika - poistenie v nezamestn	0	202,00	101,12
1.5.2	41	0111	625005	02	10		Matr.- poistenie v nezamestn.	0	59,00	29,50
1.5.2	111	0111	625005		10		Matrika -poist. v nez. -skrát. prá	0	90,00	45,41
1.5.2	41	0111	625005		10		Matrika - poist. v nezam. - skrát.	0	0	0
1.5.2	41	0111	625007	02	10		Matr.- poistenie do rezerv.fondu	0	332,00	166,35
1.5.2	111	0111	625007	02	10		Matrika - poistenie do rezerv.fon	0	1393,00	696,44
1.5.2	111	0111	627	04	10		Matrika - prís.p. do DDS (dot.ŠR	0	0	0
1.5.2	41	0111	627	04	10		Matr.- prís.p. do DDS	800,00	800,00	291,00
1.5.2	41	0111	637001	04	10		Matr.- školenia, kurzy	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.5.3	41	0111	637016	03	10		Matr.- prídel do SF	491,23	491,23	212,30
1.5.4	111	0111	631001	03	10		Matrika - SC tuzemské (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	632001	21	10		Matrika - energie (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	632003	01	10		Matrika - poštové služby (dot.ŠF)	0	0	0
1.5.4	111	0111	633006	03	10		Matrika - všeobecný materiál (dot.ŠF)	1882,09	1882,09	387,15
1.5.4	111	0111	637001	04	10		Matrika - školenia, kurzy (dot.ŠF)	0	0	0
1.5.4	111	0111	637026	02	10		Matrika - prís.p.na ošatenie (dot.ŠF)	300,00	300,00	0
1.5.4	41	0111	637027	02	10		Matr.- dohody	0	0	0
1.5.4	111	0111	637027	02	10		Matrika - dohody (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	642015	03	10		Matrika - nemocenské dávky (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	41	0111	642015	03	10		Matr.- nemoc.dávky	0	200,00	103,43
1.5.5	111	0111	642006	03	10		Matrika - členské príspevky (dot.ŠR)	0	0	0
Spolu:								61 253,07	61 253,07	24 972,70

Prvok 1.5.1

Název: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 992,80	42 792,80	17 614,56	42 992,80	42 992,80
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 992,80	42 792,80	17 614,56	42 992,80	42 992,80

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.5.1	111	0111	611	04	10		Matrika - základné platy (dot.ŠR)	31929,00	6562,00	9592,18
1.5.1	41	0111	611	04	10		Matr.- zákl. platy	11063,80	9357,80	2197,60
1.5.1	41	0111	612001	02	10		Matr. - prípl. osobný	0	664,00	332,00
1.5.1	111	0111	612001	02	10		Matrika - príplatok osobný (dot.ŠR)	0	19184,00	1979,08
1.5.1	41	0111	612002	02	10		Matr.- ostat.prípl.	0	666,00	333,43
1.5.1	111	0111	612002	02	10		Matrika - ostatné príplatky (dot.ŠR)	0	3001,00	1500,57
1.5.1	111	0111	614	02	10		Matrika - odmeny (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.1	41	0111	614	02	10		Matr.- odmeny	0	0	0
1.5.1	111	0111	615	02	10		Matrika - ost.osob.vyrovnania (dot.ŠR)	0	3182,00	1591,23
1.5.1	41	0111	615	02	10		Matr.- ost.osob. vyrovnania	0	176,00	88,47
1.5.1	41	0111	637006	03	10		Matr.- prís.p.na rekreáciu	0	0	0
Spolu:								42 992,80	42 792,80	17 614,56

Prvok 1.5.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 586,95	15 586,95	6 655,26	15 586,95	15 586,95
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 586,95	15 586,95	6 655,26	15 586,95	15 586,95

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.5.2	111	0111	621	04	10		Matrika - Všeobecná zdrav.poist	11564,84	2301,84	974,71
1.5.2	41	0111	621	04	10		Matr.- Všeobecná zdrav.poist'ov	3222,11	1010,11	246,09
1.5.2	41	0111	623	02	10		Matr.- ďalšie poisťovne	0	492,00	109,05
1.5.2	111	0111	623	02	10		Matrika - ďalšie poisťovne (dot.š	0	1950,00	515,79
1.5.2	111	0111	625001	02	10		Matrika - nemocenské poistenie	0	410,00	205,20
1.5.2	41	0111	625001	02	10		Matr.- nemoc. poistenie	0	83,00	41,31
1.5.2	111	0111	625002	04	10		Matrika - starobné poistenie (do	0	4104,00	2052,75
1.5.2	41	0111	625002	04	10		Matr.- starobné poistenie	0	980,00	490,40
1.5.2	41	0111	625003	02	10		Matr.- úrazové poistenie	0	56,00	28,00
1.5.2	111	0111	625003	02	10		Matrika - úrazové poistenie (dot	0	234,00	117,22
1.5.2	111	0111	625004	02	10		Matrika - invalidné poistenie (do	0	880,00	439,85
1.5.2	41	0111	625004	02	10		Matr.- invalidné poistenie	0	210,00	105,07
1.5.2	41	0111	625005	02	10		Matr.- poistenie v nezamestn.	0	59,00	29,50
1.5.2	111	0111	625005	02	10		Matrika - poistenie v nezamestn	0	202,00	101,12
1.5.2	111	0111	625005		10		Matrika -poist. v nez. -skrát. prá	0	90,00	45,41
1.5.2	41	0111	625005		10		Matrika - poist. v nezam. - skrát.	0	0	0
1.5.2	111	0111	625007	02	10		Matrika - poistenie do rezerv.fon	0	1393,00	696,44
1.5.2	41	0111	625007	02	10		Matr.- poistenie do rezerv.fondu	0	332,00	166,35
1.5.2	41	0111	627	04	10		Matr.- prís. do DDS	800,00	800,00	291,00
1.5.2	111	0111	627	04	10		Matrika - prís. do DDS (dot.ŠR	0	0	0
1.5.2	41	0111	637001	04	10		Matr.- školenia, kurzy	0	0	0
Spolu:								15 586,95	15 586,95	6 655,26

Prvok 1.5.3

Názov: Príspevok do sociálneho fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	491,23	491,23	212,30	491,23	491,23
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	491,23	491,23	212,30	491,23	491,23

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.5.3	41	0111	637016	03	10		Matr.- príd. do SF	491,23	491,23	212,30
Spolu:								491,23	491,23	212,30

Prvok 1.5.4

Názov: **Prevádzka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 182,09	2 382,09	490,58	2 182,09	2 182,09
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 182,09	2 382,09	490,58	2 182,09	2 182,09

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.5.4	111	0111	631001	03	10		Matrika - SC tuzemské (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	632001	21	10		Matrika - energie (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	632003	01	10		Matrika - poštové služby (dot.ŠF	0	0	0
1.5.4	111	0111	633006	03	10		Matrika - všeobecný materiál (d	1882,09	1882,09	387,15
1.5.4	111	0111	637001	04	10		Matrika - školenia, kurzy (dot.ŠF	0	0	0
1.5.4	111	0111	637026	02	10		Matrika - prisp.na ošatenie (dot.	300,00	300,00	0
1.5.4	111	0111	637027	02	10		Matrika - dohody (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	41	0111	637027	02	10		Matr.- dohody	0	0	0
1.5.4	111	0111	642015	03	10		Matrika - nemocenské dávky (d	0	0	0
1.5.4	41	0111	642015	03	10		Matr.- nemoc.dávky	0	200,00	103,43
Spolu:								2 182,09	2 382,09	490,58

Prvok 1.5.5

Názov: **Členské**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.5.5	111	0111	642006	03	10		Matrika - členské príspevky (dot	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 1.6

Názov: Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania

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

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Komentár: V roku 2022 bol podporený jeden subjekt a to Bazén Piešťany, OZ.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.6	41	0111	642001		8		BT - obč.združ.-zamestn.a podn	50000,00	50000,00	0
1.6	41	0111	644002		8		Dotácie ostat.prav.os.-zam.a po	0	0	0
							Spolu:	50 000,00	50 000,00	0,00

Podprogram: 1.7

Názov: Zabezpečenie volieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	31 888,44	11 888,44	0,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	31 888,44	11 888,44	0,00	30 000,00

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

Zámer: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb

Komentár: Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie organizácie a administrácie volieb

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Mu: počet očakávaných volieb v roku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	2,00	0	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.7	111	0160	611	1			Voľby NR SR - zákl. platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	7			Sčítanie DaB - základné platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	2			Kom.voľby - zákl. platy	5000,00	5000,00	0
1.7	111	0160	611	4			Voľby EP - zákl. platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	6			Voľby prez.- základné platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	3			Voľby VÚC - zákl. platy	5000,00	5000,00	0
1.7	111	0160	621	1			Voľby NR SR - zdravotné poiste	0	0	0
1.7	111	0160	621	7			Sčítanie DaB - zdravotné poiste	0	0	0
1.7	111	0160	625001	7			Sčítanie DaB - nemocenské poi	0	0	0
1.7	111	0160	625001	1			Voľby NR SR - nemocenské poi	0	0	0
1.7	111	0160	625002	1			Voľby NR SR - starobné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625002	7			Sčítanie DaB - starobné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625003	7			Sčítanie DaB - úrazové poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625003	1			Voľby NR SR - úrazové poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625004	1			Voľby NR SR - invalidné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625004	7			Sčítanie DaB - invalidné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625005	7			Sčítanie DaB - poistenie v neza	0	0	0
1.7	111	0160	625005	1			Voľby NR SR - poistenie v neza	0	0	0
1.7	111	0160	625007	1			Voľby NR SR - poistenie do RF	0	0	0
1.7	111	0160	625007	7			Sčítanie DaB - poistenie do RF	0	0	0
1.7	111	0160	632001	1			Voľby NR SR - energie	0	0	0
1.7	111	0160	632003	1			Voľby NR SR - poštové služby	0	0	0
1.7	111	0160	632005	7			Sčítanie DaB - telekom.slужby	0	0	0
1.7	111	0160	632005	1			Voľby NR SR - telekomunikačné	0	0	0
1.7	111	0160	633002	7			Sčítanie DaB - nákup výpočt.tec	0	0	0
1.7	131K	0160	633002	7			Sčítanie DaB - nákup výpočt.tec	0	0	0
1.7	41	0160	633006	1	1		Voľby NR SR - všeobecný mate	0	0	0
1.7	111	0160	633006	7			Sčítanie DaB - všeob.materiál	0	0	0
1.7	111	0160	633006	1			Voľby NR SR - všeobecný mate	0	0	0
1.7	111	0160	633016	1			Voľby NR SR - reprezentačné	0	0	0
1.7	111	0160	634001	1			Voľby NR SR - palivo, mazivá, c	0	0	0
1.7	111	0160	634004	1			Voľby NR SR - prepravné	0	0	0
1.7	111	0160	636001	1			Voľby NR SR - nájom	0	0	0
1.7	41	0160	636001	1	1		Voľby NR SR - nájom	0	0	0
1.7	111	0160	637003	7			Sčítanie DaB - inzercia	0	0	0
1.7	131K	0160	637004	7			Sčítanie DaB - všeobecné služb	0	0	0
1.7	111	0160	637004	1			Voľby NR SR - všeob.slужby (ré.	0	0	0
1.7	41	0160	637004	1	1		Voľby NR SR - všeob.slужby (ré.	0	0	0
1.7	111	0160	637004	7			Sčítanie DaB - všeob.slужby	0	0	0
1.7	111	0160	637014	1			Voľby NR SR - stravovanie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.7	111	0160	637026	1			Voľby NR SR - odmeny čl.komis	0	0	0
1.7	111	0160	637026	2			Kom.voľby-odmeny čl.komisií+z	5000,00	5000,00	0
1.7	111	0160	637026	3			Voľby VÚC-odmeny čl.kom.+zař	5000,00	5000,00	0
1.7	111	0160	637027	7			Sčítanie DaB - dohody	0	0	0
1.7	131K	0160	637027	7			Sčítanie DaB - dohody	0	0	0
1.7	111	0160	637027	1			Voľby NR SR - odmeny	0	0	0
1.7	131L	0160	637037	7			Vratka BT Štatistický úrad -sčíta	0	11888,44	11888,44
							Spolu:	20 000,00	31 888,44	11 888,44

Podprogram: 1.8

Názov: Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 480,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 480,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

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

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Komentár: Odbor stratégie a rozvoja mesta ako gestor Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja neobdržal počas dvoch kôl výzvy o dotácie žiadosť od žiadneho subjektu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
1.8	41	0111	642001		2		BT - obč.združ.-reg.a miestny rc	3000,00	3000,00	1480,00
							Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 480,00

Program: 2

Názov: **Majetok mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 867 832,09	1 915 462,09	885 112,25	1 803 925,97	1 803 925,97
Kapitálový rozpočet:	254 309,00	305 385,17	90 854,71	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 122 141,09	2 220 847,26	975 966,96	1 803 925,97	1 803 925,97

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 2.1

Názov: **Prevádzka budov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	107 545,09	140 771,09	95 662,57	93 362,97	93 362,97
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 545,09	140 771,09	95 662,57	93 362,97	93 362,97

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

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

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

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

Mu: realizácia verejného obstarávania médií

Komentár: 1 - áno, 0 - nie

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

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

Mu: počet poistených budov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	87,00	85,00	85,00	0	0	0

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

Mu: počet nájomných zmlúv

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	9,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0111	632001	03			Energie - ZRNKO	0	0	1504,37
2.1.1	41	0111	632001	02			Energie - Kukučínova ul.(býv.Vk	0	0	21299,33
2.1.1	41	0111	632001	01			MsÚ - energie	54652,12	87878,12	40745,81
2.1.1	41	0111	632001	04			Energie - Dom bran.výchovy Žili	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	09			Energie - Sad A.Kmeťa 7	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	10			Energie - Nám.Slobody č.6	0	0	0
2.1.1	111	0111	632001	01			MsÚ - energie (dot.ŠR)	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	19			Energie - Sad A.Kmeťa-Kolonác	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0111	632001	08		Energie - Družby 26, Kocurice	0	0	4083,67
2.1.1	41	0111	632001	17		Energie - City Light	0	0	9,19
2.1.1	41	0111	632002	11	2	Stočné - Kolonádny most	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	11	1	Vodné - Kolonádny most	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	09	2	Stočné - Družby 26, Kocurice	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	09	1	Vodné - Družby 26, Kocurice	0	0	1,79
2.1.1	41	0111	632002	06	1	Vodné - Sad A.Kmeťa	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	05	1	Vodné - Dom bran.výchovy Žilin	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	07	1	Vodné - A.Trajan 9	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	01	1	MsÚ - vodné	1052,97	1052,97	308,96
2.1.1	41	0111	632002	03	1	Vodné - Semafor	0	0	125,81
2.1.1	41	0111	632002	04	1	Vodné - Kukučínova ul./býv.Vkus	0	0	27,98
2.1.1	41	0111	632002	02	1	Vodné - Zrnko	0	0	12,15
2.1.1	41	0111	632002	01	2	MsÚ - stočné	5840,00	5840,00	876,53
2.1.1	41	0111	632002	02	2	Stočné - Zrnko	0	0	93,77
2.1.1	41	0111	632002	03	2	Stočné,zrážk.voda - Semafor	0	0	351,43
2.1.1	41	0111	632002	04	2	Stočné - Kukučínova ul./býv.Vku	0	0	328,95
2.1.1	41	0111	632002	05	2	Stočné - Dom bran.výchovy Žilir	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	06	2	Stočné - Sad A.Kmeťa	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	07	2	Stočné - A.Trajan 9	0	0	604,43
2.1.1	41	0111	636001	02		MsÚ - ost.nájom budov,priest.,o	4200,00	4200,00	2895,22
2.1.1	41	0111	637011	01		Energetické posudky	0	0	0
2.1.1	41	0111	637015	1		MsÚ - poistenie zodpvednosti	14700,00	14700,00	3400,00
2.1.1	41	0111	637015	3		MsÚ - poistné ostatné	3000,00	3000,00	100,30
2.1.1	41	0111	637015	2		MsÚ - poistenie majetku	24100,00	24100,00	18892,88
Spolu:							107 545,09	140 771,09	95 662,57

Prvok 2.1.1

Názov: **Prevádzka budov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	107 545,09	140 771,09	95 662,57	93 362,97	93 362,97
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 545,09	140 771,09	95 662,57	93 362,97	93 362,97

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0111	632001	03		Energie - ZRNKO	0	0	1504,37
2.1.1	41	0111	632001	02		Energie - Kukučínova ul.(býv.Vk	0	0	21299,33
2.1.1	41	0111	632001	01		MsÚ - energie	54652,12	87878,12	40745,81
2.1.1	41	0111	632001	04		Energie - Dom bran.výchovy Žili	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	09		Energie - Sad A.Kmeťa 7	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	10		Energie - Nám.Slobody č.6	0	0	0
2.1.1	111	0111	632001	01		MsÚ - energie (dot.ŠR)	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	19		Energie - Sad A.Kmeťa-Kolonác	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	08		Energie - Družby 26, Kocurice	0	0	4083,67
2.1.1	41	0111	632001	17		Energie - City Light	0	0	9,19
2.1.1	41	0111	632002	11	2	Stočné - Kolonádny most	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	11	1	Vodné - Kolonádny most	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	09	2	Stočné - Družby 26, Kocurice	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	09	1	Vodné - Družby 26, Kocurice	0	0	1,79
2.1.1	41	0111	632002	06	1	Vodné - Sad A.Kmeťa	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	05	1	Vodné - Dom bran.výchovy Žilin	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	07	1	Vodné - A.Trajan 9	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	01	1	MsÚ - vodné	1052,97	1052,97	308,96
2.1.1	41	0111	632002	03	1	Vodné - Semafor	0	0	125,81
2.1.1	41	0111	632002	04	1	Vodné - Kukučínova ul/býv.Vkus	0	0	27,98

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.1.1	41	0111	632002	02	1	Vodné - Zrnko	0	0	12,15
2.1.1	41	0111	632002	01	2	MsÚ - stočné	5840,00	5840,00	876,53
2.1.1	41	0111	632002	02	2	Stočné - Zrnko	0	0	93,77
2.1.1	41	0111	632002	03	2	Stočné,zrážk.voda - Semafor	0	0	351,43
2.1.1	41	0111	632002	04	2	Stočné - Kukučínova ul./býv.Vkl	0	0	328,95
2.1.1	41	0111	632002	05	2	Stočné - Dom bran.výchovy Žilír	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	06	2	Stočné - Sad A.Kmeťa	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	07	2	Stočné - A.Trajan 9	0	0	604,43
2.1.1	41	0111	636001	02		MsÚ - ost.nájom budov,priest.,o	4200,00	4200,00	2895,22
2.1.1	41	0111	637011	01		Energetické posudky	0	0	0
2.1.1	41	0111	637015	1		MsÚ - poistenie zodpvednosti	14700,00	14700,00	3400,00
2.1.1	41	0111	637015	3		MsÚ - poistné ostatné	3000,00	3000,00	100,30
2.1.1	41	0111	637015	2		MsÚ - poistenie majetku	24100,00	24100,00	18892,88
Spolu:							107 545,09	140 771,09	95 662,57

Podprogram: 2.2

Názov: Prevádzka a prenájom motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	30 790,00	30 790,00	19 514,89	30 190,00	30 190,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 790,00	30 790,00	19 514,89	30 190,00	30 190,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu autodopravu

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

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Mu: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť PZP vozidiel mesta a mestských organizácií

Mu: počet poistených vozidiel (PZP)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	74,00	74,00	74,00	0
Skutočná hodnota:	79,00	74,00	76,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť povinné havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Mu: počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	26,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.2	41	0111	634001				MsÚ - PHM, mazivá, oleje	4500,00	4500,00	1306,95
2.2	41	0111	634002				MsÚ - údržba mot. vozidiel, ND	2000,00	2000,00	906,51
2.2	41	0111	634003	01			PZP - mesto a mestské organiz.	8100,00	8100,00	3645,50
2.2	41	0111	634003	02			KASKO - mesto a mestské orga	15500,00	15500,00	13555,93
2.2	41	0111	634004				MsÚ - prepravné, prenáj.dopr.pr	400,00	400,00	0
2.2	41	0111	634005				MsÚ - dialnič.známky, parkovné	250,00	250,00	100,00
2.2	41	0111	634006				MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	40,00	40,00	0
							Spolu:	30 790,00	30 790,00	19 514,89

Podprogram: 2.3

Názov: Údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	75 433,00	90 433,00	47 147,89	37 468,00	37 468,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 433,00	90 433,00	47 147,89	37 468,00	37 468,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o majetok

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

Cieľ: zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

Mu: počet budov, v ktorých MsÚ zabezpečuje údržbu a revízie

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	26,00	21,00	0	0	0

Mu: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.3.3	41	0111	635001			MsÚ - údržba inter.vybavenia	2000,00	2000,00	0
2.3.3	41	0111	635003			MsÚ - údržba telekom.techniky	500,00	500,00	0
2.3.3	41	0111	635004			MsÚ - údržba prev.strojov,prístr.	1500,00	1500,00	629,34
2.3.3	111	0111	635006	08		MsÚ - starostl.o vojnové hroby (322,00	322,00	0
2.3.3	41	0111	635006	01		MsÚ - údržba budov	30000,00	45000,00	37171,57
2.3.3	41	0111	635006	07		MsÚ - údržba bytovky Bodona	30000,00	30000,00	4061,85
2.3.3	41	0111	637004	07	2	OIMM - revízie	11111,00	11111,00	5285,13
Spolu:							75 433,00	90 433,00	47 147,89

Prvok 2.3.3

Názov: Údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	75 433,00	90 433,00	47 147,89	37 468,00	37 468,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 433,00	90 433,00	47 147,89	37 468,00	37 468,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.3.3	41	0111	635001			MsÚ - údržba inter.vybavenia	2000,00	2000,00	0
2.3.3	41	0111	635003			MsÚ - údržba telekom.techniky	500,00	500,00	0
2.3.3	41	0111	635004			MsÚ - údržba prev.strojov,prístr.	1500,00	1500,00	629,34
2.3.3	111	0111	635006	08		MsÚ - starostl.o vojnové hroby (322,00	322,00	0
2.3.3	41	0111	635006	01		MsÚ - údržba budov	30000,00	45000,00	37171,57
2.3.3	41	0111	635006	07		MsÚ - údržba bytovky Bodona	30000,00	30000,00	4061,85
2.3.3	41	0111	637004	07	2	OIMM - revízie	11111,00	11111,00	5285,13
Spolu:							75 433,00	90 433,00	47 147,89

Podprogram: 2.4

Názov: **Nákup majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	9 000,00	2 214,06	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	618,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 118,00	10 140,00	3 354,06	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

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

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

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

Mu: počet pozemkov a budov získaných od iných subjektov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.4.4	41	0111	633001	01			MsÚ - interiérové vybavenie do :	3000,00	3000,00	1590,40
2.4.4	41	0111	633004	01			OIMM - prev.stroje, prístř.,zar.do	1500,00	1500,00	623,66
2.4.4	41	0111	633004	03			Nákup mestského mobiliáru	5000,00	4500,00	0
2.4.4	46	0111	711001				Nákup pozemkov (RF)	0	0	0
2.4.4	52	0111	711001	03			MsÚ - nákup pozemkov (úver)	618,00	618,00	618,00
2.4.4	41	0111	711001	01			MsÚ - nákup pozemkov	0	522,00	522,00
2.4.4	46	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	0	0	0
2.4.4	52	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	0	0	0
2.4.4	41	0111	713001	1			KVM - nákup interiérového vyba	0	0	0
2.4.4	43	0111	713004	01			MsÚ - EZS	0	0	0
2.4.4	46	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,prístř.,:	0	0	0
2.4.4	41	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,prístř.,:	0	0	0
2.4.4	46	0111	717002	11			MsÚ - nákup mestského mobiliá	0	0	0
							Spolu:	10 118,00	10 140,00	3 354,06

Prvok 2.4.4

Názov: **Nákup majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	9 000,00	2 214,06	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	618,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 118,00	10 140,00	3 354,06	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.4.4	41	0111	633001	01			MsÚ - interiérové vybavenie do :	3000,00	3000,00	1590,40
2.4.4	41	0111	633004	01			OIMM - prev.stroje, prístř.,zar.do	1500,00	1500,00	623,66
2.4.4	41	0111	633004	03			Nákup mestského mobiliáru	5000,00	4500,00	0
2.4.4	46	0111	711001				Nákup pozemkov (RF)	0	0	0
2.4.4	52	0111	711001	03			MsÚ - nákup pozemkov (úver)	618,00	618,00	618,00
2.4.4	41	0111	711001	01			MsÚ - nákup pozemkov	0	522,00	522,00
2.4.4	46	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	0	0	0
2.4.4	52	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	0	0	0
2.4.4	41	0111	713001	1			KVM - nákup interiérového vyba	0	0	0
2.4.4	43	0111	713004	01			MsÚ - EZS	0	0	0
2.4.4	46	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,prístř.,:	0	0	0
2.4.4	41	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,prístř.,:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.4.4	46	0111	717002	11			MsÚ - nákup mestského mobiliá	0	0	0
							Spolu:	10 118,00	10 140,00	3 354,06

Podprogram: 2.5

Názov: Informačný a komunikačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	197 489,00	197 393,00	95 572,84	191 330,00	191 330,00
Kapitálový rozpočet:	25 700,00	25 700,00	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	223 189,00	223 093,00	98 572,84	191 330,00	191 330,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a informatiky

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

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného a komunikačného systému a výp. techniky MsÚ

Mu: počet využívaných PC a serverov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	105,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet nových PC a serverov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	10,00	15,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	14,00	0	0	0	0

Mu: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	140000,00	190000,00	200000,00	210000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	242000,00	704005,00	235500,00	0	0	0

Mu: počet elektronických podaní

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2000,00	3000,00	3000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	92,00	66,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.5.5	41	0460	632003	01			MsÚ - poštové služby	45000,00	45000,00	34619,03
2.5.5	41	0460	632004	01			MsÚ - internet	4978,00	4978,00	3865,92
2.5.5	41	0460	632004	02			Internet - terminál Winterova ul.	0	0	94,94
2.5.5	41	0460	632005	01			MsÚ - telekomunikačné služby	20000,00	20000,00	7788,47
2.5.5	41	0460	632005				OSRM - Nákup kreditov ArcGis	240,00	144,00	0
2.5.5	41	0460	633002	01			MsÚ - výpočt.techn.vrát.mat.do	3700,00	3700,00	276,96
2.5.5	41	0460	633003	01			MsÚ - telekomun.technika do 30	300,00	300,00	0
2.5.5	41	0460	633006	03	2		OIMM - ostat.všeobec.materiál	2500,00	2500,00	1092,25
2.5.5	41	0460	633006	03	1		OIMM - kancelárske potreby	800,00	800,00	21,87
2.5.5	41	0460	633006	10			Ev.obyv. - všeob.materiál	300,00	300,00	0
2.5.5	41	0460	633006	14			OOI - všeobecný materiál	14000,00	14000,00	4941,00
2.5.5	41	0460	633006	03	4		OIMM - kanc.potreby - SKLAD	8500,00	8500,00	4830,51
2.5.5	41	0460	633006	03	5		OIMM - čist. potreby - SKLAD	4500,00	4500,00	1177,80
2.5.5	111	0111	633006	14			OOI - všeobecný materiál (dot.č	0	0	0
2.5.5	41	0460	633018				MsÚ - licencie do 1 roka	9256,00	9256,00	3301,25
2.5.5	41	0460	635002				MsÚ - údržba výpočt.techniky	1500,00	1500,00	273,36

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.5.5	41	0460	635004			OOI - údržba ústredne	500,00	500,00	0
2.5.5	41	0460	635009			OOI - údržba softvéru - podpora	58473,00	58473,00	29408,52
2.5.5	41	0460	637004	16		OOI - všeobecné služby	11962,00	11962,00	0
2.5.5	41	0460	637004	07	1	OIMM - všeobecné služby	3000,00	3000,00	1580,96
2.5.5	41	0460	637005	03		Kybernetická bezpečnosť	3000,00	3000,00	1660,00
2.5.5	41	0460	637005	02		GDPR - audit	4980,00	4980,00	640,00
2.5.5	41	0460	637005	01		MsÚ - elektronizácia služieb	0	0	0
2.5.5	46	0111	711003	01		MsÚ - drob.nehm.maj.0-2400,-(l	0	0	0
2.5.5	52	0460	711003			Software inf.systému nad 2400,0	0	0	0
2.5.5	46	0111	711003	02		Software inf. systému nad 2400	0	0	0
2.5.5	41	0460	711003			Participatívne technológie	700,00	700,00	0
2.5.5	52	0460	711004			MsÚ - nákup licencií	9000,00	9000,00	0
2.5.5	41	0460	711004	1		MsÚ - licencie 0-2 400,-	0	0	0
2.5.5	41	0111	711004	01		MsÚ - nákup licencií 0-2400,-	0	0	0
2.5.5	46	0460	711004			MsÚ - nákup licencií	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002	01	1	OOI - výpočt.tech. 333,01-1700,	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002	01	2	OOI - nákup výp.techn.nad 1700	0	0	0
2.5.5	46	0111	713002			Nákup výpočt.techniky 333,01-1	0	0	0
2.5.5	46	0111	713002	01		Nákup výpočt.techniky nad 1700	0	0	0
2.5.5	41	0460	713002			MsÚ - výpočt.technika nad 1700	0	0	0
2.5.5	41	0460	713002	01	1	MsÚ - výpočt.technika 333,01-1	0	0	0
2.5.5	43	0460	713002	01	2	Ploter	0	0	0
2.5.5	52	0111	713002			Inform.-výpočt.tech.333,01-1 70	8000,00	8000,00	3000,00
2.5.5	52	0460	713002			MsÚ - výpočt. technika nad 1 70	5000,00	5000,00	0
2.5.5	41	0460	718002	01		GDPR - tech. a aplikačné zabez	0	0	0
2.5.5	43	0460	718006	01		Upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	52	0460	718006			Upgrade softvéru	1920,00	1920,00	0
2.5.5	41	0460	718006			MsÚ - upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	46	0460	718007			REKO a modern.komunik.infraš	0	0	0
2.5.5	52	0460	718007			REKO a moder.komunik.infraštr	1080,00	1080,00	0
Spolu:							223 189,00	223 093,00	98 572,84

