

**MESTO PIEŠŤANY**

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 23.6.2022**

---

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

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

**Návrh na uznesenia:** Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

- A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2021 – záverečný účet ***schvaľuje výrokom***
  - celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
  - celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
- B/ Rozdelenie rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2021
  - schvaľuje
  - schvaľuje s pripomienkami poslancov
- C/ stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2021
  - berie na vedomie

**Stanovisko Mestskej rady**  
**Uznesenie č. MsR č. 78/2022**

**Hlasovanie k častiam „A – B“ en bloc:**

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

**A/ Odporúča**

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany  
za rok 2021 - záverečný účet **schváliť výrokom** :

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

**B/ Odporúča**

Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2021

Prítomných : 4

Za : 4 (Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Mgr. Drahovský, Dott. Klapica)  
**schváliť**

Stanoviská komisií MsZ:

**Komisia pre školstvo, mládež a kultúru**

Uznesenie č. 19/2022

**KpŠMaK po prerokovaní odporúča**

A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2021 – záverečný  
účet **schváliť výrokom** : celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Hlasovanie : za 8, zdržal sa 0, proti 0

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2021 **schváliť**

Hlasovanie : za 8, zdržal sa 0, proti 0

**Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch**

Uznesenie č.6/2022

**Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch po prerokovaní odporúča:**

A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2021 – záverečný  
účet **schváliť výrokom**

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2021  
- schváliť

**ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0**

**Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie**  
Uznesenie č. 46/2022

**Komisia po prerokovaní odporúča**

A/ Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu Mesta Piešťan za rok 2021 – záverečný účet

**- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad**

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2021

**- schváliť**

Hlasovanie : za 4, zdržal sa 1, proti 0, nehlasoval 0

**Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie**  
Uznesenie č. 28/2022

Komisia po prerokovaní jednomyseľne **odporúča schváliť** Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2022 – záverečný účet

**Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie**  
Komisia nebola uznášaniaschopná

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

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

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

V Piešťanoch, 14.06.2022

# Závěrečný účet



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

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

## A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

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

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

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

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

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

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

Čerpanie takto upraveného rozpočtu za rok 2021 bolo nasledovné:

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

## I. Príjmy rozpočtu

|                     |                     |                     |                |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Príjmy spolu</b> | <b>34 414 375 €</b> | <b>29 474 706 €</b> | <b>85,65 %</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|

|                               |                     |                     |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1. <u>Bežné príjmy</u></b> | <b>25 778 142 €</b> | <b>25 293 106 €</b> | <b>98,12%</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

|                                  |                     |                     |                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1.1. <u>Daňové príjmy</u></b> | <b>16 671 351 €</b> | <b>16 634 096 €</b> | <b>99,78 %</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|

|                         |                     |                     |                 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Výnos dane z príjmov | <b>10 868 913 €</b> | <b>11 339 765 €</b> | <b>104,33 %</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|

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

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

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

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

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

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

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

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Položka je odhadovaná, vzhľadom na skutočnosť, že prírastky ani úbytky sa vypočítavať nedajú. Mesto v priebehu roka vykonávalo aj kontroly, na základe ktorých vyzývalo majiteľov na doplatenie daní za psa. Plnenie tejto rozpočtovej položky bolo v roku 2021 uspokojivé.

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

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Pri tvorbe rozpočtu bola položka odhadovaná a plnenie v roku 2021 bolo nulové, čo vo veľkej miere súviselo s pandémiou COVID 19.



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

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúce služby prechodného ubytovania. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje. Vzhľadom na situáciu v ubytovacích zariadeniach a hoteloch na území mesta bola táto položka naplnená na približne 60%.

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

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. Na základe uznesenia MsZ č. 34/2021 bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany v znení VZN č. 5/2020. V súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2021 boli od dane z užívanie verejného priestranstva oslobodené prevádzky alebo exteriérové (terasy) umiestnené pred kaviarňou, reštauráciou alebo pohostinstvom a pod. a to v období od 10.06.2021 do 31.12.2021, čo sa negatívne prejavilo na plnení tejto rozpočtovej položky.

|                                                                     |             |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 7. Miestny poplatok za komunálne odpady<br>a drobné stavebné odpady | 1 815 000 € | 1 761 124 € | 97,03 % |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|

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

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

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

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

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2021 sa výška tejto dane oproti predchádzajúcemu roku nemenila.

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

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

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

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

Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2019.

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

**1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

**501 408 €** **296 630 €** **59,16 %**  
dividendy **50 000 €** **2 380 €** **4,76 %**

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

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

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti

112 000 €      126 571 €      113,01%

Príjmy za služby opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM

34 850 €      39 218 €      112,53 %

Príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia

- príjmy za služby poskytované v penzióne pre dôchodcov Vila Julianna

92 100 €      96 297 €      104,56 %

Príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN

30 590 €      26 140 €      85,45 %

Príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia

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

63 000 €      47 766 €      75,82 %

Poplatok za dennú starostlivosť stravu pre deti do troch rokov veku.

- príjem za stravné v penzióne Vila Julianna

22 000 €      19 098 €      86,81 %

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany aj za rozvoz tejto stravy

- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici

90 000 €      96 059 €      106,73 %

Príjem za poskytovanie stravy a rozvoz stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- ostatné príjmy      787 763 €      685 185 €      86,98 %

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

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby

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

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za

znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

## 2. Úroky z vkladov

- z vkladov v bankách, kde má mesto  
vedené účty

4 000 €      0 €      0,00 %

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

## 3. Iné nedaňové príjmy

165 500 €      246 153 €      148,73 %

- príjmy z hazardných hier

123 000 €      227 897 €      185,28 %

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

- príjmy z dobropisov

30 000 €      5 380 €      17,93 %

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

- príjmy z minulých období

5 000 €      6 992 €      139,85%

Vrátenie poskytnutých dotácií, vrátenie zaplatených preddavkov

- príjmy z refundácie

7 500 €      5 883 €      78,44 %

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

## 1.3. Granty a transfery

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

### 1. Tuzemské bežné granty a transfery

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

- granty - sponzori

500 €      833 €      166,53 %

Finančné prostriedky od sponzorov

- transfer v rámci verejnej správy

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

- transfer na deti v hmotnej núdzi

372 733 €      372 733 €      100,00 %

- transfer na rodinu v hmotnej núdzi

6 000 €      1 652 €      27,54 %

- osobitný príjemca – pomoc v hmotnej núdzi

6 000 €      0 €      0,00 %

Transfery z ÚPSVaR

- transfer - zadržané rodinné prídavky

10 500 €      4 338 €      41,31 %

- transfer – Spojená škola Valová – strava

7 500 €      7 500 €      100,00 %

- transfer - Spojená škola Valová – šk. potreby

199 €      199 €      100,00%

Tieto položky sú odhadované.

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

2 650 €      2 679 €      101,09%

- prenesený výkon štátnej správy

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

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

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

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

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

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

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

## II. Výdavky rozpočtu

### 1. Program: SPRÁVA MESTA

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

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

#### 1.1 Podprogram: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

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

mesta, Odbor stratégie a rozvoja mesta, Kancelária vedenia mesta, Odbor organizačný a informatiky

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 97   | 101  | 102  | 102  |
| Skutočná hodnota  | 87   | 101  |      |      |

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 240  | 241  | 242  | 242  |
| Skutočná hodnota  | 273  | 241  |      |      |

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatí oficiálnych návštev

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov**

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  | 1    | 1    |      |      |

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 30   | 30   | 40   | 30   |
| Skutočná hodnota  | 61   | 60   |      |      |

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10   | 10   | 10   | 7    |
| Skutočná hodnota  | 9    | 10   |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

**Mzdy – prenes. výkon**

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

Vyplyva z výšky čerpania mzdových nákladov.

**Poistné - prenes. výkon**

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

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

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

Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

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

Školenia zamestnancov MsÚ (r.p. 630)

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



Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

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

Osvedčovací knihy

**Pracovné odevy, obuv a pracovné**

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

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

**Príspevok zamestnávateľa na stravovanie**

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

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

**Príspevok na strav. – transfer jednotlivcovi**

(r.p. 640) 11 690 € 11 690 € 100,00 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Členské v združeniach a asociáciách**

(r.p. 640) 17 944 € 17 944 € 100,00 %

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

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

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

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

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

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

Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK .

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

## 1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota  | 23   | 23   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

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

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

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

**Cieľ:** Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

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

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

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

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

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

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

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

Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.

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

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

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

Cestovné a stravné na školeniach hlavného kontrolóra.

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

Náklady za školenia hlavného kontrolóra.

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

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

Výdavky za telefónne služby pre potreby HK.

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

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

**Členské v Asociácii hlavných**

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

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

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet členov komisií MsZ

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

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí komisií MsZ

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

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

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

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

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

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

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

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

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

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

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

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

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

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

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

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií Mesta Piešťany.

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

Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.

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

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

**Údržba prevádzkových strojov, prístrojov**

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

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

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

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

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

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

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany

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

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

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

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

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

#### 1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Mzdy (r.p. 610)                                                                                                                                                           | 9 385 €  | 3 191 €  | 34,00 %  |
| Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)                                                                                                                                                 | 32 979 € | 30 702 € | 93,10 %  |
| Poistné (r.p. 620)                                                                                                                                                        | 2 185 €  | 1 121 €  | 51,29 %  |
| Poistné - dot. ŠR (r.p. 620)                                                                                                                                              | 11 932 € | 10 547 € | 88,39 %  |
| Nemocenské dávky (r.p. 640)                                                                                                                                               | 350 €    | 350 €    | 100,00 % |
| Doplňkové dôchodkové poistenie(r.p. 620)                                                                                                                                  | 800 €    | 524 €    | 66,50 %  |
| Dohody (r.p. 630)                                                                                                                                                         | 0 €      | 2 765 €  |          |
| Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)                                                                                                                                  | 481 €    | 358 €    | 74,34 %  |
| Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu. |          |          |          |
| Všeobecný materiál - dot. ŠR (r.p. 630)                                                                                                                                   | 1 882 €  | 1 406 €  | 74,70 %  |
| Príspevok na ošatenie - dot. ŠR (r.p. 630)                                                                                                                                | 300 €    | 299 €    | 99,58 %  |
| Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)                                                                                                                                         | 72 €     | 72 €     | 74,70 %  |
| Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mestu bol zo ŠR zaslaný transfer na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy v sume 45 727,45 €.           |          |          |          |

## 1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 3    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota  | 1    | 1    |      |      |

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

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

## 1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

**Zámer:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb

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

**Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

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

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

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

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

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

Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:

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

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované zo štátneho rozpočtu.

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota  | 1    | 2    |      |      |

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

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

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

## 2. Program: MAJETOK MESTA

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

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

### 2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia verejného obstarávania médií

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených budov

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet nájomných zmlúv

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota  | 13   | 9    |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

**Poistenie majetku mesta**

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

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

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

Úhrady v súlade s poisťovacími zmluvami.



## 2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

**Zámer:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu autodopravu

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

**Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

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

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

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

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť povinné havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

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

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

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

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

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

**Prepravné a prenájom dopravných**

|                                       |       |       |         |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|
| prostriedkov (r.p. 630)               | 400 € | 33 €  | 8,25 %  |
| Diaľničné známky, parkovné (r.p. 630) | 250 € | 100 € | 40,00 % |

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

|                                                  |             |            |               |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| <b>Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)</b> | <b>40 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0,00 %</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|

## 2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov**

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

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

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

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

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

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

**Údržba budov, objektov**

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

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

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

Lekáreň Tilia – odstránenie havarijného stavu strechy

MsÚ – prístavba, odstránenie zatekania priestorov soc. zariadenia

Kolonádový most – mreže mostných odvodňovačov

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

Jedáleň – odstránenie havarijného stavu zatekajúcej strechy

MsJ – lokalizácia úniku vody

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

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

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

**Údržba strojov, prístrojov**

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

MsÚ – odstránenie závad plynového kotla v budove MsP

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

**Starostlivosť o vojnové**

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

**2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU**

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

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

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

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

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

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

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

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

Výmena kobercov v kanceláriách MsÚ

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

**Nákup prevádzkových strojov, prístrojov**

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

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

**Nákup prevádzkových strojov, prístrojov**

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

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

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

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

## 2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota  | 105  | 100  |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet elektronických podaní

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

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

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

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

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

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

Výdavky na zabezpečenie telekomunikačných služieb.

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

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

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

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

Nákup tonerov do kopírovacích a tlačiarenských zariadení.

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

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

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

Oprava PC a tlačiarň k nim, výmena zdrojov.

**Nákup výpočtovej techniky vrátane**

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

Nákup komponentov zariadení IKT a spotrebného materiálu.

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

Konzultačné služby

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

Konzultačné služby

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

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

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

Renovácia tonerov, odvoz dokumentov do Štátneho archívu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(r.p. 710) 9 810 € 9 598 € 97,84 %

Nákup prostriedkov IKT a ich periférnych zariadení pre potreby MsÚ.

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

Tlačiarenské, kopírovacie a grafické zariadenia

**REKO a modernizáci komunikačnej**

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

## 2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

**Zámer:** Aktuálny územný plán mesta

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet zmien ÚPN CMZ a ÚPN mesta

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 2    | 2    |      |      |

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

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

|                                                                                                                               |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Fotogrametrické dáta – územný plán (r.p. 710)                                                                                 | 10 000 € | 9 984 €  | 99,84 %  |
| Zmena územného plánu - CMZ (r.p. 710)                                                                                         | 5 280 €  | 5 280 €  | 100,00 % |
| Zmena územného plánu - FO, PO (r.p. 710)                                                                                      | 14 713 € | 14 713 € | 100,00 % |
| Zmena Územného plánu mesta Piešťany na základe žiadostí od právnických a fyzických osôb, ktoré si túto zmenu budú financovať. |          |          |          |

## 2.8 Podprogram: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

**Zámer:** Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia

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

**Cieľ:** Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových svetelných bodov

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

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

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

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

## 2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

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

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

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

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

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

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

**2.10 Podprogram: MAJETOK V SPRÁVE SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY, p.o.****Zámer:** Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky majetku, ktorý SMP, p.o. dostali do správy od Mesta Piešťany**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany, p.o.**Ciel':** Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných opráv za rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ciel':** Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

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

| Rok               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| Skutočná hodnota  | 6 547  | 9 888  |        |        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota  | 15   | 17   |      |      |

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

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

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

Výroba a vysielanie prenosov zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

### 3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestská knižnica mesta Piešťany – Piešťanské informačné centrum

**Ciele:** Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra  
**Merateľný ukazovateľ:** počet pracovníkov v PIC

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota  | 3    | 3    |      |      |

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

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

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

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov PIC

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

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

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

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

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

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

**Ciel':** Zorganizovať podujatia v PIC

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

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

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

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

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

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených podujatí

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota  | 18   | 10   |      |      |

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

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

#### 4. Program: BEZPEČNOSŤ

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

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

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

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť verejný poriadok v meste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 350  | 400  | 450  | 420  |
| Skutočná hodnota  | 240  | 257  |      |      |

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

**Cieľ:** Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 470  | 480  | 490  | 350  |
| Skutočná hodnota  | 254  | 322  |      |      |

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

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

občanov zvieratami

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 68   | 70   | 72   | 72   |
| Skutočná hodnota  | 66   | 77   |      |      |

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

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

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

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

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

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

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

Zákonné nároky zamestnancov a nároky zamestnancov z kolektívnej zmluvy.

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

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

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

Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.

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

Spotreba energií - elektrická energia, plyn.

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

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

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

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

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

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

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

**Dopravné (r.p. 630)**

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

**Údržba majetku (r.p. 630)**

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

**Nájomné budov, priestorov**

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

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

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

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

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

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

#### 4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

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

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

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

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

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

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

**Bežné výdavky:** 150 € 0 € 0,00 %

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 €

**Celkové výdavky:** 150 € 0 € 0,00 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 150 € 0 € 0,00 %

#### 4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

**Zámer:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bežné výdavky:** 1 500 € 1 191 € 79,38 %

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

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

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

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

**Ciel':** Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie

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

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

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

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

#### Finančné plnenie:

##### Služby ABT (r.p. 630)

(autorizovaný bezpečnostný technik) 2 640 € 2 640 € 100,00 %

Na základe Zmluvy o poskytovaní služby odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

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

##### Vývoz a likv. Infekčného odpadu

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

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

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

(bezpečnostno-technický systém)

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

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

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

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

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

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

##### MV SR – všeobecné služby

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

##### BT ŠR - všeobecný materiál

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

##### BT ŠR - inzercia - testovanie

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

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

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

**Špeciálny materiál – testovanie COVID19 (r.p. 630)** 12 170 € 14 865 € 122,15 %

(r.p. 630)

##### Všeobecné služby – karanténne

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



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

## 5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

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

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota  | 99   | 99   |      |      |

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

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

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

**Správa bytov Čachtická, bytov a nebytových**

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

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

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

**Fond opráv a údržby – mestské byty (r. p. 630)** 1 960 € 0 € 0,00 %

**Lekárske služby-posudkoví lekári** (r.p. 630 ) 3 000 € 2 610 € 87,00 %

**Lekárske prehliadky** (r.p. 630 ) 400 € 334 € 83,50 %

**Havárie zariadení** (r.p. 630 ) 3 000 € 3 000 € 100,00 %

MsJ – odstránenie havarijného stavu – únik studenej vody v dlážke.

**Nákup výživ. doplnkov (dot. ŠR)** (r.p. 630 ) 3 200 € 0 € 0,00 %

**Centrum včasnej intervencie** (r.p. 640) 3 000 € 3 000 € 100,00 %

**PaPD – Zariadenie sociálnych služieb** (r.p. 710) 9 000 € 0 € 0,00 %

## 5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota  | 6    | 14   |      |      |

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

**Bežné výdavky:** 36 640 € 36 000 € 98,25 %

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 €

**Celkové výdavky:** 36 640 € 36 000 € 98,25 %

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

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia 6 640 € 6 300 € 94,88 %

- charita, humanitárna a sociálna oblasť 30 000 € 29 700 € 99,00 %

## 5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 28   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota  | 28   | 23   |      |      |

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

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

**Zadržané rodinné prídavky - potraviny**

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

**Zadržané rodinné prídavky - použité**

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

**Zadržané rodinné prídavky - všeobecný**

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

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

#### 5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dávky jednorazovej soc. pomoci** (r.p. 640) 2 000 € 1 863 € 93,15 %

Po preskúmaní žiadosti občana vyplatenie dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady. Položka je odhadovaná, čerpanie podľa skutočných potrieb sociálnych výpomocí pre občanov.

**Sociálnoprávna ochrana a kuratela** (r.p. 640) 2 000 € 294 € 14,71 %

**Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR** (r.p. 640) 12 000 € 1 663 € 13,86 %

## 5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

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

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

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

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

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

**Bežné výdavky:** 965 539 € 763 996 € 79,13 %

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 €

**Celkové výdavky:** 965 539 € 763 996 € 79,13 %

**Mzdy** (r.p. 610) 438 143 € 335 860 € 76,66 %

**Mzdy - EÚ** (r.p. 610) 164 779 € 148 066 € 89,86 %

**Mzdy - ŠR** (r.p. 610) 29 079 € 26 129 € 89,86 %

**BT MPSVaR - mimoriad. odmeny** (r.p. 610) 52 557 € 52 557 € 100,00 %

**BT MPSVaR - poistné - mimoriadne**

**odmeny** (r.p. 620) 16 940 € 16 940 € 100,00 %

**Poistné** (r.p. 620) 228 585 € 171 016 € 74,81 %

**Doplňkové dôchodkové poistenie** (r.p. 620) 2 200 € 2 082 € 94,64 %

**Lekárske prehliadky** (r.p. 630) 500 € 81 € 16,20 %

**Sociálny fond** (r.p. 630) 7 475 € 5 933 € 79,37 %

**Všeobecný materiál** (r.p. 630) 8 500 € 588 € 6,92 %

**Pracovné odevy, obuv** (r.p. 630) 3 500 € 0 € 0,00 %

**Príspevok na rekreáciu** (r.p. 630) 1 986 € 1 986 € 99,99 %

**Všeobecné služby** (r.p. 630) 100 € 0 € 0,00 %

**Školenia, semináre** (r.p. 630) 1 000 € 0 € 0,00 %

**Nemocenské dávky** (r.p. 640) 2 947 € 2 757 € 93,55 %

**Odchodné** (r.p. 640) 7 248 € 0 € 0,00 %

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

## 5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, STANIČNÁ 22

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozvezených jedál ročne

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

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

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

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

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

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

### 5.7 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

|                   |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 25   | 25   | 25   | 25   |
| Skutočná hodnota  | 22   | 24   |      |      |

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžkodní za rok

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

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

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

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

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

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

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb



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

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

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

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

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

**Odmeny na základe dohôd**

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

**Odmeny na základe dohôd**

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

|                                                     |       |     |        |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Zdravotné poistenie - DC Rozmarín (r.p. 620)</b> | 160 € | 0 € | 0,00 % |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                                     |       |     |        |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Zdravotné poistenie - DC Svornosť (r.p. 620)</b> | 150 € | 9 € | 5,83 % |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                                    |     |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| <b>Sociálne poistenie - DC Rozmarín (r.p. 620)</b> | 7 € | 7 € | 100,00 % |
|----------------------------------------------------|-----|-----|----------|

|                                                    |       |      |         |
|----------------------------------------------------|-------|------|---------|
| <b>Sociálne poistenie - DC Svornosť (r.p. 620)</b> | 188 € | 44 € | 23,20 % |
|----------------------------------------------------|-------|------|---------|

|                                        |         |       |         |
|----------------------------------------|---------|-------|---------|
| <b>Energie - DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 1 250 € | 771 € | 61,68 % |
|----------------------------------------|---------|-------|---------|

|                                        |       |       |         |
|----------------------------------------|-------|-------|---------|
| <b>Energie - DC Svornosť (r.p.630)</b> | 350 € | 337 € | 96,39 % |
|----------------------------------------|-------|-------|---------|

|                                                    |         |         |         |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Energie - teplo BPP - DC Svornosť (r.p.630)</b> | 2 200 € | 1 807 € | 82,12 % |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|

|                                      |       |      |         |
|--------------------------------------|-------|------|---------|
| <b>Vodné - DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 100 € | 75 € | 75,07 % |
|--------------------------------------|-------|------|---------|

|                                       |       |       |         |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|
| <b>Stočné - DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 175 € | 142 € | 81,00 % |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|

|                                      |      |     |        |
|--------------------------------------|------|-----|--------|
| <b>Vodné - DC Svornosť (r.p.630)</b> | 60 € | 0 € | 0,00 % |
|--------------------------------------|------|-----|--------|

|                                       |       |     |        |
|---------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Stočné - DC Svornosť (r.p.630)</b> | 100 € | 0 € | 0,00 % |
|---------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                               |       |       |          |
|-----------------------------------------------|-------|-------|----------|
| <b>Poplatok za KO - DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 250 € | 250 € | 100,00 % |
|-----------------------------------------------|-------|-------|----------|

|                                          |       |      |         |
|------------------------------------------|-------|------|---------|
| <b>Potraviny - DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 531 € | 80 € | 15,08 % |
|------------------------------------------|-------|------|---------|

|                                          |       |     |        |
|------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Potraviny - DC Svornosť (r.p.630)</b> | 250 € | 0 € | 0,00 % |
|------------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                          |      |      |          |
|------------------------------------------|------|------|----------|
| <b>Reprefond - DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 33 € | 33 € | 100,00 % |
|------------------------------------------|------|------|----------|

|                                          |      |     |        |
|------------------------------------------|------|-----|--------|
| <b>Reprefond - DC Svornosť (r.p.630)</b> | 50 € | 0 € | 0,00 % |
|------------------------------------------|------|-----|--------|

|                                          |       |     |        |
|------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Prepravné - DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 490 € | 0 € | 0,00 % |
|------------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                          |       |     |        |
|------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Prepravné - DC Svornosť (r.p.630)</b> | 200 € | 0 € | 0,00 % |
|------------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                   |       |     |        |
|-----------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Čistiace potreby (r.p.630)</b> | 350 € | 0 € | 0,00 % |
|-----------------------------------|-------|-----|--------|

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

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

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

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

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

|                                   |       |     |        |
|-----------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>OIMM DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 250 € | 0 € | 0,00 % |
|-----------------------------------|-------|-----|--------|

|                                              |       |     |        |
|----------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Údržba budovy - DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 900 € | 0 € | 0,00 % |
|----------------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                                    |       |     |        |
|----------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Fond opráv a údržby – DC Rozmarín (r.p.630)</b> | 600 € | 0 € | 0,00 % |
|----------------------------------------------------|-------|-----|--------|

**Všeobecné služby – revízie**

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

**Všeobecné služby – revízie**

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

|                                                  |       |     |        |
|--------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Všeobecné služby - DC Svornosť (r.p. 630)</b> | 700 € | 0 € | 0,00 % |
|--------------------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                                    |       |     |        |
|----------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Všeobecný materiál - DC Rozmarín (r.p. 630)</b> | 210 € | 0 € | 0,00 % |
|----------------------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                                    |       |     |        |
|----------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Všeobecný materiál - DC Svornosť (r.p. 630)</b> | 260 € | 0 € | 0,00 % |
|----------------------------------------------------|-------|-----|--------|

|                                                 |       |     |        |
|-------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| <b>Interiérové vybavenie do 333,- (r.p.630)</b> | 400 € | 0 € | 0,00 % |
|-------------------------------------------------|-------|-----|--------|

## 5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA ULICA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota  | 23   | 17   |      |      |

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžkonní za rok

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

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

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

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

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

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

Nákup polohovateľného lôžka.

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

### 5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 65   | 65   | 65   | 65   |
| Skutočná hodnota  | 46   | 43   |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 55   | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota  | 45   | 46   |      |      |

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžkodní za rok

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

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

|                            |                  |                  |                |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>179 692 €</b> | <b>159 228 €</b> | <b>88,61 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>2080 €</b>    | <b>1937 €</b>    | <b>93,11 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>181 772 €</b> | <b>161 164 €</b> | <b>88,66 %</b> |

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

**Prevádzka (r.p. 630)**

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

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí za rok

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

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

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

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

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

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

## 6. Program: ŠKOLSTVO

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

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

### 6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 14   | 14   | 14   | 14   |
| Skutočná hodnota  | 3    | 0    |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 110  | 110  | 110  | 110  |
| Skutočná hodnota  | 153  | 106  |      |      |

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozvoz stravy zo ZŠ Scherera na ZŠ Vajanského.

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

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

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

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

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

Spojená škola Valová – strava

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

## 6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  | 3    | 9    |      |      |

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

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

**Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov**

**a právnické osoby** (r. p. 640) 6 640 € 6 020 € 90,66 %

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

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

**Zámer:** Prevádzkovať moderné školy a školské zariadenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MŠ Ružová - oprava poruchy kúrenia ovládaného cez rekuperačnú jednotku

MŠ Valová – lokalizácia úniku vody

MŠ Staničná oprava poškodenej izolácie, oprava obehového čerpadla

ZUŠ – oprava kanalizácie

ZŠ Brezová – oprava prepadnutej asfaltovej komunikácie

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

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

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

ZŠ M.R. Štefánika – výmena stupačky

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

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

**Nákup prev. stojov, prístojov a zariadení**

**pre ZŠ a MŠ** (r.p. 710) 41 000 € 9 267 € 22,60 %

**ZŠ Scherera – rekonštrukcia okien**

|             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| (r. p. 710) | 139 226 € | 110 680 € | 79,50 % |
|-------------|-----------|-----------|---------|

**ZŠ Vajanského – kanalizačná prípojka**

|            |          |         |         |
|------------|----------|---------|---------|
| (r.p. 710) | 10 000 € | 1 480 € | 14,80 % |
|------------|----------|---------|---------|

**ZŠ Vajanského – reko sklobetónovej**

|                               |           |           |         |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| steny na schodisku (r.p. 710) | 108 000 € | 107 293 € | 99,35 % |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|

|                         |          |          |         |
|-------------------------|----------|----------|---------|
| Reko ZŠ a MŠ (r.p. 710) | 66 000 € | 27 024 € | 40,95 % |
|-------------------------|----------|----------|---------|

Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s uzneseniami MsZ.  
ZŠ E.F. Scherera – dodávka čerpadla, regulačného ventilu vykurovacieho systému,  
zabezpečenie chodu VZT

ZŠ E.F. Scherera – dodávka a montáž protipožiarnych dvier

MŠ Považská – vypracovanie PD na zateplenie budovy

ZŠ Brezová – vypracovanie PD na obnovu kotolne

MŠ Staničná, MŠ Zavretý kút - vypracovanie PD osvetlenia a silnoprúdových rozvodov

**Reko ZŠ a MŠ - EÚ (r.p. 710)**

|                                     |          |          |         |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|
| ZŠ M. R. Štefánika – výdajňa stravy | 98 426 € | 28 353 € | 28,81 % |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|

|                              |          |     |        |
|------------------------------|----------|-----|--------|
| Reko ZŠ a MŠ - ŠR (r.p. 710) | 11 579 € | 0 € | 0,00 % |
|------------------------------|----------|-----|--------|

**ZŠ Holubyho-odborné učebne**

|                       |         |     |        |
|-----------------------|---------|-----|--------|
| -spolufin. (r.p. 710) | 8 744 € | 0 € | 0,00 % |
|-----------------------|---------|-----|--------|

**ZŠ Holubyho-odborné učebne**

|                                |          |     |        |
|--------------------------------|----------|-----|--------|
| -neoprávnené výdavky(r.p. 710) | 33 000 € | 0 € | 0,00 % |
|--------------------------------|----------|-----|--------|

|                                      |           |     |        |
|--------------------------------------|-----------|-----|--------|
| ZŠ Holubyho-odborné učeb. NFP (ERDF) | 148 653 € | 0 € | 0,00 % |
|--------------------------------------|-----------|-----|--------|

(r. p. 710)

|                                     |          |     |        |
|-------------------------------------|----------|-----|--------|
| ZŠ Holubyho-odborné učebne NFP (ŠR) | 17 489 € | 0 € | 0,00 % |
|-------------------------------------|----------|-----|--------|

(r. p. 710)

**ZŠ Mojmírova-odborné učebne**

|                       |         |     |        |
|-----------------------|---------|-----|--------|
| -spolufin. (r.p. 710) | 6 188 € | 0 € | 0,00 % |
|-----------------------|---------|-----|--------|

**ZŠ Mojmírova-odborné učebne**

|                                 |          |     |        |
|---------------------------------|----------|-----|--------|
| - neoprávnené výdavky (r.p.710) | 30 000 € | 0 € | 0,00 % |
|---------------------------------|----------|-----|--------|

**ZŠ Mojmírova-odborné učebne NFP**

|                   |           |     |        |
|-------------------|-----------|-----|--------|
| (ERDF) (r.p. 710) | 105 197 € | 0 € | 0,00 % |
|-------------------|-----------|-----|--------|

|                                      |          |     |        |
|--------------------------------------|----------|-----|--------|
| ZŠ Mojmírova-odborné učebne NFP (ŠR) | 12 376 € | 0 € | 0,00 % |
|--------------------------------------|----------|-----|--------|

(r.p. 710)

**6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA**

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 133  | 138  | 138  | 138  |
| Skutočná hodnota  | 128  | 127  |      |      |

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

|                       |                  |                  |                |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b> | <b>528 616 €</b> | <b>505 294 €</b> | <b>95,59 %</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|

|                            |            |            |  |
|----------------------------|------------|------------|--|
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |  |
|----------------------------|------------|------------|--|

|                         |                  |                  |                |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Celkové výdavky:</b> | <b>528 616 €</b> | <b>505 294 €</b> | <b>95,59 %</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|

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

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

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

## 6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 97   | 96   | 96   | 96   |
| Skutočná hodnota  | 96   | 95   |      |      |

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

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

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

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

## 6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 216  | 210  | 210  | 210  |
| Skutočná hodnota  | 206  | 202  |      |      |

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

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

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

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

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

## 6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 190  | 193  | 193  | 193  |
| Skutočná hodnota  | 189  | 188  |      |      |

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

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

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

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

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

## 6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 128  | 130  | 130  | 130  |
| Skutočná hodnota  | 123  | 123  |      |      |

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

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

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

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

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

## 6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

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

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

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

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Skutočná hodnota  | 1 988 | 1 717 |       |       |

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

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

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

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

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

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

## 6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 226  | 240  | 240  | 240  |
| Skutočná hodnota  | 218  | 210  |      |      |

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

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

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

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

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

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota  | 5    | 5    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok**

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
|-------------------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota | 1 930 | 2 100 | 2 100 | 2100 |
| Skutočná hodnota  | 2080  | 2 108 |       |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok**

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 1 510 | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
| Skutočná hodnota  | 1 428 | 1 427 |       |       |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

|                            |                    |                    |                |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>4 934 487 €</b> | <b>4 820 006 €</b> | <b>97,68 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         |                |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>4 934 487 €</b> | <b>4 820 006 €</b> | <b>97,68 %</b> |

|                                |                    |                    |                 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO</b> | <b>641 274 €</b>   | <b>631 659 €</b>   | <b>98,50 %</b>  |
| <b>ZŠ HOLUBYHO</b>             | <b>924 338 €</b>   | <b>994 958 €</b>   | <b>107,64 %</b> |
| <b>ZŠ MOJMÍROVA</b>            | <b>1 225 242 €</b> | <b>1 100 013 €</b> | <b>89,78 %</b>  |
| <b>ZŠ BREZOVÁ</b>              | <b>1 403 592 €</b> | <b>1 363 650 €</b> | <b>97,15 %</b>  |
| <b>ZŠ E.F.SCHERERA</b>         | <b>740 039 €</b>   | <b>729 726 €</b>   | <b>98,61 %</b>  |

Na vyššie čerpanie prenesených kompetencií má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou transferu (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa).

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2020.

#### 6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**Zámer:** Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy na území mesta Piešťany

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania detí s nadaním, dosiahnutie najvyššej kvality umeleckej výchovy a vzdelávania

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 210  | 350  | 350  | 350  |
| Skutočná hodnota  | 307  | 341  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 35   | 35   | 35   | 35   |
| Skutočná hodnota  | 5    | 10   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

|                            |                  |                  |                 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>242 698 €</b> | <b>242 698 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |                 |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>242 698 €</b> | <b>242 698 €</b> | <b>100,00 %</b> |

**Transfery (r.p. 640)** 242 698 € 242 698 € 100,00 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 16/2020 účinné od 1.1.2021.

#### 6.15 Podprogram: SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

**Zámer:** Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území mesta Piešťany.

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre SCŠPP

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich SCŠPP za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Skutočná hodnota  | 1287 | 1524 |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

|                            |                  |                  |                 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>231 840 €</b> | <b>231 840 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |                 |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>231 840 €</b> | <b>231 840 €</b> | <b>100,00 %</b> |

|                             |           |           |          |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Transfery (r.p. 640)</b> | 231 840 € | 231 840 € | 100,00 % |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 16/2020 účinné od 1.1.2021.

## 7. Program: KULTÚRA

**Zámer:** Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovanie rozvoja cestovného ruchu a prezentácia Piešťan ako mesto kultúry - kultúrne mesto. Nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

|                            |                    |                  |                |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>834 158 €</b>   | <b>828 358 €</b> | <b>99,30 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>797 000 €</b>   | <b>101 109 €</b> | <b>12,69 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>1 631 158 €</b> | <b>929 468 €</b> | <b>56,98 %</b> |

### 7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností a výročí mesta a tak napomáhať k lepšiemu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a jeho kultúre. Šírenie dobrého meno mesta v rámci celého Slovenska.

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností Mestom Piešťany - MsÚ za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota  | 27   | 28   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Prinášať ponuku medzinárodných programov prostredníctvom umelcov a umeleckých zoskupení z partnerských miest Piešťan – Ustroň, Luhačovice, Poděbrady, Hajdúnánás a ďalších

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 4    | 5    | 7    |
| Skutočná hodnota  | 1    | 1    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

|                            |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>6 100 €</b> | <b>5 509 €</b> | <b>90,32 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     |                |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>6 100 €</b> | <b>5 509 €</b> | <b>90,32 %</b> |

**Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630)** 5 000 € 4 976 € 99,52 %

Koncert vďaky

Umelecký program – Slávnostná prezentácia knihy Storočnica infanteristov

Kultúrno – spoločenské podujatie – Spomienková slávnosť k 141. výročiu narodenia M. R. Štefánika

vystúpenie zboru Coro Laudamus na podujatí Koncert vďaky

vystúpenie žiačok tanečného odboru

**Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)** 500 € 100 € 20,00 %

Zhotovenie vencov a kytíc - pietny akt kladenia vencov - 77.výročie SNP

**Poplatky a odvody ( SOZA, LITA )** (r.p. 630) 600 € 433 € 72,24 %

V súlade s platnou legislatívou.

## 7.2 Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

**Zámer:** Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 20   | 10   | 25   | 30   |
| Skutočná hodnota  | 9    | 13   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

|                            |                 |                 |                |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>11 500 €</b> | <b>11 449 €</b> | <b>99,56 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      |                |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>11 500 €</b> | <b>11 449 €</b> | <b>99,56 %</b> |

**Dotácie pre fyzické osoby**

**podnikateľov a právnické osoby** 11 500 € 11 449 € 100,00 %

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity).

## 7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK

**Zámer:** Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrekonštruovaných kultúrnych pamiatok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 1    | 1    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

|                            |                  |                  |                |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>16 558 €</b>  | <b>11 400 €</b>  | <b>68,85 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>797 000 €</b> | <b>101 109 €</b> | <b>12,69 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>813 558 €</b> | <b>112 509 €</b> | <b>13,83 %</b> |

**Barlolámač – PD (MK SR)** (r.p. 630) 4 000 € 4 000 € 100,00 %

**Barlolámač – PD – spoluúčasť** (r.p. 630) 318 € 318 € 100,00 %

**Reštaurovanie kult. pamiatky – Barlolámač**  
(r.p. 630)

11 000 € 6 042 € 54,93 %

**Reštaurovanie kult. pamiatky – Barlolámač**

- spoluúčasť (r.p. 630) 318 € 318 € 100,00 %

|                                                         |           |          |         |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| <b>Kolonádový most - interiér</b> (r.p.710)             | 50 000 €  | 36 309 € | 72,62 % |
| <b>Reko Kolonádový most</b> (r.p.710)                   | 207 000 € | 48 000 € | 23,19 % |
| <b>Kolonádový mosta – sanácia základov</b><br>(r.p.710) | 540 000 € | 16 800 € | 3,11 %  |

#### 7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne. Zabezpečenie predaja umeleckých predmetov vo výstavnej sieni - Stará lekáreň na Winterovej ulici.

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy, zabezpečiť premietanie filmov, zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici, výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS

**Merateľný ukazovateľ:** počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 700  | 710  | 720  | 720  |
| Skutočná hodnota  | 389  | 401  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.

|                                  |                  |                  |                 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>            | <b>400 000 €</b> | <b>400 000 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |                 |
| <b>Celkové výdavky:</b>          | <b>400 000 €</b> | <b>400 000 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Bežný transfer</b> (r.p. 640) | 400 000 €        | 400 000 €        | 100,00 %        |

#### 7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

**Zámer:** Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v náväznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovanie v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšenie dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o., Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplňovanie knižničného fondu, zabezpečiť prevádzku internetového strediska

**Merateľný ukazovateľ:** počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 1 640 | 1 650 | 1 660 | 1 660 |
| Skutočná hodnota  | 2 094 | 2 339 |       |       |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové, sociálne a zdravotné kategórie obyvateľov, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsK

**Merateľný ukazovateľ:** počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 600  | 650  | 700  | 600  |
| Skutočná hodnota  | 639  | 665* |      |      |

\*518 naživo, 147 online

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská knižnica mesta Piešťany

|                                  |                  |                  |                 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>            | <b>400 000 €</b> | <b>400 000 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |                 |
| <b>Celkové výdavky:</b>          | <b>400 000 €</b> | <b>400 000 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Bežný transfer (r.p. 640)</b> | <b>400 000 €</b> | <b>400 000 €</b> | <b>100,00 %</b> |

## 8. Program: ŠPORT

**Zámer:** Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste a podpora aktivít zameraných na rozvoj športu.

|                            |                    |                  |                |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>350 808 €</b>   | <b>310 884 €</b> | <b>88,62 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>1 337 926 €</b> | <b>296 857 €</b> | <b>22,19 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>1 688 734 €</b> | <b>607 741 €</b> | <b>35,99 %</b> |

### 8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

**Zámer:** Podpora a organizácia možnosti kvalitného športového vyžitia pre verejnosť prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti športu.

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor školstva a športu

**Cieľ:** Organizovať a spoluorganizovať športové podujatia a súťaže prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a kultúry detí, mládeže i dospelých

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  | 5    | 3    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

|                            |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>5 435 €</b> | <b>2 341 €</b> | <b>43,08 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     |                |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>5 435 €</b> | <b>2 341 €</b> | <b>43,08 %</b> |

|                                       |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Všeobecný materiál (r.p. 630)</b>  | 150 €   | 0 €     | 0,00 %  |
| <b>Športové podujatia (r.p. 630 )</b> | 5 285 € | 2 341 € | 44,30 % |

Odbor školstva a športu zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou.

### 8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

**Zámer:** Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednot

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor školstva a športu

**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených športových subjektov za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 20   | 20   | 20   | 26   |
| Skutočná hodnota  | 26   | 21   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu



|                            |                  |                 |                |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>100 000 €</b> | <b>96 060 €</b> | <b>96,06 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>      |                |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>100 000 €</b> | <b>96 060 €</b> | <b>96,06 %</b> |

**Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)** 100 000 € 96 060 € 96,06 %

Podpora športu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť telovýchova a šport).

### 8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

**Zámer:** Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, tenisovej a basketbalovej haly, kolkárne a zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

|                            |                    |                  |                |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>245 373 €</b>   | <b>212 483 €</b> | <b>86,60 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>1 337 926 €</b> | <b>296 857 €</b> | <b>22,19 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>1 583 299 €</b> | <b>509 340 €</b> | <b>32,17 %</b> |

#### 8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky zimného štadióna

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota  | 50   | 140  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)** 149 373 € 149 373 € 100,00 %  
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o..

**Chladiace zariadenie (r.p. 710)** 5 958 € 5 958 € 100,00 %  
Oceľová manipulačná servisná plošina k chladiacemu zariadeniu.

#### 8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky futbalového štadióna

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

|                   |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota  | 70   | 220  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Prevádzka PFK (r.p. 630)** 31 000 € 25 151 € 81,13 %

Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s Piešťanským futbalovým klubom.

**Futbalový štadión – statika, vstup, hľadisko (r.p. 710)** 275 240 € 7 170 € 2,60 %

**Vybudovanie tréningových plôch na FŠ (r.p. 710)** 76 000 € 3 763 € 4,95 %

### 8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

**Zámer:** Podpora prevádzky kolkárne

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

|                   |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota  | 50   | 70   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Prevádzka kolkárne (r.p.630)** 5 000 € 3 282 € 65,65 %

Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

### 8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

**Zodpovednosť za prvok:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečenie montáže, demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany v zimných mesiacoch

**Merateľný ukazovateľ:** celkový ročný počet hodín prevádzky za rok

|                   |      |       |       |       |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| Rok               | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota | 780  | 1 080 | 1 050 | 1 050 |
| Skutočná hodnota  | 840  | 0     |       |       |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** celkový počet návštevníkov za rok

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota | 4 200 | 4 300 | 4 400 | 4 200 |
| Skutočná hodnota  | 3800  | 0     |       |       |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Dotácia SMP - ľadová plocha (r.p.640)** 0 € 0 €

### 8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

**Zámer:** Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti na športových plochách udržiavaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany

**Zodpovednosť za prvok:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných športových plôch za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 16   | 16   | 16   | 17   |
| Skutočná hodnota  | 14   | 16   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 3    | 1    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**PD - skatepark na sídlis. A.Trajan (r.p. 710) 1 000 € 0 € 0,00 %**

### 8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečenie prípravných prác výstavby

**Merateľný ukazovateľ:** prípravné práce

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | áno  | nie  | nie  | áno  |
| Skutočná hodnota  | áno  | nie  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**PaPD-realizačná -Plaváreň Piešťany (r.p. 710) 187 377 € 37 743 € 20,14 %**

### 8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 700  | 700  | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota  | 200  | 300  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Prevádzka basketbalovej haly** (r.p. 630)      **35 000 €**      **34 676 €**      **99,07 %**

Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly v zmysle zmluvy s EUR-MED Slovakia, s.r.o za účelom vykonávania športovej činnosti - ženského basketbalového družstva, (tréningový proces, súťažná sezóna), vrátane minimálne dvoch mládežníckych družstiev, v kategórii ženského basketbalu.

### 8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky tenisových hál zhodnotením majetku mesta

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Zhodnotenie majetku mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
|-------------------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 1 500 | 1 500 | 1500 | 1500 |
| Skutočná hodnota  | 200   | 1 900 |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Prevádzka tenisovej haly** (r.p. 630)      **25 000 €**      **0 €**      **0,00 %**

### 8.3.10 Prvok: ATLETICKÁ DRÁHA

**Zámer:** Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie výstavby a prevádzky atletickej dráhy

#### **Rozpočet prvku:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bežné výdavky:      | 0 €       |
| Kapitálové výdavky: | 777 351 € |
| Celkové výdavky:    | 777 351 € |

#### **Rozpočet po zmenách:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bežné výdavky:      | 0 €       |
| Kapitálové výdavky: | 792 351 € |
| Celkové výdavky:    | 792 351 € |

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy a sektorov

**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva a športu

**Finančné plnenie:****Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na futbalovom štadióne:**

|                                                  |           |           |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| - dotácia Slovenský atletický zväz<br>(r.p. 710) | 250 000 € | 0 €       | 0,00 %  |
| - spolufinancovanie (r.p. 710)                   | 529 311 € | 239 783 € | 45,30 % |
| - autorský dozor (r.p. 710)                      | 2 040 €   | 0 €       | 0,00 %  |
| - stavebný dozor (r.p. 710)                      | 11 000 €  | 2 440 €   | 22,18 % |

## 9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Zámer:** Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia.

|                            |                    |                    |                |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>3 524 253 €</b> | <b>3 199 138 €</b> | <b>90,77 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>1 106 569 €</b> | <b>67 765 €</b>    | <b>6,12 %</b>  |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>4 630 823 €</b> | <b>3 266 903 €</b> | <b>70,55 %</b> |

### 9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v meste a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia, Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia) za rok

| Rok               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | 17 800 | 17 900 | 18 000 | 18 000 |
| Skutočná hodnota  | 15 743 | 19 065 |        |        |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť odpadu uloženého na skládku v tonách za rok

| Rok               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | 11 600 | 11 500 | 11 400 | 11 300 |
| Skutočná hodnota  | 10 377 | 9 841  |        |        |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 700 |
| Skutočná hodnota  | 5 366 | 9 224 |       |       |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Merateľný ukazovateľ:** Podiel separovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v % za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 34   | 35   | 37   | 38   |
| Skutočná hodnota  | 34   | 48   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet separovaných komodít za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 14   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota  | 14   | 17   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota  | 92   | 89   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Merateľný ukazovateľ:** Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov a verejnej zelene v tonách za rok

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 2 500 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Skutočná hodnota  | 2017  | 4 041 |       |       |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného dvora

**Merateľný ukazovateľ:** Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť zberného dvora v eurách

| Rok               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota | 330 000 | 155 000 | 165 000 | 170 000 |
| Skutočná hodnota  | 247 108 | 246 585 |         |         |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o

**Ciel':** Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet odstránených nelegálnych skládok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota  | 110  | 110  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zorganizovať Deň Zeme

**Merateľný ukazovateľ:** Množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň zeme

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota  | 0    | 1    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

**Merateľný ukazovateľ:** Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota  | 78   | 90   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

|                            |                    |                    |                |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>2 333 221 €</b> | <b>2 051 776 €</b> | <b>87,94 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>13 000 €</b>    | <b>9 900 €</b>     | <b>76,15 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>2 346 221 €</b> | <b>2 061 676 €</b> | <b>87,87 %</b> |

**Likvidácia komunálneho odpadu**

(r.p. 630) 1 484 700 € 1 268 108 € 85,41 %

Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s.