Prvok 2.5.5

Názov: informačný a komunikačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	197 489,00	197 393,00	95 572,84	191 330,00	191 330,00
Kapitálový rozpočet:	25 700,00	25 700,00	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	223 189,00	223 093,00	98 572,84	191 330,00	191 330,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.5.5	41	0460	632003	01		MsÚ - poštové služby	45000,00	45000,00	34619,03
2.5.5	41	0460	632004	01		MsÚ - internet	4978,00	4978,00	3865,92
2.5.5	41	0460	632004	02		Internet - terminál Winterova ul.	0	0	94,94
2.5.5	41	0460	632005	01		MsÚ - telekomunikačné služby	20000,00	20000,00	7788,47
2.5.5	41	0460	632005			OSRM - Nákup kreditov ArcGis	240,00	144,00	0
2.5.5	41	0460	633002	01		MsÚ - výpočt.techn.vrát.mat.do	3700,00	3700,00	276,96
2.5.5	41	0460	633003	01		MsÚ - telekomun.technika do 30	300,00	300,00	0
2.5.5	41	0460	633006	03	2	OIMM - ostat.všeobec.materiál	2500,00	2500,00	1092,25
2.5.5	41	0460	633006	03	1	OIMM - kancelárske potreby	800,00	800,00	21,87
2.5.5	41	0460	633006	10		Ev.obyv. - všeob.materiál	300,00	300,00	0
2.5.5	41	0460	633006	14		OOI - všeobecný materiál	14000,00	14000,00	4941,00
2.5.5	41	0460	633006	03	4	OIMM - kanc.potreby - SKLAD	8500,00	8500,00	4830,51
2.5.5	41	0460	633006	03	5	OIMM - čist. potreby - SKLAD	4500,00	4500,00	1177,80
2.5.5	111	0111	633006	14		OOI - všeobecný materiál (dot.Š	0	0	0
2.5.5	41	0460	633018			MsÚ - licencie do 1 roka	9256,00	9256,00	3301,25

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.5.5	41	0460	635002			MsÚ - údržba výpočt.techniky	1500,00	1500,00	273,36
2.5.5	41	0460	635004			OOI - údržba ústredne	500,00	500,00	0
2.5.5	41	0460	635009			OOI - údržba softvéru - podpora	58473,00	58473,00	29408,52
2.5.5	41	0460	637004	16		OOI - všeobecné služby	11962,00	11962,00	0
2.5.5	41	0460	637004	07	1	OIMM - všeobecné služby	3000,00	3000,00	1580,96
2.5.5	41	0460	637005	03		Kybernetická bezpečnosť	3000,00	3000,00	1660,00
2.5.5	41	0460	637005	02		GDPR - audit	4980,00	4980,00	640,00
2.5.5	41	0460	637005	01		MsÚ - elektronizácia služieb	0	0	0
2.5.5	46	0111	711003	01		MsÚ - drob.nehm.maj.0-2400,-(l	0	0	0
2.5.5	52	0460	711003			Software inf.systému nad 2400,l	0	0	0
2.5.5	46	0111	711003	02		Software inf. systému nad 2400	0	0	0
2.5.5	41	0460	711003			Participatívne technológie	700,00	700,00	0
2.5.5	52	0460	711004			MsÚ - nákup licencií	9000,00	9000,00	0
2.5.5	41	0460	711004	1		MsÚ - licencie 0-2 400,-	0	0	0
2.5.5	41	0111	711004	01		MsÚ - nákup licencií 0-2400,-	0	0	0
2.5.5	46	0460	711004			MsÚ - nákup licencií	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002	01	1	OOI - výpočt.tech. 333,01-1700,	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002	01	2	OOI - nákup výp.techn.nad 1700	0	0	0
2.5.5	46	0111	713002			Nákup výpočt.techniky 333,01-1	0	0	0
2.5.5	46	0111	713002	01		Nákup výpočt.techniky nad 1700	0	0	0
2.5.5	41	0460	713002			MsÚ - výpočt.technika nad 1700	0	0	0
2.5.5	41	0460	713002	01	1	MsÚ - výpočt.technika 333,01-1	0	0	0
2.5.5	43	0460	713002	01	2	Ploter	0	0	0
2.5.5	52	0111	713002			Inform.-výpočt.tech.333,01-1 70	8000,00	8000,00	3000,00
2.5.5	52	0460	713002			MsÚ - výpočt. technika nad 1 70	5000,00	5000,00	0
2.5.5	41	0460	718002	01		GDPR - tech. a aplikačné zabez	0	0	0
2.5.5	43	0460	718006	01		Upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	52	0460	718006			Upgrade softvéru	1920,00	1920,00	0
2.5.5	41	0460	718006			MsÚ - upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	46	0460	718007			REKO a modern.komunik.infraš	0	0	0
2.5.5	52	0460	718007			REKO a moder.komunik.infraštr	1080,00	1080,00	0
Spolu:							223 189,00	223 093,00	98 572,84

Podprogram: 2.6

Názov: Projekt e-mesto Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a informatiky

Zámer: Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

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

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

Mu: počet novozavedených elektronických služieb

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Zmena územného plánu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 991,00	43 455,17	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 991,00	43 455,17	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Zámer: Aktuálny územný plán mesta

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

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

Mu: počet zmien ÚPN CMZ a ÚPN

Komentár: Odbor stratégie a rozvoja mesta po ukončení procesu obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu mesta č. 12 a Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v roku 2021 gesturuje od 1. polroku 2022 dva ďalšie obstarávacie procesy Zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany, a to:

1. obstarávací proces Zmien a doplnkov č. 13 ÚPN mesta Piešťany – podnet právnickej osoby IFOND, s.r.o., ktorá na základe uzn. MsZ č. 65/2021/B,C hradí náklady spojené so spracovaním ZaD č. 13;
2. obstarávací proces Zmien a doplnkov č. 14 ÚPN mesta Piešťany – podnet právnických osôb: DOLINKY, s.r.o., LASON, s.r.o., ktoré na základe uzn. MsZ č. 7/2022 hradia náklady spojené so spracovaním ZaD č. 14;

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.7	46	0443	711005	01			MsÚ - zmena úz.plánu-občania	0	0	0
2.7	41	0443	711005	02			ÚPN-Z Kocurice	0	0	0
2.7	52	0443	711005	03			Zmena ÚP CMZ	0	0	0
2.7	41	0443	711005	01			MsÚ - zmena úz.plánu-občania	0	0	0
2.7	46	0443	711005	04			Zmena ÚP CMZ	0	0	0
2.7	72g	0443	711005	01			Zmena územného plánu - FO,P	4991,00	4991,00	0
2.7	46	0443	711005	05			Fotogrametrické dáta - územný	0	0	0
2.7	72g	0443	711005				Územný plán zmeny a doplnky	0	9288,00	0
2.7	72g	0443	711005	1			Územný plán zmeny a doplnky	0	29176,17	0
							Spolu:	4 991,00	43 455,17	0,00

Podprogram: 2.8

Názov: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	65 090,00	37 554,78	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	65 090,00	37 554,78	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia

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

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

Mu: počet nových svetelných bodov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	37,00	10,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.8.8	41	0640	635006				VO-presun stípa+city light na A I	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	03			PD - vybudovanie VO Lužná ul.	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	02			PD - vybudovanie VO Sihoťská	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	04			PD - vybudovanie VO Jazerná u	0	0	0
2.8.8	46	0640	716	05			PD - reko verejného osvetlenia	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	01			REKO VO - vyprac.auditu a pas	0	0	0
2.8.8	41	0640	716	01			REKO VO - vyprac. auditu a pař	0	0	0
2.8.8	52	0640	717001	02			Vybudovanie VO Helsinská	0	0	0
2.8.8	52	0640	717001	01			Vybud.VO-chodník Stromová-Pc	0	0	0
2.8.8	52	0640	717002	1			REKO VO Palárikova	0	0	0
2.8.8	52	0640	717002	12	1		REKO verejného osvetlenia (úv	70000,00	65090,00	37554,78
2.8.8	46	0640	717002	66			VO slepá ul. Mojmírova	0	0	0
2.8.8	46	0640	717002	12			REKO verej.osvetlenia	0	0	0
Spolu:								70 000,00	65 090,00	37 554,78

Prvok 2.8.8

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	65 090,00	37 554,78	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	65 090,00	37 554,78	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.8.8	41	0640	635006				VO-presun stípa+city light na A I	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	03			PD - vybudovanie VO Lužná ul.	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	02			PD - vybudovanie VO Sihoťská	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	04			PD - vybudovanie VO Jazerná u	0	0	0
2.8.8	46	0640	716	05			PD - reko verejného osvetlenia	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	01			REKO VO - vyprac.auditu a pas	0	0	0
2.8.8	41	0640	716	01			REKO VO - vyprac. auditu a pař	0	0	0
2.8.8	52	0640	717001	02			Vybudovanie VO Helsinská	0	0	0
2.8.8	52	0640	717001	01			Vybud.VO-chodník Stromová-Pc	0	0	0
2.8.8	52	0640	717002	1			REKO VO Palárikova	0	0	0
2.8.8	52	0640	717002	12	1		REKO verejného osvetlenia (úv	70000,00	65090,00	37554,78
2.8.8	46	0640	717002	66			VO slepá ul. Mojmírova	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.8.8	46	0640	717002	12		REKO verej.osvetlenia	0	0	0
Spolu:							70 000,00	65 090,00	37 554,78

Podprogram: 2.9

Názov: Rekonštrukcia budov a objektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	78 000,00	95 000,00	48 019,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 000,00	95 000,00	48 019,93	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Zabezpečiť hospodárne nakladanie s majetkom mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Mu: realizácia rekonštrukcie budov MsÚ a prírodného kina

Komentár: 1-ano, 0-nie

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: realizácia rekonštrukcie objektov v majetku mesta

Komentár: Ukazovateľ po 1 x stanovený v rozpočte za rok 2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.9	41	0111	635006	04		Oprava dažd.kanalizácie Kocuri	0	0	0
2.9	41	0111	637005	05		MsÚ špeciálne služby - kolaudá	0	0	0
2.9	46	0111	713004	07		MsÚ - klimatizácia (RF)	0	0	0
2.9	46	0820	713004	01		Prírodné kino - premietacia tech	0	0	0
2.9	46	0810	716	04		PaPD - urbanistická štúdia nábr	0	0	0
2.9	46	0111	716	16		PaPD - OIMM	0	0	0
2.9	41	0111	716	16		PaPD - OIMM	0	0	0
2.9	46	0111	716	24		PaPD - kancelárske priestory M	0	0	0
2.9	46	0310	716	01		PaPD - kancelárske priestory M	0	0	0
2.9	41	0111	716	24		PaPD - kancelárske priestory M	0	0	0
2.9	43	0111	716	85		PD - vrátnica na vstupe MsÚ	0	0	0
2.9	52	0111	716			PD - rekonštrukcia Hudobný pav	15000,00	15000,00	0
2.9	43	0111	717001	48		Vrátnica na vstupe MsÚ - realizá	0	0	0
2.9	46	0111	717002	1		REKO kúrenia objekt Bodega Lc	0	0	0
2.9	46	0820	717002			Letné kino prípojka elektro	0	0	0
2.9	52	0111	717002	1		MsKs A. Dubčeka - REKO sociá	35000,00	35000,00	18121,69
2.9	46	0111	717002	30		MC Úsmev-kanaliz.prípojka a re	0	0	0
2.9	41	0820	717002	01	1	REKO prírodného kina	0	0	0
2.9	52	0820	717002	01	3	REKO prírodného kina (úver)	0	0	0
2.9	52	0473	717002	01		REKO Citylighty (úver)	0	0	0
2.9	46	0443	717002			Reko schodov v Mest. knižnici F	0	15000,00	0
2.9	43	0820	717002	67		Letné kino prípojka elektro	0	0	0
2.9	46	0820	717002	68		MsK - REKO sociálnych zariade	28000,00	30000,00	29898,24
2.9	46	0820	717002	01	2	REKO prírodného kina	0	0	0
Spolu:							78 000,00	95 000,00	48 019,93

Podprogram: 2.10

Názov: **Majetok v práve Služieb mesta Piešťany, p.o.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 447 075,00	1 447 075,00	625 000,00	1 447 075,00	1 447 075,00
Kapitálový rozpočet:	75 000,00	75 000,00	1 140,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 522 075,00	1 522 075,00	626 140,00	1 447 075,00	1 447 075,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

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

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov a objektov, verejného osvetlenia, fontán a cintorínov v správe SMP, p.o.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

Mu: počet vykonaných opráv za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	6,00	0	0	0	0

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

Mu: počet svetelných bodov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4027,00	4050,00	4060,00	0
Skutočná hodnota:	3650,00	4026,00	4045,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Mu: počet udržiavaných fontán

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	18,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej, Žilinskej ulici a v Kovuriciach, prevádzku kvetinovej siene a dôstojné zabezpečenie pohrebnej služby

Mu: počet hrobových miest

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8450,00	8500,00	8700,00	8850,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	8590,00	8750,00	9152,00	0	0	0

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

Mu: spotreba elektrickej energie za rok v kWh

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1852600,00	1852600,00	1852600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	833602,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku pohrebnej služby a kvetinovej predajne

Mu: počet pohrebov/rozlúčok

Komentár: 103 pohrebov/ 23 rozlúčok

Tento ukazovateľ bol po 1x stanovený v rozpočte za r. 2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	370,00	360,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	126,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.10.1	41	0111	641001	2			Dotácia SMP - majetok	1447075,00	1447075,00	625000,00
2.10.1	52	0111	721001	4			KT - rampa - parkovisko Nálepky	0	0	0
2.10.1	52	0111	721001	5			KT - príves. vozík PHM	0	0	0
2.10.1	46	0111	721001				KT SMP - reko strechy na pošte	0	0	0
2.10.1	46	0111	721001	1			Dotácia SMP - majetok	75000,00	75000,00	1140,00
2.10.6	52	0111	714001	01			Vozidlo pre rev.technika VO (SV)	0	0	0
2.10.6	52	0111	714004	01			Plošina pre elektrikárov (SMP) -	0	0	0
Spolu:								1 522 075,00	1 522 075,00	626 140,00

Prvok 2.10.1

Názov: **Prevádzka budov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 447 075,00	1 447 075,00	625 000,00	1 447 075,00	1 447 075,00
Kapitálový rozpočet:	75 000,00	75 000,00	1 140,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 522 075,00	1 522 075,00	626 140,00	1 447 075,00	1 447 075,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.10.1	41	0111	641001	2			Dotácia SMP - majetok	1447075,00	1447075,00	625000,00
2.10.1	52	0111	721001	4			KT - rampa - parkovisko Nálepky	0	0	0
2.10.1	52	0111	721001	5			KT - príves. vozík PHM	0	0	0
2.10.1	46	0111	721001				KT SMP - reko strechy na pošte	0	0	0
2.10.1	46	0111	721001	1			Dotácia SMP - majetok	75000,00	75000,00	1140,00
Spolu:								1 522 075,00	1 522 075,00	626 140,00

Prvok 2.10.2

Názov: **Prevádzka a prenájom motor. vozidiel**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 2.10.3

Názov: **Údržba majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 2.10.4

Názov: **Nákup majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 2.10.5

Názov: Informačný a telekomunikačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 2.10.6

Názov: Údržba a reko verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
2.10.6	52	0111	714001	01			Vozidlo pre rev.technika VO (SM	0	0	0
2.10.6	52	0111	714004	01			Plošina pre elektrikárov (SMP) -	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Prvok 2.10.7

Názov: Údržba fontán

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 2.10.8

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Program: 3

Názov: Propagácia mesta a cestovný ruch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	232 529,00	227 029,00	100 803,81	216 200,00	216 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	232 529,00	227 029,00	100 803,81	216 200,00	216 200,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 3.1

Názov: Propagácia mesta prostredníctvom Mestského úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	50 700,00	48 200,00	29 599,31	49 700,00	49 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 700,00	48 200,00	29 599,31	49 700,00	49 700,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta, Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Komentár: Podprogram je zameraný na prípravu, výrobu a distribúciu propagačných materiálov a predmetov a miestnych médií prostredníctvom Kancelárie vedenia mesta.

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Mu: počet vydaných prop. a repoz. materiálov za rok

Komentár: Mesto Piešťany zabezpečilo tvorbu originálnych propagačných materiálov a predmetov, ktoré slúžia na propagáciu podujatí, mesta Piešťany a jeho aktivít. Ide napr. o nákup kníh (Storočie infanteristov, Staviteľia Piešťan, Čarovné Piešťany), zabezpečenie turistických pečiatok, propagačné predmety s potlačou mesta a jeho osobitostí (peračníky, pršiplášte, šiltovky, tričká, balóny, uteráky, perá na sobáše a pod.); plagáty a letáky (Leto v Piešťanoch, music festival Piešťany). Nižšie množstvo propagačných materiálov súvisí s úspornými opatreniami.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25000,00	25000,00	25000,00	50000,00	30000,00	0
Skutočná hodnota:	6547,00	9888,00	6866,00	0	0	0

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

Mu: počet inzercií v miestnych a reg. médiách za rok

Komentár: väčšiu časť z celkového počtu inzercie tvorili oznamy na výberové konania a voľné miesta na MsÚ, ktoré sa dlhodobo nedarilo obsadiť, ďalšia časť sa týkala oznámení pre verejnosť (dane, výzvy na predkladanie návrhov na oceňovania, deratizácia, kultúrne podujatia a pod.).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	90,00	80,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	123,00	56,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Mu: počet osadených infotabúl za rok

Komentár: Odbor stratégie a rozvoja mesta zabezpečil propagáciu troch projektov realizovaných z fondov EÚ a iných dotačných programov prostredníctvom infotabúl, a to projektov Atletická dráha, Opatrovateľská služba II, Sadové úpravy.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0

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

Mu: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Komentár: V prvom polroku sme vydali tri čísla informačného spravodaja Radnica informuje po 14000 ks. Spravodaj je zverejnený aj v elektronickej podobe na web stránke mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	288000,00	140000,00	168000,00	140000,00	140000,00	0
Skutočná hodnota:	85000,00	70000,00	42000,00	0	0	0

Mu: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Komentár: Vydané boli tri čísla z dôvodu úsporných opatrení, pretože v druhom polroku predpokladáme aj mimoriadne číslo k spoločným voľbám.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	12,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	3,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.1	41	0473	621			KVM - dohody-zdrav.poistenie	0	0	0
3.1	41	0473	625002			KVM - dohody-soc.poistenie	0	0	0
3.1	41	0473	633006	12	30	KVM - propagačný materiál	13000,00	10500,00	9524,91
3.1	41	0473	633006	15	30	KVM - všeobecný materiál	2000,00	2000,00	808,49
3.1	41	0473	637002	07	30	KVM - konkurzy a súťaže	0	0	0
3.1	111	0473	637002	06	30	Music festival Piešťany	0	0	0
3.1	41	0473	637002	06	30	Music festival Piešťany	0	0	0
3.1	11H	0473	637002	06	30	Music festival Piešťany	0	0	0
3.1	41	0473	637003	04	30	KVM - inzercia	10000,00	10000,00	5868,12
3.1	41	0473	637003	01	30	KVM - propagácia, reklama	2000,00	2000,00	8,99
3.1	41	0473	637004	08	30	1 KVM - všeob.slужby (Radnica in	14000,00	14000,00	6261,20
3.1	41	0473	637004	08	30	2 KVM - všeobecné služby	9500,00	9500,00	7127,60
3.1	41	0473	637026	2	30	KVM - autorské honoráre	0	0	0
3.1	41	0473	637027	02	30	KVM - dohody	200,00	200,00	0
Spolu:							50 700,00	48 200,00	29 599,31

Podprogram: 3.2

Názov: Propagácia mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	4 500,00	1 540,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	4 500,00	1 540,00	7 500,00	7 500,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie regionálnej televízie

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

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

Mu: počet odvysielaní programových celkov s finančnou podporou mesta za rok

Komentár: Počet prenosov z rokovaní orgánov samosprávy súvisí s počtom zasadnutí (5 zasadnutí MsR, 5 zasadnutí MsZ). Záznamy z rokovaní sú pre verejnosť k dispozícii na web stránke.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	20,00	20,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	17,00	10,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.2	41	0830	637003	02	30	KVM - TV vysielanie	7500,00	4500,00	1540,00
Spolu:							7 500,00	4 500,00	1 540,00

Podprogram: 3.3

Názov: Propagácia mesta prostredníctvom Piešťanského informačného centra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	79 329,00	79 329,00	39 664,50	79 000,00	79 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 329,00	79 329,00	39 664,50	79 000,00	79 000,00

Zodpovednosť: Mestská knižnica mesta Piešťany – Piešťanské informačné centrum

Zámer: Široké spektrum poskytnutých informácií návštevníkom mesta zo všetkých oblastí života mesta s dôrazom na informácie o cestovnom ruchu, kultúrnom a spoločenskom dianí.

Komentár: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a technické zabezpečenie informačných služieb prostredníctvom Piešťanského informačného centra a organizáciu podujatí

Cieľ: **Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra**

Mu: počet pracovníkov v PIC

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: **Pripravovať a vyrábať prop. materiály, zabezpečiť doplnkový predaj prop. a inf. predmetov a darčiekov**

Mu: počet vydaných inf. a prop. materiálov o meste za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie**

Mu: počet návštevníkov PIC

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16500,00	16500,00	16500,00	16800,00	17000,00	0
Skutočná hodnota:	7350,00	6326,00	8968,00	0	0	0

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

Mu: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	194600,00	194900,00	195000,00	195000,00	195000,00	0
Skutočná hodnota:	161950,00	209383,00	106488,00	0	0	0

Cieľ: **Zorganizovať podujatia v PIC**

Mu: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	26,00	9,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.3	41	0473	641001				Ms.knižnica - BT - prís.p.org.- Pl	79329,00	79329,00	39664,50
							Spolu:	79 329,00	79 329,00	39 664,50

Podprogram: 3.4

Názov: Propagácia mesta prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	95 000,00	95 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 000,00	95 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

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

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

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

Mu: počet podporených podujatí

Komentár: Mesto prispieva na aktivity Rezortu sumou 95 000 eur, z ktorých sa financuje množstvo aktivít v meste. V tabuľke uvádzame počet aktivít, na ktorých sa spoločne podieľalo Mesto aj Rezort (OLKS, Zlaté stuhý, kniha Čarovné PN, tlačová konferencia Leto v PN)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	20,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	10,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
3.4	41	0473	642006	2			MsÚ - členské príspevky (OOCF)	95000,00	95000,00	30000,00
							Spolu:	95 000,00	95 000,00	30 000,00

Program: 4

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 105 331,20	1 254 825,20	531 970,35	1 082 408,00	1 082 408,00
Kapitálový rozpočet:	34 000,00	34 000,00	30 231,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 139 331,20	1 288 825,20	562 202,20	1 082 408,00	1 082 408,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 4.1

Názov: **Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 088 690,00	1 088 690,00	479 650,20	1 076 748,00	1 076 748,00
Kapitálový rozpočet:	34 000,00	34 000,00	30 231,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 122 690,00	1 122 690,00	509 882,05	1 076 748,00	1 076 748,00

Zodpovednosť: Mestská polícia Piešťany

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

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

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

Mu: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	400,00	450,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	240,00	257,00	195,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok**

Mu: počet doručených zásielok a správ o povesti za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	470,00	480,00	490,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	254,00	322,00	125,00	0	0	0

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

Mu: počet odchytených zvierat za rok

Komentár: MsP priamo neodchyťáva túlavé zvieratá, ale pri ich odchyte spolupracuje so Slobodou zvierat, hasičmi a pod.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	21,00	15,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

Mu: počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: Kontrola platenia dane za psov sa realizuje najmä v druhej polovici roka po zaplatení dane občanmi.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	220,00	240,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	132,00	183,00	23,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

Mu: počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	5000,00	5200,00	5400,00	0
Skutočná hodnota:	3521,00	9724,00	2971,00	0	0	0

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

Mu: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	68,00	70,00	74,00	77,00	79,00	0
Skutočná hodnota:	66,00	77,00	77,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Mu: počet vykonaných hliadok

Komentár: Plánovaná hodnota MU bola počítaná na plný stav zamestnancov MsP. Skutočná hodnota je reálny stav, znížená o čerpanie dovoleniek, PN a pod.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1550,00	1800,00	1800,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1460,00	1520,00	810,00	0	0	0

Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Komentár: Plánovaná hodnota MU bola počítaná na plný stav zamestnancov MsP. Skutočná hodnota je reálny stav, znížená o čerpanie dovoleniek, PN a pod.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	78000,00	80000,00	83000,00	90000,00	90000,00	0
Skutočná hodnota:	58000,00	72960,00	19520,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Komentár: Plánovaná hodnota MU bola počítaná na plný stav zamestnancov MsP. Skutočná hodnota je reálny stav, znížená o čerpanie dovoleniek, PN a pod.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8000,00	10000,00	12000,00	11000,00	11000,00	0
Skutočná hodnota:	8760,00	9178,00	5374,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1	41	0310	611				MsP - základné platy	700000,00	697697,26	311403,55
4.1	41	0310	621				MsP - zdravotné poistenie	244650,00	244650,00	28517,08
4.1	41	0310	625001				MsP - nemocenské poistenie	0	0	4353,49