**Zneškodnenie kuch. a biol.rozl.**

|                                                                                                                                        |           |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>odpadov (r.p. 630)</b>                                                                                                              | 172 000 € | 162 906 € | 94,71 %  |
| Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného dvora, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu.                                         |           |           |          |
| <b>Zberné stredisko</b>                                                                                                                |           |           |          |
| - stočné                                                                                                                               | 1 450 €   | 1 447 €   | 99,78 %  |
| <b>Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného dvora (r.p. 630)</b>                                                                          | 312 500 € | 308 616 € | 98,76 %  |
| Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s. |           |           |          |
| <b>Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)</b>                                                                                          | 10 800 €  | 10 821 €  | 100,19 % |
| Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu                                                                                        |           |           |          |
| <b>Šport. a kult. činnosť - OŽP (r.p. 630)</b>                                                                                         | 1 000 €   | 238 €     | 23,76 %  |
| <b>Zrážková voda z komunikácií (r.p. 630)</b>                                                                                          | 115 450 € | 109 480 € | 94,83 %  |
| <b>Dotácia SMP - Zberný dvor (r.p. 640)</b>                                                                                            | 150 330 € | 150 330 € | 100,00 % |
| <b>PaPD – polopodzemné kontajnery (r.p. 710)</b>                                                                                       | 13 000 €  | 9 900 €   | 76,15 %  |
| <b>Envirofond - všeobecný materiál (r.p. 630)</b>                                                                                      | 76 383 €  | 39 830 €  | 52,14 %  |
| <b>Recyklačný fond – nákup nádob na kuch. odpad (r.p. 630)</b>                                                                         | 8 608 €   | 0 €       | 0,00 %   |

## 9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

**Zámer:** Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia, Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia

**Merateľný ukazovateľ:** Náhradná výsadba - počet vysadených stromov a kríkov v ks za rok

| Rok               | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plánovaná hodnota | 150s+200k | 150s+200k | 150s+200k | 150s+200k |
| Skutočná hodnota  | 81s+40k   | 91s+50k   |           |           |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

**Merateľný ukazovateľ:** Počet postrekov počas roka

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota  | 2    | 2    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

**Merateľný ukazovateľ:** Realizácia PD

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota  | áno  | áno  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarne a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytýpaných plochách na území mesta



**Merateľný ukazovateľ:** Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m<sup>2</sup>

| Rok               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| Skutočná hodnota  | 820 000 | 850 000 |         |         |

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet orezaných stromov v ks za rok

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 1 280 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Skutočná hodnota  | 1 160 | 1 000 |       |       |

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet orezaných kríkov v ks alebo m<sup>2</sup> za rok

| Rok               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | 20 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| Skutočná hodnota  | 28 500 | 25 000 |        |        |

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vysadených letničiek, dvojročiek a cibulovín v ks za rok

| Rok               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | 40 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Skutočná hodnota  | 43 731 | 45 500 |        |        |

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

|                            |                    |                    |                |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>1 070 520 €</b> | <b>1 048 094 €</b> | <b>97,91 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>541 857 €</b>   | <b>15 600 €</b>    | <b>2,88 %</b>  |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>1 612 377 €</b> | <b>1 063 694 €</b> | <b>65,97 %</b> |

|                                                            |             |             |          |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| <b>Sadbový materiál (r.p. 630)</b>                         | 13 000 €    | 11 607 €    | 89,29 %  |
| Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadiieb |             |             |          |
| <b>Realizácia sadbových úprav (r.p. 630)</b>               | 3 000 €     | 0 €         | 0,00 %   |
| <b>Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)</b>            | 18 000 €    | 767 €       | 4,26 %   |
| <b>Dotácia SMP-verejná zeleň (r.p. 640)</b>                | 1 035 720 € | 1 035 720 € | 100,00 % |
| <b>Sadové úpravy Prednádražie</b>                          |             |             |          |
| - publicita (r.p.630 )                                     | 800 €       | 0 €         | 0,00 %   |
| <b>Sadové úpravy Prednádražie</b>                          |             |             |          |
| - spolufin. (r.p. 710 )                                    | 81 483 €    | 0 €         | 0,00 %   |
| <b>Sadové úpravy Prednádražie</b>                          |             |             |          |
| - neopáv. Výdavky (r.p. 710 )                              | 10 000 €    | 0 €         | 0,00 %   |
| <b>Vodozádržné opatrenia na sídl. JUH</b>                  |             |             |          |
| - EÚ (r.p. 710 )                                           | 195 152 €   | 0 €         | 0,00 %   |
| <b>Vodozádržné opatrenia na sídl. JUH</b>                  |             |             |          |
| - spoluúč. (r.p. 710 )                                     | 11 480 €    | 0 €         | 0,00 %   |
| <b>Vodozádržné opatrenia na sídl. JUH</b>                  |             |             |          |
| - ŠR (r.p. 710 )                                           | 22 950 €    | 0 €         | 0,00 %   |
| <b>PD - Mestský park</b>                                   |             |             |          |
| - reko centrálnej lúky (r.p. 710 )                         | 16 000 €    | 15 600 €    | 97,50 %  |
| <b>REKO vnútrobloku Teplická ulica</b>                     |             |             |          |
| - EÚ (r.p. 710)                                            | 174 067 €   | 0 €         | 0,00 %   |
| <b>REKO vnútrobloku Teplická ulica</b>                     |             |             |          |
| - spoluúčasť (r.p. 710)                                    | 10 239 €    | 0 €         | 0,00 %   |
| <b>REKO vnútrobloku Teplická ulica</b>                     |             |             |          |
| - ŠR (r.p. 710)                                            | 20 487 €    | 0 €         | 0,00 %   |

### 9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

**Zámer:** Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** množstvo deratizačného prípravku v kg

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 130  | 130  | 130  | 130  |
| Skutočná hodnota  | 110  | 140  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

|                            |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>2 500 €</b> | <b>1 860 €</b> | <b>74,40 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     |                |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>2 500 €</b> | <b>1 860 €</b> | <b>74,40 %</b> |

**Deratizácia a dezinfekcia -**

**všeobecné služby (r.p. 630)** 2 500 € 1 860 € 74,40 %

Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb.

### 9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

**Zámer:** Prostredie bez ohrozenia zo zvierat prenášajúcich choroby

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytanými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet opatrovaných psov a mačiek v útulku za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 420  | 420  | 420  | 430  |
| Skutočná hodnota  | 430  | 380  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet osadených košov na psie exkrementy

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota  | 53   | 75   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

|                            |                 |                 |                |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>17 200 €</b> | <b>16 596 €</b> | <b>96,49 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      |                |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>17 200 €</b> | <b>16 596 €</b> | <b>96,49 %</b> |

|                                                                                                               |          |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| <b>Útulok pre zvieratá</b> (r.p. 630)                                                                         | 16 600 € | 16 596 € | 99,98 % |
| Zabezpečenie odchyty túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat. |          |          |         |
| <b>Chov zvierat - tabule, letáky</b> (r.p. 630)                                                               | 500 €    | 0 €      | 0,00 %  |
| <b>Všeobec. materiál</b> (r.p. 630)                                                                           | 100 €    | 0 €      | 0,00 %  |

## 9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

**Zámer:** Vytvoriť zdravé prostredie pre hru detí

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta, Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

**Merateľný ukazovateľ:** Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 33   | 33   | 33   | 33   |
| Skutočná hodnota  | 22   | 17   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

|                            |                  |                 |                |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>      |                |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>115 000 €</b> | <b>38 075 €</b> | <b>33,11 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>115 000 €</b> | <b>38 075 €</b> | <b>33,11 %</b> |

|                                         |           |          |         |
|-----------------------------------------|-----------|----------|---------|
| <b>Dotácia SMP - ihriská</b> (r.p. 710) | 115 000 € | 38 075 € | 33,11 % |
|-----------------------------------------|-----------|----------|---------|

## 9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

**Zámer:** Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota  | 2    | 3    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

|                            |                |                |                 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>2 000 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     |                 |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>2 000 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>100,00 %</b> |

|                                                                            |         |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| <b>Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby</b> (r.p. 640) | 2 000 € | 2 000 € | 100,00 % |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

## 9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

**Zámer:** Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia, Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie štúdie

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | áno  | nie  | nie  | áno  |
| Skutočná hodnota  | nie  | nie  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

|                                                    |                  |                |                |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>                              | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>     |                |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>                         | <b>286 712 €</b> | <b>3 396 €</b> | <b>1,18 %</b>  |
| <b>Celkové výdavky:</b>                            | <b>286 712 €</b> | <b>3 396 €</b> | <b>1,18 %</b>  |
| <b>PD - revitalizácia potoka Dubová (r.p. 710)</b> | <b>10 000 €</b>  | <b>3 300 €</b> | <b>33,00 %</b> |
| <b>Revitalizácia potoka Dubová</b>                 |                  |                |                |
| - mobiliár, fitnes prvky (r.p. 710)                | 276 712 €        | 96 €           | 0,03 %         |

## 9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A. TRAJAN

**Zámer:** Zatraktívnenie priestoru na sídlisku A. Trajan zbúraním objektu bývalej základnej školy a rekultiváciou vzniknutej plochy

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia, Odbor stratégie a rozvoja mesta

**Cieľ:** Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie štúdie

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | áno  | nie  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota  | áno  | nie  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

|                                             |                  |              |               |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>                       | <b>20 000 €</b>  | <b>0 €</b>   | <b>0,00 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>                  | <b>150 000 €</b> | <b>793 €</b> | <b>0,53 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>                     | <b>170 000 €</b> | <b>793 €</b> | <b>0,47 %</b> |
| <b>Architektonická súťaž – Vnútroblok</b>   |                  |              |               |
| A.Trajan- M. Bela (r.p.630)                 | 20 000 €         | 0 €          | 0,00 %        |
| Revitalizácia vnútrobloku VII. ZŠ (r.p.710) | 150 000 €        | 793 €        | 0,53 %        |

## 9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

**Zámer:** Hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia, Odbor stratégie a rozvoja mesta

**Cieľ:** Realizovať projekt výstavby kompostárne

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie projektu

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | áno  | áno  | nie  | nie  |
| Skutočná hodnota  | áno  | áno  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

|                                            |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>                      | <b>78 812 €</b> | <b>78 812 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>                 | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      |                 |
| <b>Celkové výdavky:</b>                    | <b>78 812 €</b> | <b>78 812 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Dotácia SMP - Kompostáreň (r.p.640)</b> | <b>78 812 €</b> | <b>78 812 €</b> | <b>100,00 %</b> |

## 10. Program: DOPRAVA

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

|                            |                    |                    |                |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>656 505 €</b>   | <b>649 474 €</b>   | <b>98,93 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>1 948 789 €</b> | <b>463 095 €</b>   | <b>23,76 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>2 605 295 €</b> | <b>1 112 569 €</b> | <b>42,70 %</b> |

### 10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

**Zámer:** Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

**Cieľ:** Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet prepravených pasažierov v MAD za rok

| Rok               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota | 690 000 | 700 000 | 720 000 | 720 000 |
| Skutočná hodnota  | 492 349 | 355 162 |         |         |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor stratégie a rozvoja mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet najazdených kilometrov v MAD za rok

| Rok               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| Skutočná hodnota  | 314 194 | 329 056 |         |         |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor ekonomiky a podnikania

|                            |                  |                  |                 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>472 925 €</b> | <b>472 925 €</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |                 |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>472 925 €</b> | <b>472 925 €</b> | <b>100,00 %</b> |

|                               |                  |                  |                 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Dotácia MHD (r.p. 640)</b> | <b>472 925 €</b> | <b>472 925 €</b> | <b>100,00 %</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|

Bežné výdavky vo výške 472 925 € sú čerpané na vykrytie straty dopravcu ARRIVA na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z. z.

### 10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

**Zámer:** Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta, Odbor výstavby a dopravy, Odbor stratégie a rozvoja mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie vyplývajúce z riešení dopravnej situácie v meste

**Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok**

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 15   | 15   | 15   | 17   |
| Skutočná hodnota  | 14   | 21   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor výstavby a dopravy, Služby mesta Piešťany

**Cieľ:** Zabezpečiť bezbariérové úpravy chodníkov na základe požiadaviek občanov so zdravotným postihnutím alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie cestnej siete

**Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných bezbariérových úprav za rok**

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota  | 3    | 3    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor výstavby a dopravy

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, cyklistických chodníkov a parkovísk

**Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií**

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 6    | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  | 3    | 2    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa havarijného stavu vyplývajúceho zo skutočnosti, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií

**Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií**

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 6    | 2    | 3    |
| Skutočná hodnota  | 6    | 2    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

|                            |                    |                  |                |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>15 760 €</b>    | <b>9 769 €</b>   | <b>61,98 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>1 524 036 €</b> | <b>102 512 €</b> | <b>6,73 %</b>  |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>1 539 796 €</b> | <b>112 280 €</b> | <b>7,29 %</b>  |

|                                                            |           |          |         |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| <b>Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)</b>            | 5 760 €   | 3 928 €  | 68,19 % |
| <b>Údržba dopravného značenia (r.p. 630)</b>               | 10 000 €  | 5 841 €  | 51,41 % |
| <b>REKO miest. Komunikácie Štúrova ulica (r.p. 710)</b>    | 387 636 € | 0 €      | 0,00 %  |
| <b>Mostné zošity (r.p. 710)</b>                            | 6 900 €   | 0 €      | 0,00 %  |
| <b>Nákup bicyklov - EÚ (r.p. 710)</b>                      | 1 786 €   | 0 €      | 0,00 %  |
| <b>Nákup bicyklov – spolufinancovanie (r.p. 710)</b>       | 104 €     | 0 €      | 0,00 %  |
| <b>Nákup bicyklov – ŠR (r.p. 710)</b>                      | 208 €     | 0 €      | 0,00 %  |
| <b>Ostatné nehmotné aktíva -vecné bremená (r.p. 710)</b>   | 39 200 €  | 39 192 € | 99,98 % |
| <b>PaPD – dopr. rieš. vypl. z naliehavosti (r. p. 710)</b> | 3 000 €   | 0 €      | 0,00 %  |
| <b>Parkovisko Ružová (r. p. 710)</b>                       | 14 000 €  | 53 €     | 0,38 %  |
| <b>PD – otoč busov NURCH (r. p. 710)</b>                   | 7 000 €   | 6 240 €  | 89,14 % |

|                                                                               |           |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia</b><br>(r. p. 710)              | 5 000 €   | 0 €      | 0,00 %   |
| <b>PD – parkovisko JUH – lokalita 8. mája</b><br>(r.p. 710)                   | 7 000 €   | 0 €      | 0,00 %   |
| <b>PD -predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterova</b> (r.p. 710) | 25 000 €  | 0 €      | 0,00 %   |
| <b>PD – priestor pred Kockou</b> (r.p. 710)                                   | 8 000 €   | 0 €      | 0,00 %   |
| <b>PD – reko miest. komunik. pri Dubovej</b>                                  | 15 000 €  | 0 €      | 0,00 %   |
| <b>PD – reko miest. komunik. Vrbovská – N. Teslu</b> (r.p. 710)               | 10 000 €  | 0 €      | 0,00 %   |
| <b>Realizácia priechodov pre chodcov – A. Trajan</b> (r.p. 710)               | 12 740 €  | 12 740 € | 100,00 % |
| <b>REKO Dopravnej ul. I. etapa</b> (r.p. 710)                                 | 692 560 € | 2 118 €  | 0,31 %   |
| <b>Vybudovanie chodníka cintorín Bratislavská</b> (r.p. 710)                  | 83 870 €  | 113 €    | 0,13 %   |
| <b>Vybudovanie chodníka cintorín Žilinská</b> (r.p. 710)                      | 45 000 €  | 42 056 € | 93,46 %  |
| <b>PD - cyklochodník Krajinský most - po SLK</b> (r.p. 710)                   | 1 000 €   | 0 €      | 0,00 %   |
| <b>PD - cyklochodník Pod Párovcami</b> (r.p. 710)                             | 70 000 €  | 0 €      | 0,00 %   |
| <b>Vjazd do Zberného dvora</b> (r.p. 710)                                     | 89 050 €  | 0 €      | 0,00 %   |

### 10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

**Zámer:** Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných autobusových prístreškov

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov

**Merateľný ukazovateľ:** počet nasvietených priechodov pre chodcov

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 1    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 0    | 2    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

**Ciel':** Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových stojanov na bicykle

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10   | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota  | 8    | 5    |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor výstavby a dopravy, Odbor stratégie a rozvoja mesta



**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie lávky

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | áno  | áno  | nie  | nie  |
| Skutočná hodnota  | áno  | áno  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor investícií a majetku mesta

|                                                                   |                  |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>                                             | <b>24 200 €</b>  | <b>23 160 €</b>  | <b>95,70 %</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>                                        | <b>392 753 €</b> | <b>328 600 €</b> | <b>83,67 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>                                           | <b>416 953 €</b> | <b>351 760 €</b> | <b>84,36 %</b> |
| Koncepcia statickej dopravy (r.p. 630)                            | 24 200 €         | 23 160 €         | 95,70 %        |
| Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden (r.p. 710)                          | 15 000 €         | 0 €              | 0,00 %         |
| REKO – spomaľovače Nitrianska (r.p. 710)                          | 48 000 €         | 33 575 €         | 69,95 %        |
| REKO lávky na Krajinskom moste (r.p. 710)                         | 29 813 €         | 6 117 €          | 20,52 %        |
| REKO lávky na Krajinskom moste - VUC TT (r. p. 710)               | 200 000 €        | 200 000 €        | 100 %          |
| REKO lávky na Krajinskom moste - združené fin. prostr. (r.p. 710) | 88 678 €         | 88 698 €         | 100,02 %       |
| Stojany na bicykle – EÚ (r. p. 710)                               | 562 €            | 0 €              | 0,00 %         |
| Stojany na bicykle – spolufinancovanie (r. p. 710)                | 33 €             | 0 €              | 0,00 %         |
| Stojany na bicykle – ŠR (r. p. 710)                               | 66 €             | 0 €              | 0,00 %         |
| Vybudovanie zastávky Kocurice (r. p. 710)                         | 7 000 €          | 210 €            | 3,00 %         |
| Vytvorenie mobilnej aplikácie – EÚ (r. p. 710)                    | 3 061 €          | 0 €              | 0,00 %         |
| Vytvorenie mobilnej aplikácie – spolufin. (r. p. 710)             | 180 €            | 0 €              | 0,00 %         |

#### 10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

**Zámer:** Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 220  | 220  | 220  | 220  |
| Skutočná hodnota  | 190  | 200  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 33   | 33   | 33   | 30   |
| Skutočná hodnota  | 28   | 40   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 18   | 18   | 18   | 18   |
| Skutočná hodnota  | 28   | 28   |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zemetania podľa stanoveného harmonogramu

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 600 |
| Skutočná hodnota  | 3 100 | 2 650 |       |       |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 850  | 850  | 850  | 900  |
| Skutočná hodnota  | 950  | 850  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 850  | 850  | 850  | 900  |
| Skutočná hodnota  | 950  | 850  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok

| Rok               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 600  | 600  | 600  | 700  |
| Skutočná hodnota  | 20   | 120  |      |      |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

**Ciel':** Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

**Merateľný ukazovateľ:** výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m<sup>2</sup>)

| Rok               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 3 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota  | 890   | 4 489 |       |       |

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.

|                            |                  |                  |                |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>143 620 €</b> | <b>143 620 €</b> | <b>100 %</b>   |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>32 000 €</b>  | <b>31 983 €</b>  | <b>99,95 %</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>175 620 €</b> | <b>175 603 €</b> | <b>99,99 %</b> |

|                                                 |           |           |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>Dotácia SMP - komunikácie (r.p. 640)</b>     | 143 620 € | 143 620 € | 100 %   |
| <b>Rekonštrukcia Jozefskej ulice (r.p. 720)</b> | 32 000 €  | 31 983 €  | 99,95 % |

### III. Finančné operácie

**1. Príjmové finančné operácie**                      **7 419 689 €**                      **4 162 367 €**                      **56,10 %**

**1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**                      **4 926 002 €**                      **3 062 367 €**                      **62,17 %**

|                                                     |             |             |          |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| - zostatok prostriedkov z predch. rokov             | 710 268 €   | 619 392 €   | 87,21%   |
| - zostatok prostriedkov – nevyčerpané dotácie       | 57 154 €    | 61 249 €    | 107,16 % |
| - prevod prostriedkov z rezervného fondu            | 4 008 580 € | 2 381 726 € | 59,42 %  |
| - prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB) | 150 000 €   | 0 €         | 0,00 %   |
|                                                     |             |             |          |

**2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**                      **2 493 687 €**                      **1 100 000 €**                      **44,11 %**

|                                      |             |             |         |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| - prijatý dlhodobý úver - V U B      | 0 €         | 0 €         | 0,00 %  |
| - prijatý dlhodobý úver - SLSP       | 1 416 278 € | 1 100 000 € | 77,67 % |
| - prijatý krátkodobý prekl. úver PBS | 77 409 €    | 0 €         | 0,00 %  |
| - prijatie dlhodobého úveru v 2021   | 1 000 000 € | 0 €         | 0,00 %  |

**2. Výdavkové finančné operácie**                      **1 039 382 €**                      **796 318 €**                      **76,61 %**

|                               |           |           |         |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Splátky úverov                | 843 234 € | 796 318 € | 94,44 % |
| Splátky prekleňovacieho úveru | 196 148 € | 0,00 €    | 0,00 %  |

# Tabuľky plnenia rozpočtu

## Celkové príjmy

| Príjem                                   |                                                                      |                                                             |     |                                                     | Rozpočet          | Rozpočet po zmenách | Plnenie           | % plnenia      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 100 Daňové príjmy                        | 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku                            | 111 Daň z príjmov fyzických osôb                            | 003 | Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 10 850 313        | 10 868 913          | 11 339 765        | 104,33%        |
|                                          | <b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                     |                                                             |     |                                                     | <b>10 850 313</b> | <b>10 868 913</b>   | <b>11 339 765</b> | <b>104,33%</b> |
|                                          | <b>Celková hodnota</b>                                               |                                                             |     |                                                     |                   |                     |                   |                |
|                                          | 120 Dane z majetku                                                   | 121 Daň z nehnuteľností                                     | 001 | Daň z pozemkov                                      | 340 663           | 340 663             | 324 462           | 95,24%         |
|                                          |                                                                      |                                                             | 002 | Daň zo stavieb                                      | 2 390 371         | 2 390 371           | 2 372 046         | 99,23%         |
|                                          |                                                                      |                                                             | 003 | Daň z bytov a nebytových priestorov                 | 270 143           | 270 143             | 260 631           | 96,48%         |
|                                          | <b>120 Dane z majetku Celková hodnota</b>                            |                                                             |     |                                                     | <b>3 001 177</b>  | <b>3 001 177</b>    | <b>2 957 139</b>  | <b>98,53%</b>  |
|                                          | 130 Domáce dane na tovary a služby                                   | 133 Dane za špecifické služby                               | 001 | Daň za psa                                          | 36 000            | 36 000              | 32 663            | 90,73%         |
|                                          |                                                                      |                                                             | 003 | Daň za nevýherné hracie prístroje                   | 700               | 700                 | 0                 | 0,00%          |
|                                          |                                                                      |                                                             | 004 | Daň za predajné automaty                            | 1 100             | 1 100               | 1 107             | 100,65%        |
|                                          |                                                                      |                                                             | 006 | Daň za ubytovanie                                   | 800 000           | 800 000             | 455 929           | 56,99%         |
|                                          |                                                                      |                                                             | 012 | Daň za verejné priestranstvo                        | 60 000            | 60 000              | 23 046            | 38,41%         |
|                                          |                                                                      |                                                             | 013 | Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady         | 1 815 000         | 1 815 000           | 1 761 124         | 97,03%         |
|                                          |                                                                      |                                                             | 014 | Daň za jadrové zariadenia                           | 57 461            | 57 461              | 57 461            | 100,00%        |
|                                          |                                                                      |                                                             | 015 | Miestny poplatok za rozvoj                          | 31 000            | 31 000              | 5 862             | 18,91%         |
|                                          | <b>130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota</b>            |                                                             |     |                                                     | <b>2 801 261</b>  | <b>2 801 261</b>    | <b>2 337 192</b>  | <b>83,43%</b>  |
| <b>100 Daňové príjmy Celková hodnota</b> |                                                                      |                                                             |     |                                                     | <b>16 652 751</b> | <b>16 671 351</b>   | <b>16 634 096</b> | <b>99,78%</b>  |
| 200 Nedaňové príjmy                      | 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku                        | 211 Príjem z podnikania                                     | 003 | Dividendy                                           | 50 000            | 50 000              | 2 380             | 4,76%          |
|                                          |                                                                      | 212 Príjmy z vlastníctva                                    | 002 | Príjmy z prenajatých pozemkov                       | 140 000           | 140 000             | 95 436            | 68,17%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vecné bremeno                                       | 56 408            | 56 408              | 7 420             | 13,15%         |
|                                          |                                                                      |                                                             | 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov   | 255 000           | 255 000             | 191 394           | 75,06%         |
|                                          | <b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota</b> |                                                             |     |                                                     | <b>501 408</b>    | <b>501 408</b>      | <b>296 630</b>    | <b>59,16%</b>  |
|                                          | 220 Administratívne poplatky a iné platby                            | 221 Administratívne poplatky                                | 002 | Správne poplatky                                    | 116 000           | 116 000             | 76 080            | 65,59%         |
|                                          |                                                                      | 222 Pokuty, penále a iné sankcie                            | 003 | Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)                               | 182 974           | 182 974             | 88 610            | 48,43%         |
|                                          |                                                                      | 223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb | 001 | Príjmy z predaja výrobkov a služieb                 | 10 000            | 10 000              | 1 526             | 15,26%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Príjmy za služby - MsJ                              | 63 000            | 63 000              | 47 766            | 75,82%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Príjmy za opatrovateľskú službu                     | 112 000           | 112 000             | 126 571           | 113,01%        |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Príjmy za služby - Domum                            | 34 850            | 34 850              | 39 218            | 112,53%        |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Príjmy za služby - Vila Julianna                    | 92 100            | 92 100              | 96 297            | 104,56%        |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Príjmy za služby - LUMEN                            | 30 590            | 30 590              | 26 140            | 85,45%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Príjmy za služby - ZOS                              | 71 320            | 71 320              | 73 738            | 103,39%        |
|                                          |                                                                      |                                                             | 003 | Príjmy za stravné dôchodcov VJ                      | 22 000            | 22 000              | 19 098            | 86,81%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná        | 70 000            | 90 000              | 96 059            | 106,73%        |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského                      | 20 300            | 21 499              | 16 141            | 75,08%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho                        | 62 297            | 62 297              | 54 907            | 88,14%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova                       | 81 960            | 81 960              | 78 747            | 96,08%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Brezová                         | 96 141            | 96 141              | 95 604            | 99,44%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Scherera                        | 92 630            | 92 630              | 89 374            | 96,48%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZUŠ                                | 103 780           | 103 780             | 84 855            | 81,76%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - CVČ Ahoj                           | 17 400            | 17 400              | 7 961             | 45,75%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - MŠ 8. mája                         | 60 950            | 61 139              | 49 586            | 81,10%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - MŠ Ružová                          | 46 904            | 48 618              | 34 877            | 71,74%         |
|                                          |                                                                      |                                                             |     | Vlastné príjmy - MŠ Staničná                        | 95 290            | 95 290              | 82 427            | 86,50%         |