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1	41	0310	625002			MsP - starobné poistenie	0	0	43546,46
4.1	41	0310	625003			MsP - úrazové poistenie	0	0	2490,13
4.1	41	0310	625004			MsP - invalidné poistenie	0	0	8845,22
4.1	41	0310	625005			MsP - poistenie v nezamestn.	0	0	2158,54
4.1	41	0310	625005	1		MsP - poist. v nezam. - skrátené	0	0	832,03
4.1	41	0310	625007			MsP - poistenie do rezerv.fondu	0	0	14773,91
4.1	41	0310	627			MsP - prís. do DDS	6500,00	6500,00	2405,00
4.1	41	0310	631001			MsP - SC tuzemské	3000,00	3000,00	455,25
4.1	41	0310	631002			MsP - SC zahraničné	0	0	0
4.1	41	0310	632001			MsP - energie	9000,00	9000,00	14906,69
4.1	41	0310	632002	01		MsP - vodné	500,00	500,00	107,46
4.1	41	0310	632002	02		MsP - stočné	1000,00	1000,00	459,41
4.1	41	0310	632003			MsP - poštové služby	0	0	0
4.1	41	0310	632004			MsP - internet	1000,00	1000,00	148,58
4.1	41	0310	632005			MsP - telekomunikačné služby	4000,00	4000,00	1296,29
4.1	41	0310	633001			MsP - interiér.vybavenie do 333,	1000,00	1000,00	217,89
4.1	41	0310	633002			MsP - výpočt.technika vrát.mat.c	1000,00	1000,00	0
4.1	41	0310	633003			MsP - telekom.technika do 333,-	1500,00	1500,00	0
4.1	41	0310	633004			MsP - prev.str, prís.a zar.do 333	800,00	800,00	0
4.1	111	0310	633004			MsP - prev.str.,prís.,zar.do 333,-	0	0	0
4.1	131H	0310	633004			MsP - prev.stroje,prístř.(BT-ŠR z	0	0	0
4.1	41	0310	633005			MsP - špec.stroje, prís.,zar.do 3	1300,00	1300,00	0
4.1	41	0310	633006	3		MsP - všeob.mat.-prev.proti krim	0	0	34,20
4.1	41	0310	633006	01		MsP - kancelárske potreby	3500,00	3500,00	182,20
4.1	41	0310	633006	02		MsP - ostat.všeobec.materiál	3000,00	3000,00	1753,41
4.1	111	0310	633006			MsP - všeob.mat.-prev.krim.(dot	0	0	0
4.1	131H	0310	633006			MsP - všeob.mat.(BT-ŠR z r.201	0	0	0
4.1	41	0310	633007			MsP - výzbrojný materiál	1000,00	1000,00	420,00
4.1	41	0310	633009	3		MsP - knihy,časop.-prev.proti kri	100,00	100,00	0
4.1	41	0310	633009			MsP - knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1	41	0310	633010			MsP - prac.odevy, obuv	20000,00	20000,00	2592,05
4.1	41	0310	633011			MsP - potraviny (pitná voda)	500,00	500,00	207,35
4.1	41	0310	633016			MsP - reprezentačné	1000,00	1000,00	0
4.1	41	0310	633018			MsP - licencie do 1 roka	1000,00	1000,00	220,32
4.1	41	0310	634001			MsP - PHM, mazivá, oleje	15000,00	15000,00	9146,14
4.1	41	0310	634002			MsP - opravy služ.vozidiel, ND	6000,00	6000,00	3087,91
4.1	41	0310	634004			MsP - prepravné	500,00	500,00	0
4.1	111	0310	634004	3		MsP - prepravné-prev.proti krim.	0	0	0
4.1	41	0310	634005			MsP - diaľničné známky	0	0	0
4.1	41	0310	635001			MsP - údržba interiér.vybavenia	150,00	150,00	110,00
4.1	41	0310	635002			MsP - údržba výpočt.techniky	1000,00	1000,00	96,26
4.1	41	0310	635003			MsP - údržba telekom.techniky	15000,00	15000,00	5860,34
4.1	41	0310	635004			MsP - údržba prev.strojov, prístř.	500,00	500,00	332,40
4.1	41	0310	635005			MsP - údržba špeciál.strojov, prí	500,00	500,00	336,00
4.1	41	0310	635006			MsP - údržba budovy, priest.a ol	1000,00	1000,00	420,00
4.1	41	0310	635007			MsP - údržba odev.,obuvi a prac	200,00	200,00	0
4.1	41	0310	635009			MsP - údržba softvéru - podpora	300,00	300,00	0
4.1	111	0310	636001	3		MsP - nájom-prev.proti krim. (do	0	0	0
4.1	41	0310	636001			MsP - nájom budov, priest.a obj.	7000,00	7000,00	2940,55
4.1	41	0310	637001			MsP - školenia, kurzy	1500,00	1500,00	540,00
4.1	111	0310	637001	3		MsP - školenia-prev.proti krim.(c	0	0	0
4.1	111	0310	637002	3		MsP - šport.a kult.poduj.-prev.k(0	0	0
4.1	41	0310	637002	3		MsP - šport.,kult.poduj.-prev.pro	0	0	0
4.1	41	0310	637002			MsP - šport.a kult.podujatia	300,00	300,00	0
4.1	131H	0310	637002			MsP - šport.a kult.poduj.(BT-ŠR	0	0	0
4.1	131I	0310	637002			MsP - šport.a kult.poduj.(BT ŠR	0	0	0
4.1	41	0310	637003	1		MsP - propagácia, reklama	100,00	100,00	0
4.1	41	0310	637004	01		MsP - všeobecné služby	1000,00	1000,00	836,53
4.1	41	0310	637004	02		MsP - lekárske prehliadky	3000,00	3000,00	187,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.1	41	0310	637004	03		MsP - revízie, servis	1000,00	1000,00	236,90
4.1	41	0310	637005	2		MsP - poplatok za MP Manager	12000,00	12000,00	5997,60
4.1	41	0310	637005			MsP - špeciálne služby	1200,00	1200,00	0
4.1	41	0310	637006			MsP - prís.p.na rekreáciu	0	0	0
4.1	41	0310	637007			MsP - svedočné	100,00	100,00	0
4.1	41	0310	637012			MsP - poplatky a odvody	100,00	100,00	10,00
4.1	41	0310	637015			MsP - poisťné	1500,00	1500,00	864,39
4.1	41	0310	637016			MsP - príd.el do SF	8750,00	8750,00	3450,70
4.1	111	0310	637027			MsP - dohody (dot.ŠR)	0	0	0
4.1	41	0310	637027			MsP - dohody	0	0	0
4.1	41	0310	637035			MsP - popl. za KO	500,00	500,00	499,20
4.1	41	0310	637036			MsP - reprezent.výdavky-caterir	300,00	300,00	0
4.1	41	0310	642006			MsP - členské príspevky	100,00	100,00	100,00
4.1	41	0310	642012			MsP - odstupné	0	0	0
4.1	41	0310	642013			MsP - odchodné	4740,00	4740,00	0
4.1	41	0310	642015			MsP - nemocenské dávky	0	900,00	832,06
4.1	41	0310	642015	1		MsP - Karanténne nemocenské	0	1402,74	1439,71
4.1	52	0310	711003			MsP - nákup softvéru nad 2 400	0	0	0
4.1	52	0310	711003	1		MsP - nákup softvéru do 2400,-	0	0	0
4.1	46	0310	711003			MsP - nákup softvéru nad 2 400	0	0	0
4.1	46	0310	711003	1		MsP - nákup softvéru do 2400,-	0	0	0
4.1	46	0310	713001	02		MsP - nákup interiér.vybavenia	0	0	0
4.1	46	0310	713002	1		MsP - nákup výpočt.tech.333,01	0	0	0
4.1	46	0310	713003			MsP - nákup telekom.tech.od 17	0	0	0
4.1	52	0310	713003	2		MsP - nákup techn. MP Manage	0	0	0
4.1	52	0310	713003			MsP - nákup telekom.tech.nad 1	5000,00	3000,00	0
4.1	46	0310	713004	1		MsP - prev.stroje,prístr.333,01-1	0	0	0
4.1	41	0310	713005	02		MsP - špeciálne stroje,prístr. a z	0	0	0
4.1	52	0310	714001			MsP - nákup motor. vozidla	20000,00	20000,00	19880,00
4.1	46	0310	714001			MsP - nákup motor. vozidla (RF	0	0	0
4.1	43	0310	714003			MsP - nákup kolobežiek	1000,00	1000,00	738,00
4.1	46	0310	717001	01		Rozšírenie kamer.systému Brati	0	0	0
4.1	52	0310	717002			MsP - reko sociálnych zariadení	8000,00	10000,00	9613,85
4.1	41	0310	718006			MsP - Upgrade softvéru MP Mar	0	0	0
Spolu:							1 122 690,00	1 122 690,00	509 882,05

Podprogram: 4.2

Názov: **Civilná ochrana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 054,00	150 548,00	49 019,39	250,00	250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 054,00	150 548,00	49 019,39	250,00	250,00

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

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

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

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením

Mu: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Komentár: Kontroly skladov CO sa budú vykonávať v 2. polroku 2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	37,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.2	35	1070	621		66		BT Medzinárodný vyšehradský f	0	0	0
4.2	35	1070	625002		66		BT Medzinár. vyšehrad. fond - s	0	0	0
4.2	41	0220	631001				CO - SC tuzemské	0	0	0
4.2	35	1070	633002		66		BT Medz. vyšehrad.fond-Nákup	0	900,00	899,40
4.2	41	0220	633006				CO - všeobecný materiál	250,00	250,00	0
4.2	46	1070	633006				Všeob.materiál-Mimoriad.situáci	0	10000,00	875,61
4.2	35	1070	633006		66		BT Medz. vyšehrad. fond-Nákup	0	200,00	0
4.2	41	0220	633009				CO - knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.2	41	0220	636001				CO - nájom sklad IPCHO	0	0	0
4.2	35	1070	636001		66		BT Medzinár.vyšehr.fond-Prenáj	0	324,00	0
4.2	41	0220	637004				CO - všeobecné služby	0	0	0
4.2	46	1070	637004				Všeob.slужby-Mimoriad. situácie	0	10000,00	469,38
4.2	46	1070	637005				Špec. služby-Mimoriad. situácia	0	10000,00	0
4.2	35	1070	637007		66		BT Medz. vyšehr.fond-Cest.náhl	0	350,00	0
4.2	41	0220	637011				CO - plán ochrany obyvateľstva	348,00	348,00	0
4.2	41	0220	637011	1			CO - vyprac. dokumentácie CO	456,00	456,00	0
4.2	46	1070	637027				MsÚ - dohody -Mimoriad.situáci	0	20000,00	360,00
4.2	35	1070	637027		66		BTMedz.vyšeh.fond-Honor.tlmo	0	5646,00	0
4.2	41	1070	637027		66		BTMedz.vyšeh.fond-Honor.tlmo	0	2354,00	0
4.2	35	1070	637027	1	66		BT Medz.vyšeh.fond-Honoráre c	0	2000,00	0
4.2	11UA	1070	642014				Vypl.prísp.za ubyt.odídencovUk	0	78868,00	41826,50
4.2	11UA	1070	644002				Vypl.prísp.za ubyt.odídencovUk	0	8852,00	4588,50
							Spolu:	1 054,00	150 548,00	49 019,39

Podprogram: 4.3

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 900,00	1 900,00	1 190,64	1 900,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 900,00	1 900,00	1 190,64	1 900,00	1 900,00

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

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Mu: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Komentár: Za 1. polrok nebola vykonaná žiadne preventívna kontrola na území mesta. 29.6.2022 bola primátorom ustanovená kontrolná skupina. S preventívnymi kontrolami sa začne v 2. polroku 2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	0	20,00	30,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Mu: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Komentár: V prvom polroku bola vykonaná kontrola 125 hasiacich prístrojov a 11 hydrantov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	138,00	0	138,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.3	41	0320	633004				PO- prev.stroje,prístř.,zar. do 33	0	0	0
4.3	41	0320	633007				PO - špeciálny materiál	0	0	0
4.3	41	0320	635004				PO - údržba has.prístrojov	0	0	0
4.3	41	0320	635005				PO - údržba špec.strojov	0	0	0
4.3	41	0320	637001				PO - školenia, kurzy, semináre	0	0	0
4.3	41	0320	637004				PO - revízie hasiacich prístrojov	1900,00	1900,00	1190,64
							Spolu:	1 900,00	1 900,00	1 190,64

Podprogram: 4.4

Názov: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 687,20	13 687,20	2 110,12	3 510,00	3 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 687,20	13 687,20	2 110,12	3 510,00	3 510,00

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

Zámer: Minimalizovať nebezpečenstvo úrazu na pracovisku, dodržiavať bezpečnostné predpisy

Komentár: Zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia všetkých zamestnancov

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie

Mu: počet bezpečnostných kontrol a školení za rok

Komentár: Počas 1. polroka boli uskutočnené 2 bezpečnostné kontroly a 35 školení. Počet školení zahŕňa školenia novoprijatých zamestnancov a tiež opakované školenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	45,00	37,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
4.4	111	0360	631001			BT ŠR – náhrady admin.prac.–t	0	0	0
4.4	111	0360	632004			MV SR – bookio kredit naSMS-t	0	0	0
4.4	111	0360	633004			Prev. stroje, príst. a zariad.–CO	0	0	0
4.4	11H	0360	633004			BT VUC – stroje, príst.,zar.–rez.	0	0	0
4.4	111	0360	633006			BT ŠR – všeob. materiál – test.	0	0	0
4.4	11H	0360	633006			BT VUC – všeob. materiál –reze	0	0	0
4.4	111	0360	633006	01		BT MV SR –vš.mat.záchr.pr.l.vlr	0	0	0
4.4	41	0360	633006	01		Všeobecný materiál - Coronavir	10000,00	10000,00	1713,42
4.4	41	0360	633006	02		Všeobecný materiál-celoplošné	0	0	0
4.4	41	0360	633006			BOZP - všeobecný materiál	500,00	3140,00	396,70
4.4	111	0360	633007			Špeciálny materiál testovanie C	0	0	0
4.4	11H	0360	633010			BT VUC – bielizeň – rezerva žuř	0	0	0
4.4	41	0360	633018			Licencie do 1 roka	547,20	547,20	0
4.4	111	0360	637003			BT ŠR – inzercia – testovanie C	0	0	0
4.4	111	0360	637004			BT ŠR – tlač plagátov – test. CC	0	0	0
4.4	111	0360	637004	01		MV SR – všeob. služby testovar	0	0	0
4.4	111	0360	637004	02		Všeobecné služby – karanténne	0	0	0
4.4	111	0360	637004	03		Vývoz a likv. infekč.odpadu–test	0	0	0
4.4	41	0360	637005	01		Služby ABT	2640,00	0	0
4.4	111	0360	637007			MV SR – cestov. náhr.admini–te	0	0	0
4.4	111	0360	637015			Poistenie zodpovednosti MOM	0	0	0
4.4	41	0360	711003	01		Softvér BTS	0	0	0
4.4	41	0360	713004	01		Nákup prev.strojov - Coronaviru:	0	0	0
4.4	111	0360	713004			Prev. stroje, príst. a zariad.–CO	0	0	0
4.4	41	0360	718006			Softvér BTS - rozšírenie	0	0	0
4.4	43	0360	718006	02		Softvér BTS - rozšírenie	0	0	0
Spolu:							13 687,20	13 687,20	2 110,12

Program: 5

Názov: **Sociálna starostlivosť a bývanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 729 397,51	2 866 302,46	1 399 071,47	2 681 446,53	2 682 446,53
Kapitálový rozpočet:	102 550,00	105 550,00	3 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 831 947,51	2 971 852,46	1 402 371,47	2 681 446,53	2 682 446,53

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Podujatia a služby zabezpečené Mestským úradom**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	154 760,00	155 260,00	58 694,87	150 360,00	150 360,00
Kapitálový rozpočet:	49 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 510,00	196 010,00	58 694,87	150 360,00	150 360,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Mu: počet sociálnych podujatí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť soc. služby v súlade so zákonom o soc. službách**

Mu: počet zdravotných posudkov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	161,00	172,00	107,00	0	0	0

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.1	41	0111	633006	04	35		OSS - všeobecný materiál	500,00	500,00	0
5.1	71	0111	633006	04	35		OSS - všeob.materiál - sponzori	0	0	0
5.1	111	0111	633006	15			Nákup výživových doplnkov (zo	0	0	0
5.1	131L	0111	633006				Humanitárna pomoc pre ZSS vý	0	3200,00	3200,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.1	71	1070	633006			Všeobecný materiál - pomoc Uk	0	0	0
5.1	71	1070	633007			Špeciálny materiál - pomoc Ukra	0	0	0
5.1	71	1070	633011			Nákup potravín - pomoc Ukrajín	0	0	0
5.1	41	0111	635006	02	35	OSS - havárie zariadení	5000,00	5000,00	0
5.1	41	0111	636001	03	35	OSS - nájom budov,priestorov,o	0	0	0
5.1	41	0111	637002	01	35	OSS - športová a kultúrna činno	2200,00	1500,00	0
5.1	71	0111	637002	01	35	OSS - šport.a kult.čin.-sponz.	0	0	0
5.1	41	0111	637002	02		Koncepcia bytovej politiky	0	0	0
5.1	41	0111	637004	12	35	1 BPP - výkon správy Čachtická	6000,00	6000,00	2953,60
5.1	41	0111	637004	09	35	OSS - všeobecné služby	0	0	0
5.1	41	0111	637004	13		MsÚ - činnosť posudk. lekárov	3000,00	3000,00	1260,00
5.1	41	0111	637004	14		MsÚ - lekárske prehliadky	400,00	400,00	237,00
5.1	41	0111	637004	12	35	2 BPP - výkon správy ostat.	114000,00	76701,00	30867,07
5.1	71	1070	637004			Všeobecné služby - pomoc Ukra	0	0	0
5.1	41	0111	637004	2		Fond opráv a údržby - reštitučné	0	7317,00	4287,90
5.1	41	0111	637004	1		SS zariadenia mimo PN	6000,00	4000,00	0
5.1	41	0111	637004	21	35	Fond opráv a údržby - mestské	1960,00	31942,00	15424,52
5.1	41	0111	637004	16	35	Sociálne služby, nový soc. záko	4000,00	4000,00	74,42
5.1	71	1070	637005			Špeciálne služby - pomoc Ukraj	0	0	0
5.1	41	0111	637005	06	35	OSS - špeciálne služby	3600,00	3600,00	390,36
5.1	41	0111	637027	03		OSS – odmeny zamestan. mimc	0	0	0
5.1	41	0111	642001	02		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	0	0	0
5.1	41	0111	642001	01		OZ Materské centrum ÚSMEV	0	0	0
5.1	41	0111	642001	03		Centrum včasnej intervencie	3000,00	3000,00	0
5.1	41	0111	642001			Arcidiecézna charita Trnava	5000,00	5000,00	0
5.1	71	0111	642026	1		OSS - soc.pomoc - sponzori	100,00	100,00	0
5.1	41	0111	713004	09	1	Nákup prev.strojov, prístr.a zar.p	0	0	0
5.1	46	0111	713004	09	2	Nákup prev.strojov, prístr.a zar.p	0	0	0
5.1	46	0111	716	21		PD - Zariadenie sociálnych služ	0	0	0
5.1	46	0111	716			PaPD denný stacionár	0	0	0
5.1	52	0111	716	1		PD - Lesoprojekt - ZSS	40750,00	40750,00	0
5.1	52	0111	716	2		PaPD - Denný stacionár	9000,00	0	0
5.1	52	0111	716	35		PaPD - komunitné centrum (úve	0	0	0
5.1	41	0111	716	07		PD - Lesoprojekt - nájomné byty	0	0	0
5.1	52	0111	717001	05		Zariadenie sociálnych služieb (ú	0	0	0
Spolu:							204 510,00	196 010,00	58 694,87

Podprogram: 5.2

Názov: Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	36 640,00	36 640,00	22 653,00	36 640,00	36 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 640,00	36 640,00	22 653,00	36 640,00	36 640,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

Cieľ: prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem a spolupodieľanie s afyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	14,00	12,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.2	41	0111	641001	2	3	BT - prís.org.-zdravotníctvo	0	0	0
5.2	41	0111	641001	2	4	BT - prís.org.-charita	0	0	0
5.2	41	0111	641006		3	BT - rozp.org.-zdravotníctvo	0	0	0
5.2	41	0111	641006		4	BT - rozp.org.-charita	0	0	0
5.2	41	0111	642001		3	BT - obč.združ.-zdravotníctvo	5640,00	5640,00	3410,00
5.2	41	0111	642001		4	BT - obč.združ.-charita	20000,00	20000,00	18343,00
5.2	41	0111	642001		3 1	Dotácie v kompet.primátora-zdr:	0	0	0
5.2	41	0111	642001		4 1	Dotácie v kompet.primátora-cha	0	0	0
5.2	41	0111	642002		3	BT - nez.org.-zdravotníctvo	1000,00	1000,00	0
5.2	41	0111	642002		4	BT - nez.org.-charita	10000,00	9100,00	0
5.2	41	0111	642007		4	BT - cirkvi - charita	0	900,00	900,00
5.2	41	0111	644002		3	Dotácie ostat.práv.os.-zdrav.	0	0	0
5.2	41	0111	644002		4	Dotácie ostat.práv.os.-charita	0	0	0
5.2	41	0111	644003		3	Dotácie FO - podnik.-zdravotník	0	0	0
5.2	41	0111	644003		4	Dotácie FO - podnik.-charita	0	0	0
Spolu:							36 640,00	36 640,00	22 653,00

Podprogram: 5.3

Názov: Zadržané rodinné prídavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 500,00	2 138,82	10 500,00	10 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 500,00	10 500,00	2 138,82	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Mu: počet podporených rodín za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	23,00	14,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.3	111	1040	633006				PnD - všeobecný materiál ÚPS	5000,00	5000,00	625,61
5.3	111	1040	633011				PnD - potraviny ÚPSVaR	4000,00	4000,00	1513,21
5.3	111	1040	637014				PnD - použité na stravu	1500,00	1500,00	0
							Spolu:	10 500,00	10 500,00	2 138,82

Podprogram: 5.4

Názov: Sociálne dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	16 000,00	2 798,50	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	16 000,00	2 798,50	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Mu: počet podporených občanov vyplatením jednorazovej fin. alebo vecnej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	13,00	11,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.4	41	1070	642026	1			Soc.správa - dávka soc.pomoci	4000,00	3000,00	1780,00
5.4	111	1070	642026	1			Deti v hmot.núdzi - Spojená ZŠ	0	0	0
5.4	111	1070	642026	3			Pomoc v hmot. núdzi - UPSVaR	12000,00	12000,00	1018,50
5.4	71	1070	642026	1			Soc.správa - dávka soc.pomoci-	0	0	0
5.4	41	1070	642026	2			Soc. správa - soc.kuratela	2000,00	1000,00	0
							Spolu:	18 000,00	16 000,00	2 798,50

Podprogram: 5.5

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	912 724,02	913 285,02	355 925,10	910 621,72	910 621,72
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	912 724,02	913 285,02	355 925,10	910 621,72	910 621,72

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov

Mu: počet opatrovaných klientov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	155,00	120,00	0	0	0

Mu: počet opatrovateľov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klientov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	65,00	66,00	67,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.5	41	1020	611			8	OS - základné platy	434709,26	429183,26	153680,31
5.5	1AC1	1020	611			8	59 OS - zákl.platy - Podpora OS v I	14124,64	14124,64	0
5.5	1AC2	1020	611			8	59 OS - zákl.platy - Podpora OS v I	1569,40	1569,40	0
5.5	111	1020	611			8	59 OS - zákl.platy (MPSVaR-Podpc	0	0	0
5.5	1AC1	1020	611			64	OS - zákl.platy - Podpora OS II '	187425,00	0	0
5.5	1AC2	1020	611			64	OS - zákl.platy - Podpora OS II '	20825,00	0	0
5.5	1AY1	1020	611			64	OS - zákl.platy - Podpora OS II '	0	187425,00	21080,00
5.5	1AY2	1020	611			64	OS - zákl.platy - Podpora OS II '	0	20825,00	0
5.5	41	1020	612001			8	OS - príplatok osobný	0	0	26388,97
5.5	41	1020	612002			8	OS - ostatné príplatky	0	0	0
5.5	41	1020	614			8	OS - odmeny	0	0	19407,67
5.5	111	1020	614			8	OS - BT MPSVaR- mimoriadne	0	0	0
5.5	41	1020	615			8	OS - ost.osobné vyrovnania	0	0	35861,15
5.5	41	1020	621			8	OS - Všeobecná zdrav.poistovň	229394,14	229394,14	16751,74
5.5	111	1020	621			8	OS - BT MPSVaR- VŠZP -mim	0	0	0
5.5	41	1020	623			8	OS - ďalšie poisťovne	0	0	7273,53
5.5	41	1020	625001			8	OS - nemocenské poistenie	0	0	3626,31
5.5	111	1020	625001			8	OS - BT MPSVaR- nemoc. pois	0	0	0
5.5	111	1020	625002			8	OS - BT MPSVaR- starob.poist.	0	0	0
5.5	41	1020	625002			8	OS - starobné poistenie	0	0	36276,62
5.5	41	1020	625003			8	OS - úrazové poistenie	0	0	2075,87
5.5	111	1020	625003			8	OS - BT MPSVaR- úraz. poist. -	0	0	0
5.5	111	1020	625004			8	OS - BT MPSVaR-invalid.poist.-	0	0	0
5.5	41	1020	625004			8	OS - invalidné poistenie	0	0	6489,12
5.5	41	1020	625005			8	OS - poist.v nezamestnanosti	0	0	1565,35
5.5	111	1020	625005			8	OS - BT MPSVaR- poist. v nez.	0	0	0
5.5	41	1020	625005	1		8	OS - poist. v nezam. - skrátená	0	0	710,13
5.5	111	1020	625007			8	OS - BT MPSVaR- poist. do RF	0	0	0
5.5	41	1020	625007			8	OS - poistenie do rezerv.fondu	0	0	12306,11
5.5	41	1020	627			8	OS - prisp. do DDS	2400,00	2400,00	1421,50
5.5	41	1020	633006			8	OS - všeobecný materiál	8500,00	8500,00	642,60

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.5	41	1020	633010		8	OS - pracovné odevy, obuv	3000,00	3000,00	0
5.5	41	1020	637001		8	OS - školenia, semináre	1000,00	1000,00	0
5.5	41	1020	637004		8	02 OS - lekárske prehliadky	500,00	500,00	150,00
5.5	41	1020	637004		8	01 OS - všeobecné služby	100,00	100,00	0
5.5	41	1020	637006		8	OS - prís.p.na rekreáciu	0	561,00	542,12
5.5	41	1020	637016		8	OS - prídel do SF	7574,58	7574,58	3028,21
5.5	41	1020	642012		8	OS - odstupné	0	0	0
5.5	41	1020	642013		8	OS - odchodné	1602,00	3275,00	3274,06
5.5	41	1020	642015		8	OS - nemocenské dávky	0	2090,00	2069,25
5.5	41	1020	642015	1	8	OS - Karanténne nemocenské c	0	1763,00	1304,48
Spolu:							912 724,02	913 285,02	355 925,10

Podprogram: 5.6

Názov: Jedáleň, Staničná 22

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	236 385,29	236 385,29	127 953,62	209 985,61	210 985,61
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	266 385,29	266 385,29	127 953,62	209 985,61	210 985,61

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Mu: počet vydaných obedov ročne

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25000,00	26000,00	36000,00	36050,00	36100,00	0
Skutočná hodnota:	31201,00	37306,00	18827,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Mu: počet rozvezených jedál ročne

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	26000,00	26050,00	26050,00	0
Skutočná hodnota:	20128,00	24420,00	12902,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.6	41	1020	611			1	Jedáleň - zákl. platy	97807,40	97458,40	49544,33
5.6	111	1020	614			1	Jedáleň - MPSVaR - BT mimoria	0	0	0
5.6	111	1020	621			1	Jedáleň - MPSVaR - BT VŠZP n	0	0	0
5.6	41	1020	621			1	Jedáleň - zdrav. poistenie	31978,21	31978,21	4213,12
5.6	41	1020	625001			1	Jedáleň - nemoc. poistenie	0	0	675,56
5.6	111	1020	625001			1	Jedáleň - MPSVaR - BT nem. po	0	0	0
5.6	111	1020	625002			1	Jedáleň - MPSVaR - BT star.poi	0	0	0
5.6	41	1020	625002			1	Jedáleň - starobné poistenie	0	0	6757,37
5.6	41	1020	625003			1	Jedáleň - úrazové poistenie	0	0	386,65
5.6	111	1020	625003			1	Jedáleň - MPSVaR - BT úraz.po	0	0	0
5.6	111	1020	625004			1	Jedáleň - MPSVaR - BT inv. pois	0	0	0
5.6	41	1020	625004			1	Jedáleň - invalidné poistenie	0	0	1447,92
5.6	41	1020	625005			1	Jedáleň - poist. v nezamestn.	0	0	305,30
5.6	41	1020	625005	1	1		Jedáleň - poist. v nezam. - skráť	0	0	126,87
5.6	111	1020	625005			1	Jedáleň - MPSVaR - BTpoist.v r	0	0	0
5.6	111	1020	625007			1	Jedáleň - MPSVaR - BT poist. R	0	0	0
5.6	41	1020	625007			1	Jedáleň - poistenie do rezerv. fo	0	0	2292,48
5.6	41	1020	627			1	Jedáleň - príspe. do DDS	1700,00	1700,00	864,00
5.6	41	1020	631001			1	Jedáleň - SC tuzemské	200,00	200,00	0
5.6	41	1020	632001			1	Jedáleň - energie	5820,00	5820,00	7060,02
5.6	41	1020	632001			1	02 Jedáleň - teplo	13920,00	13920,00	13233,96
5.6	41	1020	632002			1	01 Jedáleň - vodné	500,00	500,00	458,42
5.6	41	1020	632002			1	02 Jedáleň - stočné	1000,00	1000,00	860,43
5.6	41	1020	632003			1	Jedáleň - poštové služby	0	0	0
5.6	41	1020	632004			1	Jedáleň - internet	120,00	120,00	0
5.6	41	1020	632005			1	Jedáleň - telekomunikačné služb	400,00	400,00	224,67
5.6	41	1020	633001			1	Jedáleň - interiér.vyb. do 333,-	0	0	0
5.6	41	1020	633004			1	Jedáleň - prev.str.pr.a zar.do 33;	500,00	500,00	32,00
5.6	41	1020	633006			1	01 Jedáleň - všeobecný materiál	1200,00	590,20	266,86
5.6	11T1	1020	633006			1	01 Dobr.pr.-Jed.-všeob.materiál - E	0	0	0
5.6	11T2	1020	633006			1	01 Dobr.pr.-Jed.-všeob.mater.-ESF	0	0	0
5.6	41	1020	633006			1	02 Jedáleň - čist. potreby - SKLAD	1400,00	1400,00	1236,01

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.6	41	1020	633010		1	Jedáleň - prac.odevy, obuv	1500,00	1500,00	1208,96
5.6	41	1020	633011		1 01	Jedáleň - potraviny - SKLAD	60000,00	60000,00	35838,04
5.6	41	1020	633011		1 02	Jedáleň - potraviny	0	0	-6842,37
5.6	41	1020	634001		1	Jedáleň - PHM, mazivá, oleje	3600,00	3300,00	947,02
5.6	41	1020	634002		1	Jedáleň - údržba mot.vozid.,ND	1000,00	1000,00	0
5.6	41	1020	634005		1	Jedáleň - diaľničná známka, par	0	0	0
5.6	41	1020	635004		1	Jedáleň - údrž.prev.strojov,prístr	800,00	800,00	0
5.6	41	1020	635006		1	Jedáleň - údržba budovy	600,00	789,80	789,74
5.6	41	1020	635006		1 02	Jedáleň - údržba budovy - OIMM	7600,00	7600,00	2605,62
5.6	41	1020	636006		1	Jedáleň - prenájom výpočt. tech	29,00	29,00	28,66
5.6	41	1020	637001		1	Jedáleň - školenia	613,00	613,00	0
5.6	41	1020	637004		1 02	Jedáleň - lekárske prehliadky	200,00	200,00	105,00
5.6	41	1020	637004		1 01	Jedáleň - všeobecné služby	600,00	1320,00	714,00
5.6	41	1020	637004		1 03	Jedáleň - revízie, servis	150,00	150,00	0
5.6	41	1020	637004		1 04	Jedáleň - revízie, servis - OIMM	933,00	933,00	550,49
5.6	41	1020	637005		1	Jedáleň - špeciálne služby	0	0	0
5.6	41	1020	637006		1	Jedáleň - prís.p.na rekreáciu	0	0	0
5.6	41	1020	637016		1	Jedáleň - prídela do SF	1064,68	1064,68	566,83
5.6	41	1020	637027		1	Jedáleň - dohody	0	0	0
5.6	41	1020	637035		1	Jedáleň - popl za KO	1150,00	1150,00	1144,00
5.6	41	1020	642013		1	Jedáleň - odchodné	0	0	0
5.6	41	1020	642015	1	1	Jedáleň - Karanténne nemocen:	0	149,00	148,72
5.6	41	1020	642015		1	Jedáleň - nemoc. dávky	0	200,00	162,94
5.6	52	1020	713004		1	Jedáleň - prev.stroje,prís.333,01	0	0	0
5.6	43	1020	714001		1	Jedáleň - nákup motorového vo:	30000,00	30000,00	0
Spolu:							266 385,29	266 385,29	127 953,62