| Príjem                                                           |                                           |                                      |                                           | Rozpočet                                                   | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | % plnenia       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | Vlastné príjmy - MŠ Valová                                 | 90 959              | 91 506           | 77 666 84,88%   |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | Vlastné príjmy - MŠ Scherera                               | 15 390              | 15 504           | 13 039 84,10%   |
|                                                                  | 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky | 005                                  | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia        | 1 700                                                      | 1 700               | 1 282            | 75,41%          |
| <b>220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota</b> |                                           |                                      |                                           | <b>1 590 535</b>                                           | <b>1 614 297</b>    | <b>1 377 569</b> | <b>85,34%</b>   |
| 230 Kapitálové príjmy                                            | 231 Príjem z predaja kapitálových aktív   |                                      | Príjmy z predaja bytov                    | 53 000                                                     | 53 000              | 0                | 0,00%           |
|                                                                  | 233 Príjem z predaja pozemkov             | 001                                  | Príjmy z predaja pozemkov                 | 15 000                                                     | 15 000              | 14 167           | 94,45%          |
| 230 Kapitálové príjmy Celková hodnota                            |                                           |                                      |                                           | 68 000                                                     | 68 000              | 14 167           | 20,83%          |
| 240 Úroky                                                        | 242 Úroky z vkladov                       |                                      | Úroky z vkladov                           | 4 000                                                      | 4 000               | 0                | 0,00%           |
| 240 Úroky Celková hodnota                                        |                                           |                                      |                                           | 4 000                                                      | 4 000               | 0                | 0,00%           |
| 290 Iné nedaňové príjmy                                          | 292 Ostatné príjmy                        | 008                                  | Príjmy z hazardných hier                  | 123 000                                                    | 123 000             | 227 897          | 185,28%         |
|                                                                  |                                           | 012                                  | Ostatné príjmy z dobropisov               | 30 000                                                     | 30 000              | 5 380            | 17,93%          |
|                                                                  |                                           | 017                                  | Príjmy z minulých období                  | 5 000                                                      | 5 000               | 6 992            | 139,85%         |
|                                                                  |                                           | 019                                  | Ostatné príjmy z refundácie               | 7 500                                                      | 7 500               | 5 883            | 78,44%          |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota</b>                   |                                           |                                      |                                           | <b>165 500</b>                                             | <b>165 500</b>      | <b>246 153</b>   | <b>148,73%</b>  |
| <b>200 Nedaňové príjmy Celková hodnota</b>                       |                                           |                                      |                                           | <b>2 329 443</b>                                           | <b>2 353 205</b>    | <b>1 934 520</b> | <b>82,21%</b>   |
| 300 Granty a transfery                                           | 310 Tuzemské bežné granty a transfery     | 311 Granty                           | Sponzori                                  | 500                                                        | 500                 | 833              | 166,53%         |
|                                                                  |                                           | 312 Transfer v rámci verejnej správy | 001                                       | BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ                   | 166 679             | 166 679          | 148 066 88,83%  |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR                   | 29 414              | 29 414           | 26 129 88,83%   |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ                        | 583                 | 415              | 415 100,00%     |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ                                 | 495 023             | 372 318          | 372 318 100,00% |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - rodina v hmotnej núdzi                                | 6 000               | 6 000            | 1 652 27,54%    |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - zadržané rodinné prídavky                             | 10 500              | 10 500           | 4 338 41,31%    |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi              | 6 000               | 6 000            | 0 0,00%         |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - starostlivosť o vojnové hroby                         | 2 590               | 2 622            | 2 622 100,00%   |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MPSVaR - Domum                                        | 115 560             | 177 793          | 177 793 100,00% |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MPSVaR - Vila Julianna                                | 123 192             | 123 192          | 123 192 100,00% |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MPSVaR - Lumen                                        | 51 156              | 51 156           | 51 156 100,00%  |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MPSVaR - ZOS                                          | 79 692              | 79 692           | 79 692 100,00%  |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - Sčítanie domov, bytov                                 | 0                   | 31 987           | 31 987 100,00%  |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava                | 0                   | 7 500            | 7 500 100,00%   |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby           | 0                   | 199              | 199 100,00%     |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - ŠR - humanitárna pomoc - výživové doplnky             | 0                   | 3 200            | 3 200 100,00%   |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MPSVaR - mimoriadna dotácia ZSS - COVID               | 0                   | 144 063          | 144 063 100,00% |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19                    | 0                   | 149 360          | 149 360 100,00% |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MPSVaR - VJ humanitárna pomoc - infekčný príplatok    | 0                   | 7 662            | 7 662 100,00%   |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie                | 0                   | 2 395            | 2 395 100,00%   |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok | 0                   | 13 952           | 13 952 100,00%  |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - Úrad vlády SR - Domum - útulok                        | 0                   | 133 200          | 133 200 100,00% |
|                                                                  |                                           |                                      |                                           | BT - MK SR - Reštaurovanie NKP - socha barlolámača         | 0                   | 15 000           | 10 042 66,95%   |
|                                                                  |                                           | 002                                  | BT - Environmentálny fond                 | 0                                                          | 34 679              | 34 679           | 100,00%         |
|                                                                  |                                           | 007                                  | BT - od obcí pre CVČ Ahoj                 | 0                                                          | 0                   | 2 192            | -               |
|                                                                  |                                           |                                      | BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera        | 0                                                          | 0                   | 96               | -               |
|                                                                  |                                           |                                      | BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti   | 0                                                          | 0                   | 462              | -               |
|                                                                  |                                           | 012                                  | BT - životné prostredie                   | 2 650                                                      | 2 650               | 2 679            | 101,09%         |
|                                                                  |                                           |                                      | BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP     | 6 900                                                      | 6 600               | 6 600            | 100,00%         |
|                                                                  |                                           |                                      | BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa | 102 411                                                    | 102 413             | 102 413          | 100,00%         |
|                                                                  |                                           |                                      | BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy  | 36 600                                                     | 0                   | 0                | -               |
|                                                                  |                                           |                                      | BT - školstvo - nenorm - škola v prírode  | 27 700                                                     | 0                   | 0                | -               |
|                                                                  |                                           |                                      | BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy   | 45 696                                                     | 45 683              | 45 683           | 100,00%         |

| Príjem |  |                                                         |                                                            | Rozpočet                                                                              | Rozpočet po zmenách                             | Plnenie   | % plnenia |        |        |
|--------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
|        |  |                                                         | BT - školstvo - nenorm - dopravné                          | 19 064                                                                                | 13 785                                          | 13 785    | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - školstvo - nenorm - učebnice                          | 55 900                                                                                | 40 551                                          | 40 551    | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - školstvo - nenorm - odchodné                          | 5 945                                                                                 | 11 694                                          | 11 694    | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova               | 47 667                                                                                | 79 523                                          | 79 523    | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - obecný školský úrad                                   | 36 000                                                                                | 36 000                                          | 18 468    | 51,30%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - stavebný poriadok                                     | 40 197                                                                                | 40 197                                          | 35 422    | 88,12%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - pozemné komunikácie                                   | 1 219                                                                                 | 1 219                                           | 1 181     | 96,88%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - ŠFRB                                                  | 13 500                                                                                | 13 500                                          | 13 423    | 99,43%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - matrika                                               | 45 676                                                                                | 47 102                                          | 45 727    | 97,08%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - MV SR - register adries                               | 270                                                                                   | 270                                             | 236       | 87,26%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - evidencia obyvateľstva                                | 9 200                                                                                 | 9 200                                           | 9 021     | 98,05%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie               | 4 208 959                                                                             | 4 496 881                                       | 4 496 881 | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Čítame radi 2020            | 0                                                                                     | 400                                             | 400       | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ                 | 74 508                                                                                | 74 508                                          | 70 367    | 94,44%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR                 | 13 149                                                                                | 13 149                                          | 12 418    | 94,44%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata           | 9 020                                                                                 | 9 020                                           | 8 553     | 94,82%    |        |        |
|        |  |                                                         | BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Múdre hranie                | 0                                                                                     | 6 000                                           | 6 000     | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Spolu múdrejší              | 0                                                                                     | 8 000                                           | 8 000     | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - OÚ TT - Špecifiká - Digitálne technológie             | 0                                                                                     | 12 000                                          | 12 000    | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - OÚ TT - Špecifiká - testovanie na COVID-19            | 0                                                                                     | 2 620                                           | 2 620     | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - OÚ TT - Rozv. Projekt Podp. DPŠ a rozš. štúdia        | 0                                                                                     | 625                                             | 625       | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | BT - OÚ TT - Špecifiká - ochranné pomôcky + dezinfekcia    | 0                                                                                     | 26 130                                          | 26 130    | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Vajanského              | 0                                                                                     | 113                                             | 113       | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho                | 13 650                                                                                | 13 650                                          | 526       | 3,86%     |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova               | 450                                                                                   | 554                                             | 554       | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová                 | 0                                                                                     | 290                                             | 290       | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Scherera                | 0                                                                                     | 158                                             | 158       | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - ZUŠ                        | 0                                                                                     | 136 152                                         | 136 152   | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj                   | 150                                                                                   | 150                                             | 100       | 66,67%    |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - MŠ 8. mája                 | 320                                                                                   | 320                                             | 170       | 53,26%    |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - MŠ Ružová                  | 100                                                                                   | 282                                             | 282       | 99,99%    |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - MŠ Staničná                | 50                                                                                    | 504                                             | 504       | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         | Príjmy z grantov a transferov - MŠ Valová                  | 130                                                                                   | 214                                             | 214       | 100,00%   |        |        |
|        |  |                                                         |                                                            | 5 903 970                                                                             | 6 821 586                                       | 6 738 659 | 98,78%    |        |        |
|        |  | 310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota   |                                                            |                                                                                       |                                                 |           |           |        |        |
|        |  | 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery              | 321 Granty                                                 | Kompostáreň (NFP) - EÚ                                                                | 100 928                                         | 100 928   | 0         | 0,00%  |        |
|        |  |                                                         |                                                            | Kompostáreň (NFP) - ŠR                                                                | 17 811                                          | 17 811    | 0         | 0,00%  |        |
|        |  |                                                         |                                                            | KT- atletický zväz - atletická dráha                                                  | 250 000                                         | 250 000   | 0         | 0,00%  |        |
|        |  |                                                         | 322 Transfery v rámci verejnej správy                      | 001                                                                                   | KT - Cyklotrasy - ŠR                            | 634       | 634       | 533    | 84,06% |
|        |  |                                                         |                                                            |                                                                                       | KT - Cyklotrasy - EÚ                            | 5 391     | 5 391     | 4 532  | 84,06% |
|        |  |                                                         |                                                            |                                                                                       | KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ            | 148 653   | 148 653   | 0      | 0,00%  |
|        |  |                                                         |                                                            |                                                                                       | KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR            | 17 489    | 17 489    | 0      | 0,00%  |
|        |  |                                                         |                                                            |                                                                                       | KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ           | 105 197   | 105 197   | 0      | 0,00%  |
|        |  |                                                         |                                                            |                                                                                       | KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR           | 12 376    | 12 376    | 0      | 0,00%  |
|        |  |                                                         |                                                            |                                                                                       | KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (EÚ) | 369 218   | 369 218   | 0      | 0,00%  |
|        |  |                                                         |                                                            |                                                                                       | KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (ŠR) | 43 437    | 43 437    | 0      | 0,00%  |
|        |  |                                                         |                                                            |                                                                                       | KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ            | 69 261    | 69 261    | 0      | 0,00%  |
|        |  |                                                         |                                                            |                                                                                       | KT - Sadové úpravy Prednádražie - ŠR            | 8 148     | 8 148     | 0      | 0,00%  |
|        |  |                                                         | 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota |                                                                                       | 1 148 544                                       | 1 148 544 | 5 065     | 0,44%  |        |
|        |  |                                                         | 300 Granty a transfery Celková hodnota                     |                                                                                       | 7 052 514                                       | 7 970 130 | 6 743 724 | 84,61% |        |
|        |  | 400 Príjmy z transakcií s fináčnymi aktívami a pasívami | 450 Príjmy z ostatných finančných operácií                 | 453 Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ | 99 478                                          | 99 478    | 28 353    | 28,50% |        |

| Príjem                                                                   |                                                                          |                                           |     |                                                                                             | Rozpočet   | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|-----------|
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR           | 11 703     | 11 703              | 0          | 0,00%     |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2020)                                              | 51 705     | 57 154              | 61 249     | 107,16%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán                                      | 14 713     | 14 713              | 14 713     | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - reko lávky na Krajinskom moste                   | 200 000    | 200 000             | 200 000    | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Zostatok prostriedkov z minulých rokov ŠR - školstvo                                        | 0          | 195 579             | 195 579    | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Recyklačný fond                                      | 0          | 8 608               | 0          | 0,00%     |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné                                             | 0          | 7 990               | 7 990      | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Zostatok prostriedkov z minulých rokov - MFP                                                | 0          | 4 500               | 4 500      | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most | 0          | 88 678              | 89 238     | 100,63%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | ZŠ Holubyho                                                                                 | 6 500      | 4 284               | 4 284      | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | ZŠ Mojmirova                                                                                | 13 000     | 10 981              | 10 981     | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | ZŠ Brezová                                                                                  | 8 900      | 19 068              | 19 068     | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | ZŠ Scherera                                                                                 | 11 200     | 20 463              | 20 463     | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | MŠ 8. mája                                                                                  | 4 800      | 1 935               | 1 935      | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | MŠ Valová                                                                                   | 6 100      | 8 913               | 8 913      | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | MŠ Ružová                                                                                   | 2 780      | 3 531               | 3 531      | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | MŠ Staničná                                                                                 | 7 400      | 9 844               | 9 844      | 100,00%   |
|                                                                          |                                                                          | 454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu | 001 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce                                                 | 3 830 118  | 4 008 580           | 2 381 726  | 59,42%    |
|                                                                          |                                                                          |                                           | 002 | Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)                                           | 150 000    | 150 000             | 0          | 0,00%     |
|                                                                          | 450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota               |                                           |     |                                                                                             | 4 418 397  | 4 926 002           | 3 062 367  | 62,17%    |
| 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota |                                                                          |                                           |     |                                                                                             | 4 418 397  | 4 926 002           | 3 062 367  | 62,17%    |
| 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                  | 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                 | 513 Bankové úvery                         | 001 | Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty                                        | 77 409     | 77 409              | 0          | 0,00%     |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB                                 | 0          | 0                   | 1 100 000  | -         |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP                                | 1 416 278  | 1 416 278           | 0          | 0,00%     |
|                                                                          |                                                                          |                                           |     | Prijatie dlhodobého úveru v 2021                                                            | 0          | 1 000 000           | 0          | 0,00%     |
|                                                                          | 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota |                                           |     |                                                                                             | 1 493 687  | 2 493 687           | 1 100 000  | 44,11%    |
| 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota  |                                                                          |                                           |     |                                                                                             | 1 493 687  | 2 493 687           | 1 100 000  | 44,11%    |
| Celkový súčet                                                            |                                                                          |                                           |     |                                                                                             | 31 946 792 | 34 414 375          | 29 474 706 | 85,65%    |

Bežné príjmy

| Príjem                            |                                                    |                                                             |     |                                                     | Rozpočet   | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | % plnenia |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|-----------|
| 100 Daňové príjmy                 | 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku          | 111 Daň z príjmov fyzických osôb                            | 003 | Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 10 850 313 | 10 868 913          | 11 339 765 | 104,33%   |
|                                   | 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku          |                                                             |     |                                                     | 10 850 313 | 10 868 913          | 11 339 765 | 104,33%   |
|                                   | Celková hodnota                                    |                                                             |     |                                                     |            |                     |            |           |
|                                   | 120 Dane z majetku                                 | 121 Daň z nehnuteľností                                     | 001 | Daň z pozemkov                                      | 340 663    | 340 663             | 324 462    | 95,24%    |
|                                   |                                                    |                                                             | 002 | Daň zo stavieb                                      | 2 390 371  | 2 390 371           | 2 372 046  | 99,23%    |
|                                   |                                                    |                                                             | 003 | Daň z bytov a nebytových priestorov                 | 270 143    | 270 143             | 260 631    | 96,48%    |
|                                   | 120 Dane z majetku Celková hodnota                 |                                                             |     |                                                     | 3 001 177  | 3 001 177           | 2 957 139  | 98,53%    |
|                                   | 130 Domáce dane na tovary a služby                 | 133 Dane za špecifické služby                               | 001 | Daň za psa                                          | 36 000     | 36 000              | 32 663     | 90,73%    |
|                                   |                                                    |                                                             | 003 | Daň za nevýherné hracie prístroje                   | 700        | 700                 | 0          | 0,00%     |
|                                   |                                                    |                                                             | 004 | Daň za predajné automaty                            | 1 100      | 1 100               | 1 107      | 100,65%   |
|                                   |                                                    |                                                             | 006 | Daň za ubytovanie                                   | 800 000    | 800 000             | 455 929    | 56,99%    |
|                                   |                                                    |                                                             | 012 | Daň za verejné priestranstvo                        | 60 000     | 60 000              | 23 046     | 38,41%    |
|                                   |                                                    |                                                             | 013 | Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady         | 1 815 000  | 1 815 000           | 1 761 124  | 97,03%    |
|                                   |                                                    |                                                             | 014 | Daň za jadrové zariadenia                           | 57 461     | 57 461              | 57 461     | 100,00%   |
|                                   |                                                    |                                                             | 015 | Miestny poplatok za rozvoj                          | 31 000     | 31 000              | 5 862      | 18,91%    |
|                                   | 130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota |                                                             |     |                                                     | 2 801 261  | 2 801 261           | 2 337 192  | 83,43%    |
| 100 Daňové príjmy Celková hodnota |                                                    |                                                             |     |                                                     | 16 652 751 | 16 671 351          | 16 634 096 | 99,78%    |
| 200 Nedaňové príjmy               | 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku      | 211 Príjem z podnikania                                     | 003 | Dividendy                                           | 50 000     | 50 000              | 2 380      | 4,76%     |
|                                   |                                                    | 212 Príjmy z vlastníctva                                    | 002 | Príjmy z prenajatých pozemkov                       | 140 000    | 140 000             | 95 436     | 68,17%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vecné bremeno                                       | 56 408     | 56 408              | 7 420      | 13,15%    |
|                                   |                                                    |                                                             | 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov   | 255 000    | 255 000             | 191 394    | 75,06%    |
|                                   | 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku      |                                                             |     |                                                     | 501 408    | 501 408             | 296 630    | 59,16%    |
|                                   | Celková hodnota                                    |                                                             |     |                                                     |            |                     |            |           |
|                                   | 220 Administratívne poplatky a iné platby          | 221 Administratívne poplatky                                | 002 | Správne poplatky                                    | 116 000    | 116 000             | 76 080     | 65,59%    |
|                                   |                                                    | 222 Pokuty, penále a iné sankcie                            | 003 | Pokuty (MsP, OÚ, MsiÚ)                              | 182 974    | 182 974             | 88 610     | 48,43%    |
|                                   |                                                    | 223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb | 001 | Príjmy z predaja výrobkov a služieb                 | 10 000     | 10 000              | 1 526      | 15,26%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Príjmy za služby - MsJ                              | 63 000     | 63 000              | 47 766     | 75,82%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Príjmy za opatrovateľskú službu                     | 112 000    | 112 000             | 126 571    | 113,01%   |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Príjmy za služby - Domum                            | 34 850     | 34 850              | 39 218     | 112,53%   |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Príjmy za služby - Vlá Julianna                     | 92 100     | 92 100              | 96 297     | 104,56%   |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Príjmy za služby - LUMEN                            | 30 590     | 30 590              | 26 140     | 85,45%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Príjmy za služby - ZOS                              | 71 320     | 71 320              | 73 738     | 103,39%   |
|                                   |                                                    |                                                             | 003 | Príjmy za stravné dôchodcov VJ                      | 22 000     | 22 000              | 19 098     | 86,81%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná        | 70 000     | 90 000              | 96 059     | 106,73%   |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského                      | 20 300     | 21 499              | 16 141     | 75,08%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho                        | 62 297     | 62 297              | 54 907     | 88,14%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova                       | 81 960     | 81 960              | 78 747     | 96,08%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Brezová                         | 96 141     | 96 141              | 95 604     | 99,44%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZŠ Scherera                        | 92 630     | 92 630              | 89 374     | 96,48%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - ZUŠ                                | 103 780    | 103 780             | 84 855     | 81,76%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - CVČ Ahoj                           | 17 400     | 17 400              | 7 961      | 45,75%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - MŠ 8. mája                         | 60 950     | 61 139              | 49 586     | 81,10%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - MŠ Ružová                          | 46 904     | 48 618              | 34 877     | 71,74%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - MŠ Staničná                        | 95 290     | 95 290              | 82 427     | 86,50%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - MŠ Valová                          | 90 959     | 91 506              | 77 666     | 84,88%    |
|                                   |                                                    |                                                             |     | Vlastné príjmy - MŠ Scherera                        | 15 390     | 15 504              | 13 039     | 84,10%    |



| Príjem                                     |                                                  |                                           |                                                            | Rozpočet         | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | % plnenia      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                            |                                                  | 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky | 005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia                     | 1 700            | 1 700               | 1 282            | 75,41%         |
|                                            | <b>220 Administratívne poplatky a iné platby</b> |                                           |                                                            | <b>1 590 535</b> | <b>1 614 297</b>    | <b>1 377 569</b> | <b>85,34%</b>  |
|                                            | <b>Celková hodnota</b>                           |                                           |                                                            |                  |                     |                  |                |
|                                            | 240 Úroky                                        | 242 Úroky z vkladov                       | Úroky z vkladov                                            | 4 000            | 4 000               | 0                | 0,00%          |
|                                            | <b>240 Úroky Celková hodnota</b>                 |                                           |                                                            | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                                            | 290 Iné nedaňové príjmy                          | 292 Ostatné príjmy                        | 008 Príjmy z hazardných hier                               | 123 000          | 123 000             | 227 897          | 185,28%        |
|                                            |                                                  |                                           | 012 Ostatné príjmy z dobropisov                            | 30 000           | 30 000              | 5 380            | 17,93%         |
|                                            |                                                  |                                           | 017 Príjmy z minulých období                               | 5 000            | 5 000               | 6 992            | 139,85%        |
|                                            |                                                  |                                           | 019 Ostatné príjmy z refundácie                            | 7 500            | 7 500               | 5 883            | 78,44%         |
|                                            | <b>290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota</b>   |                                           |                                                            | <b>165 500</b>   | <b>165 500</b>      | <b>246 153</b>   | <b>148,73%</b> |
| <b>200 Nedaňové príjmy Celková hodnota</b> |                                                  |                                           |                                                            | <b>2 261 443</b> | <b>2 285 205</b>    | <b>1 920 352</b> | <b>84,03%</b>  |
| 300 Granty a transfery                     | 310 Tuzemské bežné granty a transfery            | 311 Granty                                | Sponzori                                                   | 500              | 500                 | 833              | 166,53%        |
|                                            |                                                  | 312 Transfer v rámci verejnej správy      | 001 BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ               | 166 679          | 166 679             | 148 066          | 88,83%         |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR                   | 29 414           | 29 414              | 26 129           | 88,83%         |
|                                            |                                                  |                                           | BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ                        | 583              | 415                 | 415              | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ                                 | 495 023          | 372 318             | 372 318          | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - rodina v hmotnej núdzi                                | 6 000            | 6 000               | 1 652            | 27,54%         |
|                                            |                                                  |                                           | BT - zadržané rodinné prídavky                             | 10 500           | 10 500              | 4 338            | 41,31%         |
|                                            |                                                  |                                           | BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi              | 6 000            | 6 000               | 0                | 0,00%          |
|                                            |                                                  |                                           | BT - starostlivosť o vojnové hroby                         | 2 590            | 2 622               | 2 622            | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MPSVaR - Domum                                        | 115 560          | 177 793             | 177 793          | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MPSVaR - Vila Julianna                                | 123 192          | 123 192             | 123 192          | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MPSVaR - Lumen                                        | 51 156           | 51 156              | 51 156           | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MPSVaR - ZOS                                          | 79 692           | 79 692              | 79 692           | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - Sčítanie domov, bytov                                 | 0                | 31 987              | 31 987           | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava                | 0                | 7 500               | 7 500            | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby           | 0                | 199                 | 199              | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - ŠR - humanitárna pomoc - výživové doplnky             | 0                | 3 200               | 3 200            | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MPSVaR - mimoriadna dotácia ZSS - COVID               | 0                | 144 063             | 144 063          | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19                    | 0                | 149 360             | 149 360          | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MPSVaR - VJ humanitárna pomoc - infekčný príplatok    | 0                | 7 662               | 7 662            | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie                | 0                | 2 395               | 2 395            | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok | 0                | 13 952              | 13 952           | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - Úrad vlády SR - Domum - útulok                        | 0                | 133 200             | 133 200          | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - MK SR - Reštaurovanie NKP - socha barlolámača         | 0                | 15 000              | 10 042           | 66,95%         |
|                                            |                                                  |                                           | 002 BT - Environmentálny fond                              | 0                | 34 679              | 34 679           | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | 007 BT - od obcí pre CVČ Ahoj                              | 0                | 0                   | 2 192            | -              |
|                                            |                                                  |                                           | BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera                         | 0                | 0                   | 96               | -              |
|                                            |                                                  |                                           | BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti                    | 0                | 0                   | 462              | -              |
|                                            |                                                  |                                           | 012 BT - životné prostredie                                | 2 650            | 2 650               | 2 679            | 101,09%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP                      | 6 900            | 6 600               | 6 600            | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa                  | 102 411          | 102 413             | 102 413          | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy                   | 36 600           | 0                   | 0                | -              |
|                                            |                                                  |                                           | BT - školstvo - nenorm - škola v prírode                   | 27 700           | 0                   | 0                | -              |
|                                            |                                                  |                                           | BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy                    | 45 696           | 45 683              | 45 683           | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - školstvo - nenorm - dopravné                          | 19 064           | 13 785              | 13 785           | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - školstvo - nenorm - učebnice                          | 55 900           | 40 551              | 40 551           | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - školstvo - nenorm - odchodné                          | 5 945            | 11 694              | 11 694           | 100,00%        |
|                                            |                                                  |                                           | BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova               | 47 667           | 79 523              | 79 523           | 100,00%        |

| Příjem                                                  | Rozpočet          | Rozpočet po zmenách | Plnenie           | % plnenia     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| BT - obecný školský úrad                                | 36 000            | 36 000              | 18 468            | 51,30%        |
| BT - stavebný poriadok                                  | 40 197            | 40 197              | 35 422            | 88,12%        |
| BT - pozemné komunikácie                                | 1 219             | 1 219               | 1 181             | 96,88%        |
| BT - ŠFRB                                               | 13 500            | 13 500              | 13 423            | 99,43%        |
| BT - matrika                                            | 45 676            | 47 102              | 45 727            | 97,08%        |
| BT - MV SR - register adries                            | 270               | 270                 | 236               | 87,26%        |
| BT - evidencia obyvateľstva                             | 9 200             | 9 200               | 9 021             | 98,05%        |
| BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie            | 4 208 959         | 4 496 881           | 4 496 881         | 100,00%       |
| BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Čítame radi 2020         | 0                 | 400                 | 400               | 100,00%       |
| BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ              | 74 508            | 74 508              | 70 367            | 94,44%        |
| BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR              | 13 149            | 13 149              | 12 418            | 94,44%        |
| BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata        | 9 020             | 9 020               | 8 553             | 94,82%        |
| BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Múdre hranie             | 0                 | 6 000               | 6 000             | 100,00%       |
| BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Spolu múdrejší           | 0                 | 8 000               | 8 000             | 100,00%       |
| BT - OÚ TT - Špecifiká - Digitálne technológie          | 0                 | 12 000              | 12 000            | 100,00%       |
| BT - OÚ TT - Špecifiká - testovanie na COVID-19         | 0                 | 2 620               | 2 620             | 100,00%       |
| BT - OÚ TT - Rozv. Projekt Podp. DPŠ a rozš. štúdia     | 0                 | 625                 | 625               | 100,00%       |
| BT - OÚ TT - Špecifiká - ochranné pomôcky + dezinfekcia | 0                 | 26 130              | 26 130            | 100,00%       |
| Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Vajanského           | 0                 | 113                 | 113               | 100,00%       |
| Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho             | 13 650            | 13 650              | 526               | 3,86%         |
| Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova            | 450               | 554                 | 554               | 100,00%       |
| Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová              | 0                 | 290                 | 290               | 100,00%       |
| Příjmy z grantov a transferov - ZŠ Scherera             | 0                 | 158                 | 158               | 100,00%       |
| Příjmy z grantov a transferov - ZUŠ                     | 0                 | 136 152             | 136 152           | 100,00%       |
| Příjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj                | 150               | 150                 | 100               | 66,67%        |
| Příjmy z grantov a transferov - MŠ 8. mája              | 320               | 320                 | 170               | 53,26%        |
| Příjmy z grantov a transferov - MŠ Ružová               | 100               | 282                 | 282               | 99,99%        |
| Příjmy z grantov a transferov - MŠ Staničná             | 50                | 504                 | 504               | 100,00%       |
| Příjmy z grantov a transferov - MŠ Valová               | 130               | 214                 | 214               | 100,00%       |
| <b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>            | <b>5 903 970</b>  | <b>6 821 586</b>    | <b>6 738 659</b>  | <b>98,78%</b> |
| <b>Celková hodnota</b>                                  |                   |                     |                   |               |
| <b>300 Granty a transfery Celková hodnota</b>           | <b>5 903 970</b>  | <b>6 821 586</b>    | <b>6 738 659</b>  | <b>98,78%</b> |
| <b>Celkový súčet</b>                                    | <b>24 818 164</b> | <b>25 778 142</b>   | <b>25 293 106</b> | <b>98,12%</b> |

Kapitálové príjmy

| Príjem                                 |                                                            |                                         |     | Rozpočet                                        | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | % plnenia |        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 200 Nedaňové príjmy                    | 230 Kapitálové príjmy                                      | 231 Príjem z predaja kapitálových aktív |     | Príjmy z predaja bytov                          | 53 000              | 53 000    | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            | 233 Príjem z predaja pozemkov           | 001 | Príjmy z predaja pozemkov                       | 15 000              | 15 000    | 14 167    | 94,45% |
|                                        | 230 Kapitálové príjmy Celková hodnota                      |                                         |     |                                                 | 68 000              | 68 000    | 14 167    | 20,83% |
| 200 Nedaňové príjmy Celková hodnota    |                                                            |                                         |     |                                                 | 68 000              | 68 000    | 14 167    | 20,83% |
| 300 Granty a transfery                 | 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery                 | 321 Granty                              |     | Kompostáreň (NFP) - EÚ                          | 100 928             | 100 928   | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            |                                         |     | Kompostáreň (NFP) - ŠR                          | 17 811              | 17 811    | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT- atletický zväz - atletická dráha            | 250 000             | 250 000   | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            | 322 Transfery v rámci verejnej správy   | 001 | KT - Cyklotrasy - ŠR                            | 634                 | 634       | 533       | 84,06% |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT - Cyklotrasy - EÚ                            | 5 391               | 5 391     | 4 532     | 84,06% |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ            | 148 653             | 148 653   | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR            | 17 489              | 17 489    | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ           | 105 197             | 105 197   | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR           | 12 376              | 12 376    | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (EÚ) | 369 218             | 369 218   | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (ŠR) | 43 437              | 43 437    | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ            | 69 261              | 69 261    | 0         | 0,00%  |
|                                        |                                                            |                                         |     | KT - Sadové úpravy Prednádražie - ŠR            | 8 148               | 8 148     | 0         | 0,00%  |
|                                        | 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota |                                         |     |                                                 | 1 148 544           | 1 148 544 | 5 065     | 0,44%  |
| 300 Granty a transfery Celková hodnota |                                                            |                                         |     |                                                 | 1 148 544           | 1 148 544 | 5 065     | 0,44%  |
| Celkový súčet                          |                                                            |                                         |     |                                                 | 1 216 544           | 1 216 544 | 19 232    | 1,58%  |

## 1 SPRÁVA MESTA

|                                              |      |                                                    | BEŽNÉ VÝDAVKY |           |                     |           |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |           |            |        |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| Podprogram                                   | FNC  | Prvok                                              | Ek.Kl.        | Rozpočet  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie  | % čerpania | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie  | % čerpania |        |
| 1.1. Manažment a výkon funkcií mesta         | 0111 | Evidencia obyv. - základné platy                   | 610           | 9 200     | 9 200               | 9 021     | 98,05%     | -                  | -                   | -        | -          | 9 200           | 9 200               | 9 021     | 98,05%     |        |
|                                              |      | MsÚ - BT MPSVaR - mimoriadne odmeny                | 610           | 0         | 1 201               | 1 201     | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 1 201               | 1 201     | 100,00%    |        |
|                                              |      | MsÚ - BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny      | 620           | 0         | 420                 | 420       | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 420                 | 420       | 100,00%    |        |
|                                              |      | MsÚ - cestovné výdavky                             | 630           | 8 000     | 5 000               | 570       | 11,41%     | -                  | -                   | -        | -          | 8 000           | 5 000               | 570       | 11,41%     |        |
|                                              |      | MsÚ - členské príspevky                            | 640           | 17 824    | 17 944              | 17 944    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 17 824          | 17 944              | 17 944    | 100,00%    |        |
|                                              |      | MsÚ - dane                                         | 630           | 3 500     | 3 500               | 327       | 9,34%      | -                  | -                   | -        | -          | 3 500           | 3 500               | 327       | 9,34%      |        |
|                                              |      | MsÚ - dohody                                       | 630           | 25 230    | 37 943              | 35 178    | 92,71%     | -                  | -                   | -        | -          | 25 230          | 37 943              | 35 178    | 92,71%     |        |
|                                              |      | MsÚ - geometrické plány                            | 630           | 3 000     | 7 500               | 4 500     | 60,00%     | -                  | -                   | -        | -          | 3 000           | 7 500               | 4 500     | 60,00%     |        |
|                                              |      | MsÚ - knihy, časopisy,noviny                       | 630           | 3 000     | 3 234               | 3 233     | 99,98%     | -                  | -                   | -        | -          | 3 000           | 3 234               | 3 233     | 99,98%     |        |
|                                              |      | MsÚ - mzdy                                         | 610           | 1 660 021 | 1 561 785           | 1 493 570 | 95,63%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 660 021       | 1 561 785           | 1 493 570 | 95,63%     |        |
|                                              |      | MsÚ - mzdy (prenes.výkon štát. správ)              | 610           | 57 836    | 57 836              | 40 444    | 69,93%     | -                  | -                   | -        | -          | 57 836          | 57 836              | 40 444    | 69,93%     |        |
|                                              |      | MsÚ - nájom budov (MskS, Msk)                      | 630           | 3 000     | 3 000               | 38        | 1,25%      | -                  | -                   | -        | -          | 3 000           | 3 000               | 38        | 1,25%      |        |
|                                              |      | MsÚ - nemocenské dávky                             | 640           | 0         | 4 388               | 4 017     | 91,56%     | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 4 388               | 4 017     | 91,56%     |        |
|                                              |      | MsÚ - odchodné                                     | 640           | 22 633    | 13 226              | 2 286     | 17,28%     | -                  | -                   | -        | -          | 22 633          | 13 226              | 2 286     | 17,28%     |        |
|                                              |      | MsÚ - poistné                                      | 620           | 593 033   | 593 033             | 525 762   | 88,66%     | -                  | -                   | -        | -          | 593 033         | 593 033             | 525 762   | 88,66%     |        |
|                                              |      | MsÚ - poistné (prenes. výkon št. správ)            | 620           | 0         | 0                   | 12 497    | -          | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 0                   | 12 497    | -          |        |
|                                              |      | MsÚ - poplatky, odvody bankám                      | 630           | 7 000     | 10 529              | 10 528    | 99,99%     | -                  | -                   | -        | -          | 7 000           | 10 529              | 10 528    | 99,99%     |        |
|                                              |      | MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky                    | 630           | 600       | 600                 | 600       | 99,94%     | -                  | -                   | -        | -          | 600             | 600                 | 600       | 99,94%     |        |
|                                              |      | MsÚ - pracovná zdravotná služba                    | 630           | 800       | 1 200               | 1 200     | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 800             | 1 200               | 1 200     | 100,00%    |        |
|                                              |      | MsÚ - prídela do SF                                | 630           | 19 045    | 19 045              | 16 887    | 88,67%     | -                  | -                   | -        | -          | 19 045          | 19 045              | 16 887    | 88,67%     |        |
|                                              |      | MsÚ - príspevky do DDS                             | 620           | 16 526    | 16 526              | 14 670    | 88,77%     | -                  | -                   | -        | -          | 16 526          | 16 526              | 14 670    | 88,77%     |        |
|                                              |      | MsÚ - príspevok na rekreáciu                       | 630           | 37 400    | 27 806              | 5 331     | 19,17%     | -                  | -                   | -        | -          | 37 400          | 27 806              | 5 331     | 19,17%     |        |
|                                              |      | MsÚ - reprefond                                    | 630           | 12 000    | 11 715              | 8 795     | 75,08%     | -                  | -                   | -        | -          | 12 000          | 11 715              | 8 795     | 75,08%     |        |
|                                              |      | MsÚ - rozmnž. a plánogr. práce                     | 630           | 600       | 600                 | 14        | 2,41%      | -                  | -                   | -        | -          | 600             | 600                 | 14        | 2,41%      |        |
|                                              |      | MsÚ - služby RTVS, popl. KO                        | 630           | 5 500     | 5 500               | 4 678     | 85,05%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 500           | 5 500               | 4 678     | 85,05%     |        |
|                                              |      | MsÚ - stravovanie                                  | 630           | 204 200   | 192 510             | 155 210   | 80,62%     | -                  | -                   | -        | -          | 204 200         | 192 510             | 155 210   | 80,62%     |        |
|                                              |      | MsÚ - príspevok na strav. - transfer jednotlivcovi | 640           | 0         | 11 690              | 11 690    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 11 690              | 11 690    | 100,00%    |        |
|                                              |      | MsÚ - školenia, kurzy                              | 630           | 9 000     | 8 766               | 7 222     | 82,39%     | -                  | -                   | -        | -          | 9 000           | 8 766               | 7 222     | 82,39%     |        |
|                                              |      | MsÚ - vrátenie príjmov z min.rokov                 | 630           | 0         | 0                   | 140       | -          | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 0                   | 140       | -          |        |
|                                              |      | MsÚ - vratky z BT - ŠR                             | 630           | 0         | 0                   | 627       | -          | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 0                   | 627       | -          |        |
|                                              |      | MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v r. 2020)          | 630           | 0         | 167 629             | 167 629   | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 167 629             | 167 629   | 100,00%    |        |
|                                              |      | OEP - špeciálne služby - audit, exek.              | 630           | 9 000     | 9 000               | 7 320     | 81,33%     | -                  | -                   | -        | -          | 9 000           | 9 000               | 7 320     | 81,33%     |        |
|                                              |      | OEP - všeobecné služby                             | 630           | 2 500     | 2 500               | 280       | 11,20%     | -                  | -                   | -        | -          | 2 500           | 2 500               | 280       | 11,20%     |        |
|                                              |      | OEP - všeobecný materiál                           | 630           | 8 000     | 4 471               | 0         | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 8 000           | 4 471               | 0         | 0,00%      |        |
|                                              |      | OIMM - štúdie, posudky                             | 630           | 3 000     | 1 980               | 1 212     | 61,21%     | -                  | -                   | -        | -          | 3 000           | 1 980               | 1 212     | 61,21%     |        |
|                                              |      | OPKC - poplatky súdne, notár                       | 630           | 50 000    | 46 400              | 44 317    | 95,51%     | -                  | -                   | -        | -          | 50 000          | 46 400              | 44 317    | 95,51%     |        |
|                                              |      | OPKC - prac.odevy, obuv, pomôcky                   | 630           | 300       | 300                 | 0         | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 300             | 300                 | 0         | 0,00%      |        |
|                                              |      | OPKC - právne služby                               | 630           | 5 760     | 6 647               | 5 760     | 86,66%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 760           | 6 647               | 5 760     | 86,66%     |        |
|                                              |      | OPKC - všeobecný materiál                          | 630           | 340       | 340                 | 240       | 70,48%     | -                  | -                   | -        | -          | 340             | 340                 | 240       | 70,48%     |        |
|                                              |      | OPKC - znalecké posudky                            | 630           | 1 000     | 1 000               | 660       | 66,00%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 1 000               | 660       | 66,00%     |        |
|                                              |      | OSRM - externý manažment                           | 630           | 17 000    | 10 942              | 4 440     | 40,58%     | -                  | -                   | -        | -          | 17 000          | 10 942              | 4 440     | 40,58%     |        |
|                                              |      | OSRM - štúdie pre granty                           | 630           | 20 000    | 20 000              | 11 156    | 55,78%     | -                  | -                   | -        | -          | 20 000          | 20 000              | 11 156    | 55,78%     |        |
|                                              |      | OVD - posudky pre stav. úrad                       | 630           | 500       | 266                 | 0         | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 500             | 266                 | 0         | 0,00%      |        |
|                                              |      | Participatívna časť                                | 710           | 0         | 0                   | 0         | -          | 20 000             | 20 000              | 0        | 0,00%      | 20 000          | 20 000              | 0         | 0,00%      |        |
|                                              |      | Podpora opatr. služby, PN-všeobecné služby         | 630           | 100       | 100                 | 0         | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 100             | 100                 | 0         | 0,00%      |        |
|                                              |      | Reprez.výd. - catering (dod. spôsob)               | 630           | 12 000    | 10 880              | 1 892     | 17,39%     | -                  | -                   | -        | -          | 12 000          | 10 880              | 1 892     | 17,39%     |        |
|                                              |      | Stavebný úrad - špeciálne služby                   | 630           | 1 000     | 1 234               | 1 234     | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 1 234               | 1 234     | 100,00%    |        |
|                                              | 1020 | MsÚ - vratky z BT - EÚ                             | 630           | 0         | 1 900               | 1 900     | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 1 900               | 1 900     | 100,00%    |        |
|                                              |      | MsÚ - vratky z BT - ŠR                             | 630           | 0         | 335                 | 335       | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 335                 | 335       | 100,00%    |        |
| 1.1. Manažment a výkon funkcií mesta         |      |                                                    |               |           |                     |           |            |                    |                     |          |            |                 |                     |           |            |        |
| Celková hodnota                              |      |                                                    |               |           | 2 849 448           | 2 911 620 | 2 636 974  | 90,57%             | 20 000              | 20 000   | 0          | 0,00%           | 2 869 448           | 2 931 620 | 2 636 974  | 89,95% |
| 1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra | 0111 | HK - cestovné výdavky                              | 630           | 300       | 103                 | 0         | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 300             | 103                 | 0         | 0,00%      |        |
|                                              |      | HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov      | 640           | 100       | 50                  | 50        | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 100             | 50                  | 50        | 100,00%    |        |
|                                              |      | HK - knihy, časopisy,noviny                        | 630           | 80        | 446                 | 446       | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 80              | 446                 | 446       | 100,00%    |        |
|                                              |      | HK - mzdy                                          | 610           | 35 500    | 36 423              | 36 423    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 35 500          | 36 423              | 36 423    | 100,00%    |        |
|                                              |      | HK - poistné                                       | 620           | 12 410    | 12 410              | 12 753    | 102,77%    | -                  | -                   | -        | -          | 12 410          | 12 410              | 12 753    | 102,77%    |        |
|                                              |      | HK - prídela do SF                                 | 630           | 540       | 540                 | 392       | 72,64%     | -                  | -                   | -        | -          | 540             | 540                 | 392       | 72,64%     |        |
|                                              |      | HK - prisp. do DDS                                 | 620           | 200       | 200                 | 240       | 120,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 200             | 200                 | 240       | 120,00%    |        |
|                                              |      | HK - školenia, kurzy                               | 630           | 300       | 300                 | 79        | 26,33%     | -                  | -                   | -        | -          | 300             | 300                 | 79        | 26,33%     |        |
|                                              |      | HK - telekomunikačné služby                        | 630           | 250       | 191                 | 58        | 30,24%     | -                  | -                   | -        | -          | 250             | 191                 | 58        | 30,24%     |        |
|                                              |      | HK - všeobecný materiál                            | 630           | 150       | 90                  | 0         | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 150             | 90                  | 0         | 0,00%      |        |
| 1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra |      |                                                    |               |           |                     |           |            |                    |                     |          |            |                 |                     |           |            |        |
| Celková hodnota                              |      |                                                    |               |           | 49 830              | 50 753    | 50 441     | 99,39%             | 0                   | 0        | 0          | 0,00%           | 49 830              | 50 753    | 50 441     | 99,39% |

| Podprogram                                                                              | FNC  | Prvok                                               | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY    |                     |                  |                | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |              | CELKOVÉ VÝDAVKY  |                     |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------|--------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                                                                         |      |                                                     |        | Rozpočet         | Rozpočet po zmenách | Čerpanie         | % čerpania     | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania   | Rozpočet         | Rozpočet po zmenách | Čerpanie         | % čerpania     |
| 1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ                                                     | 0111 | Poslanci - cestovné náhrady                         | 630    | 500              | 500                 | 0                | 0,00%          | -                  | -                   | -        | -            | 500              | 500                 | 0                | 0,00%          |
|                                                                                         |      | Poslanci - hlasovacie zariadenie                    | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              | 500                | 500                 | 0        | 0,00%        | 500              | 500                 | 0                | 0,00%          |
|                                                                                         |      | Poslanci - odmeny                                   | 630    | 42 164           | 42 164              | 41 480           | 98,38%         | -                  | -                   | -        | -            | 42 164           | 42 164              | 41 480           | 98,38%         |
|                                                                                         |      | Poslanci - poisťné                                  | 620    | 14 757           | 14 757              | 13 999           | 94,86%         | -                  | -                   | -        | -            | 14 757           | 14 757              | 13 999           | 94,86%         |
|                                                                                         |      | Poslanci - reprefond                                | 630    | 1 500            | 2 069               | 2 069            | 100,00%        | -                  | -                   | -        | -            | 1 500            | 2 069               | 2 069            | 100,00%        |
|                                                                                         |      | Poslanci - školenia, kurzy                          | 630    | 200              | 200                 | 0                | 0,00%          | -                  | -                   | -        | -            | 200              | 200                 | 0                | 0,00%          |
|                                                                                         |      | Poslanci - údržba prev strojov, prístř. a zariadení | 630    | 100              | 100                 | 0                | 0,00%          | -                  | -                   | -        | -            | 100              | 100                 | 0                | 0,00%          |
|                                                                                         |      | Poslanci - všeobecné služby (viazanie materiálov)   | 630    | 500              | 500                 | 0                | 0,00%          | -                  | -                   | -        | -            | 500              | 500                 | 0                | 0,00%          |
|                                                                                         |      | Poslanci - všeobecný materiál                       | 630    | 500              | 500                 | 413              | 82,56%         | -                  | -                   | -        | -            | 500              | 500                 | 413              | 82,56%         |
|                                                                                         |      | Reprez.výd-poslanci-catering (dod.spôsob)           | 630    | 1 000            | 431                 | 0                | 0,00%          | -                  | -                   | -        | -            | 1 000            | 431                 | 0                | 0,00%          |
| <b>1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celková hodnota</b>                              |      |                                                     |        | <b>61 221</b>    | <b>61 221</b>       | <b>57 961</b>    | <b>94,67%</b>  | <b>500</b>         | <b>500</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>61 721</b>    | <b>61 721</b>       | <b>57 961</b>    | <b>93,91%</b>  |
| 1.4. Manažment SMP p.o.                                                                 | 0111 | Dotácia SMP - manažment                             | 640    | 227 650          | 227 650             | 227 650          | 100,00%        | -                  | -                   | -        | -            | 227 650          | 227 650             | 227 650          | 100,00%        |
| <b>1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota</b>                                          |      |                                                     |        | <b>227 650</b>   | <b>227 650</b>      | <b>227 650</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>227 650</b>   | <b>227 650</b>      | <b>227 650</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1.5. Matričná činnosť                                                                   | 0111 | Matrika - dohody                                    | 630    | 5 000            | 0                   | 2 765            | -              | -                  | -                   | -        | -            | 5 000            | 0                   | 2 765            | -              |
|                                                                                         |      | Matrika - mzdy                                      | 610    | 9 735            | 9 385               | 3 191            | 34,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 9 735            | 9 385               | 3 191            | 34,00%         |
|                                                                                         |      | Matrika - mzdy (dot. ŠR)                            | 610    | 31 929           | 32 979              | 30 702           | 93,10%         | -                  | -                   | -        | -            | 31 929           | 32 979              | 30 702           | 93,10%         |
|                                                                                         |      | Matrika - nemocenské dávky                          | 640    | 0                | 350                 | 350              | 100,00%        | -                  | -                   | -        | -            | 0                | 350                 | 350              | 100,00%        |
|                                                                                         |      | Matrika - poisťné                                   | 620    | 2 185            | 2 185               | 1 121            | 51,29%         | -                  | -                   | -        | -            | 2 185            | 2 185               | 1 121            | 51,29%         |
|                                                                                         |      | Matrika - poisťné (dot. ŠR)                         | 620    | 11 565           | 11 932              | 10 547           | 88,39%         | -                  | -                   | -        | -            | 11 565           | 11 932              | 10 547           | 88,39%         |
|                                                                                         |      | Matrika - prisp. do DDS                             | 620    | 800              | 800                 | 524              | 65,50%         | -                  | -                   | -        | -            | 800              | 800                 | 524              | 65,50%         |
|                                                                                         |      | Matrika - príspevok do sociálneho fondu             | 630    | 481              | 481                 | 358              | 74,34%         | -                  | -                   | -        | -            | 481              | 481                 | 358              | 74,34%         |
|                                                                                         |      | Matrika - príspevok na ošatenie (dot. ŠR)           | 630    | 300              | 300                 | 299              | 99,58%         | -                  | -                   | -        | -            | 300              | 300                 | 299              | 99,58%         |
|                                                                                         |      | Matrika - príspevok na rekreáciu                    | 630    | 0                | 72                  | 72               | 99,31%         | -                  | -                   | -        | -            | 0                | 72                  | 72               | 99,31%         |
|                                                                                         |      | Matrika - všeobecný materiál (dot. ŠR)              | 630    | 1 882            | 1 882               | 1 406            | 74,70%         | -                  | -                   | -        | -            | 1 882            | 1 882               | 1 406            | 74,70%         |
| <b>1.5. Matričná činnosť Celková hodnota</b>                                            |      |                                                     |        | <b>63 877</b>    | <b>60 366</b>       | <b>51 334</b>    | <b>85,04%</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>63 877</b>    | <b>60 366</b>       | <b>51 334</b>    | <b>85,04%</b>  |
| 1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania                                      | 0111 | Dotácie pre PO a FOP                                | 640    | 50 000           | 50 000              | 50 000           | 100,00%        | -                  | -                   | -        | -            | 50 000           | 50 000              | 50 000           | 100,00%        |
| <b>1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celková hodnota</b>               |      |                                                     |        | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>    | <b>100,00%</b> |
| 1.7. Zabezpečenie volieb                                                                | 0160 | Sčítanie domov a bytov                              | 610    | 0                | 0                   | 4 182            | -              | -                  | -                   | -        | -            | 0                | 0                   | 4 182            | -              |
|                                                                                         |      |                                                     | 620    | 0                | 0                   | 2 794            | -              | -                  | -                   | -        | -            | 0                | 0                   | 2 794            | -              |
|                                                                                         |      |                                                     | 630    | 10 000           | 15 449              | 28 521           | 184,61%        | -                  | -                   | -        | -            | 10 000           | 15 449              | 28 521           | 184,61%        |
| <b>1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota</b>                                         |      |                                                     |        | <b>10 000</b>    | <b>15 449</b>       | <b>35 497</b>    | <b>229,76%</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>10 000</b>    | <b>15 449</b>       | <b>35 497</b>    | <b>229,76%</b> |
| 1.8. Dotácie do oblastí podpory regionálneho a miestneho rozvoja                        | 0111 | BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM         | 640    | 3 000            | 3 000               | 2 000            | 66,67%         | -                  | -                   | -        | -            | 3 000            | 3 000               | 2 000            | 66,67%         |
| <b>1.8. Dotácie do oblastí podpory regionálneho a miestneho rozvoja Celková hodnota</b> |      |                                                     |        | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>        | <b>2 000</b>     | <b>66,67%</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>        | <b>2 000</b>     | <b>66,67%</b>  |
| <b>Celkový súčet</b>                                                                    |      |                                                     |        | <b>3 315 026</b> | <b>3 380 060</b>    | <b>3 111 857</b> | <b>92,07%</b>  | <b>20 500</b>      | <b>20 500</b>       | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>3 335 526</b> | <b>3 400 560</b>    | <b>3 111 857</b> | <b>91,51%</b>  |