Podprogram: 5.7

Názov: Zariadenie pre seniorov VILA Julianna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	412 354,34	423 436,00	232 333,81	410 246,34	410 246,34
Kapitálový rozpočet:	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	414 334,34	425 416,00	234 313,81	410 246,34	410 246,34

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov VILA Julianna

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

Mu: počet vydaných obedov ročne

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15000,00	15100,00	15200,00	15300,00	15350,00	0
Skutočná hodnota:	14149,00	13142,00	7491,00	0	0	0

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	24,00	24,00	0	0	0

Mu: počet lôžkodní za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7200,00	7220,00	7230,00	7250,00	7250,00	0
Skutočná hodnota:	7320,00	6406,00	3481,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.7	111	1020	611				VJ - zákł. platy (dot.ŠR)	129360,00	129360,00	99798,33
5.7	41	1020	611				VJ - základné platy	98920,98	96330,98	17658,65
5.7	111	1020	612002				VJ - MPSVaR – humanit.pomoc-	0	5823,65	5823,65
5.7	111	1020	614				VJ - BT MPSVaR– mimoriadne c	0	0	0
5.7	111	1020	621			02	VJ - BT MPSVaR– VŠZP – mim	0	0	0
5.7	111	1020	621			03	VJ - MPSVaR – h. p. – infekč. pi	0	504,44	504,44
5.7	41	1020	621				VJ - zdravotné poistenie	74063,50	74063,50	10742,38
5.7	111	1020	621				VJ - zdrav. poistenie (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625001			03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.	0	76,40	76,40
5.7	41	1020	625001				VJ - nemocenské poistenie	0	0	1646,13
5.7	111	1020	625001				VJ - nemoc. poistenie (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625001			02	VJ - BT MPSVaR– nemoc. poist	0	0	0
5.7	111	1020	625002			02	VJ - BT MPSVaR– starob.poist.-	0	0	0
5.7	41	1020	625002				VJ - starobné poistenie	0	0	16773,22
5.7	111	1020	625002				VJ - starobné poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625002			03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.	0	764,15	764,15
5.7	111	1020	625003			03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.	0	46,57	46,57
5.7	41	1020	625003				VJ - úrazové poistenie	0	0	948,86
5.7	111	1020	625003				VJ - úrazové poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625003			02	VJ - BT MPSVaR– úraz. poist. -i	0	0	0
5.7	111	1020	625004			02	VJ - BT MPSVaR–invalid.poist.-i	0	0	0
5.7	111	1020	625004			03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.	0	163,70	163,70
5.7	41	1020	625004				VJ - invalidné poistenie	0	0	3528,14

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.7	111	1020	625004		2	VJ - invalidné poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625005		2 03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.-	0	27,25	27,25
5.7	41	1020	625005		2	VJ - poistenie v nezamestn.	0	0	832,64
5.7	111	1020	625005		2	VJ - poistenie v nezam.(dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625005		2 02	VJ - BT MPSVaR–poist.v nezarr	0	0	0
5.7	111	1020	625005	1	2	VJ - poist. v nezam. - skrát. prác	0	0	0
5.7	41	1020	625005	1	2	VJ - poist. v nezam. - skrátaná p	0	0	309,16
5.7	111	1020	625005	2	2 03	VJ-MPSVaR-inf.príp.-poi.v nez.-	0	27,25	27,25
5.7	111	1020	625007		2 02	VJ - BT MPSVaR– poist. do RF	0	0	0
5.7	41	1020	625007		2	VJ - poistenie do rezerv. fondu	0	0	5586,31
5.7	111	1020	625007		2	VJ - poist. do rezerv. fondu (dot.	0	0	0
5.7	111	1020	625007		2 03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.-	0	259,25	259,25
5.7	41	1020	627		2	VJ - prisp. do DDS	3800,00	3800,00	1436,20
5.7	41	1020	631001		2	VJ - SC tuzemské	150,00	150,00	0
5.7	41	1020	632001		2	VJ - energie	16000,00	16000,00	16445,30
5.7	111	1020	632001	1	2	VJ - BT MPSVaR - ZpS - energi	0	2900,00	2851,39
5.7	41	1020	632002		2 01	VJ - vodné	1000,00	1000,00	442,19
5.7	41	1020	632002		2 02	VJ - stočné	2200,00	2200,00	884,86
5.7	41	1020	632003		2	VJ - poštové služby	0	0	0
5.7	41	1020	632004		2	VJ - internet	0	0	0
5.7	41	1020	632005		2	VJ - telekomunikačné služby	600,00	600,00	209,87
5.7	41	1020	633001		2	VJ - interiér.vybavenie do 333,-	1950,00	1950,00	540,00
5.7	41	1020	633002		2	VJ - výpočt.tech. vrát.mat. do 33	0	0	0
5.7	41	1020	633004		2	VJ - prev.stroje,príst.a zar.do 33	600,00	600,00	155,57
5.7	41	1020	633006		2 01	VJ - všeobecný materiál	3600,00	3600,00	2353,81
5.7	41	1020	633006		2 02	VJ - čist. potreby - SKLAD	2800,00	2800,00	1795,92
5.7	11T1	1020	633006		2 01	Dobr.pr.-VJ-všeob.materiál-ESF	0	0	0
5.7	11T2	1020	633006		2 01	Dobr.pr.-VJ-všeob.mat.-ESF spc	0	0	0
5.7	41	1020	633009		2	VJ - knihy, časopisy, noviny	120,00	120,00	0
5.7	41	1020	633010		2 01	VJ - prac.odevy, obuv	2650,00	2650,00	2543,35
5.7	41	1020	633010		2 02	VJ - post.výbava,uteráky pre zar	400,00	400,00	320,04
5.7	11T1	1020	633010		2 01	Dobr.pr.-VJ-prac.odevy - ESF	0	0	0
5.7	11T2	1020	633010		2 01	Dobr.pr.-VJ-prac.odevy-ESF spc	0	0	0
5.7	41	1020	633011		2 02	VJ - potraviny	0	0	0
5.7	41	1020	633011		2 01	VJ - potraviny - SKLAD	50000,00	50000,00	24735,77
5.7	41	1020	633015		2	VJ - palivá ako zdroj ener.	20,00	20,00	0
5.7	41	1020	634001		2	VJ - PHM, mazivá, oleje	2000,00	1512,00	373,52
5.7	41	1020	634002		2	VJ - údržba a opravy vozidiel, N	1400,00	1400,00	636,97
5.7	41	1020	634005		2	VJ - diaľničná známka, parkovni	70,00	70,00	0
5.7	41	1020	635001		2	VJ - údržba interiér. vybavenia	200,00	200,00	0
5.7	41	1020	635004		2	VJ - údržba prev.strojov, príst.a	2500,00	2500,00	284,58
5.7	41	1020	635006		2	VJ - údržba budovy	5000,00	5000,00	2430,00
5.7	41	1020	635006		2 02	VJ - údržba budovy-OIMM	1800,00	1800,00	0
5.7	46	1020	635006		2	VJ - údržba budovy - OIMM	0	0	0
5.7	41	1020	636006		2	VJ - prenájom výpočt. techniky	29,00	29,00	28,66
5.7	41	1020	637001		2	VJ - školenia	913,00	913,00	184,16
5.7	41	1020	637004		2 01	VJ - všeobecné služby	1200,00	1200,00	186,00
5.7	41	1020	637004		2 02	VJ - lekárske prehliadky	300,00	300,00	237,00
5.7	41	1020	637004		2 04	VJ - revízie, servis - OIMM	1260,00	1260,00	325,49
5.7	41	1020	637004		2 03	VJ - revízie, servis	500,00	500,00	0
5.7	41	1020	637005		2	VJ - špeciálne služby	200,00	200,00	0
5.7	41	1020	637006		2	VJ - prisp.na rekreáciu	0	489,00	488,41
5.7	41	1020	637016		2	VJ - pridel do SF	2447,86	2447,86	1502,50
5.7	41	1020	637027		2	VJ - dohody	2500,00	2500,00	1230,00
5.7	41	1020	637035		2	VJ - popl. za KO	1800,00	2288,00	2288,00
5.7	41	1020	642013		2	VJ - odchodné	0	0	0
5.7	41	1020	642015		2	VJ - nemocenské dávky	0	951,00	509,03
5.7	41	1020	642015	1	2	VJ - Karanténne nemocenské d.	0	1639,00	1398,74
5.7	41	1020	713001		2	VJ - inter.vybavenie 333,01-170	1980,00	1980,00	1980,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.7	46	1020	713001		2		VJ - inter.vybavenie 333,01-170	0	0	0
5.7	41	1020	713004		2	02	VJ - prev.stroje,prístroje 333,01-	0	0	0
5.7	46	1020	713004		2	02	VJ - prev.stroje,prís. 333,01-170	0	0	0
5.7	52	1020	717002		2	01	VJ - výmena strešnej krytiny (úv	0	0	0
							Spolu:	414 334,34	425 416,00	234 313,81

Podprogram: 5.8

Názov: **Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 426,00	12 376,00	4 428,55	12 324,00	12 324,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 426,00	12 376,00	4 428,55	12 324,00	12 324,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Mu: počet občanov registrovaných v DC

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	600,00	600,00	600,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	400,00	350,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.8	41	1020	621		3	KD - zdrav. poistenie	160,00	160,00	0
5.8	41	1020	621		4	IKD - zdrav. poistenie	150,00	150,00	0
5.8	41	1020	625002		3	KD - soc. poistenie	400,00	400,00	5,30
5.8	41	1020	625002		4	IKD - soc. poistenie	380,00	380,00	0
5.8	41	1020	632001		4	02 IKD - teplo	2420,00	1820,00	302,08
5.8	41	1020	632001		4	IKD - energie Vážska 4	402,00	1202,00	1161,29
5.8	41	1020	632001		3	KD - energie	1300,00	1400,00	1363,18
5.8	41	1020	632002		3	01 KD - vodné	103,00	103,00	19,95
5.8	41	1020	632002		4	01 IKD - vodné	64,00	64,00	0
5.8	41	1020	632002		3	02 KD - stočné	180,00	180,00	44,17
5.8	41	1020	632002		4	02 IKD - stočné	100,00	100,00	0
5.8	41	1020	633001		4	IKD - interiérové vybavenie do 3000,-	0	0	0
5.8	41	1020	633001		3	KD - interiérové vybavenie do 3000,-	150,00	0	0
5.8	41	1020	633006		3	02 KD - čistiace potreby	150,00	50,00	0
5.8	41	1020	633006		4	02 IKD - čistiace potreby	200,00	200,00	0
5.8	41	1020	633006		3	KD - všeobecný materiál	210,00	210,00	0
5.8	41	1020	633006		4	IKD - všeobecný materiál	260,00	260,00	4,98
5.8	41	1020	633011		3	KD - potraviny	800,00	700,00	100,00
5.8	41	1020	633011		4	IKD - potraviny	250,00	200,00	0
5.8	41	1020	633016		4	IKD - repre	50,00	0	0
5.8	41	1020	633016		3	KD - repre	150,00	150,00	0
5.8	41	1020	634004		3	KD - prepravné	500,00	800,00	450,00
5.8	41	1020	634004		4	IKD - prepravné	200,00	0	0
5.8	41	1020	635004		3	KD - údržba prev.strojov, prístr.a	100,00	100,00	0
5.8	41	1020	635004		4	IKD - údržba prev.strojov, prístr.a	100,00	100,00	0
5.8	41	1020	635004		3	02 KD - údrž.prev.stroj.prístr.a zar.	0	0	0
5.8	41	1020	635006		3	02 KD - údržba budovy - OIMM	0	0	0
5.8	41	1020	635006		4	IKD - údržba budovy	0	0	0
5.8	41	1020	635006		3	KD - údržba budovy	0	0	0
5.8	41	1020	637004		3	KD - všeobecné služby	0	0	0
5.8	41	1020	637004		4	IKD - všeobecné služby	0	0	0
5.8	41	1020	637004		4	04 IKD - všeobecné služby - OIMM	0	0	0
5.8	41	1020	637004		3	02 KD - revízie	0	0	0
5.8	41	1020	637004		4	02 IKD - revízie	0	0	0
5.8	41	1020	637004		3	03 KD - revízie - OIMM	119,00	119,00	58,00
5.8	41	1020	637004		3	04 KD - fond opráv a údržby	600,00	600,00	0
5.8	41	1020	637004		4	03 IKD - revízie - OIMM	20,00	20,00	0
5.8	41	1020	637027		3	KD - dohody	1608,00	1608,00	670,00
5.8	41	1020	637027		4	IKD - dohody	1050,00	1050,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.8	41	1020	637035		3		KD - popl. za KO	250,00	250,00	249,60
							Spolu:	12 426,00	12 376,00	4 428,55

Podprogram: 5.9

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	262 148,05	272 016,57	141 478,25	260 260,05	260 260,05
Kapitálový rozpočet:	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	263 468,05	273 336,57	142 798,25	260 260,05	260 260,05

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	17,00	16,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5840,00	5840,00	5840,00	5840,00	5840,00	0
Skutočná hodnota:	5735,00	5813,00	2896,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.9	111	1020	611		5		ZOS - základ.platy (dot.ŠR)	79692,00	79692,00	35889,51
5.9	41	1020	611		5		ZOS - základné platy	74160,40	72672,40	6771,94
5.9	111	1020	612001		5		ZOS - príplatok osobný (dot.ŠR)	0	0	5661,02
5.9	41	1020	612001		5		ZOS - prípl.osobný	0	0	1035,10
5.9	41	1020	612002		5		ZOS - ostat.príplatky	0	0	2702,96
5.9	111	1020	612002		5		ZOS - ostatné príplatky (dot.ŠR)	0	0	11281,99
5.9	111	1020	612002	1	5		ZOS - MPSVaR - humanit. pom.	0	3020,20	3020,20
5.9	111	1020	614		5		ZOS - odmeny (dot.ŠR)	0	0	4666,50
5.9	41	1020	614		5		ZOS - odmeny	0	0	0
5.9	111	1020	614		5	02	ZOS - BT MPSVaR– mimoriadn	0	0	0
5.9	41	1020	615		5		ZOS - ost.osob.vyrov.	0	0	1246,61
5.9	111	1020	615		5		ZOS - ostat.osob.vyrovnanie (d	0	0	6039,22
5.9	111	1020	621		5		ZOS - Všeob.zdrav.poisťovňa (d	0	0	0
5.9	41	1020	621		5		ZOS - VŠZP	47632,42	47632,42	5758,26
5.9	111	1020	621		5	02	ZOS - BT MPSVaR– VŠZP –mir	0	0	0
5.9	111	1020	621	1	5	03	ZOS - MPSVaR - h. p. - inf. prípl	0	286,01	286,01
5.9	41	1020	623		5		ZOS - ďalšie poisťovne	0	0	1425,40
5.9	111	1020	623		5		ZOS - ďalšie poisťovne (dot.ŠR)	0	0	0
5.9	111	1020	625001		5		ZOS - nemocenské poist. (dot.Š	0	0	0
5.9	111	1020	625001		5	02	ZOS - BT MPSVaR– nemoc.pois	0	0	0
5.9	41	1020	625001		5		ZOS - nemoc.poistenie	0	0	1053,86
5.9	111	1020	625001	1	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.príp.-ne	0	42,28	42,28
5.9	111	1020	625002	1	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-st	0	422,82	422,82
5.9	41	1020	625002		5		ZOS - starobné poistenie	0	0	10641,81
5.9	111	1020	625002		5	02	ZOS - BT MPSVaR–starob.poist	0	0	0
5.9	111	1020	625002		5		ZOS - starobné poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.9	111	1020	625003		5		ZOS - úrazové poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.9	111	1020	625003		5	02	ZOS - BT MPSVaR– úraz. poist.	0	0	0
5.9	41	1020	625003		5		ZOS - úrazové poistenie	0	0	610,73
5.9	111	1020	625003	1	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-úr	0	24,16	24,16
5.9	111	1020	625004	1	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-in	0	81,00	81,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.9	41	1020	625004		5	ZOS - invalid.poistenie	0	0	2098,84
5.9	111	1020	625004		5 02	ZOS -BT MPSVaR–invalid.poist.	0	0	0
5.9	111	1020	625004		5	ZOS - invalidné poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.9	111	1020	625005		5	ZOS - poistenie v nezamestn.(d	0	0	0
5.9	111	1020	625005		5 02	ZOS - BT MPSVaR– poist.v nez	0	0	0
5.9	41	1020	625005		5	ZOS - poist.v nezam.	0	0	492,94
5.9	111	1020	625005	2	5 03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-pc	0	13,50	13,50
5.9	111	1020	625005	3	5 03	ZOS-MPSVaR-inf.príp.-poi.v nez	0	15,10	15,10
5.9	111	1020	625005	1	5	ZOS - poist. v nezam. - skrát. pr	0	0	0
5.9	41	1020	625005	1	5	ZOS - poist. v nezam. - skrátene	0	0	203,33
5.9	111	1020	625007	1	5 03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-pc	0	143,45	143,45
5.9	41	1020	625007		5	ZOS - poist.do rez.fondu	0	0	3610,35
5.9	111	1020	625007		5 02	ZOS - BT MPSVaR– poist. do R	0	0	0
5.9	111	1020	625007		5	ZOS - poist.do rezerv.fondu (dot	0	0	0
5.9	41	1020	627		5	ZOS - prís. do DDS	1000,00	1000,00	480,00
5.9	41	1020	631001		5	ZOS - SC tuzemské	50,00	50,00	0
5.9	41	1020	632001		5	ZOS - energie	7705,00	11205,00	12034,37
5.9	111	1020	632001	1	5	ZOS - BT MPSVaR - energie	0	2320,00	1223,18
5.9	41	1020	632002		5 01	ZOS - vodné	669,00	669,00	293,26
5.9	41	1020	632002		5 02	ZOS - stočné	1298,00	1298,00	587,92
5.9	41	1020	632003		5	ZOS - poštové služby	0	0	0
5.9	41	1020	632004		5	ZOS - internet	250,00	250,00	88,92
5.9	41	1020	632005		5	ZOS - telekomunikačné služby	520,00	520,00	199,26
5.9	41	1020	633001		5	ZOS - interiér.vyb.do 333,-	1160,00	1160,00	586,80
5.9	41	1020	633004		5	ZOS - prev.stroje, prístroj.do 333,-	680,00	680,00	0
5.9	41	1020	633006		5 01	ZOS - všeob.materiál	2500,00	2500,00	674,24
5.9	41	1020	633006		5 02	ZOS - čist. potreby - SKLAD	2500,00	2500,00	881,58
5.9	11T1	1020	633006		5 01	Dobr.pr.-ZOS-všeob.mat.-ESF	0	0	0
5.9	11T2	1020	633006		5 01	Dobr.pr.-ZOS-všeob.mat.-ESF s	0	0	0
5.9	41	1020	633009		5	ZOS - knihy, čas., noviny	60,00	60,00	30,88
5.9	41	1020	633010		5	ZOS - prac.odevy,obuv	1800,00	1800,00	1677,85
5.9	11T1	1020	633010		5	Dobr.pr.-ZOS-prac. odevy-ESF	0	0	0
5.9	11T2	1020	633010		5	Dobr.pr.-ZOS-prac.odevy-ESF s	0	0	0
5.9	41	1020	633011		5 02	ZOS - potraviny	0	0	0
5.9	41	1020	633011		5 01	ZOS - potraviny - SKLAD	24000,00	24000,00	9651,93
5.9	41	1020	635001		5	ZOS - údržba interiér.vyb.	200,00	200,00	0
5.9	41	1020	635004		5	ZOS - údržba prev.stroj.,zar.	500,00	500,00	0
5.9	41	1020	635006		5	ZOS - údržba budovy	0	0	0
5.9	41	1020	635006		5 02	ZOS - údržba budovy - OIMM	5000,00	5000,00	948,95
5.9	41	1020	636006		5	ZOS - prenájom výpočt. technik	29,00	29,00	28,66
5.9	41	1020	637001		5	ZOS - školenia	513,00	513,00	184,17
5.9	41	1020	637002		5	ZOS - šport. a kult. činnosť	0	0	0
5.9	41	1020	637004		5 04	ZOS - revízie, servis - OIMM	526,00	526,00	585,79
5.9	41	1020	637004		5 03	ZOS - revízie, servis	370,00	370,00	0
5.9	41	1020	637004		5 05	ZOS - všeobecné služby - Jedál	4000,00	4000,00	2213,28
5.9	41	1020	637004		5 01	ZOS - všeobecné služby	399,00	399,00	73,00
5.9	41	1020	637004		5 02	ZOS - lekárske prehliadky	250,00	250,00	120,00
5.9	41	1020	637005		5	ZOS - špeciálne služby	30,00	30,00	0
5.9	41	1020	637006		5	ZOS - prís. na rekreáciu	0	0	0
5.9	41	1020	637016		5	ZOS - prídel do SF	1582,23	1582,23	936,00
5.9	41	1020	637027		5	ZOS - dohody	2500,00	2500,00	1080,00
5.9	41	1020	637035		5	ZOS - popl. za KO	572,00	572,00	572,00
5.9	41	1020	642013		5	ZOS - odchodné	0	0	0
5.9	41	1020	642015	1	5	ZOS - Karanténne nemocenské	0	1124,00	912,02
5.9	41	1020	642015		5	ZOS - nemocenské dávky	0	364,00	175,30
5.9	46	1020	713001		5	ZOS - inter.vybavenie 333,01-17	0	0	0
5.9	41	1020	713001		5	ZOS - interiér. vybavenie 333,01	1320,00	1320,00	1320,00
5.9	46	1020	713004		5 01	ZOS - prev.stroje, prístroj.nad 170	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.9	46	1020	713004		5	02	ZOS - prev.stroje,prístř.333,01-1	0	0	0
							Spolu:	263 468,05	273 336,57	142 798,25

Podprogram: 5.10

Názov: Zariadenie sociálnych služieb Domum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	280 383,83	393 192,60	270 741,93	276 562,83	276 562,83
Kapitálový rozpočet:	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	280 383,83	393 692,60	270 741,93	276 562,83	276 562,83

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Mu: počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	43,00	40,00	0	0	0

Mu: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	77,00	49,00	0	0	0

Mu: počet klientov v útulku za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	40,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.10	41	1020	611				Domum - základné platy	45863,03	45863,03	13438,84
5.10	111	1020	611				Domum - zákl.platy (dot.ŠR)	115560,00	115560,00	69192,12
5.10	111	1020	611	1			Domum - BT-Úrad vlády-útulok-	0	0	0
5.10	111	1020	611		7	1	Domum - základné platy ZNB (d	0	0	0
5.10	111	1020	611		7	2	Domum - zákl. platy nocľaháreň	0	0	0
5.10	111	1020	611		7	3	Domum - základné platy útulok	0	0	0
5.10	111	1020	612002				Domum - MPSVaR-human.pom	0	3355,70	3355,70
5.10	111	1020	614				Domum - BT MPSVaR- mimoria	0	0	0
5.10	111	1020	621			02	Domum - BT MPSVaR- VŠZP -	0	0	0
5.10	41	1020	621				Domum - zdravotné poistenie	52850,19	52850,19	7583,62
5.10	111	1020	621				Domum -zdrav.poistenie (dot.ŠF	0	0	0
5.10	111	1020	621			03	Domum - MPSVaR - h. p.-infek	0	304,40	304,40
5.10	111	1020	625001			03	Domum - MPSVaR-h.p.-infekč.	0	46,96	46,96
5.10	111	1020	625001			7	Domum - nemocenské poist. ZN	0	0	0
5.10	111	1020	625001			7	Domum - nemoc. poist. útulok (c	0	0	0
5.10	111	1020	625001			7	Domum - nemoc. poist. nocľah.	0	0	0
5.10	111	1020	625001			7	Domum - nemocenské poist.(do	0	0	968,45
5.10	41	1020	625001			7	Domum - nemocenské poistenie	0	0	188,08
5.10	111	1020	625001			7	Domum -BT MPSVaR-nemoc.p	0	0	0
5.10	111	1020	625002			7	Domum - BT MPSVaR-star.pois	0	0	0
5.10	41	1020	625002			7	Domum - starobné poistenie	0	0	2077,66
5.10	111	1020	625002			7	Domum - starobné poistenie (dc	0	0	9686,67
5.10	111	1020	625002			7	Domum - starobné poist. nocľah	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.10	111	1020	625002		7 3	Domum - starobné poist. útulok	0	0	0
5.10	111	1020	625002		7 1	Domum - starobné poistenie ZN	0	0	0
5.10	111	1020	625002		7 03	Domum - MPSVaR–h.p.–infek.p	0	469,78	469,78
5.10	111	1020	625003		7 03	Domum - MPSVaR–h.p.–infek.p	0	26,82	26,82
5.10	111	1020	625003		7 1	Domum - úrazové poistenie ZNE	0	0	0
5.10	111	1020	625003		7 3	Domum - úrazové poist. útulok (0	0	0
5.10	111	1020	625003		7 2	Domum - úrazové poist. nocľah.	0	0	0
5.10	111	1020	625003		7	Domum - úrazové poistenie (dot	0	0	553,31
5.10	41	1020	625003		7	Domum - úrazové poistenie	0	0	107,46
5.10	111	1020	625003		7 02	Domum - BT MPSVaR–úraz.poi:	0	0	0
5.10	111	1020	625004		7 02	Domum -BT MPSVaR–inval.pois	0	0	0
5.10	41	1020	625004		7	Domum - invalidné poistenie	0	0	265,16
5.10	111	1020	625004		7	Domum - invalidné poistenie (dc	0	0	1371,80
5.10	111	1020	625004		7 2	Domum - invalid. poist. nocľah (0	0	0
5.10	111	1020	625004		7 3	Domum - invalid. poist. útulok (c	0	0	0
5.10	111	1020	625004		7 1	Domum - invalidné poist. ZNB (c	0	0	0
5.10	111	1020	625004		7 03	Domum - MPSVaR–h.p.–infe.pri	0	63,68	63,68
5.10	111	1020	625005		7 03	Domum - MPSVaR–h.p.–infe.pri	0	10,60	10,60
5.10	111	1020	625005		7 1	Domum - poist. v nezam. ZNB (c	0	0	0
5.10	111	1020	625005	1	7 1	Domum - poi. v nez.-skr.prácaZl	0	0	0
5.10	111	1020	625005	2	7 03	Domum-MPSVaR-inf.pri.-p.v nez	0	16,76	16,76
5.10	111	1020	625005		7 3	Domum - poist. v nezam. útulok	0	0	0
5.10	111	1020	625005	1	7 3	Domum -poi.v nez.-skr.pr. útulok	0	0	0
5.10	111	1020	625005		7 2	Domum - poist. v nezam. nocľah	0	0	0
5.10	111	1020	625005	1	7 2	Domum -poi.v nez.-skr.pr. nocľa	0	0	0
5.10	111	1020	625005	1	7	Domum - poist. v nez. - skrát. pr	0	0	214,20
5.10	41	1020	625005	1	7	Domum - poist. v nezam. - skrát	0	0	0
5.10	111	1020	625005		7	Domum - poistenie v nezam.(do	0	0	315,81
5.10	41	1020	625005		7	Domum - poistenie v nezamestr	0	0	88,35
5.10	111	1020	625005		7 02	Domum -BT MPSVaR–poist.v ne	0	0	0
5.10	111	1020	625007		7 02	Domum - BT MPSVaR–poist.do	0	0	0
5.10	41	1020	625007		7	Domum - poistenie do rezerv.for	0	0	638,24
5.10	111	1020	625007		7	Domum - poist.do rezerv.fondu (0	0	3286,36
5.10	111	1020	625007		7 2	Domum - poistenie do RF nocľa	0	0	0
5.10	111	1020	625007		7 3	Domum - poistenie do RF útulok	0	0	0
5.10	111	1020	625007		7 1	Domum - poistenie do RF ZNB (0	0	0
5.10	111	1020	625007		7 03	Domum - MPSVaR–h.p.–infek.p	0	159,37	159,37
5.10	41	1020	627		7	Domum - prís. do DDS	1800,00	1800,00	877,00
5.10	41	1020	631001		7	Domum - SC tuzemské	300,00	300,00	0
5.10	111	1020	632001		7	Domum - energie (dot.ŠR)	0	0	0
5.10	41	1020	632001		7	Domum - energie	20000,00	28000,00	32962,65
5.10	111	1020	632001		7 1	Domum - energie ZNB (dot. ŠR)	0	0	0
5.10	111	1020	632001	1	7	Domum - BT MPSVaR - nocľahé	0	675,00	671,42
5.10	111	1020	632001	2	7	Domum - BT MPSVaR - útulok -	0	2025,00	2013,75
5.10	111	1020	632001	3	7	Domum - BT MPSVaR - ZNB - e	0	2250,00	2237,23
5.10	111	1020	632001		7 3	Domum - energie útulok (dot. ŠI	0	0	0
5.10	111	1020	632001		7 2	Domum - energie nocľaháreň (d	0	0	0
5.10	41	1020	632002		7 01	Domum - vodné	3032,00	3032,00	1631,56
5.10	41	1020	632002		7 02	Domum - stočné	4680,00	4680,00	1650,81
5.10	111	1020	632002		7 01	Domum - vodné (dot.ŠR)	0	0	0
5.10	111	1020	632002		7 02	Domum - stočné (dot.ŠR)	0	0	0
5.10	111	1020	632003		7	Domum - poštové služby (dot.ŠI	0	0	0
5.10	41	1020	632003		7	Domum - poštové služby	0	0	0
5.10	111	1020	632004		7	Domum - internet (dot.ŠR)	0	0	0
5.10	41	1020	632004		7	Domum - internet	200,00	200,00	0
5.10	41	1020	632005		7	Domum - telekomunikačné služb	550,00	550,00	259,20
5.10	111	1020	633001		7	Domum - interiér.vybav.(dot.MP)	0	0	0
5.10	41	1020	633001		7	Domum - interiér.vybavenie do 3	3900,00	3950,00	3905,00
5.10	11H	1020	633001		7	Domum - interier.vybav.do 333,-	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.10	111	1020	633001	2	7	Domum - BT MPSVaR -interiéro	0	0	0
5.10	131L	1020	633001		7	Domum - BT Úrad vlády - interié	0	26765,00	26765,00
5.10	111	1020	633001	1	7	Domum -BT-Úrad vlády-útulok-i	0	0	0
5.10	111	1020	633004	1	7	Domum -BT-Úr.vl.-útulok-prev.st	0	0	0
5.10	11H	1020	633004		7	Domum - prev.str.,prís.do 333,-(0	0	0
5.10	41	1020	633004		7	Domum - prev.stroje, prístroje d	600,00	100,00	21,90
5.10	11H	1020	633006		7 01	Domum - všeobecný materiál (d	0	0	0
5.10	41	1020	633006		7 01	Domum - všeobecný materiál	5300,00	5300,00	2100,34
5.10	41	1020	633006		7 02	Domum - čist. potreby - SKLAD	3200,00	3200,00	2999,56
5.10	11T1	1020	633006		7 01	Dobr.pr.-Domum-všeob. materiá	0	0	0
5.10	11T2	1020	633006		7 01	Dob.pr.-Domum-všeob. materiál	0	0	0
5.10	111	1020	633006	1	7	Domum - BT -Úr.vl.-útulok-vyb.k	0	0	0
5.10	111	1020	633006	2	7	Domum -BT-Úrad vlády-útulok-č	0	0	0
5.10	111	1020	633006		7	Domum -BT-Úr.vl.-útulok-vyb.iz.	0	0	0
5.10	41	1020	633009		7	Domum - knihy,časop.,noviny	130,00	130,00	0
5.10	41	1020	633010		7	Domum - prac.odevy, obuv	1500,00	1434,00	1431,39
5.10	111	1020	633010	1	7	Domum - BT-Úrad vlády-útulok-	0	0	0
5.10	41	1020	633011		7	Domum - potraviny	300,00	300,00	2,34
5.10	71	1020	633011		7	Domum - potraviny (sponz.)	500,00	500,00	0
5.10	41	1020	633015		7	Domum - palivá ako zdroj ener.	30,00	30,00	0
5.10	41	1020	634001		7	Domum - PHM, mazivá, oleje	600,00	600,00	304,99
5.10	111	1020	634001		7	Domum - PHM, mazivá, oleje (d	0	0	0
5.10	111	1020	634002		7	Domum - údržba motor.vozidla (0	0	0
5.10	41	1020	634002		7	Domum - údržba motorového vc	1000,00	1000,00	33,98
5.10	41	1020	634004		7	Domum - prepravné	200,00	200,00	60,00
5.10	41	1020	634005		7	Domum - parkovné, diaľničné zr	70,00	70,00	70,00
5.10	111	1020	634005		7	Domum - parkovné,diaľnič.znán	0	0	0
5.10	41	1020	635001		7	Domum - údrž.interiér.vybavenie	100,00	50,00	0
5.10	41	1020	635004		7	Domum - údrž.prev.strojov, príst	200,00	200,00	0
5.10	41	1020	635004		7 1	Domum-údrž.prev.stroj.príst.a z	0	0	0
5.10	111	1020	635006		7	Domum - BT - Úr. vl.-útulok-údrž	0	0	0
5.10	131L	1020	635006		7	Domum - BT Úr.vl.-údrž.budov,p	0	68707,70	68707,69
5.10	11H	1020	635006	1	7	Domum-BT VUC TT-oprava kúp	0	0	0
5.10	41	1020	635006		7	Domum - údržba budovy	1500,00	1500,00	0
5.10	41	1020	635006		7 02	Domum - údržba budovy-OIMM	3000,00	3000,00	100,00
5.10	41	1020	636006		7	Domum - prenájom výpočt. tech	29,00	29,00	28,65
5.10	41	1020	637001		7	Domum - školenia, kurzy	1013,00	1013,00	77,50
5.10	41	1020	637004		7 01	Domum - všeobecné služby	2000,00	2000,00	237,20
5.10	41	1020	637004		7 02	Domum - lekárske prehliadky	330,00	310,00	0
5.10	71	1020	637004		7 01	Domum - všeobecné služby (sp	0	0	0
5.10	41	1020	637004		7 03	Domum - revízie, servis	350,00	350,00	0
5.10	111	1020	637004		7	Domum - BT - Úr.vl.-útulok-vš.sl	0	0	0
5.10	41	1020	637004		7 04	Domum - revízie, servis - OIMM	869,00	869,00	326,90
5.10	41	1020	637006		7	Domum - prís.p.na rekreáciu	0	432,00	431,33
5.10	41	1020	637016		7	Domum - príd.el do SF	1739,61	1739,61	1041,49
5.10	41	1020	637027		7	Domum - dohody	800,00	886,00	786,85
5.10	41	1020	637035		7	Domum - popl. za KO	4576,00	4576,00	4576,00
5.10	41	1020	642013		7	Domum - odchodné	1712,00	1712,00	0
5.10	41	1020	642015		7	Domum - nemocenské dávky	0	0	0
5.10	43	1020	713002		7 02	Domum - nákup výpoč.techn. 3	0	0	0
5.10	41	1020	713004		7 02	Domum - prev.stroje,príst.333,C	0	500,00	0
5.10	46	1020	713004		7 02	Domum - prev.stroje,príst.333,C	0	0	0
5.10	52	1020	717002		7	Domum - rekonštrukcia strechy	0	0	0
Spolu:							280 383,83	393 692,60	270 741,93