## 2 MAJETOK MESTA

| Podprogram                                                      | FNC  | Prvok                                           | Ek.Kl. | Rozpočet       | BEŽNÉ VÝDAVKY       |                |               |  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |               |               | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |                |               |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|---------------|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                                                 |      |                                                 |        |                | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    |  | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie      | % čerpania    | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    |
| 2.1. Prevádzka budov                                            | 0111 | Energie                                         | 630    | 42 170         | 49 870              | 41 948         | 84,12%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 42 170          | 49 870              | 41 948         | 84,12%        |
|                                                                 |      | MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov        | 630    | 4 000          | 4 000               | 2 895          | 72,38%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 4 000           | 4 000               | 2 895          | 72,38%        |
|                                                                 |      | MsÚ - poistenie majetku                         | 630    | 22 600         | 22 709              | 22 709         | 100,00%       |  | -                  | -                   | -             | -             | 22 600          | 22 709              | 22 709         | 100,00%       |
|                                                                 |      | MsÚ - poistenie ostatné                         | 630    | 3 000          | 3 000               | 100            | 3,34%         |  | -                  | -                   | -             | -             | 3 000           | 3 000               | 100            | 3,34%         |
|                                                                 |      | MsÚ - poistenie zodpovednosti                   | 630    | 14 700         | 12 948              | 3 400          | 26,26%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 14 700          | 12 948              | 3 400          | 26,26%        |
|                                                                 |      | Stočné                                          | 630    | 5 840          | 5 840               | 4 284          | 73,36%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 5 840           | 5 840               | 4 284          | 73,36%        |
|                                                                 |      | Vodné                                           | 630    | 1 750          | 1 750               | 783            | 44,73%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 1 750           | 1 750               | 783            | 44,73%        |
| <b>2.1. Prevádzka budov Celková hodnota</b>                     |      |                                                 |        | <b>94 060</b>  | <b>100 117</b>      | <b>76 120</b>  | <b>76,03%</b> |  | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>94 060</b>   | <b>100 117</b>      | <b>76 120</b>  | <b>76,03%</b> |
| 2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel                        | 0111 | KASKO - mesto a mestské organizácie             | 630    | 15 000         | 16 532              | 16 532         | 100,00%       |  | -                  | -                   | -             | -             | 15 000          | 16 532              | 16 532         | 100,00%       |
|                                                                 |      | MsÚ - diaľnič. známky, parkovné                 | 630    | 250            | 250                 | 100            | 40,00%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 250             | 250                 | 100            | 40,00%        |
|                                                                 |      | MsÚ - PHM, mazivá, oleje                        | 630    | 4 500          | 4 500               | 1 547          | 34,37%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 4 500           | 4 500               | 1 547          | 34,37%        |
|                                                                 |      | MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)                 | 630    | 40             | 40                  | 0              | 0,00%         |  | -                  | -                   | -             | -             | 40              | 40                  | 0              | 0,00%         |
|                                                                 |      | MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov   | 630    | 1 000          | 400                 | 33             | 8,25%         |  | -                  | -                   | -             | -             | 1 000           | 400                 | 33             | 8,25%         |
|                                                                 |      | MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND                   | 630    | 2 000          | 2 111               | 2 111          | 100,00%       |  | -                  | -                   | -             | -             | 2 000           | 2 111               | 2 111          | 100,00%       |
|                                                                 |      | PZP - mesto a mestské organizácie               | 630    | 8 000          | 8 000               | 7 663          | 95,79%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 8 000           | 8 000               | 7 663          | 95,79%        |
| <b>2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota</b> |      |                                                 |        | <b>30 790</b>  | <b>31 833</b>       | <b>27 985</b>  | <b>87,91%</b> |  | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>30 790</b>   | <b>31 833</b>       | <b>27 985</b>  | <b>87,91%</b> |
| 2.3. Údržba majetku                                             | 0111 | MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)       | 630    | 2 590          | 2 622               | 2 622          | 100,00%       |  | -                  | -                   | -             | -             | 2 590           | 2 622               | 2 622          | 100,00%       |
|                                                                 |      | MsÚ - údržba budov                              | 630    | 15 000         | 30 500              | 27 270         | 89,41%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 15 000          | 30 500              | 27 270         | 89,41%        |
|                                                                 |      | MsÚ - údržba bytovky Bodona                     | 630    | 10 000         | 10 000              | 8 429          | 84,29%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 10 000          | 10 000              | 8 429          | 84,29%        |
|                                                                 |      | MsÚ - údržba interiérového vybavenia            | 630    | 4 000          | 3 200               | 1 080          | 33,75%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 4 000           | 3 200               | 1 080          | 33,75%        |
|                                                                 |      | MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zar.   | 630    | 1 500          | 1 500               | 425            | 28,33%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 1 500           | 1 500               | 425            | 28,33%        |
|                                                                 |      | MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky          | 630    | 500            | 1 300               | 1 238          | 95,19%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 500             | 1 300               | 1 238          | 95,19%        |
|                                                                 |      | OIMM - revízie                                  | 630    | 8 146          | 8 146               | 8 027          | 98,54%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 8 146           | 8 146               | 8 027          | 98,54%        |
| <b>2.3. Údržba majetku Celková hodnota</b>                      |      |                                                 |        | <b>41 736</b>  | <b>57 268</b>       | <b>49 091</b>  | <b>85,72%</b> |  | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>41 736</b>   | <b>57 268</b>       | <b>49 091</b>  | <b>85,72%</b> |
| 2.4. Nákup majetku                                              | 0111 | KVM - nákup interiérového vybavenia             | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 0                  | 1 050               | 985           | 93,81%        | 0               | 1 050               | 985            | 93,81%        |
|                                                                 |      | MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-            | 630    | 4 000          | 5 350               | 5 111          | 95,53%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 4 000           | 5 350               | 5 111          | 95,53%        |
|                                                                 |      | MsÚ - nákup prev.strojov,príst. a zar.          | 710    | 0              | 0                   | 0              | -             |  | 1 700              | 5 770               | 5 349         | 92,71%        | 1 700           | 5 770               | 5 349          | 92,71%        |
|                                                                 |      | Nákup pozemkov                                  | 710    | 0              | 0                   | 0              | -             |  | 0                  | 18 600              | 18 600        | 100,00%       | 0               | 18 600              | 18 600         | 100,00%       |
|                                                                 |      | OIMM - prev.stroje, prístroje a zar. do 333,-   | 630    | 2 000          | 2 000               | 1 378          | 68,89%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 2 000           | 2 000               | 1 378          | 68,89%        |
| <b>2.4. Nákup majetku Celková hodnota</b>                       |      |                                                 |        | <b>6 000</b>   | <b>7 350</b>        | <b>6 489</b>   | <b>88,28%</b> |  | <b>1 700</b>       | <b>25 420</b>       | <b>24 934</b> | <b>98,09%</b> | <b>7 700</b>    | <b>32 770</b>       | <b>31 423</b>  | <b>95,89%</b> |
| 2.5. Informačný a komunikačný systém                            | 0460 | Ev.obyv. - všeobec.materiál                     | 630    | 400            | 400                 | 291            | 72,63%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 400             | 400                 | 291            | 72,63%        |
|                                                                 |      | GDPR                                            | 630    | 4 980          | 4 980               | 2 525          | 50,70%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 4 980           | 4 980               | 2 525          | 50,70%        |
|                                                                 |      | Internet - terminál Winterova ul.               | 630    | 138            | 168                 | 168            | 100,00%       |  | -                  | -                   | -             | -             | 138             | 168                 | 168            | 100,00%       |
|                                                                 |      | Kybernetická bezpečnosť                         | 630    | 2 500          | 2 500               | 2 075          | 83,00%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 2 500           | 2 500               | 2 075          | 83,00%        |
|                                                                 |      | MsÚ - elektronizácia služieb                    | 630    | 5 000          | 5 000               | 0              | 0,00%         |  | -                  | -                   | -             | -             | 5 000           | 5 000               | 0              | 0,00%         |
|                                                                 |      | MsÚ - internet                                  | 630    | 3 250          | 4 497               | 4 377          | 97,33%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 3 250           | 4 497               | 4 377          | 97,33%        |
|                                                                 |      | MsÚ - licencie do 1 roka                        | 630    | 8 984          | 6 992               | 2 433          | 34,79%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 8 984           | 6 992               | 2 433          | 34,79%        |
|                                                                 |      | MsÚ - nákup licencií                            | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 17 000             | 17 000              | 16 386        | 96,39%        | 17 000          | 17 000              | 16 386         | 96,39%        |
|                                                                 |      | MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-                  | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 0                  | 10 169              | 9 469         | 93,12%        | 0               | 10 169              | 9 469          | 93,12%        |
|                                                                 |      | MsÚ - poštové služby                            | 630    | 48 000         | 48 000              | 40 695         | 84,78%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 48 000          | 48 000              | 40 695         | 84,78%        |
|                                                                 |      | MsÚ - telekomun. technika do 333,-              | 630    | 300            | 300                 | 0              | 0,00%         |  | -                  | -                   | -             | -             | 300             | 300                 | 0              | 0,00%         |
|                                                                 |      | MsÚ - telekomunikačné služby                    | 630    | 20 000         | 20 000              | 16 701         | 83,51%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 20 000          | 20 000              | 16 701         | 83,51%        |
|                                                                 |      | Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-       | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 8 000              | 9 810               | 9 598         | 97,84%        | 8 000           | 9 810               | 9 598          | 97,84%        |
|                                                                 |      | Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-          | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 10 000             | 5 100               | 0             | 0,00%         | 10 000          | 5 100               | 0              | 0,00%         |
|                                                                 |      | OIMM - kancelárske potreby                      | 630    | 9 000          | 9 000               | 7 206          | 80,07%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 9 000           | 9 000               | 7 206          | 80,07%        |
|                                                                 |      | OIMM - ostat.všeobec.materiál                   | 630    | 2 500          | 2 500               | 1 797          | 71,87%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 2 500           | 2 500               | 1 797          | 71,87%        |
|                                                                 |      | OIMM - všeobec. služby                          | 630    | 5 000          | 5 000               | 3 129          | 62,58%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 5 000           | 5 000               | 3 129          | 62,58%        |
|                                                                 |      | OIMM čist.potreby - SKLAD                       | 630    | 4 500          | 4 500               | 0              | 0,00%         |  | -                  | -                   | -             | -             | 4 500           | 4 500               | 0              | 0,00%         |
|                                                                 |      | OIOI - údržba softvéru - popdora                | 630    | 54 827         | 52 454              | 51 304         | 97,81%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 54 827          | 52 454              | 51 304         | 97,81%        |
|                                                                 |      | OIOI - všeobec. služby                          | 630    | 11 062         | 8 972               | 503            | 5,60%         |  | -                  | -                   | -             | -             | 11 062          | 8 972               | 503            | 5,60%         |
|                                                                 |      | OIOI - všeobecný materiál                       | 630    | 15 000         | 15 000              | 6 776          | 45,17%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 15 000          | 15 000              | 6 776          | 45,17%        |
|                                                                 |      | Ploter                                          | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 3 000              | 3 000               | 0             | 0,00%         | 3 000           | 3 000               | 0              | 0,00%         |
|                                                                 |      | REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 3 000              | 3 000               | 0             | 0,00%         | 3 000           | 3 000               | 0              | 0,00%         |
|                                                                 |      | Údržba výpočtovej techniky                      | 630    | 1 500          | 5 090               | 4 896          | 96,19%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 1 500           | 5 090               | 4 896          | 96,19%        |
|                                                                 |      | Upgrade softvéru                                | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 3 000              | 4 416               | 1 416         | 32,07%        | 3 000           | 4 416               | 1 416          | 32,07%        |
|                                                                 |      | Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-   | 630    | 3 500          | 3 500               | 427            | 12,21%        |  | -                  | -                   | -             | -             | 3 500           | 3 500               | 427            | 12,21%        |
| <b>2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota</b>     |      |                                                 |        | <b>200 441</b> | <b>198 853</b>      | <b>145 302</b> | <b>73,07%</b> |  | <b>44 000</b>      | <b>52 495</b>       | <b>36 869</b> | <b>70,23%</b> | <b>244 441</b>  | <b>251 348</b>      | <b>182 171</b> | <b>72,48%</b> |
| 2.7. Zmena územného plánu                                       | 0443 | Fotogrametrické dáta - územný plán              | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 10 000             | 10 000              | 9 984         | 99,84%        | 10 000          | 10 000              | 9 984          | 99,84%        |
|                                                                 |      | Zmena ÚP CMZ                                    | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 5 280              | 5 280               | 5 280         | 100,00%       | 5 280           | 5 280               | 5 280          | 100,00%       |
|                                                                 |      | Zmena územného plánu - FO, PO                   | 710    | -              | -                   | -              | -             |  | 14 713             | 14 713              | 14 713        | 100,00%       | 14 713          | 14 713              | 14 713         | 100,00%       |

| Podprogram                                                         | FNC  | Prvok                                                 | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY |                     |           |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |           |            |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|
|                                                                    |      |                                                       |        | Rozpočet      | Rozpočet po zmenách | Čerpanie  | % čerpania | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie  | % čerpania |
| 2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota                          |      |                                                       |        | -             | -                   | -         | -          | 29 993             | 29 993              | 29 977   | 99,95%     | 29 993          | 29 993              | 29 977    | 99,95%     |
| 2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia                 | 0640 | REKO verejného osvetlenia                             | 710    | -             | -                   | -         | -          | 100 000            | 100 000             | 54 727   | 54,73%     | 100 000         | 100 000             | 54 727    | 54,73%     |
|                                                                    |      | VO slepá ul. Mojžírova                                | 710    | -             | -                   | -         | -          | 20 000             | 20 000              | 350      | 1,75%      | 20 000          | 20 000              | 350       | 1,75%      |
| 2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota |      |                                                       |        | -             | -                   | -         | -          | 120 000            | 120 000             | 55 077   | 45,90%     | 120 000         | 120 000             | 55 077    | 45,90%     |
| 2.9. Rekonštrukcia budov a objektov                                | 0111 | PD - vrátnica na vstupe MsÚ                           | 710    | -             | -                   | -         | -          | 1 000              | -                   | -        | -          | 1 000           | 0                   | 0         | -          |
|                                                                    |      | REKO kúrenia objekt Bodega Lounge                     | 710    | -             | -                   | -         | -          | 0                  | 11 820              | 11 820   | 100,00%    | 0               | 11 820              | 11 820    | 100,00%    |
|                                                                    |      | Vrátnica na vstupe MsÚ - realizácia                   | 710    | -             | -                   | -         | -          | 5 000              | 6 000               | 5 952    | 99,20%     | 5 000           | 6 000               | 5 952     | 99,20%     |
|                                                                    | 0820 | Letné kino pripojka elektro                           | 710    | -             | -                   | -         | -          | 15 000             | 20 000              | 19 584   | 97,92%     | 15 000          | 20 000              | 19 584    | 97,92%     |
|                                                                    |      | MsK - REKO sociálnych zariadení                       | 710    | -             | -                   | -         | -          | 35 000             | 35 000              | 0        | 0,00%      | 35 000          | 35 000              | 0         | 100,00%    |
| 2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota                |      |                                                       |        | -             | -                   | -         | -          | 56 000             | 72 820              | 37 357   | 51,30%     | 56 000          | 72 820              | 37 357    | 51,30%     |
| 2.10. Majetok v správe SMP p.o.                                    | 0111 | Dotácia SMP - majetok                                 | 640    | 1 351 984     | 1 351 984           | 1 351 984 | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 1 351 984       | 1 351 984           | 1 351 984 | 100,00%    |
|                                                                    |      | KT SMP - REKO strechy na budove pošty, Staničná ulica | 720    | -             | -                   | -         | -          | 0                  | 14 950              | 14 945   | 99,96%     | 0               | 14 950              | 14 945    | 99,96%     |
| 2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota                    |      |                                                       |        | 1 351 984     | 1 351 984           | 1 351 984 | 100,00%    | 0                  | 14 950              | 14 945   | 99,96%     | 1 351 984       | 1 366 934           | 1 366 929 | 100,00%    |
| Celkový súčet                                                      |      |                                                       |        | 1 725 011     | 1 747 405           | 1 656 971 | 94,82%     | 251 693            | 315 678             | 199 158  | 63,09%     | 1 976 704       | 2 063 083           | 1 856 130 | 89,97%     |

3 PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

| Podprogram                                                                        | FNC  | Prvok                                       | Ek.Kl. | Rozpočet | BEŽNÉ VÝDAVKY       |          |            |  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------|--|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|----------|------------|
|                                                                                   |      |                                             |        |          | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania |  | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania |
| 3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ                                         | 0473 | KVM - dohody                                | 630    | 200      | 200                 | 0        | 0,00%      |  | -                  | -                   | -        | -          | 200             | 200                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                                   |      | KVM - inzercia                              | 630    | 9 000    | 12 105              | 10 511   | 86,84%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 9 000           | 12 105              | 10 511   | 86,84%     |
|                                                                                   |      | KVM - propag.materiál                       | 630    | 14 000   | 14 000              | 12 418   | 88,70%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 14 000          | 14 000              | 12 418   | 88,70%     |
|                                                                                   |      | KVM - propagácia a reklama                  | 630    | 2 000    | 1 895               | 1 806    | 95,31%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 2 000           | 1 895               | 1 806    | 95,31%     |
|                                                                                   |      | KVM - všeobecné služby                      | 630    | 9 500    | 9 500               | 4 675    | 49,21%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 9 500           | 9 500               | 4 675    | 49,21%     |
|                                                                                   |      | KVM - všeobecné služby (Radnica informuje)  | 630    | 15 000   | 12 000              | 9 834    | 81,95%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 15 000          | 12 000              | 9 834    | 81,95%     |
|                                                                                   |      | KVM - všeobecný materiál                    | 630    | 2 000    | 2 000               | 411      | 20,54%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 2 000           | 2 000               | 411      | 20,54%     |
|                                                                                   |      | Music festival Piešťany - dotácia           | 630    | 0        | 4 500               | 4 500    | 100,00%    |  | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 4 500               | 4 500    | 100,00%    |
|                                                                                   |      | Music festival Piešťany - spolufinancovanie | 630    | 0        | 1 000               | 1 000    | 100,00%    |  | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 1 000               | 1 000    | 100,00%    |
| 3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota                         |      |                                             |        | 51 700   | 57 200              | 45 155   | 78,94%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 51 700          | 57 200              | 45 155   | 78,94%     |
| 3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania                 | 0830 | KVM - TV vysielanie                         | 630    | 8 000    | 6 300               | 3 320    | 52,70%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 8 000           | 6 300               | 3 320    | 52,70%     |
| 3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota |      |                                             |        | 8 000    | 6 300               | 3 320    | 52,70%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 8 000           | 6 300               | 3 320    | 52,70%     |
| 3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC                                         | 0473 | Ms.knižnica - BT - prisp.org.-PIC           | 640    | 70 000   | 70 000              | 70 000   | 100,00%    |  | -                  | -                   | -        | -          | 70 000          | 70 000              | 70 000   | 100,00%    |
| 3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota                         |      |                                             |        | 70 000   | 70 000              | 70 000   | 100,00%    |  | -                  | -                   | -        | -          | 70 000          | 70 000              | 70 000   | 100,00%    |
| 3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR                                        | 0473 | MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)       | 640    | 95 000   | 95 000              | 95 000   | 100,00%    |  | -                  | -                   | -        | -          | 95 000          | 95 000              | 95 000   | 100,00%    |
| 3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota                        |      |                                             |        | 95 000   | 95 000              | 95 000   | 100,00%    |  | -                  | -                   | -        | -          | 95 000          | 95 000              | 95 000   | 100,00%    |
| Celkový súčet                                                                     |      |                                             |        | 224 700  | 228 500             | 213 475  | 93,42%     |  | -                  | -                   | -        | -          | 224 700         | 228 500             | 213 475  | 93,42%     |



4 BEZPEČNOSŤ

| Podprogram                                                             | FNC  | Prvok                                          | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY |                     |          |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------|------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|----------|------------|
|                                                                        |      |                                                |        | Rozpočet      | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania |
| 4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou                 | 0310 | Cestovné výdavky                               | 630    | 3 000         | 2 300               | 15       | 0,67%      | -                  | -                   | -        | -          | 3 000           | 2 300               | 15       | 0,67%      |
|                                                                        |      | Členské v združení náčelníkov MsP              | 640    | 100           | 100                 | 100      | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 100             | 100                 | 100      | 100,00%    |
|                                                                        |      | Doplnkové dôchodkové poistenie                 | 620    | 6 500         | 6 500               | 4 385    | 67,47%     | -                  | -                   | -        | -          | 6 500           | 6 500               | 4 385    | 67,47%     |
|                                                                        |      | Energie                                        | 630    | 7 700         | 8 400               | 8 353    | 99,44%     | -                  | -                   | -        | -          | 7 700           | 8 400               | 8 353    | 99,44%     |
|                                                                        |      | Interiérové vybavenie do 333,-                 | 630    | 1 500         | 1 000               | 614      | 61,40%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 500           | 1 000               | 614      | 61,40%     |
|                                                                        |      | Internet                                       | 630    | 1 000         | 1 000               | 98       | 9,77%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 1 000               | 98       | 9,77%      |
|                                                                        |      | Knihy časopisy - prev. proti kriminalite       | 630    | 100           | 100                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 100             | 100                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Lekárske prehliadky                            | 630    | 2 000         | 2 000               | 1 272    | 63,60%     | -                  | -                   | -        | -          | 2 000           | 2 000               | 1 272    | 63,60%     |
|                                                                        |      | Licencie do 1 roka                             | 630    | 2 500         | 1 700               | 480      | 28,24%     | -                  | -                   | -        | -          | 2 500           | 1 700               | 480      | 28,24%     |
|                                                                        |      | Mzdy                                           | 610    | 720 000       | 702 438             | 593 128  | 84,44%     | -                  | -                   | -        | -          | 720 000         | 702 438             | 593 128  | 84,44%     |
|                                                                        |      | Nájomné budov, priestorov, objektov            | 630    | 7 000         | 7 000               | 3 097    | 44,24%     | -                  | -                   | -        | -          | 7 000           | 7 000               | 3 097    | 44,24%     |
|                                                                        |      | Nákup prev. strojov, prístrojov 333,01-1 700,- | 710    | -             | -                   | -        | -          | 500                | 500                 | 0        | 0,00%      | 500             | 500                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Nemocenské dávky                               | 640    | 0             | 2 062               | 1 544    | 74,89%     | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 2 062               | 1 544    | 74,89%     |
|                                                                        |      | Odchodné                                       | 640    | 4 740         | 740                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 4 740           | 740                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Opravy služ. vozidiel, ND                      | 630    | 5 000         | 6 000               | 4 856    | 80,94%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 000           | 6 000               | 4 856    | 80,94%     |
|                                                                        |      | PHM, mazivá, oleje                             | 630    | 13 000        | 14 300              | 14 240   | 99,58%     | -                  | -                   | -        | -          | 13 000          | 14 300              | 14 240   | 99,58%     |
|                                                                        |      | Poistné                                        | 620    | 252 105       | 252 105             | 200 208  | 79,41%     | -                  | -                   | -        | -          | 252 105         | 252 105             | 200 208  | 79,41%     |
|                                                                        |      |                                                | 630    | 1 000         | 1 000               | 715      | 71,53%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 1 000               | 715      | 71,53%     |
|                                                                        |      | Poplatky a odvody                              | 630    | 100           | 100                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 100             | 100                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Poplatok za KO                                 | 630    | 500           | 500                 | 499      | 99,84%     | -                  | -                   | -        | -          | 500             | 500                 | 499      | 99,84%     |
|                                                                        |      | Poplatok za MP Manager                         | 630    | 10 873        | 16 873              | 15 161   | 89,85%     | -                  | -                   | -        | -          | 10 873          | 16 873              | 15 161   | 89,85%     |
|                                                                        |      | Poštové služby                                 | 630    | 1 000         | 1 000               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 1 000               | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Potraviny (pitná voda)                         | 630    | 500           | 500                 | 247      | 49,33%     | -                  | -                   | -        | -          | 500             | 500                 | 247      | 49,33%     |
|                                                                        |      | Pracovné odevy, obuv                           | 630    | 20 000        | 20 000              | 19 271   | 96,36%     | -                  | -                   | -        | -          | 20 000          | 20 000              | 19 271   | 96,36%     |
|                                                                        |      | Prev. stroje príst. a zar. do 333,-            | 630    | 1 000         | 1 000               | 344      | 34,40%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 1 000               | 344      | 34,40%     |
|                                                                        |      | Príspevok do sociálneho fondu                  | 630    | 9 000         | 9 000               | 6 212    | 69,02%     | -                  | -                   | -        | -          | 9 000           | 9 000               | 6 212    | 69,02%     |
|                                                                        |      | Príspevok na rekreáciu                         | 630    | 0             | 1 921               | 1 921    | 99,98%     | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 1 921               | 1 921    | 99,98%     |
|                                                                        |      | Propagácia a reklama                           | 630    | 250           | 250                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 250             | 250                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Reprezentačné                                  | 630    | 1 000         | 200                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 200                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Reprezentačné - catering                       | 630    | 300           | 300                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 300             | 300                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Revízie, servis                                | 630    | 885           | 1 085               | 1 024    | 94,37%     | -                  | -                   | -        | -          | 885             | 1 085               | 1 024    | 94,37%     |
|                                                                        |      | Stočné                                         | 630    | 990           | 990                 | 824      | 83,19%     | -                  | -                   | -        | -          | 990             | 990                 | 824      | 83,19%     |
|                                                                        |      | Školenia, kurzy                                | 630    | 2 500         | 750                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 2 500           | 750                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Špec. stroje príst. a zar. do 333,-            | 630    | 1 300         | 1 300               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 300           | 1 300               | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Špeciálne služby                               | 630    | 1 200         | 400                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 200           | 400                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia       | 710    | -             | -                   | -        | -          | 5 000              | 7 550               | 7 502    | 99,37%     | 5 000           | 7 550               | 7 502    | 99,37%     |
|                                                                        |      | Športové a kultúrne podujatia                  | 630    | 300           | 300                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 300             | 300                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Telekomunikačná technika do 333,-              | 630    | 2 000         | 6 500               | 3 627    | 55,80%     | -                  | -                   | -        | -          | 2 000           | 6 500               | 3 627    | 55,80%     |
|                                                                        |      | Telekomunikačné služby                         | 630    | 4 000         | 4 000               | 2 737    | 68,43%     | -                  | -                   | -        | -          | 4 000           | 4 000               | 2 737    | 68,43%     |
|                                                                        |      | Údržba budov, objektov, priestorov             | 630    | 2 000         | 3 500               | 2 724    | 77,84%     | -                  | -                   | -        | -          | 2 000           | 3 500               | 2 724    | 77,84%     |
|                                                                        |      | Údržba interiérového vybavenia                 | 630    | 150           | 150                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 150             | 150                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Údržba odevov, obuvi a prac. pom.              | 630    | 200           | 200                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 200             | 200                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Údržba prev. strojov príst. a zar.             | 630    | 500           | 500                 | 365      | 72,96%     | -                  | -                   | -        | -          | 500             | 500                 | 365      | 72,96%     |
|                                                                        |      | Údržba softveru - podpora                      | 630    | 400           | 1 200               | 983      | 81,90%     | -                  | -                   | -        | -          | 400             | 1 200               | 983      | 81,90%     |
|                                                                        |      | Údržba špecial. strojov, príst.                | 630    | 800           | 800                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 800             | 800                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                        |      | Údržba telekomunikačnej techniky               | 630    | 15 000        | 16 300              | 12 662   | 77,68%     | -                  | -                   | -        | -          | 15 000          | 16 300              | 12 662   | 77,68%     |
|                                                                        |      | Údržba výpočtovej techniky                     | 630    | 3 500         | 3 500               | 2 525    | 72,14%     | -                  | -                   | -        | -          | 3 500           | 3 500               | 2 525    | 72,14%     |
|                                                                        |      | Upgrade softvéru MP manager                    | 710    | -             | -                   | -        | -          | 0                  | 3 500               | 3 355    | 95,85%     | 0               | 3 500               | 3 355    | 95,85%     |
|                                                                        |      | Vodné                                          | 630    | 350           | 350                 | 166      | 47,51%     | -                  | -                   | -        | -          | 350             | 350                 | 166      | 47,51%     |
|                                                                        |      | Všeobecné služby                               | 630    | 1 000         | 1 000               | 957      | 95,72%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 1 000               | 957      | 95,72%     |
|                                                                        |      | Všeobecný materiál                             | 630    | 9 000         | 9 000               | 4 489    | 49,87%     | -                  | -                   | -        | -          | 9 000           | 9 000               | 4 489    | 49,87%     |
|                                                                        |      | Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-  | 630    | 1 500         | 500                 | 99       | 19,80%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 500           | 500                 | 99       | 19,80%     |
|                                                                        |      | Výzbrojný materiál                             | 630    | 1 000         | 1 000               | 495      | 49,50%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 1 000               | 495      | 49,50%     |
| 4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celková hodnota |      |                                                |        | 1 120 343     | 1 113 714           | 910 436  | 81,75%     | 5 500              | 11 550              | 10 857   | 94,00%     | 1 125 843       | 1 125 264           | 921 293  | 81,87%     |
| 4.2. Civilná ochrana                                                   | 0220 | CO - všeobecný materiál                        | 630    | 250           | 150                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 250             | 150                 | 0        | 0,00%      |
| 4.2. Civilná ochrana Celková hodnota                                   |      |                                                |        | 250           | 150                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 250             | 150                 | 0        | 0,00%      |
| 4.3. Požiarna ochrana                                                  | 0320 | PO - revízie hasiacich prístrojov              | 630    | 1 900         | 1 500               | 1 191    | 79,38%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 900           | 1 500               | 1 191    | 79,38%     |
| 4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota                                  |      |                                                |        | 1 900         | 1 500               | 1 191    | 79,38%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 900           | 1 500               | 1 191    | 79,38%     |
| 4.4. BOZP                                                              | 0360 | BOZP - všeobecný materiál                      | 630    | 500           | 500                 | 468      | 93,51%     | -                  | -                   | -        | -          | 500             | 500                 | 468      | 93,51%     |
|                                                                        |      | BT ŠR - inercia - testovanie COVID 19          | 630    | 0             | 1 209               | 1 389    | 114,89%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 1 209               | 1 389    | 114,89%    |
|                                                                        |      | BT ŠR - tlač plagátov - testovanie COVID 19    | 630    | 0             | 4 019               | 4 019    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 4 019               | 4 019    | 100,00%    |

| Podprogram                       | FNC | Prvok                                                      | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY    |                     |                  |                | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |               |               | CELKOVÉ VÝDAVKY  |                     |                  |                |
|----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                  |     |                                                            |        | Rozpočet         | Rozpočet po zmenách | Čerpanie         | % čerpania     | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie      | % čerpania    | Rozpočet         | Rozpočet po zmenách | Čerpanie         | % čerpania     |
|                                  |     | BT ŠR - všeobecný materiál - testovanie COVID 19           | 630    | 0                | 2 832               | 25 889           | 914,20%        | -                  | -                   | -             | -             | 0                | 2 832               | 25 889           | 914,20%        |
|                                  |     | Licencie do 1 roka                                         | 630    | 370              | 370                 | 303              | 81,89%         | -                  | -                   | -             | -             | 370              | 370                 | 303              | 81,89%         |
|                                  |     | MV SR - bookio kredit na SMS správy - testovanie COVID 19  | 630    | 0                | 651                 | 108              | 16,58%         | -                  | -                   | -             | -             | 0                | 651                 | 108              | 16,58%         |
|                                  |     | MV SR - cestovné náhrady administratívnym pracovníkom - te | 630    | 0                | 57 310              | 57 310           | 100,00%        | -                  | -                   | -             | -             | 0                | 57 310              | 57 310           | 100,00%        |
|                                  |     | MV SR - všeobecné služby - testovanie COVID 19             | 630    | 0                | 2 814               | 2 834            | 100,73%        | -                  | -                   | -             | -             | 0                | 2 814               | 2 834            | 100,73%        |
|                                  |     | Poistenie zodpovednosti MOM                                | 630    | 0                | 1 950               | 1 950            | 100,00%        | -                  | -                   | -             | -             | 0                | 1 950               | 1 950            | 100,00%        |
|                                  |     | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - COVID 19      | 630    | 0                | 22 969              | 23 234           | 101,15%        | -                  | -                   | -             | -             | 0                | 22 969              | 23 234           | 101,15%        |
|                                  |     |                                                            | 710    | -                | -                   | -                | -              | 0                  | 4 560               | 4 560         | 100,00%       | 0                | 4 560               | 4 560            | 100,00%        |
|                                  |     | Služby ABT                                                 | 630    | 2 640            | 2 640               | 2 640            | 100,00%        | -                  | -                   | -             | -             | 2 640            | 2 640               | 2 640            | 100,00%        |
|                                  |     | Softvér BTS - rozšírenie                                   | 710    | -                | -                   | -                | -              | 530                | 630                 | 0             | 0,00%         | 530              | 630                 | 0                | 0,00%          |
|                                  |     | Špeciálny materiál - testovanie COVID 19                   | 630    | 0                | 12 170              | 14 865           | 122,15%        | -                  | -                   | -             | -             | 0                | 12 170              | 14 865           | 122,15%        |
|                                  |     | Všeobecné služby - karanténne uvytovanie COVID 19          | 630    | 0                | 406                 | 406              | 100,00%        | -                  | -                   | -             | -             | 0                | 406                 | 406              | 100,00%        |
|                                  |     | Všeobecný materiál - Coronavirus                           | 630    | 20 000           | 10 800              | 0                | 0,00%          | -                  | -                   | -             | -             | 20 000           | 10 800              | 0                | 0,00%          |
|                                  |     | Vývoz a likvidácia infekčného odpadu - testovanie COVID 19 | 630    | 0                | 11 570              | 12 796           | 110,59%        | -                  | -                   | -             | -             | 0                | 11 570              | 12 796           | 110,59%        |
| <b>4.4. BOZP Celková hodnota</b> |     |                                                            |        | <b>23 510</b>    | <b>132 210</b>      | <b>148 211</b>   | <b>112,10%</b> | <b>530</b>         | <b>5 190</b>        | <b>4 560</b>  | <b>87,86%</b> | <b>24 040</b>    | <b>137 400</b>      | <b>152 771</b>   | <b>111,19%</b> |
| <b>Celkový súčet</b>             |     |                                                            |        | <b>1 146 003</b> | <b>1 247 574</b>    | <b>1 059 838</b> | <b>84,95%</b>  | <b>6 030</b>       | <b>16 740</b>       | <b>15 417</b> | <b>92,10%</b> | <b>1 152 033</b> | <b>1 264 314</b>    | <b>1 075 255</b> | <b>85,05%</b>  |

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

|                                                                |      |                                                         |        | BEŽNÉ VÝDAVKY |                     |          |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------|------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|----------|------------|
| Podprogram                                                     | FNC  | Prvok                                                   | Ek.Kl. | Rozpočet      | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania |
| 5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ                        | 0111 | BPP - správa bytov, zmluva o výkone správy              | 630    | 114 000       | 114 000             | 78 593   | 68,94%     | -                  | -                   | -        | -          | 114 000         | 114 000             | 78 593   | 68,94%     |
|                                                                |      | BPP - výkon správy Čachtická                            | 630    | 6 000         | 6 000               | 5 794    | 96,56%     | -                  | -                   | -        | -          | 6 000           | 6 000               | 5 794    | 96,56%     |
|                                                                |      | BT ŠR - nákup výživových doplnkov                       | 630    | 0             | 3 200               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 3 200               | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | Centrum včasnej intervencie                             | 640    | 3 000         | 3 000               | 3 000    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 3 000           | 3 000               | 3 000    | 100,00%    |
|                                                                |      | Fond opráv a údržby - mestské byty                      | 630    | 1 960         | 1 960               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 960           | 1 960               | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | MsÚ - činnosť posudkových lekárov                       | 630    | 3 000         | 3 000               | 2 610    | 87,00%     | -                  | -                   | -        | -          | 3 000           | 3 000               | 2 610    | 87,00%     |
|                                                                |      | MsÚ - lekárske prehliadky                               | 630    | 600           | 400                 | 334      | 83,50%     | -                  | -                   | -        | -          | 600             | 400                 | 334      | 83,50%     |
|                                                                |      | OSS - havárie zariadení                                 | 630    | 3 000         | 3 000               | 3 000    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 3 000           | 3 000               | 3 000    | 100,00%    |
|                                                                |      | OSS - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru        | 630    | 0             | 14                  | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 14                  | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | OSS - soc.pomoc - sponzori                              | 640    | 0             | 0                   | 630      | -          | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 0                   | 630      | -          |
|                                                                |      | OSS - špeciálne služby                                  | 630    | 2 700         | 3 900               | 3 821    | 97,98%     | -                  | -                   | -        | -          | 2 700           | 3 900               | 3 821    | 97,98%     |
|                                                                |      | OSS - športová a kultúrna činnosť                       | 630    | 2 900         | 2 200               | 741      | 33,69%     | -                  | -                   | -        | -          | 2 900           | 2 200               | 741      | 33,69%     |
|                                                                |      | OSS - všeobecné služby                                  | 630    | 3 000         | 1 250               | 1 250    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 3 000           | 1 250               | 1 250    | 100,00%    |
|                                                                |      | OSS - všeobecný materiál                                | 630    | 500           | 367                 | 10       | 2,73%      | -                  | -                   | -        | -          | 500             | 367                 | 10       | 2,73%      |
|                                                                |      | PaPD - Zariadenie sociálnych služieb                    | 710    | -             | -                   | -        | -          | 0                  | 9 000               | 0        | 0,00%      | 0               | 9 000               | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | Sociálne služby, nový sociálny zákon                    | 630    | 2 500         | 1 420               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 2 500           | 1 420               | 0        | 0,00%      |
| 5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celková hodnota        |      |                                                         |        | 143 160       | 143 711             | 99 784   | 69,43%     | 0                  | 9 000               | 0        | 0,00%      | 143 160         | 152 711             | 99 784   | 65,34%     |
| 5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti                 | 0111 | Dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť            | 640    | 30 000        | 30 000              | 29 700   | 99,00%     | -                  | -                   | -        | -          | 30 000          | 30 000              | 29 700   | 99,00%     |
|                                                                |      | Dotácie PO a FOP - zdravotníctvo                        | 640    | 6 640         | 6 640               | 6 300    | 94,88%     | -                  | -                   | -        | -          | 6 640           | 6 640               | 6 300    | 94,88%     |
| 5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celková hodnota |      |                                                         |        | 36 640        | 36 640              | 36 000   | 98,25%     | -                  | -                   | -        | -          | 36 640          | 36 640              | 36 000   | 98,25%     |
| 5.3. Zadržané rodinné prídavky                                 | 1040 | Zadržané rodinné prídavky - potraviny - ÚPSVaR          | 630    | 4 000         | 4 000               | 2 785    | 69,63%     | -                  | -                   | -        | -          | 4 000           | 4 000               | 2 785    | 69,63%     |
|                                                                |      | Zadržané rodinné prídavky - použité na stravu           | 630    | 1 500         | 1 500               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 500           | 1 500               | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | Zadržané rodinné prídavky - všeobecný materiál - ÚPSVaR | 630    | 5 000         | 5 000               | 1 576    | 31,53%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 000           | 5 000               | 1 576    | 31,53%     |
| 5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota                 |      |                                                         |        | 10 500        | 10 500              | 4 362    | 41,54%     | -                  | -                   | -        | -          | 10 500          | 10 500              | 4 362    | 41,54%     |
| 5.4. Sociálne dávky                                            | 1070 | Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR                          | 640    | 12 000        | 12 000              | 1 663    | 13,86%     | -                  | -                   | -        | -          | 12 000          | 12 000              | 1 663    | 13,86%     |
|                                                                |      | Sociálna správa - dávka sociálnej pomoci                | 640    | 4 000         | 2 000               | 1 863    | 93,15%     | -                  | -                   | -        | -          | 4 000           | 2 000               | 1 863    | 93,15%     |
|                                                                |      | Sociálna správa - sociálnoprávna ochrana a kuratela     | 640    | 2 000         | 2 000               | 294      | 14,71%     | -                  | -                   | -        | -          | 2 000           | 2 000               | 294      | 14,71%     |
| 5.4. Sociálne dávky Celková hodnota                            |      |                                                         |        | 18 000        | 16 000              | 3 820    | 23,88%     | -                  | -                   | -        | -          | 18 000          | 16 000              | 3 820    | 23,88%     |
| 5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti                        | 1020 | BT MPSVaR - mimoriadne odmeny                           | 610    | 0             | 52 557              | 52 557   | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 52 557              | 52 557   | 100,00%    |
|                                                                |      | BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny                 | 620    | 0             | 16 940              | 16 940   | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 16 940              | 16 940   | 100,00%    |
|                                                                |      | Doplnkové dôchodkové poistenie                          | 620    | 2 200         | 2 200               | 2 082    | 94,64%     | -                  | -                   | -        | -          | 2 200           | 2 200               | 2 082    | 94,64%     |
|                                                                |      | Lekárske prehliadky                                     | 630    | 500           | 500                 | 81       | 16,20%     | -                  | -                   | -        | -          | 500             | 500                 | 81       | 16,20%     |
|                                                                |      | Mzdy                                                    | 610    | 451 315       | 438 143             | 335 860  | 76,66%     | -                  | -                   | -        | -          | 451 315         | 438 143             | 335 860  | 76,66%     |
|                                                                |      | Mzdy (EÚ)                                               | 610    | 166 679       | 164 779             | 148 066  | 89,86%     | -                  | -                   | -        | -          | 166 679         | 164 779             | 148 066  | 89,86%     |
|                                                                |      | Mzdy (ŠR)                                               | 610    | 29 414        | 29 079              | 26 129   | 89,86%     | -                  | -                   | -        | -          | 29 414          | 29 079              | 26 129   | 89,86%     |
|                                                                |      | Nemocenské dávky                                        | 640    | 0             | 2 947               | 2 757    | 93,55%     | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 2 947               | 2 757    | 93,55%     |
|                                                                |      | Odchodné                                                | 640    | 7 248         | 7 248               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 7 248           | 7 248               | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | Poisťné                                                 | 620    | 229 900       | 228 585             | 171 016  | 74,81%     | -                  | -                   | -        | -          | 229 900         | 228 585             | 171 016  | 74,81%     |
|                                                                |      | Pracovné odevy, obuv                                    | 630    | 3 500         | 3 500               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 3 500           | 3 500               | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | Príspevok do sociálneho fondu                           | 630    | 7 475         | 7 475               | 5 933    | 79,37%     | -                  | -                   | -        | -          | 7 475           | 7 475               | 5 933    | 79,37%     |
|                                                                |      | Príspevok na rekreáciu                                  | 630    | 0             | 1 986               | 1 986    | 99,99%     | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 1 986               | 1 986    | 99,99%     |
|                                                                |      | Školenia, kurzy, semináre                               | 630    | 1 000         | 1 000               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 000           | 1 000               | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | Všeobecné služby                                        | 630    | 100           | 100                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 100             | 100                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | Všeobecný materiál                                      | 630    | 8 500         | 8 500               | 588      | 6,92%      | -                  | -                   | -        | -          | 8 500           | 8 500               | 588      | 6,92%      |
| 5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celková hodnota        |      |                                                         |        | 907 831       | 965 539             | 763 996  | 79,13%     | -                  | -                   | -        | -          | 907 831         | 965 539             | 763 996  | 79,13%     |
| 5.6. Jedleň, Staničná 22                                       | 1020 | BT MPSVaR - mimoriadne odmeny                           | 610    | 0             | 6 850               | 6 850    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 6 850               | 6 850    | 100,00%    |
|                                                                |      | BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny                 | 620    | 0             | 2 298               | 2 298    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 2 298               | 2 298    | 100,00%    |
|                                                                |      | Čistiace potreby                                        | 630    | 1 400         | 1 400               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 400           | 1 400               | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | Doplnkové dôchodkové poistenie                          | 620    | 1 600         | 1 600               | 1 616    | 101,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 1 600           | 1 600               | 1 616    | 101,00%    |
|                                                                |      | Energie - el. energia, plyn                             | 630    | 5 064         | 6 364               | 5 594    | 87,90%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 064           | 6 364               | 5 594    | 87,90%     |
|                                                                |      | Energie - teplo                                         | 630    | 12 654        | 17 654              | 16 442   | 93,13%     | -                  | -                   | -        | -          | 12 654          | 17 654              | 16 442   | 93,13%     |
|                                                                |      | Internet                                                | 630    | 120           | 120                 | 74       | 61,75%     | -                  | -                   | -        | -          | 120             | 120                 | 74       | 61,75%     |
|                                                                |      | Lekárske prehliadky                                     | 630    | 200           | 30                  | 27       | 90,00%     | -                  | -                   | -        | -          | 200             | 30                  | 27       | 90,00%     |
|                                                                |      | Mzdy                                                    | 610    | 98 526        | 98 216              | 97 673   | 99,45%     | -                  | -                   | -        | -          | 98 526          | 98 216              | 97 673   | 99,45%     |
|                                                                |      | Nákup motorového vozidla                                | 710    | -             | -                   | -        | -          | 18 000             | 18 000              | 0        | 0,00%      | 18 000          | 18 000              | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | Nemocenské dávky                                        | 630    | 0             | 310                 | 159      | 51,41%     | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 310                 | 159      | 51,41%     |
|                                                                |      | Odchodné                                                | 640    | 1 717         | 717                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 1 717           | 717                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                |      | PHM, maziva, oleje                                      | 630    | 3 600         | 2 550               | 2 377    | 93,22%     | -                  | -                   | -        | -          | 3 600           | 2 550               | 2 377    | 93,22%     |