Podprogram: 5.11

Názov: ZOS Lumen

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	169 530,97	170 690,97	83 320,15	165 354,97	165 354,97
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	179 530,97	192 190,97	83 320,15	165 354,97	165 354,97

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	46,00	30,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2300,00	2300,00	0
Skutočná hodnota:	2289,00	2186,00	1092,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.11	111	1020	611			6	LUMEN - zákł. platy (dot. ŠR)	53088,00	53088,00	41835,81
5.11	41	1020	611			6	LUMEN - zákł. platy	51775,60	46321,10	7467,42
5.11	111	1020	614			6	LUMEN - BT MPSVaR- mimoria	0	0	0
5.11	111	1020	621			6 02	LUMEN - BT MPSVaR- VŠZP -	0	0	0
5.11	41	1020	621			6	LUMEN - zdrav. poistenie	32653,90	32653,90	5322,13
5.11	111	1020	621			6	LUMEN - zdrav.poistenie (dot.ŠI	0	0	0
5.11	111	1020	625001			6	LUMEN - nemoc.poistenie (dot.!	0	0	0
5.11	41	1020	625001			6	LUMEN - nemoc. poistenie	0	0	677,33
5.11	111	1020	625001			6 02	LUMEN -BT MPSVaR-nemoc.po	0	0	0
5.11	111	1020	625002			6 02	LUMEN - BT MPSVaR-star.pois	0	0	0
5.11	111	1020	625002			6	LUMEN - starobné poistenie (dc	0	0	0
5.11	41	1020	625002			6	LUMEN - starobné poistenie	0	0	6775,74
5.11	41	1020	625003			6	LUMEN - úrazové poistenie	0	0	440,75
5.11	111	1020	625003			6	LUMEN - úrazové poistenie (dot	0	0	0
5.11	111	1020	625003			6 02	LUMEN - BT MPSVaR-úraz.poi:	0	0	0
5.11	111	1020	625004			6 02	LUMEN -BT MPSVaR-inval.pois	0	0	0
5.11	41	1020	625004			6	LUMEN - invalidné poistenie	0	0	1187,51
5.11	111	1020	625004			6	LUMEN - invalidné poistenie (dc	0	0	0
5.11	41	1020	625005			6	LUMEN - poistenie v nezamestr	0	0	258,01
5.11	111	1020	625005			6	LUMEN - poistenie v nezam.(do	0	0	0
5.11	111	1020	625005			6 02	LUMEN -BT MPSVaR-poist.v ne	0	0	0
5.11	111	1020	625005	1		6	LUMEN - poist. v nez. - skrát. pr	0	0	0
5.11	41	1020	625005	1		6	LUMEN - poist. v nezam. - skrát	0	0	129,35
5.11	111	1020	625007			6 02	LUMEN - BT MPSVaR-poist.do	0	0	0
5.11	111	1020	625007			6	LUMEN - poist.do rezerv.fondu (0	0	0
5.11	41	1020	625007			6	LUMEN - poistenie do rezerv. fo	0	0	2298,72
5.11	41	1020	627			6	LUMEN - prís. do DDS	1500,00	1500,00	386,00
5.11	41	1020	631001			6	LUMEN - SC tuzemské	100,00	100,00	0
5.11	41	1020	632001			6 01	LUMEN - teplo	6980,00	6980,00	0
5.11	41	1020	632001			6 02	LUMEN - el. energia	1760,00	1760,00	0
5.11	111	1020	632001			6	LUMEN - BT MPSVaR - energie	0	1160,00	800,60

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.11	41	1020	632002	6	01	LUMEN - vodné	450,00	450,00	0
5.11	41	1020	632002	6	02	LUMEN - stočné	750,00	750,00	0
5.11	41	1020	632003	6		LUMEN - poštové služby	0	0	0
5.11	41	1020	632004	6		LUMEN - internet	220,00	220,00	88,92
5.11	41	1020	632005	6		LUMEN - telekomunikačné služb	500,00	500,00	195,67
5.11	41	1020	633001	6		LUMEN - interiér.vybavenie do 3	0	200,00	70,00
5.11	41	1020	633003	6		Lumen - telekom.technika do 33	0	0	0
5.11	41	1020	633004	6		LUMEN - prev.stroje, prístr.	500,00	500,00	273,50
5.11	41	1020	633006	6	01	LUMEN - všeob. materiál	1060,00	860,00	391,86
5.11	41	1020	633006	6	02	LUMEN - čist. potreby - SKLAD	1400,00	1400,00	1080,72
5.11	41	1020	633009	6		LUMEN - knihy, časopisy, noviny	0	0	0
5.11	41	1020	633010	6		LUMEN - prac.odevy, obuv	1000,00	1000,00	804,80
5.11	41	1020	635001	6		LUMEN - údržba interiér.vyb.	200,00	200,00	0
5.11	41	1020	635004	6		LUMEN - údržba prev.strojov	600,00	550,00	0
5.11	41	1020	635006	6		LUMEN - údržba budovy	200,00	200,00	0
5.11	41	1020	635006	6	02	LUMEN - údržba budovy - OIMM	0	0	0
5.11	41	1020	636006	6		LUMEN - prenájom výpočt. tech	29,00	29,00	28,66
5.11	41	1020	637001	6		LUMEN - školenia,kurzy	513,00	513,00	184,17
5.11	41	1020	637004	6	01	LUMEN - všeob.služby	0	0	0
5.11	41	1020	637004	6	02	LUMEN - lekárske prehliadky	500,00	500,00	188,19
5.11	41	1020	637004	6	03	LUMEN - revízie, servis	160,00	210,00	0
5.11	41	1020	637004	6	04	LUMEN - revízie, servis - OIMM	350,00	350,00	0
5.11	41	1020	637004	6	05	LUMEN - všeobecné služby - Je	10000,00	10000,00	4629,09
5.11	41	1020	637006	6		LUMEN - prís.p.na rekreáciu	0	0	0
5.11	41	1020	637016	6		LUMEN - prídel do SF	1078,47	1078,47	589,98
5.11	41	1020	637027	6		LUMEN - dohody	0	0	0
5.11	41	1020	637035	6		LUMEN - popl. za KO	500,00	500,00	499,20
5.11	41	1020	642012	6		LUMEN - odstupné	0	4157,50	4157,50
5.11	41	1020	642013	6		LUMEN - odchodné	1663,00	1663,00	1663,00
5.11	41	1020	642015	6		LUMEN - nemocenské dávky	0	518,00	330,92
5.11	41	1020	642015	1	6	LUMEN - Karanténne nemocens	0	779,00	564,60
5.11	46	1020	713001	6		LUMEN - inter. vybavenie 333,0	0	0	0
5.11	46	1020	713004	6	02	LUMEN-prev.stroje 333,01-1700	0	0	0
5.11	41	1020	713004	6	02	LUMEN - prev.stroje 333,01-1700	0	0	0
5.11	52	1020	716	6		LUMEN - PaPD Reko	0	9000,00	0
5.11	52	1020	717002	6		LUMEN - rekonštrukcia okien	10000,00	12500,00	0
Spolu:							179 530,97	192 190,97	83 320,15

Podprogram: 5.12

Názov: **Mestské jasle**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	223 545,01	226 520,01	96 604,87	220 591,01	220 591,01
Kapitálový rozpočet:	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	233 045,01	236 020,01	96 604,87	220 591,01	220 591,01

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálo-technické podmienky na činnosť detských jasí

Mu: počet detí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	34,00	35,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.12	41	1040	611		1		MsJ - základné platy	127353,20	126290,20	52899,24
5.12	111	1040	614		1		MsJ - MPSVaR - BT mimoriadne	0	0	0
5.12	111	1040	621		1		MsJ - MPSVaR - BT VŠZP mimo	0	0	0
5.12	41	1040	621		1		MsJ - zdravotné poistenie	43987,26	43987,26	5183,95
5.12	41	1040	625001		1		MsJ - nemocenské poistenie	0	0	740,38
5.12	111	1040	625001		1		MsJ - MPSVaR - BT nem. poist.	0	0	0
5.12	111	1040	625002		1		MsJ - MPSVaR - BT star. poist-r	0	0	0
5.12	41	1040	625002		1		MsJ - starobné poistenie	0	0	7405,74
5.12	41	1040	625003		1		MsJ - úrazové poistenie	0	0	422,96
5.12	111	1040	625003		1		MsJ - MPSVaR - BT úraz. poist-	0	0	0
5.12	111	1040	625004		1		MsJ - MPSVaR - BT inv. poist-n	0	0	0
5.12	41	1040	625004		1		MsJ - invalidné poistenie	0	0	1586,79
5.12	41	1040	625005		1		MsJ - poistenie v nezamestrn.	0	0	375,18
5.12	111	1040	625005		1		MsJ - MPSVaR - BT poist.v nez-	0	0	0
5.12	41	1040	625005	1	1		MsJ - poist. v nezam. - skrátená	0	0	153,51
5.12	111	1040	625007		1		MsJ - MPSVaR - BT poist. RF - i	0	0	0
5.12	41	1040	625007		1		MsJ - poistenie do rezerv.fondu	0	0	2512,39
5.12	41	1040	627		1		MsJ - prís. do DDS	2000,00	2000,00	886,40
5.12	41	1040	631001		1		MsJ - SC tuzemské	0	0	0
5.12	41	1040	632001	01	1		MsJ - teplo	15400,00	15400,00	10095,90
5.12	41	1040	632001	02	1		MsJ - plyn, el.energia	2300,00	2300,00	1099,48
5.12	111	1040	632001		1		MsJ - BT MPSVaR - energie	0	2700,00	913,77
5.12	41	1040	632002	02	1		MsJ - stočné	1000,00	1000,00	457,70
5.12	41	1040	632002	01	1		MsJ - vodné	430,00	430,00	145,24
5.12	41	1040	632003		1		MsJ - poštové služby	0	0	0
5.12	41	1040	632004		1		MsJ - internet	180,00	180,00	88,92
5.12	41	1040	632005		1		MsJ - telekomunikačné služby	380,00	380,00	177,57
5.12	71	1040	633001		1		MsJ - interiér.vybavenie do 333,	0	0	0
5.12	41	1040	633001		1		MsJ - interiérové vybavenie do 3	2500,00	2500,00	103,60
5.12	41	1040	633004		1		MsJ - prev.str, prístr, zar. do 333	1030,00	1030,00	0
5.12	41	1040	633006	01	1		MsJ - všeobecný materiál	1600,00	1599,89	1131,21
5.12	71	1040	633006		1		MsJ - všeobec.materiál-sponz.	0	0	0
5.12	41	1040	633006	02	1		MsJ - čist. potreby - SKLAD	1500,00	1500,00	884,39
5.12	41	1040	633009		1		MsJ - knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	0
5.12	71	1040	633010		1		MsJ - odevy-sponz.	0	0	0
5.12	41	1040	633010		1		MsJ - prac.odevy, obuv	1500,00	1500,11	1500,11
5.12	41	1040	633011	01	1		MsJ - potraviny - SKLAD	11000,00	11000,00	4166,04
5.12	71	1040	633011	03	1		MsJ - potraviny-sponz.	0	0	0
5.12	41	1040	633015		1		MsJ - palivá ako zdroj energie	20,00	20,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
5.12	41	1040	635001		1	MsJ - údržba interiér. vybav.	0	0	0
5.12	41	1040	635004		1	MsJ - údržba prev.stroj.príst.,zar	250,00	250,00	7,00
5.12	41	1040	635006		1	MsJ - údržba budovy	2040,00	2040,00	0
5.12	41	1040	635006		1 02	MsJ - údržba budovy - OIMM	1500,00	1500,00	0
5.12	41	1040	636006		1	MsJ - prenájom výpočt. techniky	29,00	29,00	28,65
5.12	41	1040	637001		1	MsJ - školenia, kurzy	613,00	613,00	0
5.12	41	1040	637004	01	1	MsJ - všeobecné služby	540,00	540,00	0
5.12	41	1040	637004	02	1	MsJ - lekárske prehliadky	60,00	60,00	30,00
5.12	41	1040	637004	03	1	MsJ - revízie, servis	400,00	400,00	30,00
5.12	41	1040	637004	04	1	MsJ - revízie, servis - OIMM	1241,00	1241,00	590,26
5.12	41	1040	637005	1	1	MsJ - špeciálne služby	70,00	70,00	0
5.12	41	1040	637006		1	MsJ - príspevok na rekreáciu	0	275,00	275,00
5.12	41	1040	637016		1	MsJ - prídela do SF	1467,55	1467,55	597,08
5.12	41	1040	637035		1	MsJ - popl. za KO	1144,00	1144,00	1144,00
5.12	41	1040	642013		1	MsJ - odchodné	1960,00	1960,00	0
5.12	41	1040	642015	1	1	MsJ - Karanténne nemocenské	0	486,00	484,05
5.12	41	1040	642015		1	MsJ - nemocenské dávky	0	577,00	488,36
5.12	46	1040	713001		1	MsJ - inter. vybavenie 333,01-1	0	0	0
5.12	41	1040	713001		1	MsJ - interiér.vybavenie 333,01-	1500,00	1500,00	0
5.12	41	1040	713004		1	MsJ - prev.stroj. 333,01-1700,-	0	0	0
5.12	52	1040	717002		1	MsJ - REKO sociálnych zariade	8000,00	8000,00	0
5.12	41	1040	717002		1	MsJ - REKO budovy	0	0	0
5.12	46	1040	717002		1	MsJ - REKO budovy (RF)	0	0	0
Spolu:							233 045,01	236 020,01	96 604,87

Podprogram: 5.13

Názov: Projekt Aktívne starnutie seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

Komentár: Podprogram bol orientovaný na realizáciu projektu Aktívne starnutie seniorov

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Mu: počet realizovaných aktivít v projekte

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	975 611,46	982 856,74	455 400,49	904 791,20	904 791,20
Kapitálový rozpočet:	1 040 975,54	1 040 975,54	9 556,10	61 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 016 587,00	2 023 832,28	464 956,59	965 791,20	904 791,20

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	91 983,20	77 080,20	14 834,42	52 099,20	52 099,20
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	91 983,20	77 080,20	14 834,42	52 099,20	52 099,20

Zodpovednosť: Odbor školstva a športu

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

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

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia.

Mu: počet zorganizovaných podujatí pre školy a školské zariadenia za rok

Komentár: Niektoré skutočné hodnoty oproti plánovaným sú nižšie z dôvodu prebiehajúceho dištančného vzdelávania na školách počas Covid 19, kedy sa neorganizovali súťaže, podujatia, aktivity.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	3,00	0	0	0

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

Mu: počet porád a konzultácií za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	153,00	106,00	85,00	0	0	0

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

Mu: počet prvákov v novom školskom roku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	257,00	244,00	244,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

Mu: počet detí organizovaných v plaveckom výcviku žiakov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	391,00	102,00	298,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť voľnočasovú aktivitu detí s trvalým pobytom v meste Piešťany v CVC v inej obci alebo u iného zriaďovateľa

Mu: počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Mu: počet ocenených pedagógov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	19,00	0	0	0

Mu: počet ocenených žiakov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	74,00	346,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.1	111	0111	611	08			Obec.škol.úrad - základné platy	18009,00	18009,00	9828,35
6.1	41	0111	611	09			ŠJ-mzdy - noví zamestnanci	0	0	0
6.1	111	0111	614	1			Školský úrad - odmeny	0	0	0
6.1	41	0111	621	06			ŠJ-poistné pre ŠJ	0	0	0
6.1	41	0111	621	07			Školstvo-poistné a príspevkov do	0	0	0
6.1	111	0111	623				Školský úrad - ďalšie poisťovne	0	0	0
6.1	111	0111	625001	1			Školský úrad - nemocenské poisť	0	0	0
6.1	111	0111	625002	01			Školský úrad - starobné poistenie	0	0	2198,65
6.1	111	0111	625003	1			Školský úrad - úrazové poistenie	0	0	0
6.1	111	0111	625007	1			Školský úrad - poistenie do RFS	0	0	0
6.1	41	0111	633001	02			Škol.úrad - interiér.vybavenie dc	0	0	0
6.1	41	0111	633006	08	34		Škol.- všeob. materiál	1800,00	1200,00	535,08
6.1	41	0111	633009	05			Škol.- odborná literatúra	0	0	0
6.1	41	0111	637002	05	34		Škol.- šport.a kult.činnosť	5500,00	2120,00	2082,74
6.1	41	0111	637004	05			Rozvoz stravy pre ZŠ	1980,00	1980,00	0
6.1	41	0111	637006	01			Školstvo - príspevok na rekreáciu	10725,00	10236,00	0
6.1	41	0111	637014	1			Stravovanie zamestnancov škol	0	0	0
6.1	131L	1070	637037				Vratky z BT - ŠR - Školstvo (202	0	0	0
6.1	41	0111	641009				BT - obci na CVC	390,00	390,00	90,00
6.1	111	1070	641012				Spoj.školaValová-strava+šk.pot	2019,20	2019,20	99,60
6.1	41	0111	642013	01	1		Školstvo-odchodné	51560,00	41126,00	0
							Spolu:	91 983,20	77 080,20	14 834,42

Podprogram: 6.2

Názov: Dotácie do oblasti školstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 640,00	6 640,00	4 560,00	6 640,00	6 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 640,00	6 640,00	4 560,00	6 640,00	6 640,00

Zodpovednosť: Odbor školstva a športu

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného VZN

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	9,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.2	41	0111	641001	2	1		BT - pris.org.-školstvo	0	0	0
6.2	41	0111	641006		1		BT - rozp.org.-školstvo	0	0	0
6.2	41	0111	642001		1		BT - OZ,nadácie-školstvo	6640,00	6040,00	3960,00
6.2	41	0111	642001		1	1	Dotácie v kompet.primátora-ško	0	0	0
6.2	41	0111	642002		1		BT - nez.org.-školstvo	0	0	0
6.2	41	0111	644002		1		Dotácie ostat.práv.os.-škol.	0	0	0
6.2	41	0111	644003		1		Dotácie FO - podnik.-škol.	0	600,00	600,00
							Spolu:	6 640,00	6 640,00	4 560,00

Podprogram: 6.3

Názov: Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	66 000,00	66 000,00	12 674,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 040 975,54	1 040 975,54	9 556,10	61 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 106 975,54	1 106 975,54	22 230,25	61 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Prevádzkovať moderné školy a školské zariadenia

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

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

Mu: počet opráv na školách a školských zariadeniach za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	23,00	16,00	0	0	0

Mu: počet investícií na školách a školských zariadeniach za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.3	41	0111	633004	04			ZŠ-dovybavenie ŠJ-prevádzka	0	0	0
6.3	41	0111	635006	05			ZUŠ Teplická - oprava strechy	0	0	0
6.3	1AA1	0111	635006	03			Údržba ZŠ a MŠ - EÚ	0	0	0
6.3	1AA2	0111	635006	03			Údržba ZŠ a MŠ - ŠR	0	0	0
6.3	41	0111	635006	03			MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	66000,00	66000,00	12674,15
6.3	41	0111	636003	01			Nájomné za kontajnery	0	0	0
6.3	3AA1	09111	637004	01	53	1	MŠ Považská-zniž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	41	09111	637004	01	53	3	MŠ Považská-zniž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	3AA2	09111	637004	01	53	2	MŠ Považská-zniž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	52	0111	713004				Nákup prev.strojov pre ZŠ a MŠ	0	0	0
6.3	46	0111	713004				Nákup prev.strojov pre ZŠ a MŠ	0	0	0
6.3	20	0111	713004	03			Technol.zariad.ŠJ Scherera-NF\	0	0	0
6.3	46	0111	713004	03			Technologické zariadenia-ŠJ Sc	0	0	0
6.3	52	0111	713004	03			Technologické zariadenia-ŠJ Sc	0	0	0
6.3	46	0111	716	25			PD - ZŠ Vajanského-reko elektr	0	0	0
6.3	52	0111	716	23			PaPD - prístavba šatní ZUŠ (úv	0	0	0
6.3	52	0111	716	15			PaPD REKO ZŠ a MŠ	0	0	0
6.3	52	0111	716	15	54		PaPD-MŠ Ružová	0	0	0
6.3	52	09111	716		53		PD - MŠ Považská (úver)	0	0	0
6.3	46	09111	717001	03	47	3	Odborné učebne ZŠ Holubyho-s	0	0	0
6.3	46	09111	717001	02	45	3	Odborné učebne ZŠ Mojmirova-	0	0	0
6.3	111	09111	717001	03	47	1	Odborné učebne ZŠ Holubyho M	0	0	0
6.3	52	09111	717001	03	47	3	Odborné učebne ZŠ Holubyho (0	0	0
6.3	52	0111	717001	02		3	Odborné učebne ZŠ Mojmír.(spr	0	0	0
6.3	111	0111	717001	02		1	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	0	0	0
6.3	52	09111	717001		60		Odborné učebne ZŠ Holubyho p	147136,50	147136,50	0
6.3	52	09111	717001		60	1	Odborné učebne ZŠ Holubyho p	17310,18	17310,18	0
6.3	52	09111	717001		58		Odborné učebne ZŠ Mojmirova	105196,89	105196,89	0
6.3	52	09111	717001		58	1	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	12376,11	12376,11	0
6.3	46	09111	717001		58	3	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	11000,00	11000,00	0
6.3	46	09111	717001		60	3	Odborné učebne ZŠ Holubyho -	11000,00	11000,00	0
6.3	111	09111	717001	02	45	1	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.3	1AA2	09111	717001		58	Odborné učebne ZŠ Mojmírova	0	0	0
6.3	1AA1	09111	717001		58	Odborné učebne ZŠ Mojmírova	0	0	0
6.3	46	09111	717001		58 1	Odborné učebne ZŠ Mojmírova	6187,77	6187,77	0
6.3	1AA2	09111	717001		60	Odborné učebne ZŠ Holubyho Ľ	0	0	0
6.3	1AA1	09111	717001		60	Odborné učebne ZŠ Holubyho Ľ	0	0	0
6.3	46	09111	717001		60 1	Odborné učebne ZŠ Holubyho (8655,09	8655,09	0
6.3	46	09111	717001		60 2	Odborné učebne ZŠ Holubyho -	45539,00	45539,00	0
6.3	46	09111	717001		58 2	Odborné učebne ZŠ Mojmírova	43716,00	43716,00	0
6.3	46	0111	717002	01		ZŠ M.R.Štefánika - REKO sklob	0	0	0
6.3	52	0111	717002	01		ZŠ M.R.Štefánika - REKO sklob	0	0	0
6.3	46	0111	717002	69		ZŠ Vajanského - reko elektroinš	0	0	0
6.3	46	0111	717002	70		ZŠ Vajanského - kanalizačná pr	0	0	0
6.3	1AA1	0111	717002			ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotc	70072,00	70072,00	0
6.3	1AA2	0111	717002			ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotc	11579,00	11579,00	0
6.3	52	0111	717002	2		ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotc	102038,00	102038,00	192,00
6.3	52	0111	717002	3		MŠ Staničná - reko elektro.(úve	71249,00	85249,00	0
6.3	46	0111	717002	2		REKO multifunkčné ihrisko ZŠ M	29920,00	29920,00	0
6.3	52	0111	717002	4		REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Ľ	20000,00	34000,00	0
6.3	1AA1	0111	717002	02	1	REKO ZŠ a MŠ - EÚ	0	0	0
6.3	1AA2	0111	717002	02	2	REKO ZŠ a MŠ - ŠR	0	0	0
6.3	3AA2	09111	717002	01	53 2	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	52	09111	717002	03	3	REKO telocvične Mojmírova-spc	0	0	0
6.3	41	0111	717002	29		REKO telocvične Holubyho-spol	0	0	0
6.3	13GE	09111	717002	02	54 1	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.(N	0	0	0
6.3	41	09111	717002	01	53 3	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	41	09111	717002	02	54 3	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-sj	0	0	0
6.3	13GE	09111	717002	01	53 1	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	46	0111	717002	02	3	REKO ZŠ a MŠ	0	0	0
6.3	46	0111	717002	02	6	ZŠ Scherera - rekonštrukcia oki	0	0	0
6.3	52	09111	717002	02	54 3	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-sj	0	0	0
6.3	3AA2	09111	717002	02	54 2	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-Š	0	0	0
6.3	3AA1	09111	717002	01	53 1	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	3AA1	09111	717002	02	54 1	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.(N	0	0	0
6.3	52	0111	717002	02	7	ZŠ Scherera - rekonštrukcia oki	295000,00	291250,00	0
6.3	46	09111	717002	01	53 4	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	111	09111	717002	03	1	REKO telocvične Mojmírova (NF	0	0	0
6.3	46	0111	717002			REKO ŠJ ZŠ Scherera	0	0	0
6.3	52	0111	717002			REKO ŠJ ZŠ Scherera	0	0	0
6.3	46	09111	717002	03	3	REKO telocvične ZŠ Mojmírova-	0	0	0
6.3	52	0111	717002	02	5	REKO ZŠ a MŠ (úver)	33000,00	8750,00	9364,10
6.3	52	0111	717002	26		ZUŠ - REKO fasády a statické z	0	0	0
Spolu:							1 106 975,54	1 106 975,54	22 230,25

Podprogram: 6.4

Názov: Materská škola 8. mája

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	133,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	127,00	127,00	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Materská škola Ružová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	97,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	95,00	95,00	0	0	0

Podprogram: 6.6

Názov: Materská škola Staničná

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	216,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	206,00	202,00	202,00	0	0	0

Podprogram: 6.7

Názov: Materská škola Valová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	190,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0
Skutočná hodnota:	189,00	188,00	188,00	0	0	0

Podprogram: 6.8

Názov: Materská škola Scherera

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	128,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	123,00	123,00	123,00	0	0	0

Podprogram: 6.9

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	910,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0
Skutočná hodnota:	906,00	807,00	807,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	30,00	120,00	0	0	0

Podprogram: 6.10

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich CVČ za rok (CVČ AHOJ a Scherera)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	620,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0
Skutočná hodnota:	642,00	681,00	681,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	210,00	210,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	55,00	150,00	0	0	0

Podprogram: 6.11

Názov: Školské kluby a jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

Bežné výdavky spolu: 782 657 €

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť školských klubov a zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školských jedální pre ZŠ

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1988,00	1717,00	1717,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	870,00	890,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	881,00	856,00	856,00	0	0	0

Prvok 6.11.1

Názov: ZŠ Vajanského

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.11.2

Názov: ZŠ Holubyho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.11.3

Názov: ZŠ Mojmirova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.11.4

Názov: ZŠ Brezová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.11.5

Názov: ZŠ E. F. Scherera

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.12

Názov: Cirkevná základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	256 333,77	278 482,05	146 004,66	293 479,00	293 479,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	256 333,77	278 482,05	146 004,66	293 479,00	293 479,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	226,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	218,00	210,00	210,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	218,00	157,00	157,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	88,00	83,00	83,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.12	41	0111	642004		11		BT - cirk.školám-doprava	0	0	0
6.12	41	09211	642007				BT- cirkvi	256333,77	278482,05	146004,66
6.12	111	0111	642007				BT - cirkvi (dot.)	0	0	0
Spolu:								256 333,77	278 482,05	146 004,66

Podprogram: 6.13

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

Komentár: Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích potrieb v základných školách zameraných na poskytovanie poznatkov, zručností a schopností žiakov v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Vytvorením kvalitného prostredia pre činnosť pedagogických a odborných zamestnancov v základných školách zabezpečuje mesto starostlivosť o žiakov, eliminuje problémové správanie a zabezpečuje prevenciu pred sociálno-patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

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

Mu: počet základných škôl za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1930,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	0
Skutočná hodnota:	2080,00	2108,00	2108,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1510,00	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	0
Skutočná hodnota:	1428,00	1427,00	1427,00	0	0	0

Prvok 6.13.1

Názov: ZŠ Vajanského

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.13.2

Názov: ZŠ Holubyho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.13.3

Názov: ZŠ Mojmirova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.13.4

Názov: ZŠ Brezová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.13.5

Názov: ZŠ E. F. Scherera

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.14

Názov: súkromná Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	253 816,92	253 816,92	126 908,46	266 000,00	266 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	253 816,92	253 816,92	126 908,46	266 000,00	266 000,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	210,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	307,00	341,00	341,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	20,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.14	41	0950	642005			BT - súkromná ZUŠ	253816,92	253816,92	126908,46
Spolu:							253 816,92	253 816,92	126 908,46

Podprogram: 6.15

Názov: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300 837,57	300 837,57	150 418,80	286 573,00	286 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300 837,57	300 837,57	150 418,80	286 573,00	286 573,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich SCŠPP za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	1287,00	1524,00	1524,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
6.15	41	09601	642005	01		Dotácia pre SCŠPP	300837,57	300837,57	150418,80
Spolu:							300 837,57	300 837,57	150 418,80

Program: 7

Názov: **Kultúra**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	865 793,00	864 793,00	444 750,32	1 020 682,00	1 022 682,00
Kapitálový rozpočet:	127 446,00	127 446,00	14 400,00	440 254,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	993 239,00	992 239,00	459 150,32	1 460 936,00	1 022 682,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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.

Komentár: Program je zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí a aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, na priamu podporu kultúrnych aktivít formou dotácií a na zabezpečenie rekonštrukcie a údržby kultúrnych zariadení a stavieb.

Podprogram: 7.1

Názov: **Organizácia kultúrnych podujatí Mestským úradom**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	5 600,00	2 116,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 600,00	5 600,00	2 116,00	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností a výročí mesta a tak napomáhať k lepšiemu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a jeho kultúre. Šírenie dobrého mena mesta v rámci celého Slovenska.

Komentár: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Kanceláriou 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, MsKS Piešťany a MsK**

Mu: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spol. podujatí, spomienkových slávností Mestom Piešťany - MsÚ za rok

Komentár: KVM - pripravilo aktivity: Cena primátora, uvítanie hostí Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, autogramiáda hokejistov, koncert Opatovský, kladenie vencov k oslobodeniu mesta, kladenie vencov k ukončeniu vojny. V spolupráci s inými organizáciami sa podieľalo na organizačnom zabezpečení podujatí: OLKS, Oceňovanie dlhotrvajúcich manželstiev; Zázračný oriešok, MDD; Medzinárodný deň holokaustu, 67. MFP, Zlaté stuhý.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	28,00	14,00	0	0	0

Cieľ: **Prinášať ponuku medzinárodných programov prostr. umelcov a umel. zoskupení z partnerských Piešťan - Ustroň, Luhačovice, Hajdúnánás**

Mu: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Komentár: Z dôvodu pandémie sa uskutočnilo len jedno kultúrne vystúpenie súboru z partnerského mesta Luhačovice (Dívčí saxofonový orchestr).

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	5,00	7,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
7.1	41	0820	633006	06	39	1	Kultúra - všeob. materiál	600,00	600,00	0
7.1	41	0820	637002	02	39	1	Kultúra - kultúrne podujatia	5000,00	4000,00	2056,00
7.1	41	0820	637002	01	39		Koncepcia kultúry v meste Piešť	0	0	0
7.1	41	0820	637012	05	39		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	1000,00	1000,00	60,00
Spolu:							6 600,00	5 600,00	2 116,00	

Podprogram: 7.2

Názov: Dotácie do kultúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	15 515,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	15 515,00	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Komentár: V r. 2022 v oblasti tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt podalo žiadosť o dotáciu 9 subjektov, Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo pridelenie dotácií 8 žiadateľom, ktorí splnili podmienky, v súlade so schváleným rozpočtom v celkovej čiastke 13 000 EUR. Išlo o tieto subjekty: Cesta pomoci, o.z., Emerald s.r.o., Agentúra Bebop s.r.o., Tancovadlo o.z., US Lúčnica Dom umenia, Balneologické múzeum, Iniciatíva Arta o.z., Mgr. Zora Petrášová

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	25,00	30,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	13,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.2	41	0820	641001	2	5		BT - prís.org.-kultúra	0	0	2000,00
7.2	41	0820	641006		5		BT - rozp.org.-kultúra	0	0	0
7.2	41	0820	642001		5		BT - obč.združ.-kultúra	0	0	9745,00
7.2	41	0820	642001		5	1	Dotácie v kompet.primátora-kult	0	0	0
7.2	41	0820	642002		5		BT - nez.org.-kultúra	0	0	0
7.2	41	0111	642004		5		BT - cirk.školám-kultúra	0	0	0
7.2	41	0820	644002		5		Dotácie ostat.práv.os-kultúra	13000,00	13000,00	2770,00
7.2	41	0820	644003		5		Dotácie FO - podnik.-kultúra	0	0	1000,00
							Spolu:	13 000,00	13 000,00	15 515,00

Podprogram: 7.3

Názov: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	116 946,00	116 946,00	14 400,00	440 254,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 946,00	116 946,00	14 400,00	440 254,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Rekonštrukcie a opravy kultúrnych pamiatok

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

Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie

Mu: počet zrekonštruovaných kultúrnych pamiatok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.3	111	0820	635004			BT-MK SR - Obnova tech. zar.-k	0	0	0
7.3	41	0820	635006			Reštaur.kult.pamiatky-Barlolám	0	0	0
7.3	111	0820	635006			Reštaurovanie kultúr.pamiatky-E	0	0	0
7.3	111	0820	637005			BT-MK SR – Projektová dokum.	0	0	0
7.3	41	0820	637005			Projekt. dokum.-Barlolámač spo	0	0	0
7.3	52	0820	713001	01		Kolonádový most - interiér (úver	0	0	0
7.3	52	0820	716	03	46	PaPD-Kolonádový most-sanácie	0	0	0
7.3	46	0820	716	02		Statické posúdenie - Kolonádov	0	0	0
7.3	41	0820	716	03	46	PaPD-Kolonádový most	0	0	0
7.3	46	0820	716	03	46	PaPD-Kolonádový most(RF)-au	0	0	0
7.3	46	0820	717002		46	REKO Kolonádový most (RF)-ne	0	0	0
7.3	52	0820	717002		07	REKO umeleckých diel (úver)	0	0	0
7.3	1311	0820	717002		05 46	REKO Kolonádového mosta (MI	0	0	0
7.3	111	0820	717002		05 46	REKO Kolonádového mosta (gr	0	0	0
7.3	52	0820	717002		05 46 3	REKO Kolonádový most-neoprá	0	0	0
7.3	43	0820	717002		05 46 4	REKO Kolonádový most-neoprá	0	0	0
7.3	52	0820	717002		71	Kolonádový most - sanácia zákl	71946,00	71946,00	14400,00
7.3	46	0820	717002		71	Kolonádový most - sanácia zákl	0	0	0
7.3	52	0820	717002		06 46	REKO Kolonádový most (úver)	0	0	0
7.3	46	0820	717002		04	REKO fontána pred kinom	0	0	0
7.3	52	0820	717002			Obnova fontánky pred barlolám:	45000,00	45000,00	0
Spolu:							116 946,00	116 946,00	14 400,00

Podprogram: 7.4

Názov: Podpora Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	381 843,00	381 843,00	190 921,50	450 000,00	450 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	381 843,00	381 843,00	190 921,50	450 000,00	450 000,00

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

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne využitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne. Zabezpečenie predaja umeleckých predmetov vo výstavnej sieni - Stará lekáreň na Winterovej ulici.

Komentár: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom, vytvára personálne, materiállové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

Cieľ: Organizovať kult. podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne - festivaly, výstavy, zabezpečiť premietanie filmov, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS

Mu: počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných MsKS za rok

Komentár: kultúrne podujatia, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, premietanie filmov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	700,00	710,00	740,00	740,00	740,00	0
Skutočná hodnota:	389,00	401,00	284,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.4	41	0820	641001	02		MskS - BT - prís.p.org.	381843,00	381843,00	190921,50
Spolu:							381 843,00	381 843,00	190 921,50

Podprogram: 7.5

Názov: Podpora Mestskej knižnice mesta Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	464 350,00	464 350,00	236 197,82	557 682,00	559 682,00
Kapitálový rozpočet:	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	474 850,00	474 850,00	236 197,82	557 682,00	559 682,00

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

Zámer: Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v návaznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovanie v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšenie dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

Komentár: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

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

Mu: počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1640,00	1650,00	1660,00	1700,00	1700,00	0
Skutočná hodnota:	2094,00	2339,00	1179,00	0	0	0

Cieľ: Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové, soc. a zdravotné kategórie obyvateľov, získať fin. prostr. z grantov na realizáciu cieľov MsK

Mu: počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestskou knižnicou za rok

Komentár: 2022 (polrok): 354 naživo, 10 online

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600,00	650,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	639,00	665,00	364,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
7.5	41	0820	641001	01			Ms.knižnica - BT - prís.p.org.	464350,00	464350,00	236197,82
7.5	41	0820	641001	01	1		Ms.knižnica - dotácia v zmysle \	0	0	0
7.5	46	0820	721001				Ms.Knižnica - KT - prís.p.org.	10500,00	10500,00	0
							Spolu:	474 850,00	474 850,00	236 197,82

Program: 8

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	348 523,00	348 523,00	255 221,19	349 523,00	349 826,00
Kapitálový rozpočet:	1 216 842,00	1 630 647,35	153 585,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 565 365,00	1 979 170,35	408 806,23	349 523,00	349 826,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste a podpora aktivít zameraných na rozvoj športu.

Komentár: Program je zameraný na realizáciu športových aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, na priamu podporu športových aktivít formou dotácií a na zabezpečenie prevádzky športovej infraštruktúry – zimného a futbalového štadióna, kolkárne, basketbalovej haly, mobilnej ľadovej plochy, na zabezpečenie údržby športových plôch v meste, vybudovanie a prevádzku atletickej dráhy na futbalovom štadióne a dobudovanie mestského mobiliáru.

Podprogram: 8.1

Názov: Organizácia a spoluorganizácia športových podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 150,00	4 150,00	760,60	4 150,00	4 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 150,00	4 150,00	760,60	4 150,00	4 150,00

Zodpovednosť: Odbor školstva a športu

Zámer: Podpora a organizácia možnosti kvalitného športového vyžitia pre verejnosť prostredníctvom rôznorodnej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti športu.

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

Cieľ: Organizovať alebo spoluorganizovať športové podujatia a súťaže prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a kultúry detí, mládeže i dospelých

Mu: počet organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.1	41	0810	633006	06	33	2	Šport - všeob. materiál	150,00	150,00	0
8.1	41	0111	637002	01	35		OSS - športová a kultúrna činnosť	0	0	0
8.1	41	0810	637002	03	33	1	Šport - športové podujatia	4000,00	4000,00	760,60
							Spolu:	4 150,00	4 150,00	760,60

Podprogram: 8.2

Názov: Dotácie na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	100 000,00	64 642,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	100 000,00	64 642,00	100 000,00	100 000,00

Zodpovednosť: Odbor školstva a športu

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt

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

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

Mu: počet podporených športových subjektov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	21,00	24,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.2	41	0810	641001	2	2		BT - pris.org.-šport	0	0	0
8.2	41	0810	641006		2		BT - rozp.org.-šport	0	0	0
8.2	41	0810	642001		2		BT - obč.združ.-šport	100000,00	100000,00	64642,00
8.2	41	0810	642001		2	1	Dotácie v kompet.primátora-telo	0	0	0
8.2	41	0810	642002		2		BT - nez.org.-šport	0	0	0
8.2	41	0111	642004		2		BT - cirk.školám-šport	0	0	0
8.2	41	0810	642006		33		Členské príspevky-šport OZ baz	0	0	0
8.2	41	0810	644002		2		Dotácie ostat.práv.os.-šport	0	0	0
8.2	41	0810	644003		2		Dotácie FO - podnik.-šport	0	0	0
							Spolu:	100 000,00	100 000,00	64 642,00

Podprogram: 8.3

Názov: Športová infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	244 373,00	244 373,00	189 818,59	245 373,00	245 676,00
Kapitálový rozpočet:	1 216 842,00	1 630 647,35	153 585,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 461 215,00	1 875 020,35	343 403,63	245 373,00	245 676,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

Komentár: Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, tenisovej haly a basketbalovej haly, kolkárne a prevádzka mobilnej ľadovej plochy

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.1	41	0810	632001	08		Energie - Zimný štadión	136373,00	135871,47	135871,47
8.3.1	41	0810	632002	09	1	Vodné - Zimný štadión	4000,00	4375,83	4375,83
8.3.1	41	0810	632002	09	2	Stočné - Zimný štadión	9000,00	9125,70	9125,70
8.3.1	46	0810	635004	02		Zim.štad.- oprava chlad.zar.-hav	0	0	0
8.3.1	41	0810	635004	01		Zim.štad. - opravy zariadení	0	0	0
8.3.1	111	0810	635006	03		Úrad vlády-Oprava šatní Zimný	0	0	0
8.3.1	52	0810	716	05		PaPD - REKO ZŠ ľadová plocha	0	0	0
8.3.1	52	0810	717002	04		REKO ZŠ - ľadová plocha (úver	0	0	0
8.3.1	52	0810	718004	01		Zim.štad.- chladiace zariadenie	0	0	0
8.3.1	41	0810	718004	01		Zim.štad.- chladiace zariadenie	0	0	0
8.3.1	72c	0810	718004	01		Zim.štad.- chladiace zariad.-SZI	0	0	0
8.3.1	20	0810	718004	01		Zim.štad.- chladiace zariad.-NF	0	0	0
8.3.2	41	0810	632001	16		Energie - P.F.K. a.s.	26000,00	26000,00	10421,84
8.3.2	41	0810	632002	11	1	Vodné - P.F.K. a.s.	1000,00	1000,00	301,67
8.3.2	41	0810	632002	11	2	Stočné - P.F.K. a.s.	3000,00	3000,00	1066,86
8.3.2	41	0810	633006	16		P.F.K.- všeob. materiál	0	0	0
8.3.2	41	0810	635006	11		MsÚ - opravy a údržba futbal. št	0	0	0
8.3.2	52	0810	716	63		PaPD - REKO futbalovej infraštr	0	0	0
8.3.2	46	0810	716	08		PD - REKO kanaliz.prípojka futb	0	0	0
8.3.2	46	0810	717001	49		Vybudovanie tréningových plôcť	7328,00	7328,00	0
8.3.2	52	0810	717001			Vybudovanie tréningových plôcť	65000,00	65000,00	0
8.3.2	52	0810	717002	1		Rekonštrukcia kotolne na FŠ	25000,00	25000,00	10863,12
8.3.2	52	0810	717002	2		Rekonštrukcia tribúny na FŠ	8000,00	0	0
8.3.2	11H	0810	717002		63	Obnova športového areálu v Pie	0	192866,57	0
8.3.2	52	0810	717002		63	Obnova športového areálu v PN	0	208938,78	0
8.3.2	52	0810	717002			Futbalový štadión statika, hľad	261400,00	281400,00	0
8.3.2	46	0810	717002	63	2	REKO sociálnych zariadení na f	0	0	0
8.3.2	46	0810	717002	72		Futbal. štadión - statika,vstup,hf	42046,00	42046,00	0
8.3.2	111	0810	717002	63	1	Futbalová infraštruktúra (ŠR)	0	0	0
8.3.2	52	0810	717002	63		REKO futbalovej infraštr.(úver)	0	0	0
8.3.3	41	0810	632001	18		Energie - Mes.kolkár.klub Štúrov	4250,00	4250,00	1840,67
8.3.3	41	0810	632002	12	1	Vodné - Mes.kolkár.klub Štúrove	250,00	250,00	11,01
8.3.3	41	0810	632002	12	2	Stočné - Mes.kolkár.klub Štúrov	500,00	500,00	154,42
8.3.4	41	0810	641001	1		Dotácia SMP - ľadová plocha	0	0	0
8.3.5	41	0810	641001	2		Dotácia SMP - športoviská	0	0	0
8.3.5	52	0810	716	03		PaPD-výstavba multifun.ihriska	0	0	0
8.3.5	43	0810	716	07		PaPD - Modernizácia atletickej c	0	0	0
8.3.5	46	0810	716	09		PD - skatepark na sídl.A.Trajan	3000,00	3000,00	0
8.3.5	41	0810	717001	02		Vybudovanie tartanovej dráhy	0	0	0
8.3.5	41	0810	717002	03		REKO ihrísk a športových plôcť	0	0	0
8.3.5	46	0810	717002	07		REKO športová plocha pri Bille	0	0	0
8.3.5	52	0810	717002	29	1	REKO športové plochy (úver)	0	0	0
8.3.6	52	0810	716	06		PaPD-realizačná-Plaváreň Pešť	0	0	0
8.3.6	46	0810	716	06		PaPD-realizačná-Plaváreň Pieš	149677,00	149677,00	46,99
8.3.6	52	0810	717001	30	02	Plaváreň Piešťany (úver)	0	0	0
8.3.6	46	0810	717001	30		Plaváreň Piešťany	0	0	0
8.3.8	41	0810	632001	01		Energie - ŠH Diplomat Aréna	34000,00	34000,00	26100,19

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.8	41	0810	632002	01	1	Vodné - ŠH Diplomat Aréna	700,00	700,00	548,93
8.3.8	41	0810	632002	01	2	Stočné - ŠH Diplomat Aréna	300,00	300,00	0
8.3.8	41	0810	713004	01		Kompenzačná jednotka-ŠH Dipl	0	0	0
8.3.9	41	0810	632001	02		Energie - tenisová hala	25000,00	25000,00	0
8.3.9	52	0810	716	02		PD - REKO strechy star.tenis.ha	0	0	0
8.3.9	46	0810	716	01		PD - zateplenie starej tenisovej	0	0	0
8.3.9	52	0810	717002	06		REKO strechy starej tenisovej h	0	0	0
8.3.9	46	0810	717002	05		REKO zateplenia starej tenisove	0	0	0
8.3.10	46	0810	717002	61	2	REKO atletickej dráhy na FŠ - s	11000,00	11000,00	0
8.3.10	111	0810	717002	61		REKO atletickej dráhy na FŠ (d	0	0	0
8.3.10	46	0810	717002	61		REKO atletickej dráhy na FŠ (s	377351,00	377351,00	142674,93
8.3.10	46	0810	717002	61	1	REKO atletickej dráhy na FŠ -a	2040,00	2040,00	0
8.3.10	52	0810	717002	61		REKO atletickej dráhy na FŠ (s	15000,00	15000,00	0
8.3.10	52	0810	717002	61	1	REKO atletickej dráhy na FŠ pre	250000,00	250000,00	0
Spolu:							1 461 215,00	1 875 020,35	343 403,63

Prvok 8.3.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	149 373,00	149 373,00	149 373,00	149 373,00	149 676,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 373,00	149 373,00	149 373,00	149 373,00	149 676,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, ktorý má v prenájme Športový hokejový klub ŠHK 37 Piešťany

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	140,00	75,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.1	41	0810	632001	08		Energie - Zimný štadión	136373,00	135871,47	135871,47
8.3.1	41	0810	632002	09	1	Vodné - Zimný štadión	4000,00	4375,83	4375,83
8.3.1	41	0810	632002	09	2	Stočné - Zimný štadión	9000,00	9125,70	9125,70
8.3.1	46	0810	635004	02		Zim.štad.- oprava chlad.zar.-hav	0	0	0
8.3.1	41	0810	635004	01		Zim.štad. - opravy zariadení	0	0	0
8.3.1	111	0810	635006	03		Úrad vlády-Oprava šatní Zimný	0	0	0
8.3.1	52	0810	716	05		PaPD - REKO ZŠ ľadová plocha	0	0	0
8.3.1	52	0810	717002	04		REKO ZŠ - ľadová plocha (úver	0	0	0
8.3.1	52	0810	718004	01		Zim.štad.- chladiace zariadenie	0	0	0
8.3.1	41	0810	718004	01		Zim.štad.- chladiace zariadenie	0	0	0
8.3.1	72c	0810	718004	01		Zim.štad.- chladiace zariad.-SZI	0	0	0
8.3.1	20	0810	718004	01		Zim.štad.- chladiace zariad.-NF	0	0	0
Spolu:							149 373,00	149 373,00	149 373,00

Prvok 8.3.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	11 790,37	31 000,00	31 000,00
Kapitálový rozpočet:	408 774,00	822 579,35	10 863,12	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	438 774,00	852 579,35	22 653,49	31 000,00	31 000,00

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

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna, ktorý má v prenájme futbalový klub PFK Piešťany

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	220,00	120,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.2	41	0810	632001	16			Energie - P.F.K. a.s.	26000,00	26000,00	10421,84
8.3.2	41	0810	632002	11	1		Vodné - P.F.K. a.s.	1000,00	1000,00	301,67
8.3.2	41	0810	632002	11	2		Stočné - P.F.K. a.s.	3000,00	3000,00	1066,86
8.3.2	41	0810	633006	16			P.F.K.- všeob. materiál	0	0	0
8.3.2	41	0810	635006	11			MsÚ - opravy a údržba futbal. št	0	0	0
8.3.2	52	0810	716	63			PaPD - REKO futbalovej infraštr	0	0	0
8.3.2	46	0810	716	08			PD - REKO kanaliz. prípojka futk	0	0	0
8.3.2	46	0810	717001	49			Vybudovanie tréningových plôč	7328,00	7328,00	0
8.3.2	52	0810	717001				Vybudovanie tréningových plôč	65000,00	65000,00	0
8.3.2	52	0810	717002	1			Rekonštrukcia kotolne na FŠ	25000,00	25000,00	10863,12
8.3.2	52	0810	717002	2			Rekonštrukcia tribúny na FŠ	8000,00	0	0
8.3.2	11H	0810	717002		63		Obnova športového areálu v Pie	0	192866,57	0
8.3.2	52	0810	717002		63		Obnova športového areálu v PN	0	208938,78	0
8.3.2	52	0810	717002				Futbalový štadión statika, hľadís	261400,00	281400,00	0
8.3.2	46	0810	717002	63	2		REKO sociálnych zariadení na f	0	0	0
8.3.2	46	0810	717002	72			Futbal. štadión - statika,vstup,hf	42046,00	42046,00	0
8.3.2	111	0810	717002	63	1		Futbalová infraštruktúra (ŠR)	0	0	0
8.3.2	52	0810	717002	63			REKO futbalovej infraštr.(úver)	0	0	0
							Spolu:	438 774,00	852 579,35	22 653,49

Prvok 8.3.3

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 006,10	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 006,10	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne, ktorý má v prenájme kolkársky klub

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	70,00	80,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.3	41	0810	632001	18			Energie - Mes.kolkár.klub Štúrov	4250,00	4250,00	1840,67
8.3.3	41	0810	632002	12	1		Vodné - Mes.kolkár.klub Štúrov	250,00	250,00	11,01
8.3.3	41	0810	632002	12	2		Stočné - Mes.kolkár.klub Štúrov	500,00	500,00	154,42
							Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 006,10

Prvok 8.3.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky mobilnej ľadovej plochy prostredníctvom SMP, p.o.

Cieľ: Zabezpečenie montáže, demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany v zimných mesiacoch

Mu: celkový ročný počet hodín prevádzky za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	780,00	1080,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	840,00	0	0	0	0	0

Mu: celkový počet návštevníkov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4200,00	4300,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3800,00	0	0	0	0	0

Mu: celkový počet dní prevádzky za rok

Komentár: Ľadová plocha sa v zimných mesiacoch 2021/2022 z ekonomických dôvodov neprevádzkovala. Tento ukazovateľ bol po 1x stanovený v rozpočte za r.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.4	41	0810	641001	1			Dotácia SMP - ľadová plocha	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Prvok 8.3.5

Názov: Športoviská a športové plochy v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p.o. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Mu: počet udržiavaných športových plôch v meste

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	16,00	16,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Mu: počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.5	41	0810	641001	2			Dotácia SMP - športoviská	0	0	0
8.3.5	52	0810	716	03			PaPD-výstavba multifun. ihriska	0	0	0
8.3.5	43	0810	716	07			PaPD - Modernizácia atletickej c	0	0	0
8.3.5	46	0810	716	09			PD - skatepark na sídl.A.Trajan	3000,00	3000,00	0
8.3.5	41	0810	717001	02			Vybudovanie tartanovej dráhy	0	0	0
8.3.5	41	0810	717002	03			REKO ihrísk a športových plôch	0	0	0
8.3.5	52	0810	717002	29	1		REKO športové plochy (úver)	0	0	0
8.3.5	46	0810	717002	07			REKO športová plocha pri Bille	0	0	0
							Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00

Prvok 8.3.6

Názov: Plavecké centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	149 677,00	149 677,00	46,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 677,00	149 677,00	46,99	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Komentár: Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác pre realizáciu plavárne v lokalite Futbalového štadióna

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Mu: prípravné práce

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.6	52	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Pešť	0	0	0
8.3.6	46	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Piešť	149677,00	149677,00	46,99
8.3.6	52	0810	717001	30	02		Plaváreň Piešťany (úver)	0	0	0
8.3.6	46	0810	717001	30			Plaváreň Piešťany	0	0	0
Spolu:								149 677,00	149 677,00	46,99

Prvok 8.3.8

Názov: Basketbalová hala - Diplomat aréna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	35 000,00	26 649,12	35 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	35 000,00	26 649,12	35 000,00	35 000,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky basketbalovej haly

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	300,00	300,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.8	41	0810	632001	01			Energie - ŠH Diplomat Aréna	34000,00	34000,00	26100,19
8.3.8	41	0810	632002	01	1		Vodné - ŠH Diplomat Aréna	700,00	700,00	548,93
8.3.8	41	0810	632002	01	2		Stočné - ŠH Diplomat Aréna	300,00	300,00	0
8.3.8	41	0810	713004	01			Kompenzačná jednotka-ŠH Dipl	0	0	0
Spolu:								35 000,00	35 000,00	26 649,12

Prvok 8.3.9

Názov: Tenisové haly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky tenisovej haly

Cieľ: Zhodnotenie majetku mesta

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	1900,00	850,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.9	41	0810	632001	02			Energie - tenisová hala	25000,00	25000,00	0
8.3.9	52	0810	716	02			PD - REKO strechy star.tenis.ha	0	0	0
8.3.9	46	0810	716	01			PD - zateplenie starej tenisovej	0	0	0
8.3.9	52	0810	717002	06			REKO strechy starej tenisovej h	0	0	0
8.3.9	46	0810	717002	05			REKO zateplenia starej tenisove	0	0	0
Spolu:								25 000,00	25 000,00	0,00

Prvok 8.3.10

Názov: Atletická dráha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	655 391,00	655 391,00	142 674,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	655 391,00	655 391,00	142 674,93	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie výstavby a prevádzky atletickej dráhy

Cieľ: Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy a sektorov

Mu: počet uskutočnených športových podujatí za rok

Komentár: Niektoré skutočné hodnoty oproti plánovaným sú nižšie z dôvodu prebiehajúceho dištančného vzdelávania na školách počas Covid 19, kedy sa neorganizovali súťaže, podujatia, aktivity.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
8.3.10	46	0810	717002	61	2		REKO atletickej dráhy na FŠ - s	11000,00	11000,00	0
8.3.10	111	0810	717002	61			REKO atletickej dráhy na FŠ (d	0	0	0
8.3.10	46	0810	717002	61			REKO atletickej dráhy na FŠ (s	377351,00	377351,00	142674,93
8.3.10	46	0810	717002	61	1		REKO atletickej dráhy na FŠ -a	2040,00	2040,00	0
8.3.10	52	0810	717002	61			REKO atletickej dráhy na FŠ (s	15000,00	15000,00	0
8.3.10	52	0810	717002	61	1		REKO atletickej dráhy na FŠ pre	250000,00	250000,00	0
Spolu:								655 391,00	655 391,00	142 674,93

Program: 9

Názov: Životné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 752 763,80	3 752 763,80	1 567 484,70	3 349 381,00	3 349 381,00
Kapitálový rozpočet:	775 263,79	1 027 656,30	118 008,02	93 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 528 027,59	4 780 420,10	1 685 492,72	3 442 381,00	3 349 381,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia.

Komentár: Program je zameraný na plnenie úloh a zabezpečovanie činností a povinností Mesta Piešťany prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagašťanov, deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Podprogram: 9.1

Názov: Odpadové a vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 556 400,00	2 556 400,00	1 101 935,70	2 194 330,00	2 194 330,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 561 400,00	2 561 400,00	1 101 935,70	2 194 330,00	2 194 330,00

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

Zámer: Zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v meste a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných firmou Marius Pedersen, a.s. na základe zmluvného vzťahu a personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zberného dvora prostredníctvom príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity

Mu: počet separovaných komodít za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	17,00	17,00	0	0	0

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného dvora

Mu: Prevádzkové náklady na činnosť zberného dvora v eurách

Komentár: Skutočná hodnota je vo výške prev. nákladov vrátane odpisov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	330000,00	155000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0
Skutočná hodnota:	247108,00	246585,00	127899,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov

Mu: počet odstránených nelegálnych skládok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	110,00	60,00	0	0	0

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

Mu: množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň Zeme

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Mu: Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	100,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	90,00	50,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku

Mu: celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (kom. odpad, separácia, kompostácia, likvidácia) za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17800,00	17900,00	18000,00	18000,00	18100,00	0
Skutočná hodnota:	15743,00	19065,00	9000,00	0	0	0

Mu: celková hmotnosť odpadu uloženého na skládku v tonách za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	11600,00	11500,00	11400,00	11300,00	11200,00	0
Skutočná hodnota:	10377,00	9841,00	5000,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu

Mu: celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6200,00	6400,00	6600,00	6700,00	6800,00	0
Skutočná hodnota:	5366,00	9224,00	3300,00	0	0	0

Mu: podiel separovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v % za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	34,00	35,00	37,00	38,00	39,00	0
Skutočná hodnota:	34,08	48,00	45,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie

Mu: počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	89,00	50,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2500,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	0
Skutočná hodnota:	2017,00	4041,00	1800,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.1	41	0510	611				Zber.stred.- základné platy	0	0	0
9.1.1	41	0510	621				Zber.stred.- zdrav. poistenie	0	0	0
9.1.1	41	0510	625002				Zber.stred.- soc. poistenie	0	0	0
9.1.1	41	0510	627				Zber.stred.- prís.p.do DDS	0	0	0
9.1.1	41	0510	632001				Zber.stred.- energie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.1	41	0510	632002	01		Zber.stred.- vodné	0	0	0
9.1.1	41	0510	632002	02		Zber.stred.- stočné	0	1500,00	749,62
9.1.1	41	0111	632002	01	3	MsÚ - zrážk.voda z komunikáci	109280,00	107780,00	56736,73
9.1.1	41	0510	632004			Zber.stred.- internet	0	0	0
9.1.1	41	0510	632005			Zber.stred.- telefóny	0	0	0
9.1.1	41	0510	633001			Zber.stred.- nábytok	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	633004		52	Zberný dvor (NFP) - tovary - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	633004		52	Zberný dvor (NFP)-tovary - ŠR	0	0	0
9.1.1	41	0510	633004		52	Zberný dvor - tovary	0	0	0
9.1.1	41	0510	633004	02	36	2 OŽP - uličné smetné nádoby do	0	0	0
9.1.1	71	0510	633004	02	36	1 OŽP - zberné nádoby do 333,-(f	0	0	0
9.1.1	41	0510	633006			Zber.stred.- všeobec.materiál	0	0	0
9.1.1	45	0510	633006			Environmentálny fond – všeobe	0	0	0
9.1.1	46	0510	633006			Recyklačný fond-Nák. nádob na	0	0	0
9.1.1	41	0510	633010			Zber.stred.- prac.odevy, obuv	0	0	0
9.1.1	41	0111	633011			MsÚ - potraviny (pitná voda)	0	0	0
9.1.1	41	0510	637002	04	36	OŽP - šport.a kultúrna činnosť	1000,00	1000,00	144,47
9.1.1	41	0510	637003	06	36	1 OŽP - propag. separov. zberu	0	0	0
9.1.1	71	0510	637003	06	36	1 OŽP- propag.separov.zberu(Rec	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	02		Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.o	380000,00	380000,00	143402,95
9.1.1	41	0510	637004			Zber.stred.- všeobecné služby	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	01		Likvidácia komunálneho odpad	1600000,00	1600000,00	623309,87
9.1.1	41	0510	637004	03		Likvidácia čiernych skládok	10000,00	10000,00	3325,25
9.1.1	41	0510	637004	04		Likvid. odpadu zo zber. stred.	0	0	0
9.1.1	71	0510	637004	02		Separovaný zber /Recykl .f/	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	10	44	Kompostáreň-služby(NFP)	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	05	52	1 Zberný dvor - služby (spoluf. a r	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	637004	05	52	Zberný dvor - služby (NFP) ŠR	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	05		Likvidácia odpadu zo zberného	305000,00	305000,00	138266,81
9.1.1	41	0510	637004	03	1	Likvidácia čiernej skládky na p.č	0	0	0
9.1.1	41	0510	637005	03	52	Zberný dvor - externý manažme	0	0	0
9.1.1	111	0560	637011	07	36	OŽP - monitoring vôd Dubová (c	0	0	0
9.1.1	41	0510	637011	01		Polopodzemné kontajnery - štúc	0	0	0
9.1.1	41	0510	637016			Zber.stred.- prídel do SF	0	0	0
9.1.1	41	0510	641001			Dotácia SMP - odp.hosp.-Zbern	0	0	0
9.1.1	41	0510	641001	02		Dotácia SMP - Zberný dvor	151120,00	151120,00	136000,00
9.1.1	41	0510	642015			Zb.stred.-nemocenské dávky	0	0	0
9.1.1	71	0111	713004	01		Prev.stroje,zar.333,01-1700 (Re	0	0	0
9.1.1	41	0510	713004	03	52	Zberný dvor-prepoj.kamer.systé	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	713004	01	44	Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	713004	02	44	Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	52	0510	713004	03	44	Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	713004	01	52	Zberný dvor-stroje,príst.(NFP)-l	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	713004	02	52	Zberný dvor-stroje,príst.(NFP)-č	0	0	0
9.1.1	52	0510	713004	03	52	Zberný dvor-stroje,príst.(NFP)-c	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	714004	01	44	Kompostáreň - tovary (NFP) - E	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	714004	02	44	Kompostáreň - tovary (NFP) - Š	0	0	0
9.1.1	52	0510	714004	03	44	Kompostáreň - tovary spoluf.(úv	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	714004	01	52	Zberný dvor - tovary (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	714004	02	52	Zberný dvor - tovary (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	52	0510	714004	03	52	Zberný dvor - tovary - spoluf.(úv	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	716	01	52	PaPD-Zberný dvor - (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	716	02	52	PaPD-Zberný dvor - (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	52	0510	716	03	52	PaPD-Zberný dvor - spoluf.(úve	0	0	0
9.1.1	46	0510	716	04		PaPD - polopodzemné kontajne	0	0	0
9.1.1	52	0560	716	02		PaPD-vodozádržné opatrenia v	0	0	0
9.1.1	52	0510	717001	03	52	Zberný dvor - spoluf.(úver)	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	717001	01	52	Zberný dvor (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	52	Zberný dvor (NFP) - ŠR	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.1	1AB1	0510	717001	01	52	Zberný dvor(NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	45	0510	717001	50		Environ.fond-prestreš.stanovišť	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	717001	01	44	Kompostáreň - (NFP)-EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	44	Kompostáreň - (NFP) ŠR	0	0	0
9.1.1	46	0510	717002	18		REKO stanovišť na odpad.nád.(0	0	0
9.1.1	52	0510	717002	03		Vybudov.kotolne a ÚK-adm.bud	0	0	0
9.1.1	71	0510	717002	18		REKO stanovišť na odpad.nád.(0	0	0
9.1.1	52	0510	717002	18		REKO stanov. na odpad. nádob	5000,00	5000,00	0
9.1.1	131I	0111	719014		52	MsÚ - vratky z KT-ŠR (príjem r.	0	0	0
Spolu:							2 561 400,00	2 561 400,00	1 101 935,70

Prvok 9.1.1

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 556 400,00	2 556 400,00	1 101 935,70	2 194 330,00	2 194 330,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 561 400,00	2 561 400,00	1 101 935,70	2 194 330,00	2 194 330,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.1	41	0510	611			Zber.stred.- základné platy	0	0	0
9.1.1	41	0510	621			Zber.stred.- zdrav. poistenie	0	0	0
9.1.1	41	0510	625002			Zber.stred.- soc. poistenie	0	0	0
9.1.1	41	0510	627			Zber.stred.- prís.p.do DDS	0	0	0
9.1.1	41	0510	632001			Zber.stred.- energie	0	0	0
9.1.1	41	0510	632002	01		Zber.stred.- vodné	0	0	0
9.1.1	41	0510	632002	02		Zber.stred.- stočné	0	1500,00	749,62
9.1.1	41	0111	632002	01	3	MsÚ - zrážk.voda z komunikáci	109280,00	107780,00	56736,73
9.1.1	41	0510	632004			Zber.stred.- internet	0	0	0
9.1.1	41	0510	632005			Zber.stred.- telefóny	0	0	0
9.1.1	41	0510	633001			Zber.stred.- nábytok	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	633004		52	Zberný dvor (NFP) - tovary - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	633004		52	Zberný dvor (NFP)-tovary - ŠR	0	0	0
9.1.1	41	0510	633004		52	Zberný dvor - tovary	0	0	0
9.1.1	41	0510	633004	02	36	2 OŽP - uličné smetné nádoby do	0	0	0
9.1.1	71	0510	633004	02	36	1 OŽP - zberné nádoby do 333,-(f	0	0	0
9.1.1	41	0510	633006			Zber.stred.- všeobec.materiál	0	0	0
9.1.1	45	0510	633006			Environmentálny fond – všeobe	0	0	0
9.1.1	46	0510	633006			Recyklačný fond-Nák. nádob na	0	0	0
9.1.1	41	0510	633010			Zber.stred.- prac.odevy, obuv	0	0	0
9.1.1	41	0111	633011			MsÚ - potraviny (pitná voda)	0	0	0
9.1.1	41	0510	637002	04	36	OŽP - šport.a kultúrna činnosť	1000,00	1000,00	144,47
9.1.1	41	0510	637003	06	36	1 OŽP - propag. separov. zberu	0	0	0
9.1.1	71	0510	637003	06	36	1 OŽP- propag.separov.zberu(Rec	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	02		Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.o	380000,00	380000,00	143402,95
9.1.1	41	0510	637004			Zber.stred.- všeobecné služby	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	01		Likvidácia komunálneho odpadu	1600000,00	1600000,00	623309,87
9.1.1	41	0510	637004	03		Likvidácia čiernych skládok	10000,00	10000,00	3325,25
9.1.1	41	0510	637004	04		Likvid. odpadu zo zber. sred.	0	0	0
9.1.1	71	0510	637004	02		Separovaný zber /Recykl. f/	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	10	44	Kompostáreň-služby(NFP)	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	05	52	1 Zberný dvor - služby (spoluf. a r	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	637004	05	52	Zberný dvor - služby (NFP) ŠR	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	05		Likvidácia odpadu zo zberného	305000,00	305000,00	138266,81
9.1.1	41	0510	637004	03	1	Likvidácia čiernej skládky na p.č	0	0	0
9.1.1	41	0510	637005	03	52	Zberný dvor - externý manažme	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.1.1	111	0560	637011	07	36	OŽP - monitoring vôd Dubová (c	0	0	0
9.1.1	41	0510	637011	01		Polopodzemné kontajnery - štúc	0	0	0
9.1.1	41	0510	637016			Zber.stred.- prídel do SF	0	0	0
9.1.1	41	0510	641001			Dotácia SMP - odp.hosp.-Zbern	0	0	0
9.1.1	41	0510	641001	02		Dotácia SMP - Zberný dvor	151120,00	151120,00	136000,00
9.1.1	41	0510	642015			Zb.stred.-nemocenské dávky	0	0	0
9.1.1	71	0111	713004	01		Prev.stroje,zar.333,01-1700 (Re	0	0	0
9.1.1	41	0510	713004	03	52	Zberný dvor-prepoj.kamer.systé	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	713004	01	44	Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	713004	02	44	Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	52	0510	713004	03	44	Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	713004	01	52	Zberný dvor-stroje,prístř.(NFP)-f	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	713004	02	52	Zberný dvor-stroje,prístř.(NFP)-f	0	0	0
9.1.1	52	0510	713004	03	52	Zberný dvor-stroje,prístř.(NFP)-f	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	714004	01	44	Kompostáreň - tovary (NFP) - E	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	714004	02	44	Kompostáreň - tovary (NFP) - Š	0	0	0
9.1.1	52	0510	714004	03	44	Kompostáreň - tovary spoluf.(úv	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	714004	01	52	Zberný dvor - tovary (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	714004	02	52	Zberný dvor - tovary (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	52	0510	714004	03	52	Zberný dvor - tovary - spoluf.(úv	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	716	01	52	PaPD-Zberný dvor - (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	716	02	52	PaPD-Zberný dvor - (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	52	0510	716	03	52	PaPD-Zberný dvor - spoluf.(úve	0	0	0
9.1.1	46	0510	716	04		PaPD - polopodzemné kontajne	0	0	0
9.1.1	52	0560	716	02		PaPD-vodozádržné opatrenia v	0	0	0
9.1.1	52	0510	717001	03	52	Zberný dvor - spoluf.(úver)	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	717001	01	52	Zberný dvor (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	52	Zberný dvor (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	1AB1	0510	717001	01	52	Zberný dvor(NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	45	0510	717001	50		Environ.fond-prestreš.stanovišť	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	717001	01	44	Kompostáreň - (NFP)-EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	44	Kompostáreň - (NFP) ŠR	0	0	0
9.1.1	46	0510	717002	18		REKO stanovišť na odpad.nád.(0	0	0
9.1.1	52	0510	717002	03		Vybudov.kotolne a ÚK-adm.bud	0	0	0
9.1.1	71	0510	717002	18		REKO stanovišť na odpad.nád.(0	0	0
9.1.1	52	0510	717002	18		REKO stanov. na odpad. nádob	5000,00	5000,00	0
9.1.1	131I	0111	719014		52	MsÚ - vratky z KT-ŠR (príjem r.	0	0	0
Spolu:							2 561 400,00	2 561 400,00	1 101 935,70

Podprogram: 9.2

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 076 882,80	1 076 882,80	405 000,00	1 055 570,00	1 055 570,00
Kapitálový rozpočet:	140 283,00	382 775,51	114 781,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 217 165,80	1 459 658,31	519 781,69	1 055 570,00	1 055 570,00

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

Zámer: Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár: Prostredníctvom podprogramu sa realizuje náhradná výsadba za výrub stromov na verejných priestranstvách, postrek stromov, starostlivosť o verejnú zeleň príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany a prevádzka skleníkového hospodárstva

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia

Mu: náhradná výsadba - počet vysadených stromov a kríkov v ks za rok

Komentár: Realizácia výsadby bude v uskutočnená druhom polroku 2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	121,00	141,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Mu: počet postrekov počas roka

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Mu: realizácia PD

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov v Záhradníctve Kanada

Mu: celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m2

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	0
Skutočná hodnota:	820000,00	850000,00	850000,00	0	0	0

Mu: počet orezaných stromov v ks za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1280,00	1000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1160,00	1000,00	0	0	0	0

Mu: počet orezaných kríkov v ks alebo m2 za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20000,00	26000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	28500,00	25000,00	0	0	0	0

Mu: počet vysadených letničiek, dvojročiek a cibuľovín v ks za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40000,00	55000,00	44000,00	44000,00	44000,00	0
Skutočná hodnota:	43731,00	45500,00	15308,00	0	0	0

Mu: Počet vysadených stromov a krov v ks za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	61,00	0	0	0

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

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	3096,00	3096,00	3096,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5031,00	0	0	0

Mu: Počet výrubov stromov v ks za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	120,00	100,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	81,00	0	0	0

Mu: počet vyfrézovaných pňov v ks za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	180,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	254,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.2	41	0560	633006	07	37	1	VZ - sadbový materiál	8000,00	8000,00	0
9.2	111	0560	633006				Zelené obce - dotácia	16312,80	16312,80	0
9.2	41	0560	633006				Zelené obce - práce naviac	5000,00	5000,00	0
9.2	45	0560	637004	03			Environmentálny fond - starostl.	0	0	0
9.2	41	0560	637004	11	37	1	VZ - starostl. o verejnú zeleň	15000,00	15000,00	0
9.2	41	0560	637004	11	37	3	VZ - sadbové úpravy	8000,00	8000,00	0
9.2	41	0560	637004	01			Ekostabilizačné opatrenia	0	0	0
9.2	41	0560	637004	02			Sadové úpravy Prednádražie - p	0	0	0
9.2	41	0560	637005	02			Vodozádržné opatr.-exter.manaž	0	0	0
9.2	41	0560	637011	01			Akčný plán na zmenu klímy	0	0	0
9.2	41	0560	637011	02			Vodozádržné opatr.-štúdia	0	0	0
9.2	41	0560	641001				Dotácia SMP - verej.zeleň	1024570,00	1024570,00	405000,00
9.2	52	0560	716	03			PD - revitaliz.verej.priest.-sídln.Ju	0	0	0
9.2	46	0560	716	01			PD - Mestský park - reko centrá	0	0	0
9.2	46	0560	716	04			PD - revitaliz.vnútrobloku A.Hlini	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.2	41	0560	716			PD - Mestský park – reko centré	0	0	0
9.2	46	0560	716			PaPD - rozšírenie cintorína Koc	5000,00	5000,00	0
9.2	46	0560	716	05		PD - Sad Kornela Duffeka	0	0	0
9.2	46	0560	717001	62	1	Vodozádrž.opatr.na sídl. Juh (sp	0	0	0
9.2	1AB1	0560	717001	62		Vodozádržné opatrenia na sídl.	0	0	0
9.2	1AB2	0560	717001	62		Vodozádržné opatrenia na sídl.	0	0	0
9.2	46	0560	717001	04	2	Vodozádržné opatrenia - spoluú	0	0	0
9.2	46	0560	717001	04	1	Vodozádržné opatrenia - projekt	0	0	0
9.2	52	0560	717002	03	1	REKO Mestský park (úver)	0	0	0
9.2	111	0560	717002	01	55	1 Sadové úpravy Prednádražie (N	0	0	0
9.2	41	0560	717002	01	55	2 Sadové úpravy Prednádražie-sp	0	0	0
9.2	46	0560	717002	01	55	3 Sadové úpravy Prednádražie-sp	0	0	0
9.2	46	0560	717002	02		Revitalizácia Mestský park	0	0	0
9.2	52	0111	717002	25		REKO Mestský park (úver)	0	0	0
9.2	46	0560	717002	40		REKO vnútrobloku Teplická ul.-s	0	0	0
9.2	1AB2	0560	717002	40		REKO vnútrobloku Teplická ulic	0	0	0
9.2	1AB1	0560	717002	40		REKO vnútrobloku Teplická ulic	0	0	0
9.2	46	0560	717002	55	2	Sadové úpravy Prednádražie - r	0	0	0
9.2	52	0560	717002	55		Sadové úpravy Prednádražie-sp	8148,29	8148,29	7098,17
9.2	52	0560	717002	01	55	3 Sadové úpravy Prednádražie-sp	69260,50	69260,50	60334,43
9.2	52	0560	717002	55	1	sadové úpravy Prednádražie-sp	14074,21	14074,21	3549,09
9.2	1AA1	0560	717002	65		Rekonštrukcia vnútrobloku Tepli	0	172230,14	0
9.2	1AA2	0560	717002	65		Rekonštrukcia vnútrobloku Tepli	0	20262,37	0
9.2	52	0560	717002	65		Rekonštrukcia vnútroblo. Teplické	0	10131,19	0
9.2	52	0560	717002	1	65	Rekon. vnútroblo. Teplická - prác	0	39868,81	0
9.2	46	0560	721001			KT SMP - minirýpadlo	39000,00	39000,00	39000,00
9.2	46	0560	721001	1		KT SMP -príves.vozík na prev.m	4800,00	4800,00	4800,00
Spolu:							1 217 165,80	1 459 658,31	519 781,69

Podprogram: 9.3

Názov: Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	816,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	816,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár: Z podprogramu sa realizuje finančná úhrada za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Mu: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	140,00	55,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.3	41	0560	637004	10	36	2 OŽP - deratizácia, dezinfekcia	2500,00	2500,00	816,00
Spolu:							2 500,00	2 500,00	816,00

Podprogram: 9.4

Názov: Chov zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 200,00	17 200,00	8 733,00	17 200,00	17 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 200,00	17 200,00	8 733,00	17 200,00	17 200,00

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Zámer: Prostredie bez ohrozenia zo zvierat prenášajúcich choroby

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu prevádzky útulku a zabezpečenie odstránenia uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Cieľ: 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

Mu: počet opatrovaných psov s mačiek v útulku za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	420,00	420,00	420,00	430,00	440,00	0
Skutočná hodnota:	430,00	380,00	185,00	0	0	0

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

Mu: počet osadených košov na psie exkrementy

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Mu: počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	75,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.4	41	0560	633006	09	36		OŽP - všeobecný materiál	100,00	100,00	0
9.4	41	0560	633006	07	36	2	OŽP - tabule - chov zvierat	500,00	500,00	435,00
9.4	41	0560	637004	10	36	3	OŽP - útulok pre zvieratá	16600,00	16600,00	8298,00
9.4	41	0560	637005	07	36		OŽP - likvid. uhynutých zvierat	0	0	0
							Spolu:	17 200,00	17 200,00	8 733,00

Podprogram: 9.5

Názov: Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	157 095,00	174 095,00	0,00	83 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 095,00	174 095,00	0,00	83 000,00	0,00

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

Zámer: Vytvoriť zdravé prostredie pre hru detí

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	17,00	0	0	0	0

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk za rok

Komentár: Boli zrušené 2 detské ihriská - Ostrov Pirátov a Winterova. Tento ukazovateľ bol po 1x stanovený v rozpočte za r.2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	23,00	23,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	21,00	0	0	0

Mu: počet udržiavaných pieskovísk za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.5	41	0620	641001				Dotácia SMP - ihriská	0	0	0
9.5	52	0620	716	02			PaPD - REKO dets.ihrisko Inčuč	0	0	0
9.5	52	0620	716	03			PaPD - REKO DI vnútroblok Teč	0	0	0
9.5	46	0620	716				PaPD - ihrisko Kocurice	5000,00	5000,00	0
9.5	52	0620	716				PaPD - REKOa moder.DI v park	0	0	0
9.5	52	0620	717002				REKO a modernizácia Dlv parku	0	0	0
9.5	52	0620	717002	73			Reko DI Inčučuna	0	12000,00	0
9.5	72c	0620	717002				RekoDlv mest.parku-dopl.prvk.-	0	5000,00	0
9.5	52	0620	717002	2			Reko DI v mestskom parku - do	0	0	0
9.5	46	0620	717002	73			REKO dets.ihrisko Inčučuna	152095,00	152095,00	0
9.5	41	0620	717002	30	2		REKO detské ihriská	0	0	0
9.5	52	0620	717002	30	1		REKO detské ihriská (úver)	0	0	0
							Spolu:	157 095,00	174 095,00	0,00

Podprogram: 9.6

Názov: Dotácie do oblasti ekológie a environmentalistiky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Zámer: podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

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

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.6	41	0510	641001	2	6	BT - prís.org.-ŽP ekol.	0	0	0
9.6	41	0510	641006		6	BT - rozp.org.-ŽP ekol.	0	500,00	500,00
9.6	41	0510	642001		6	BT - obč.združ.-ŽP ekol.	1500,00	1500,00	1500,00
9.6	41	0540	642001		6	1 Dotácie v kompet.primátora-och	0	0	0
9.6	41	0510	642002		6	BT - nez.org.-ŽP ekol.	500,00	0	0
9.6	41	0510	644002		6	Dotácie ostat.práv.os.-ŽP ekol.	0	0	0
Spolu:							2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram: 9.7

Názov: Revitalizácia toku Dubová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	311 172,79	311 172,79	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 172,79	311 172,79	0,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného programu

Cieľ: Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

Mu: zrealizovanie štúdie

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.7	46	0620	716	01		PD - revitalizácia potoka Dubová	0	0	0
9.7	52	0620	716	01		PD-revitalizácia potoka Dubová	0	0	0
9.7	52	0620	717001	03	5	Revitaliz.potoka Dubová-mobilié	311172,79	311172,79	0
9.7	52	0620	717002	11		Revitaliz.potoka Dubová-mobilié	0	0	0
Spolu:							311 172,79	311 172,79	0,00

Podprogram: 9.8

Názov: Revitalizácia priestoru na sídlisku A. Trajan

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	161 713,00	154 613,00	3 226,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	181 713,00	174 613,00	3 226,33	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia, Odbor stratégie a rozvoja mesta

Zámer: Zatraktívnenie priestoru na sídlisku A. Trajan zbúraním objektu bývalej základnej školy a rekultiváciou vzniknutej plochy

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie spracovania štúdie revitalizácie pozemku na sídlisku A.Trajana vrátane búrania objektu bývalej ZŠ A.Trajana

Cieľ: Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan

Mu: zrealizovanie štúdie

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.8	41	0620	637002				Arch.súťaž-VB A.T.-M.Bela(býv.)	20000,00	20000,00	0
9.8	41	0620	637011	01			Štúdia vnútrobloku na sídl.A.Tra	0	0	0
9.8	46	0620	717002	74			Revit.vnútrobl.VIII. ZŠ-sídl. A.Tra	149800,00	142700,00	3226,33
9.8	52	0620	717002	1			Revitaliz.vnútrobl.VIII.ZŠ-sídl.A.	11913,00	11913,00	0
							Spolu:	181 713,00	174 613,00	3 226,33

Podprogram: 9.9

Názov: Revitalizácia Námestia SNP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia

Zámer: Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centra mesta

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie sadových úprav a rekonštrukcie spevnených plôch na Námestí SNP

Cieľ: realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

Mu: zrealizovanie projektu

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.10

Názov: Spracovanie bioodpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	77 781,00	77 781,00	49 000,00	77 781,00	77 781,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	77 781,00	77 781,00	49 000,00	77 781,00	77 781,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia, Odbor stratégie a rozvoja mesta

Zámer: Hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie efektívneho spracovania biologického odpadu.

Cieľ: Realizovať projekt výstavby kompostárne

Mu: zrealizovanie projektu

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: prevádzkové náklady na činnosť kompostárne v €

Komentár: Skutočnosť je vo výške prevádzkových nákladov vrátane odpisov.
Tento ukazovateľ bol po 1x stanovený v rozpočte za r. 2022.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	88500,00	88500,00	88500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	151108,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
9.10	41	0510	633006	02			Kompostáreň-všeobecný materi	0	0	0
9.10	41	0510	633010	02			Kompostáreň-prac.odevy, obuv	0	0	0
9.10	41	0510	637004	06			Kompostáreň-všeobecné služby	0	0	0
9.10	41	0510	637005	02	44		Kompostáreň - externý mamažn	0	0	0
9.10	41	0510	641001	03			Dotácia SMP - kompostáreň	77781,00	77781,00	49000,00
9.10	52	0510	716	01	44		PD - Kompostáreň (úver)	0	0	0
9.10	41	0510	716	01	44		PaPD - Kompostáreň	0	0	0
9.10	52	0510	717001	03	44		Kompostáreň - úver	0	0	0
9.10	11S1	0510	717001	01	44		Kompostáreň (NFP) nepoužívať	0	0	0
9.10	46	0510	717001	03	44		Kompostáreň-spoluf.(RF)	0	0	0
							Spolu:	77 781,00	77 781,00	49 000,00

Program: 10

Názov: **Doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	724 680,00	715 480,00	322 837,56	633 400,00	633 400,00
Kapitálový rozpočet:	1 617 289,00	1 391 860,22	95 786,36	25 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 341 969,00	2 107 340,22	418 623,92	658 400,00	633 400,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: Zlepšenie kvality cestnej dopravy a cestnej infaštruktúry, zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Zámerom je tiež komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky a zlepšenie ich technického stavu

Podprogram: 10.1

Názov: **Mestská autobusová doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	484 780,00	484 780,00	186 837,56	484 780,00	484 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	484 780,00	484 780,00	186 837,56	484 780,00	484 780,00

Zodpovednosť: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Komentár: Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Cieľ: Dosiagnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami MAD zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava závod Piešťany

Mu: počet prepravených pasažierov v MAD za rok
Komentár: Mestskú autobusovú dopravu v Piešťanoch počas 1. polroka 2022 aj napriek epidemiologickým opatreniam využilo takmer 240 tisíc cestujúcich. Autobusy MAD najazdili 167 tisíc kilometrov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	690000,00	700000,00	720000,00	720000,00	720000,00	0
Skutočná hodnota:	492349,00	355162,00	238785,00	0	0	0

Mu:	počet najazdených kilometrov v MAD za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	330000,00	340000,00	340000,00	340000,00	340000,00	0
Skutočná hodnota:	314194,00	329056,00	167082,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.1	41	0451	637005			Optimalizácia MHD	0	0	0
10.1	46	0451	644001			Dotácie práv.osobám - MHD	0	0	0
10.1	41	0451	644001			Dotácie práv.osobám - MHD	484780,00	484780,00	186837,56
Spolu:							484 780,00	484 780,00	186 837,56

Podprogram: 10.2

Názov: Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia pozemných komunikácií a chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	8 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 597 339,00	1 362 995,16	71 504,11	25 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 617 339,00	1 371 295,16	71 504,11	30 000,00	5 000,00

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

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Komentár: Zabezpečenie takého stavu cestnej infraštruktúry, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Program je zameraný na financovanie spracovania projektových dokumentácií a realizáciu investičných akcií – výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie vyplývajúce z riešenia dopravnej situácie v meste

Mu: počet realizácií dopravných značení za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	17,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	21,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezbariérové úpravy chodníkov na základe požiadaviek občanov so zdrav. postihnutím alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie cestnej siete

Mu: počet realizovaných bezbariérových úprav za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

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

Mu: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

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

Mu: počet realizovaných investičných akcií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2	41	0443	635006	05			MsÚ - bezbariér. úpravy chodní	5000,00	5000,00	0
10.2	41	0443	635006	04			Dopr. - údržba dopr. značenia	0	0	0
10.2	41	0443	635006	11			Oprava komunikácie Dubová ul.	0	0	0
10.2	41	0443	635006	06			Oprava komunikácie Kuzmányh	0	0	0
10.2	111	0443	637004		57		Cyklotrasy-služby(ŠR)	0	0	0
10.2	11S1	0443	637004		57		Cyklotrasy-služby (NFP)	0	0	0
10.2	52	0443	637004		57		Cyklotrasy-spoluf.(úver)	0	0	0
10.2	41	0443	637011	02			Štúdia stat.dopravy vrát.park.do	0	0	0
10.2	41	0443	637011				Štúdia organizácie dopravy (Hol	15000,00	3300,00	0
10.2	46	0443	711005				Ostatné nehmotné aktíva - vecn	0	0	0
10.2	3AA1	0443	714007	11	57	1	Nákup bicyklov - EÚ	0	0	0
10.2	3AA2	0443	714007	11	57	2	Nákup bicyklov - ŠR	0	0	0
10.2	46	0443	714007	11	57	3	Nákup bicyklov - spolufinancove	0	0	0
10.2	46	0443	716	79			PD - reko MK Kukorelliho pri Du	20000,00	18000,00	0
10.2	46	0443	716	78			PD - cyklochodník Krajinský mo	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2	46	0443	716	72		PaPD - komunik.Mojmírova-slep	0	0	0
10.2	46	0443	716	74		PaPD - chodník cintorín Žilinské	0	0	0
10.2	46	0443	716	73		PaPD - chodník cintorín Bratisla	0	0	0
10.2	52	0443	716	75		PD predpolia kaplnky a Kol.mos	0	0	0
10.2	46	0443	716	76		PD - cyklochodník Pod Párovca	43000,00	45600,00	0
10.2	46	0443	716	77		PD - priestor pred Kockou	8000,00	8000,00	0
10.2	46	0443	716	70	57	PaPD -Cyklotrasy(NFP)	0	0	0
10.2	46	0443	716	71	56	PaPD-Cyklotrasy I.etapa(NFP)	0	0	0
10.2	46	0443	716	51		PaPD - dopr.riešenie vypl.z nalie	3000,00	3000,00	0
10.2	46	0443	716	53		Štúdia obslužnosti škôl(RF)	0	0	0
10.2	46	0443	716	11		PD - parkoviská Kukoreliho(RF)	0	0	0
10.2	46	0443	716	63		PaPD - chodník TESCO - ZSE (0	0	0
10.2	46	0443	716	55		PaPD - REKO Rastislavova (RF	0	0	0
10.2	46	0443	716	1		PD - chodník Rekreačná	5000,00	5000,00	0
10.2	52	0443	716			PD MK Sadová	10000,00	10000,00	0
10.2	52	0443	716	1		PD REKO chodník Štefánikova	10000,00	10000,00	0
10.2	52	0443	716	2		PD - reko chodníkov Vajanského	10000,00	10000,00	0
10.2	52	0443	716	3		PD - voda kanalizácia Kocurice	5000,00	5000,00	0
10.2	43	0443	716			PD - cyklotrasa Kolokruh	10000,00	10000,00	0
10.2	52	0443	716	4		PD - cyklotrasa Kocurice-Zelené	8000,00	8000,00	0
10.2	46	0443	716	80		Mostné zošity	2000,00	2000,00	0
10.2	46	0443	716	81		PD - Park Alexandra Šindelára a	10000,00	10000,00	0
10.2	46	0443	716	82		PD - otoč autobusov NURCH	0	0	0
10.2	71	0443	716	83		PD - reko MK Vrbovská - N. Tes	10000,00	10000,00	0
10.2	46	0443	716	84		PD - parkovisko Juh - lokalita 8.	7000,00	7000,00	0
10.2	52	0443	716	35		PD - Helsinská (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	716	58		PaPD-nasv.priech.pre chod.Pod	0	0	0
10.2	52	0810	716	03		PaPD-výstavba multifun.ihriska	0	0	0
10.2	52	0443	716	21		PD - park.miesta vnútroblok Roj	0	0	0
10.2	52	0443	716	05	2	PaPD - parkovisko M.Bela-A Trá	0	0	0
10.2	46	0443	716			PaPD - Dopravná ul. + zelené p	0	0	0
10.2	46	0443	716	60		PaPD - Kolokruh (RF)	0	0	0
10.2	46	0443	716	03		PaPD - Rekonštrukcia Javorinsk	0	0	0
10.2	46	0443	716	64		PaPD - chodník nábrežie Váhu	0	0	0
10.2	52	0443	716	65		PaPD - Orviský kút,Agátová (ch	0	0	0
10.2	46	0443	716	66		PaPD - parkovisko Železničná	0	0	0
10.2	46	0443	716	67		PaPD - chodník Golfová ul.	0	0	0
10.2	46	0443	716	68		PaPD - chodníky Vajanského ul.	0	0	0
10.2	46	0443	716	69		Štúdia stat.dopravy Nálepkoval	0	0	0
10.2	46	0443	716	13		PD pre ÚK a SK Holubyho ul.	0	0	0
10.2	52	0443	716	63		PaPD - chodník TESCO - ZSE (0	0	0
10.2	46	0443	716	05		PaPD - prepojenie Lodenica (pe	0	0	0
10.2	46	0443	716	14		PaPD - prvky ukludn.dopravy DI	0	0	0
10.2	46	0443	716	19		PaPD - reko Winterova ul.	0	0	0
10.2	52	0443	716	61		PaPD - parkovisko Nálepkoval	0	0	0
10.2	52	0443	716	62		PaPD - parkovisko Pod Párovca	0	0	0
10.2	52	0443	716	51		PaPD-dopr.riešenie vypl.z nalie	0	0	0
10.2	52	0443	716	53		Štúdia obslužnosti škôl (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	716	49		PaPD - reko Štúrova ul.(úver)	0	0	0
10.2	46	0443	716	50		PaPD - reko Detvianska ul.	0	0	0
10.2	52	0443	716	55		PaPD - reko Rastislavova ul.(úv	0	0	0
10.2	46	0443	716	52		Štúdia cykloturist.trás-staré Pieš	0	0	0
10.2	52	0443	716	54		PaPD - vjazd pri Zbernom stredi	0	0	0
10.2	52	0443	716	11		PD - parkoviská Kukoreliho (úv	0	0	0
10.2	52	0443	716	20		PD - rozšír.park.plôch Valová ul.	0	0	0
10.2	46	0443	716	23		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - si	0	0	0
10.2	41	0443	716	37		PaPD - chodník medzi tenis.a fl	0	0	0
10.2	52	0443	716	46		PaPD - reko Nálepkoval ul. (úve	0	0	0
10.2	52	0443	716	47		PaPD parkovisko Juh-Bratislav	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur	
10.2	52	0443	716	48		PaPD parkovisko Juh - 8.mája (0	0	0	
10.2	46	0443	716	41		Štúdie pre cyklotrasy, parkovani	0	0	0	
10.2	52	0443	717001	14		Rozšír.park.plôch Valová pri ten	0	0	0	
10.2	52	0443	717001	11	57	3	Cyklotrasy - spolufinancovanie (0	0	0
10.2	52	0443	717001	05		2	Parkovisko M.Bela-A.Trajan (úv	0	0	0
10.2	52	0443	717001	07		2	Parkovisko Vrbovská (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	717001	02		2	Prepojenie Lodenica (peší,cyklo	0	0	0
10.2	71	0443	717001	10			Parkoviská Winterova - vnútrobl	0	0	0
10.2	41	0443	717001	09			Chodník medzi tenis.a futbal. ar	0	0	0
10.2	52	0443	717001	17			Vjazd pri Zbernom stredisku (úv	0	0	0
10.2	46	0443	717001	11		4	Vyznačenie cyklotrás okolo peš	0	0	0
10.2	52	0443	717001	18			Okružná križovatka 1. mája (úv	0	0	0
10.2	52	0443	717001	28			Orviský kút, Agátová (chodníky,c	0	0	0
10.2	11S1	0443	717001	11	57	1	Cyklotrasy - NFP - nepoužívať v	0	0	0
10.2	52	0443	717001	15			Parkoviská Royova, Kukučínova	0	0	0
10.2	52	0443	717001	06			Parkovisko Juh - Bratislavská (ú	0	0	0
10.2	52	0443	717001	12	56		Cyklotrasy-I.etapa-neopr.výd.+p	0	0	0
10.2	52	0443	717001	39			Chodník Čachtická (úver)	0	0	0
10.2	3AA1	0443	717001	11	57	1	Cyklotrasy - (NFP) EÚ	0	0	0
10.2	46	0443	717001	06			REKO realizácia Helsinská ul. (I	0	0	0
10.2	46	0443	717001	35			Vybudovanie chodníkov Fínska	0	0	0
10.2	11S1	0443	717001	12	56		Cyklotrasy - I.etapa (NFP)	0	0	0
10.2	52	0443	717001	40			Rozšírenie VO-reko chodník Pod	0	0	0
10.2	3AA2	0443	717001	11	57	2	Cyklotrasy - (NFP) ŠR	0	0	0
10.2	71	0443	717001	45			Parkovisko Ružová	18500,00	18500,00	16,99
10.2	46	0443	717001	46			Realizácia priech. pre chodcov /	0	0	0
10.2	46	0443	717001	17	1		Vjazd pri Zbernom stredisku (RF	0	0	0
10.2	41	0443	717001				Realizácia priech. pre chodcov /	0	0	0
10.2	52	0443	717001	2			Vybud.chodníka na cintoríne Br	0	9000,00	8546,60
10.2	52	0443	717001	45			Parkovisko Ružová	0	1410,00	0
10.2	52	0443	717001				Chodníky pri obyť.dome Čachtic	48211,00	48211,00	212,99
10.2	52	0443	717001	1			Dažďová vpusť Vodárenská	2322,00	2787,00	2786,54
10.2	46	0443	717001	11	57	4	Cyklotrasy -neoprávnené výdav	0	0	0
10.2	46	0443	717001	12	56		Cyklotrasy-I.etapa (spoluf.a neo	0	0	0
10.2	46	0443	717001	02		1	Prepojenie Lodenica (peší,cyklo	0	0	0
10.2	46	0443	717001	11	57	3	Cyklotrasy-spoluf.(RF)	0	0	0
10.2	3AA1	0443	717001	12	56		Cyklotrasy - I.etapa (NFP)-EÚ	0	0	0
10.2	3AA2	0443	717001	12	56		Cyklotrasy-I.etapa(ŠR)	0	0	0
10.2	52	0443	717001	11	57	4	Cyklotrasy - neopr.výd.+práce n	0	0	0
10.2	46	0443	717001	12	56	1	Cyklotrasy-I.etapa(RF)	0	0	0
10.2	1AA2	0443	717001	12	56		Cyklotrasy-I.etapa (ŠR)	0	0	0
10.2	1AA2	0443	717001	11	57	2	Cyklotrasy - (NFP) ŠR	0	0	0
10.2	46	0443	717001	42			Vjazd do Zberného dvora (RF)	0	0	0
10.2	52	0443	717001	42			Vjazd do Zberného dvora (úver)	106860,00	46860,00	0
10.2	52	0443	717001	11	57	5	Cyklotrasy - prekleňovací úver	0	0	0
10.2	52	0443	717001	12	56	2	Cyklotrasy-I.etapa - prekleňovac	0	0	0
10.2	46	0443	717001	43			Vybud. chodn. na cintor.na Brati	57000,00	57000,00	57000,00
10.2	46	0443	717001	44			Vybud.chodníka na cintoríne na	0	0	0
10.2	20	0443	717002	08			REKO parkovisko Nálepškova-NI	0	0	0
10.2	46	0443	717002	18			REKO Mojmirova ul.-slepá uličk	0	0	0
10.2	46	0443	717002	17			REKO parkovisko Nálepškova (R	0	0	0
10.2	52	0443	717002	2			Diagnostika a reko. mostík Tepli	13000,00	13000,00	0
10.2	52	0443	717002	3			Obnova chodníkov na Kupeckél	0	60000,00	0
10.2	52	0443	717002				REKO Dopravnej ulice I. etapa	790000,00	790000,00	2940,99
10.2	52	0443	717002	64			MK REKO Štúrova ul.	0	0	0
10.2	52	0443	717002	1			REKO komunikácie Furdekova,	395446,00	149627,16	0
10.2	52	0443	717002	41			Zvýšenie atrakt.ver.osob.doprav	0	0	0
10.2	52	0443	717002	14			REKO Rastislavova ul. (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	717002	10			REKO Štúrova ul. (úver)	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.2	46	0443	717002	13			REKO Javorinská ul.	0	0	0
10.2	46	0443	717002	12			REKO Detvianska ul.	0	0	0
10.2	46	0443	717002	11			REKO MK Vrbovská - N.Teslu	0	0	0
10.2	52	0443	717002	09			REKO chodníky Sasinkova (úve	0	0	0
10.2	52	0443	717002	08			REKO Nálepková ul. (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	717002	39			REKO chodníky Pod Párovcami	0	0	0
10.2	52	0443	717002	02			REKO chodníky a zel.pásky Brati	0	0	0
10.2	52	0443	717002	04			REKO Dopravná ul. (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	717002	06			REKO realizácia Helsinská ul. (t	0	0	0
10.2	46	0443	717003	01			Priechod pre chodcov - Pod Pár	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	1 617 339,00	1 371 295,16	71 504,11

Podprogram: 10.3

Názov: Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 480,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 950,00	28 865,06	24 282,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 430,00	51 845,06	24 282,25	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

Komentár: Program je zameraný na finančné zabezpečenie realizácie autobusových prístreškov, prístrešku na bicykle, stojanov na bicykle, lávky, svetelných návěstidiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Mu: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Mu: realizácia rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov

Mu: počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle

Mu: počet nových stojanov na bicykle

Komentár: Mesto Piešťany pripravuje nových osadenie cyklostanov v centre mesta počas 2. polroka 2022 a odbor stratégie a rozvoja mesta získal dotáciu pre osadenie stojanov na bicykle v areáloch základných škôl, ktoré budú osadené v roku 2023.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3	41	0443	633006	01			Stojany na bicykle	2000,00	4500,00	0
10.3	41	0443	637005	02			Koncepcia statickej dopravy	18480,00	18480,00	0
10.3	41	0443	637005	01			Exter.manaž., VO-REKO lávky r	0	0	0
10.3	3AA2	0443	711003	11	57	2	Vytvorenie cyklo mobilnej apliká	0	0	0
10.3	3AA1	0443	711003	11	57	1	Vytvorenie cyklo mobilnej apliká	0	0	0
10.3	46	0443	711003	11	57	3	Vytvor.cyklo mobil.aplikácie - sp	0	0	0
10.3	3AA2	0443	713004	11	57	2	Stojany na bicykle - ŠR	0	0	0
10.3	3AA1	0443	713004	11	57	1	Stojany na bicykle - EÚ	0	0	0
10.3	46	0443	713004	11	57	3	Stojany na bicykle - spolufinanc	0	0	0
10.3	20	0443	713004	01			Parkovacie automaty-nové-NFV	0	0	0
10.3	46	0443	713004	01			Parkovacie automaty - nové (RF	0	0	0
10.3	46	0443	713005	01			Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden	0	0	0
10.3	46	0443	716	56			PaPD - cykloveža Želez.stanica	0	0	0
10.3	46	0443	716	58			PaPD - nasv.priech.pre chod.Po	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.3	46	0443	716	45		PaPD-nasvietenie prechodu-Kra	0	0	0
10.3	52	0443	716	58		PaPD-nasv.priech.pre chod.Pod	0	0	0
10.3	52	0443	716	05	2	PaPD - parkovisko M.Bela-A Tra	0	0	0
10.3	46	0443	717001	36		D.Tatarku-nasviet.prechodov pre	0	0	0
10.3	46	0443	717001	37		Brezová-nasviet.prechodov pre	0	0	0
10.3	41	0443	717001	38		Vybudovanie autob.zastávky MČ	0	0	0
10.3	52	0443	717001	33		Nasviet.priech.pre chodcov Kraj	0	0	0
10.3	52	0443	717001	34		Nasviet.priech.pre chod.Pod Pá	0	0	0
10.3	71	0443	717001	47		Vybudovanie zastávky Kocurice	0	0	0
10.3	46	0443	717001			Vybudovanie zastávky Kocurice	19950,00	24450,00	24282,25
10.3	52	0443	717001	3		Vybud. dažď. vpuste na Vajansk	0	4415,06	0
10.3	46	0443	717002	40		REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	46	0443	717002	65		REKO - spomaľovače Nitrianska	0	0	0
10.3	20	0443	717002	40		REKO lávky na Krajín.moste-NF	0	0	0
10.3	11H	0443	717002	40		REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	52	0443	717002	15		REKO svet.signal.Bratís.-Krajín	0	0	0
10.3	71	0443	717002	40		REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	52	0443	717002	40		REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	41	0443	717002	40		REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	72b	0443	717002	40		REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	111	0443	717002	16	1	REKO zastávky MHD (NFP)	0	0	0
10.3	52	0443	717002	16	3	REKO zastávky MHD (spolufin.)	0	0	0
10.3	46	0443	717002	16	3	REKO zástavky MHD-spoluf.(Rf	0	0	0
10.3	52	0443	717003		67	Cyklostojany na ZŠ - spoluúčas	0	0	0
Spolu:							40 430,00	51 845,06	24 282,25

Podprogram: 10.4

Názov: Správa a údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	199 420,00	199 420,00	136 000,00	143 620,00	143 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	199 420,00	199 420,00	136 000,00	143 620,00	143 620,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie.

Komentár: Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zastávkach, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Mu: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	28,00	18,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu

Mu: dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	3100,00	2650,00	1200,00	0	0	0

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

Mu: počet realizovaných čistení ORL za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných žľabov

Mu: počet realizovaných čistení kanalizačných žľabov za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1200,00	0	0	0

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

Mu: počet realizovaných zásahov do cestnej signalizácie za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	41,00	0	0	0

Mu: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	40,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Mu: dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	950,00	850,00	420,00	0	0	0

Mu: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	950,00	850,00	420,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Mu: počet realizovaných opráv a čistení kanaliz. vpustí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	120,00	0	0	0	0

Mu: počet realizovaných čistení kanaliz. vpustí za rok

Komentár: *ukazovateľ bol 1x stanovený v Rozpočte na rok 2022

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	75,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopr. značenia na miestnych komunikáciách

Mu: počet realizovaných opráv dopr. značení za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	190,00	200,00	0	0	0	0

Mu: počet realizovaných opráv zvislých dopravných značení za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	59,00	0	0	0

Mu: množstvo realizovaných úprav vodorovného značenia v m2 za rok

Komentár: Vododrovné dopravné značenie bude realizované v 2. polroku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Mu: výmera realizovaných opráv - vysrávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov studenou zmesou v m2 za rok

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	322,00	0	0	0

Mu: výmera realizovaných opráv - vysrávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov obalovanou zmesou v m2 za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5161,00	0	0	0

Mu: výmera realizovaných opráv - vysrávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok v m2

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3500,00	2000,00	0	0	500,00	0
Skutočná hodnota:	890,00	4489,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.4	41	0451	641001			Dotácia SMP - komunikácie	199420,00	199420,00	136000,00
10.4	41	0443	714004	01		Nákup špeciálnych vozidiel (SM	0	0	0
10.4	52	0443	714004			Solmag technológia - SMP	0	0	0
10.4	46	0443	721001	02		KT SMP - malotraktor pre zimnú	0	0	0
10.4	46	0443	721001	03		KT SMP - vysokozdvížná plošina	0	0	0
10.4	46	0443	721001	04		KT SMP - nákup pracovných M	0	0	0
10.4	46	0451	721001			KT SMP - reko Jozefskej ul.	0	0	0
10.4	52	0443	721001			Solmag - technológia (úver)	0	0	0
Spolu:							199 420,00	199 420,00	136 000,00

Podprogram: 10.5

Názov: Dotácie do oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Podpora subjektov v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
10.5	41	0443	642001	1		BT - obč. združ.-doprava, urban	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Program: 11

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	44 000,00	15 928,19	44 000,00	44 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 311 681,91	1 311 681,91	354 416,51	899 561,00	1 050 743,75
Spolu:	1 355 681,91	1 355 681,91	370 344,70	943 561,00	1 094 743,75

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	44 000,00	15 928,19	44 000,00	44 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 311 681,91	1 311 681,91	354 416,51	899 561,00	1 050 743,75
Spolu:	1 355 681,91	1 355 681,91	370 344,70	943 561,00	1 094 743,75

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.1.1	41	0170	653001				Popl.súvisiace s úverom	3000,00	3000,00	402,68
11.1.1	71	0111	819002	01			Vrátené fin.zábezpeky z VS	0	0	0
11.1.1	111	0170	821004	04			Splátky úverov - prekleňovací ú	250000,00	250000,00	0
11.1.1	3AA1	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	3AA2	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	41	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	1AB1	0170	821004	04			Splátka prekleňovací úver EÚ	0	0	0
11.1.1	1AB2	0170	821004	04			Splátka prekleňovací úver ŠR	0	0	0
11.1.1	1AA1	0170	821004	04			Splátka prekleňovacieho úveru	321593,89	321593,89	0
11.1.1	1AA2	0170	821004	04			Splátka prekleňovacieho úveru	37834,58	37834,58	0
11.1.1	46	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP (z RF)	324396,00	324396,00	162198,00
11.1.1	46	0170	821005	01			Splátky úverov - VÚB (z RF)	242664,00	242664,00	121332,00
11.1.1	41	0170	821005	04			Splátky úverov - PB	0	0	0
11.1.1	41	0170	821005	01			Splátky úverov - VÚB	0	0	0
11.1.1	41	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP	0	0	0
11.1.1	46	0170	821005	04			Splátky úverov - PB (z RF)	107193,44	107193,44	54942,74
11.1.1	41	0170	821007	04			Splátky úverov - ŠFRB	28000,00	28000,00	15943,77
11.1.2	41	0170	651002				Úroky z úveru - PB	8000,00	8000,00	2359,09
11.1.2	41	0170	651002	2			Úroky z úveru - VÚB	6000,00	6000,00	1545,47
11.1.2	41	0170	651002	3			Úroky z úveru - SLSP	5000,00	5000,00	2390,46
11.1.2	41	0170	651003				Úroky z úveru - ŠFRB	22000,00	22000,00	9230,49
11.1.3	41	0111	814001				Účasť na majetku v tuzemsku	0	0	0
11.1.3	41	0111	819002				Tvorba krízového fondu (nepouž	0	0	0
Spolu:								1 355 681,91	1 355 681,91	370 344,70

Prvok 11.1.1

Názov: Finančné operácie - splátka úverov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	402,68	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 314 681,91	1 314 681,91	354 416,51	899 561,00	1 050 743,75
Spolu:	1 314 681,91	1 314 681,91	354 819,19	902 561,00	1 053 743,75

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.1.1	41	0170	653001				Popl.súvisiace s úverom	3000,00	3000,00	402,68
11.1.1	71	0111	819002	01			Vrátené fin.zábezpeky z VS	0	0	0
11.1.1	111	0170	821004	04			Splátky úverov - prekleňovací ú	250000,00	250000,00	0
11.1.1	3AA1	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	3AA2	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	41	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	1AB1	0170	821004	04			Splátka prekleňovací úver EÚ	0	0	0
11.1.1	1AB2	0170	821004	04			Splátka prekleňovací úver ŠR	0	0	0
11.1.1	1AA1	0170	821004	04			Splátka prekleňovacieho úveru	321593,89	321593,89	0
11.1.1	1AA2	0170	821004	04			Splátka prekleňovacieho úveru	37834,58	37834,58	0
11.1.1	46	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP (z RF)	324396,00	324396,00	162198,00
11.1.1	46	0170	821005	01			Splátky úverov - VÚB (z RF)	242664,00	242664,00	121332,00
11.1.1	41	0170	821005	04			Splátky úverov - PB	0	0	0
11.1.1	41	0170	821005	01			Splátky úverov - VÚB	0	0	0
11.1.1	41	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP	0	0	0
11.1.1	46	0170	821005	04			Splátky úverov - PB (z RF)	107193,44	107193,44	54942,74
11.1.1	41	0170	821007	04			Splátky úverov - ŠFRB	28000,00	28000,00	15943,77
Spolu:								1 314 681,91	1 314 681,91	354 819,19

Prvok 11.1.2

Název: Splátka úrokov z úverov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 000,00	41 000,00	15 525,51	41 000,00	41 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 000,00	41 000,00	15 525,51	41 000,00	41 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.1.2	41	0170	651002				Úroky z úveru - PB	8000,00	8000,00	2359,09
11.1.2	41	0170	651002	2			Úroky z úveru - VÚB	6000,00	6000,00	1545,47
11.1.2	41	0170	651002	3			Úroky z úveru - SLSP	5000,00	5000,00	2390,46
11.1.2	41	0170	651003				Úroky z úveru - ŠFRB	22000,00	22000,00	9230,49
Spolu:								41 000,00	41 000,00	15 525,51

Prvok 11.1.3

Názov: Tvorba krízového fondu mesta Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur	Čerpanie r. 2022 v Eur
11.1.3	41	0111	814001				Účasť na majetku v tuzemsku	0	0	0
11.1.3	41	0111	819002				Tvorba krízového fondu (nepouž	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 015 784,32	16 575 198,09	7 762 335,82	15 284 579,20	15 316 532,20
Kapitálový rozpočet:	5 178 675,33	5 673 520,58	515 722,08	629 254,00	10 000,00
Finančné operácie:	1 311 681,91	1 311 681,91	354 416,51	899 561,00	1 050 743,75
Spolu:	22 506 141,56	23 560 400,58	8 632 474,41	16 813 394,20	16 377 275,95

..