| Podprogram                                       | FNC  | Prvok                                                       | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY  |                     |                |               | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |              | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |                |               |
|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                                  |      |                                                             |        | Rozpočet       | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania   | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    |
|                                                  |      | Poistné                                                     | 620    | 35 645         | 35 645              | 32 144         | 90,18%        | -                  | -                   | -        | -            | 35 645          | 35 645              | 32 144         | 90,18%        |
|                                                  |      | Poplatok za KO                                              | 630    | 1 100          | 1 144               | 1 144          | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 1 100           | 1 144               | 1 144          | 100,00%       |
|                                                  |      | Potraviny                                                   | 630    | 43 000         | 64 495              | 55 773         | 86,48%        | -                  | -                   | -        | -            | 43 000          | 64 495              | 55 773         | 86,48%        |
|                                                  |      | Pracovné odevy, obuv                                        | 630    | 1 500          | 1 190               | 1 184          | 99,48%        | -                  | -                   | -        | -            | 1 500           | 1 190               | 1 184          | 99,48%        |
|                                                  |      | Prenájom výpočtovej techniky                                | 630    | 29             | 29                  | 29             | 98,83%        | -                  | -                   | -        | -            | 29              | 29                  | 29             | 98,83%        |
|                                                  |      | Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-                     | 630    | 450            | 178                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 450             | 178                 | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Príspevok do sociálneho fondu                               | 630    | 1 143          | 1 143               | 1 104          | 96,58%        | -                  | -                   | -        | -            | 1 143           | 1 143               | 1 104          | 96,58%        |
|                                                  |      | Príspevok na rekreáciu                                      | 630    | 0              | 300                 | 116            | 38,50%        | -                  | -                   | -        | -            | 0               | 300                 | 116            | 38,50%        |
|                                                  |      | Služobné cesty                                              | 630    | 200            | 200                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 200             | 200                 | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Stočné                                                      | 630    | 718            | 1 512               | 1 512          | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 718             | 1 512               | 1 512          | 100,00%       |
|                                                  |      | Školenia, kurzy                                             | 630    | 300            | 256                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 300             | 256                 | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Špeciálne služby                                            | 630    | 400            | 400                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 400             | 400                 | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Telekomunikačné služby                                      | 630    | 400            | 461                 | 461            | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 400             | 461                 | 461            | 100,00%       |
|                                                  |      | Údržba budovy - OIMM                                        | 630    | 1 500          | 2 535               | 2 535          | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 1 500           | 2 535               | 2 535          | 100,00%       |
|                                                  |      | Údržba mot. vozidiel, ND                                    | 630    | 1 200          | 930                 | 587            | 63,12%        | -                  | -                   | -        | -            | 1 200           | 930                 | 587            | 63,12%        |
|                                                  |      | Údržba prev. strojov príst. a zar.                          | 630    | 800            | 800                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 800             | 800                 | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Vodné                                                       | 630    | 410            | 820                 | 788            | 96,05%        | -                  | -                   | -        | -            | 410             | 820                 | 788            | 96,05%        |
|                                                  |      | Všeobecné služby                                            | 630    | 600            | 1 800               | 1 533          | 85,18%        | -                  | -                   | -        | -            | 600             | 1 800               | 1 533          | 85,18%        |
|                                                  |      | Všeobecné služby - revízie, servis                          | 630    | 150            | 150                 | 150            | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 150             | 150                 | 150            | 100,00%       |
|                                                  |      | Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM                   | 630    | 953            | 1 054               | 1 054          | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 953             | 1 054               | 1 054          | 100,00%       |
|                                                  |      | Všeobecný materiál                                          | 630    | 1 000          | 705                 | 705            | 99,99%        | -                  | -                   | -        | -            | 1 000           | 705                 | 705            | 99,99%        |
| <b>5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota</b> |      |                                                             |        | <b>216 379</b> | <b>253 855</b>      | <b>233 928</b> | <b>92,15%</b> | <b>18 000</b>      | <b>18 000</b>       | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>234 379</b>  | <b>271 855</b>      | <b>233 928</b> | <b>86,05%</b> |
| 5.7. ZPS Vila Julianna                           | 1020 | BT MPSVaR - mimoriadne odmeny                               | 610    | 0              | 14 524              | 14 524         | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 0               | 14 524              | 14 524         | 100,00%       |
|                                                  |      | BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny                     | 620    | 0              | 4 776               | 4 776          | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 0               | 4 776               | 4 776          | 100,00%       |
|                                                  |      | Čistiace potreby                                            | 630    | 2 800          | 3 200               | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 2 800           | 3 200               | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Diaľničné známky, parkovné                                  | 630    | 35             | 35                  | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 35              | 35                  | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Doplňkové dôchodkové poistenie                              | 620    | 3 500          | 3 500               | 3 090          | 88,28%        | -                  | -                   | -        | -            | 3 500           | 3 500               | 3 090          | 88,28%        |
|                                                  |      | Energie                                                     | 630    | 10 300         | 11 120              | 11 116         | 99,97%        | -                  | -                   | -        | -            | 10 300          | 11 120              | 11 116         | 99,97%        |
|                                                  |      | Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-                        | 710    | -              | -                   | -              | -             | 1 980              | 1 980               | 1 980    | 100,00%      | 1 980           | 1 980               | 1 980          | 100,00%       |
|                                                  |      | Interiérové vybavenie do 333,-                              | 630    | 2 590          | 2 590               | 828            | 31,96%        | -                  | -                   | -        | -            | 2 590           | 2 590               | 828            | 31,96%        |
|                                                  |      | Knihy, časopisy, noviny                                     | 630    | 120            | 120                 | 86             | 71,83%        | -                  | -                   | -        | -            | 120             | 120                 | 86             | 71,83%        |
|                                                  |      | Lekárske prehliadky                                         | 630    | 300            | 300                 | 135            | 45,06%        | -                  | -                   | -        | -            | 300             | 300                 | 135            | 45,06%        |
|                                                  |      | MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok             | 610    | 0              | 5 700               | 5 700          | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 0               | 5 700               | 5 700          | 100,00%       |
|                                                  |      | MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP  | 620    | 0              | 1 422               | 1 422          | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 0               | 1 422               | 1 422          | 100,00%       |
|                                                  |      | MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠZ | 620    | 0              | 540                 | 540            | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 0               | 540                 | 540            | 100,00%       |
|                                                  |      | Mzdy                                                        | 610    | 111 616        | 121 178             | 121 178        | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 111 616         | 121 178             | 121 178        | 100,00%       |
|                                                  |      | Mzdy (dot. ŠR)                                              | 610    | 123 192        | 123 192             | 123 192        | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 123 192         | 123 192             | 123 192        | 100,00%       |
|                                                  |      | Nemocenské dávky                                            | 640    | 0              | 663                 | 1 077          | 162,47%       | -                  | -                   | -        | -            | 0               | 663                 | 1 077          | 162,47%       |
|                                                  |      | Odmeny na základe dohôd                                     | 630    | 2 500          | 2 500               | 2 160          | 86,40%        | -                  | -                   | -        | -            | 2 500           | 2 500               | 2 160          | 86,40%        |
|                                                  |      | Palivá ako zdroj energie                                    | 630    | 20             | 20                  | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 20              | 20                  | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | PHM, mazivá, oleje                                          | 630    | 2 000          | 1 000               | 307            | 30,70%        | -                  | -                   | -        | -            | 2 000           | 1 000               | 307            | 30,70%        |
|                                                  |      | Poistné                                                     | 620    | 83 408         | 84 723              | 84 723         | 100,00%       | -                  | -                   | -        | -            | 83 408          | 84 723              | 84 723         | 100,00%       |
|                                                  |      | Poplatok za KO                                              | 630    | 2 659          | 2 659               | 1 716          | 64,54%        | -                  | -                   | -        | -            | 2 659           | 2 659               | 1 716          | 64,54%        |
|                                                  |      | Postelňa výbava, uteráky                                    | 630    | 400            | 400                 | 399            | 99,78%        | -                  | -                   | -        | -            | 400             | 400                 | 399            | 99,78%        |
|                                                  |      | Potraviny                                                   | 630    | 50 000         | 50 000              | 38 915         | 77,83%        | -                  | -                   | -        | -            | 50 000          | 50 000              | 38 915         | 77,83%        |
|                                                  |      | Pracovné odevy, obuv                                        | 630    | 2 650          | 2 650               | 2 623          | 99,00%        | -                  | -                   | -        | -            | 2 650           | 2 650               | 2 623          | 99,00%        |
|                                                  |      | Prenájom výpočtovej techniky                                | 630    | 29             | 29                  | 29             | 98,83%        | -                  | -                   | -        | -            | 29              | 29                  | 29             | 98,83%        |
|                                                  |      | Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-                     | 630    | 800            | 800                 | 428            | 53,45%        | -                  | -                   | -        | -            | 800             | 800                 | 428            | 53,45%        |
|                                                  |      | Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-               | 710    | -              | -                   | -              | -             | 700                | 700                 | 575      | 82,14%       | 700             | 700                 | 575            | 82,14%        |
|                                                  |      | Príspevok do sociálneho fondu                               | 630    | 2 729          | 2 729               | 2 885          | 105,72%       | -                  | -                   | -        | -            | 2 729           | 2 729               | 2 885          | 105,72%       |
|                                                  |      | Príspevok na rekreáciu                                      | 630    | 0              | 830                 | 825            | 99,40%        | -                  | -                   | -        | -            | 0               | 830                 | 825            | 99,40%        |
|                                                  |      | Služobné cesty                                              | 630    | 150            | 150                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 150             | 150                 | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Stočné                                                      | 630    | 1 680          | 1 900               | 1 899          | 99,95%        | -                  | -                   | -        | -            | 1 680           | 1 900               | 1 899          | 99,95%        |
|                                                  |      | Školenia, kurzy                                             | 630    | 600            | 200                 | 20             | 10,00%        | -                  | -                   | -        | -            | 600             | 200                 | 20             | 10,00%        |
|                                                  |      | Špeciálne služby                                            | 630    | 200            | 200                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 200             | 200                 | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Telekomunikačné služby                                      | 630    | 600            | 600                 | 482            | 80,32%        | -                  | -                   | -        | -            | 600             | 600                 | 482            | 80,32%        |
|                                                  |      | Údržba budovy                                               | 630    | 4 500          | 4 500               | 4 490          | 99,78%        | -                  | -                   | -        | -            | 4 500           | 4 500               | 4 490          | 99,78%        |
|                                                  |      | Údržba budovy - OIMM                                        | 630    | 3 000          | 28 809              | 28 469         | 98,82%        | -                  | -                   | -        | -            | 3 000           | 28 809              | 28 469         | 98,82%        |
|                                                  |      | Údržba interiérového vybavenia                              | 630    | 200            | 200                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -        | -            | 200             | 200                 | 0              | 0,00%         |
|                                                  |      | Údržba mot. vozidiel, ND                                    | 630    | 1 400          | 360                 | 199            | 55,19%        | -                  | -                   | -        | -            | 1 400           | 360                 | 199            | 55,19%        |
|                                                  |      | Údržba prev. strojov príst. a zar.                          | 630    | 2 000          | 2 000               | 1 773          | 88,63%        | -                  | -                   | -        | -            | 2 000           | 2 000               | 1 773          | 88,63%        |
|                                                  |      | Vodné                                                       | 630    | 1 000          | 1 000               | 976            | 97,61%        | -                  | -                   | -        | -            | 1 000           | 1 000               | 976            | 97,61%        |
|                                                  |      | Všeobecné služby                                            | 630    | 1 200          | 2 200               | 1 939          | 88,12%        | -                  | -                   | -        | -            | 1 200           | 2 200               | 1 939          | 88,12%        |
|                                                  |      | Všeobecné služby - revízie, servis                          | 630    | 500            | 500                 | 224            | 44,80%        | -                  | -                   | -        | -            | 500             | 500                 | 224            | 44,80%        |
|                                                  |      | Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM                   | 630    | 360            | 360                 | 224            | 62,17%        | -                  | -                   | -        | -            | 360             | 360                 | 224            | 62,17%        |
|                                                  |      | Všeobecný materiál                                          | 630    | 3 600          | 3 600               | 2 599          | 72,20%        | -                  | -                   | -        | -            | 3 600           | 3 600               | 2 599          | 72,20%        |

| Podprogram                                                    | FNC  | Prvok                                                       | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY  |                     |                |               | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |              |               | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |                |               |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                                               |      |                                                             |        | Rozpočet       | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie     | % čerpania    | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    |
| <b>5.7. ZPS VILA Julianna Celková hodnota</b>                 |      |                                                             |        | <b>422 638</b> | <b>487 779</b>      | <b>465 967</b> | <b>95,53%</b> | <b>2 680</b>       | <b>2 680</b>        | <b>2 555</b> | <b>95,34%</b> | <b>425 318</b>  | <b>490 459</b>      | <b>468 522</b> | <b>95,53%</b> |
| 5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)                        | 1020 | Čistiace potreby - DC Rozmarín                              | 630    | 150            | 150                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 150             | 150                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Čistiace potreby - DC Svornosť                              | 630    | 200            | 200                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 200             | 200                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Energie - DC Rozmarín                                       | 630    | 1 250          | 1 250               | 771            | 61,68%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 250           | 1 250               | 771            | 61,68%        |
|                                                               |      | Energie - DC Svornosť                                       | 630    | 350            | 350                 | 337            | 96,39%        | -                  | -                   | -            | -             | 350             | 350                 | 337            | 96,39%        |
|                                                               |      | Energie - teplo BPP - DC Svornosť                           | 630    | 2 200          | 2 200               | 1 807          | 82,12%        | -                  | -                   | -            | -             | 2 200           | 2 200               | 1 807          | 82,12%        |
|                                                               |      | Fond opráv a údržby - DC Rozmarín                           | 630    | 600            | 600                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 600             | 600                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Interiérové vybavenie do 333,- DC Rozmarín                  | 630    | 150            | 150                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 150             | 150                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Interiérové vybavenie do 333,- DC Svornosť                  | 630    | 250            | 250                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 250             | 250                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín                       | 630    | 1 608          | 938                 | 938            | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 1 608           | 938                 | 938            | 100,00%       |
|                                                               |      | Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť                       | 630    | 1 050          | 175                 | 175            | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 1 050           | 175                 | 175            | 100,00%       |
|                                                               |      | Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín                   | 630    | 240            | 250                 | 250            | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 240             | 250                 | 250            | 100,00%       |
|                                                               |      | Potraviny - DC Rozmarín                                     | 630    | 800            | 531                 | 80             | 15,08%        | -                  | -                   | -            | -             | 800             | 531                 | 80             | 15,08%        |
|                                                               |      | Potraviny - DC Svornosť                                     | 630    | 250            | 250                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 250             | 250                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Prepravné - DC Rozmarín                                     | 630    | 500            | 490                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 500             | 490                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Prepravné - DC Svornosť                                     | 630    | 200            | 200                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 200             | 200                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Reprefond - DC Rozmarín                                     | 630    | 150            | 33                  | 33             | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 150             | 33                  | 33             | 100,00%       |
|                                                               |      | Reprefond - DC Svornosť                                     | 630    | 50             | 50                  | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 50              | 50                  | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Sociálne poistenie - DC Rozmarín                            | 620    | 400            | 7                   | 7              | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 400             | 7                   | 7              | 100,00%       |
|                                                               |      | Sociálne poistenie - DC Svornosť                            | 620    | 380            | 188                 | 44             | 23,20%        | -                  | -                   | -            | -             | 380             | 188                 | 44             | 23,20%        |
|                                                               |      | Stočné - DC Rozmarín                                        | 630    | 175            | 175                 | 142            | 81,00%        | -                  | -                   | -            | -             | 175             | 175                 | 142            | 81,00%        |
|                                                               |      | Stočné - DC Svornosť                                        | 630    | 100            | 100                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 100             | 100                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Údržba budovy OIIMM - DC Rozmarín                           | 630    | 900            | 900                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 900             | 900                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Údržba prev.strojov, prístř.a zariadení - DC Rozmarín       | 630    | 166            | 166                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 166             | 166                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Údržba prev.strojov, prístř.a zariadení - DC Svornosť       | 630    | 100            | 100                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 100             | 100                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Údržba prev.strojov, prístř.a zariadení OIIMM - DC Rozmarín | 630    | 250            | 250                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 250             | 250                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Vodné - DC Rozmarín                                         | 630    | 100            | 100                 | 75             | 75,07%        | -                  | -                   | -            | -             | 100             | 100                 | 75             | 75,07%        |
|                                                               |      | Vodné - DC Svornosť                                         | 630    | 60             | 60                  | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 60              | 60                  | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Všeobecné služby - revízie OIIMM - DC Rozmarín              | 630    | 164            | 164                 | 115            | 70,12%        | -                  | -                   | -            | -             | 164             | 164                 | 115            | 70,12%        |
|                                                               |      | Všeobecné služby - revízie OIIMM - DC Svornosť              | 630    | 20             | 20                  | 18             | 90,00%        | -                  | -                   | -            | -             | 20              | 20                  | 18             | 90,00%        |
|                                                               |      | Všeobecné služby OIIMM - DC Svornosť                        | 630    | 700            | 700                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 700             | 700                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Všeobecný materiál - DC Rozmarín                            | 630    | 210            | 210                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 210             | 210                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Všeobecný materiál - DC Svornosť                            | 630    | 260            | 260                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 260             | 260                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Zdravotné poistenie - DC Rozmarín                           | 620    | 160            | 160                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 160             | 160                 | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Zdravotné poistenie - DC Svornosť                           | 620    | 150            | 150                 | 9              | 5,83%         | -                  | -                   | -            | -             | 150             | 150                 | 9              | 5,83%         |
| <b>5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota</b> |      |                                                             |        | <b>14 293</b>  | <b>11 777</b>       | <b>4 800</b>   | <b>40,76%</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>14 293</b>   | <b>11 777</b>       | <b>4 800</b>   | <b>40,76%</b> |
| 5.9. ZOS Kalinčiaková                                         | 1020 | BT MPSVaR - mimoriadne odmeny                               | 610    | 0              | 9 384               | 9 384          | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 9 384               | 9 384          | 100,00%       |
|                                                               |      | BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny                     | 620    | 0              | 3 227               | 3 227          | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 3 227               | 3 227          | 100,00%       |
|                                                               |      | Čistiace potreby                                            | 630    | 2 000          | 2 800               | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 2 000           | 2 800               | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Doplnkové dôchodkové poistenie                              | 620    | 1 000          | 1 000               | 837            | 83,65%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 000           | 1 000               | 837            | 83,65%        |
|                                                               |      | Energie                                                     | 630    | 6 700          | 6 700               | 7 472          | 111,52%       | -                  | -                   | -            | -             | 6 700           | 6 700               | 7 472          | 111,52%       |
|                                                               |      | Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-                        | 710    | -              | -                   | -              | -             | 660                | 660                 | 660          | 100,00%       | 660             | 660                 | 660            | 100,00%       |
|                                                               |      | Interiérové vybavenie do 333,-                              | 630    | 1 650          | 1 401               | 949            | 67,73%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 650           | 1 401               | 949            | 67,73%        |
|                                                               |      | Internet                                                    | 630    | 250            | 250                 | 178            | 71,14%        | -                  | -                   | -            | -             | 250             | 250                 | 178            | 71,14%        |
|                                                               |      | Knihy, časopisy, noviny                                     | 630    | 60             | 60                  | 49             | 82,27%        | -                  | -                   | -            | -             | 60              | 60                  | 49             | 82,27%        |
|                                                               |      | Lekárske prehliadky                                         | 630    | 250            | 260                 | 259            | 99,62%        | -                  | -                   | -            | -             | 250             | 260                 | 259            | 99,62%        |
|                                                               |      | Mzdy                                                        | 610    | 71 216         | 71 216              | 70 977         | 99,66%        | -                  | -                   | -            | -             | 71 216          | 71 216              | 70 977         | 99,66%        |
|                                                               |      | Mzdy (dot. ŠR)                                              | 610    | 79 692         | 79 692              | 79 692         | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 79 692          | 79 692              | 79 692         | 100,00%       |
|                                                               |      | Odchodné                                                    | 640    | 2 152          | 2 152               | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 2 152           | 2 152               | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Odmeny na základe dohôd                                     | 630    | 2 500          | 2 500               | 2 160          | 86,40%        | -                  | -                   | -            | -             | 2 500           | 2 500               | 2 160          | 86,40%        |
|                                                               |      | Poisťné                                                     | 620    | 53 921         | 53 921              | 51 733         | 95,94%        | -                  | -                   | -            | -             | 53 921          | 53 921              | 51 733         | 95,94%        |
|                                                               |      | Poplatok za KO                                              | 630    | 1 050          | 810                 | 572            | 70,62%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 050           | 810                 | 572            | 70,62%        |
|                                                               |      | Potraviny                                                   | 630    | 28 000         | 23 000              | 18 691         | 81,27%        | -                  | -                   | -            | -             | 28 000          | 23 000              | 18 691         | 81,27%        |
|                                                               |      | Pracovné odevy a obuv                                       | 630    | 1 800          | 1 500               | 1 410          | 94,01%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 800           | 1 500               | 1 410          | 94,01%        |
|                                                               |      | Prenájom výpočtovej techniky                                | 630    | 29             | 29                  | 29             | 98,83%        | -                  | -                   | -            | -             | 29              | 29                  | 29             | 98,83%        |
|                                                               |      | Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-                     | 630    | 700            | 949                 | 943            | 99,35%        | -                  | -                   | -            | -             | 700             | 949                 | 943            | 99,35%        |
|                                                               |      | Príspevok do sociálneho fondu                               | 630    | 1 758          | 1 758               | 1 738          | 98,87%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 758           | 1 758               | 1 738          | 98,87%        |
|                                                               |      | Príspevok na rekreáciu                                      | 630    | 0              | 635                 | 379            | 59,72%        | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 635                 | 379            | 59,72%        |
|                                                               |      | Služobné cesty                                              | 630    | 50             | 50                  | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 50              | 50                  | 0              | 0,00%         |
|                                                               |      | Stočné                                                      | 630    | 950            | 950                 | 1 248          | 131,33%       | -                  | -                   | -            | -             | 950             | 950                 | 1 248          | 131,33%       |
|                                                               |      | Školenia, kurzy                                             | 630    | 200            | 200                 | 20             | 10,00%        | -                  | -                   | -            | -             | 200             | 200                 | 20             | 10,00%        |
|                                                               |      | Špeciálne služby                                            | 630    | 150            | 32                  | 30             | 93,17%        | -                  | -                   | -            | -             | 150             | 32                  | 30             | 93,17%        |
|                                                               |      | Telekomunikačné služby                                      | 630    | 520            | 520                 | 480            | 92,26%        | -                  | -                   | -            | -             | 520             | 520                 | 480            | 92,26%        |
|                                                               |      | Údržba budovy - OIIMM                                       | 630    | 4 500          | 4 500               | 2 410          | 53,55%        | -                  | -                   | -            | -             | 4 500           | 4 500               | 2 410          | 53,55%        |
|                                                               |      | Údržba interiérového vybavenia                              | 630    | 200            | 120                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 200             | 120                 | 0              | 0,00%         |

| Podprogram                                   | FNC  | Prvok                                                         | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY  |                     |                |               | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |            |                | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |                |               |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                              |      |                                                               |        | Rozpočet       | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie   | % čerpania     | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    |
|                                              |      | Údržba prev. strojov príst. a zar.                            | 630    | 500            | 500                 | 161            | 32,20%        | -                  | -                   | -          | -              | 500             | 500                 | 161            | 32,20%        |
|                                              |      | Vodné                                                         | 630    | 500            | 500                 | 638            | 127,65%       | -                  | -                   | -          | -              | 500             | 500                 | 638            | 127,65%       |
|                                              |      | Všeobecné služby                                              | 630    | 199            | 177                 | 67             | 37,90%        | -                  | -                   | -          | -              | 199             | 177                 | 67             | 37,90%        |
|                                              |      | Všeobecné služby - Jedáleň                                    | 630    | 0              | 5 000               | 4 869          | 97,38%        | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 5 000               | 4 869          | 97,38%        |
|                                              |      | Všeobecné služby - revízie, servis                            | 630    | 200            | 650                 | 649            | 99,85%        | -                  | -                   | -          | -              | 200             | 650                 | 649            | 99,85%        |
|                                              |      | Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM                     | 630    | 321            | 321                 | 166            | 51,65%        | -                  | -                   | -          | -              | 321             | 321                 | 166            | 51,65%        |
|                                              |      | Všeobecný materiál                                            | 630    | 2 500          | 2 000               | 1 356          | 67,81%        | -                  | -                   | -          | -              | 2 500           | 2 000               | 1 356          | 67,81%        |
| <b>5.9. ZOS Kalinčiaková Celková hodnota</b> |      |                                                               |        | <b>265 518</b> | <b>278 764</b>      | <b>262 771</b> | <b>94,26%</b> | <b>660</b>         | <b>660</b>          | <b>660</b> | <b>100,00%</b> | <b>266 178</b>  | <b>279 424</b>      | <b>263 431</b> | <b>94,28%</b> |
| 5.10. ZSS Domum                              | 1020 | BT - Úrad vlády SR - Domum útluk - čistiace prostriedky       | 630    | 0              | 980                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 980                 | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | BT - Úrad vlády SR - Domum útluk - interiérové vybavenie      | 630    | 0              | 30 120              | 1 554          | 5,16%         | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 30 120              | 1 554          | 5,16%         |
|                                              |      | BT - Úrad vlády SR - Domum útluk - mzda vedúca ZSS Domum      | 610    | 0              | 19 020              | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 19 020              | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | BT - Úrad vlády SR - Domum útluk - posteľná výbava (periny, v | 630    | 0              | 1 500               | 840            | 56,00%        | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 1 500               | 840            | 56,00%        |
|                                              |      | BT - Úrad vlády SR - Domum útluk - prevádzkové stroje, príst  | 630    | 0              | 8 260               | 7 106          | 86,03%        | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 8 260               | 7 106          | 86,03%        |
|                                              |      | BT - Úrad vlády SR - Domum útluk - údržba budov, priestorov,  | 630    | 0              | 54 480              | 25 590         | 46,97%        | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 54 480              | 25 590         | 46,97%        |
|                                              |      | BT - Úrad vlády SR - Domum útluk - všeobecné služby (maľov:   | 630    | 0              | 9 800               | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 9 800               | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | BT - Úrad vlády SR - Domum útluk - všeobecný materiál - vyb:  | 630    | 0              | 5 400               | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 5 400               | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | BT - Úrad vlády SR - Domum útluk - vybavenie kuchyne (riad,   | 630    | 0              | 3 640               | 2 637          | 72,43%        | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 3 640               | 2 637          | 72,43%        |
|                                              |      | BT MPSVaR - mimoriadne odmeny                                 | 610    | 0              | 8 609               | 8 609          | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 8 609               | 8 609          | 100,00%       |
|                                              |      | BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny                       | 620    | 0              | 2 783               | 2 783          | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 2 783               | 2 783          | 100,00%       |
|                                              |      | Čistiace potreby                                              | 630    | 3 200          | 2 858               | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -          | -              | 3 200           | 2 858               | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | Dohody                                                        | 630    | 800            | 1 946               | 1 946          | 99,98%        | -                  | -                   | -          | -              | 800             | 1 946               | 1 946          | 99,98%        |
|                                              |      | Doplňkové dôchodkové poistenie                                | 620    | 1 600          | 1 600               | 1 572          | 98,22%        | -                  | -                   | -          | -              | 1 600           | 1 600               | 1 572          | 98,22%        |
|                                              |      | Energie                                                       | 630    | 17 450         | 17 450              | 23 531         | 134,85%       | -                  | -                   | -          | -              | 17 450          | 17 450              | 23 531         | 134,85%       |
|                                              |      | Interiérové vybavenie (BT-MPSVR)                              | 630    | 0              | 2 395               | 2 395          | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 2 395               | 2 395          | 100,00%       |
|                                              |      | Interiérové vybavenie do 333,-                                | 630    | 3 900          | 13 946              | 13 924         | 99,84%        | -                  | -                   | -          | -              | 3 900           | 13 946              | 13 924         | 99,84%        |
|                                              |      | Internet                                                      | 630    | 200            | 200                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -          | -              | 200             | 200                 | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | Knihy, časopisy, noviny                                       | 630    | 130            | 130                 | 46             | 35,35%        | -                  | -                   | -          | -              | 130             | 130                 | 46             | 35,35%        |
|                                              |      | Lekárske prehliadky                                           | 630    | 330            | 230                 | 151            | 65,70%        | -                  | -                   | -          | -              | 330             | 230                 | 151            | 65,70%        |
|                                              |      | MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok               | 610    | 0              | 10 500              | 10 500         | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 10 500              | 10 500         | 100,00%       |
|                                              |      | MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP    | 620    | 0              | 2 427               | 2 427          | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 2 427               | 2 427          | 100,00%       |
|                                              |      | MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠ    | 620    | 0              | 945                 | 945            | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 945                 | 945            | 100,00%       |
|                                              |      | Mzdy                                                          | 610    | 47 312         | 44 666              | 1 633          | 3,66%         | -                  | -                   | -          | -              | 47 312          | 44 666              | 1 633          | 3,66%         |
|                                              |      | Mzdy (dot.ŠR)                                                 | 610    | 115 560        | 157 687             | 157 687        | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 115 560         | 157 687             | 157 687        | 100,00%       |
|                                              |      | Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-                      | 710    | -              | -                   | -              | -             | 800                | 800                 | 0          | 0,00%          | 800             | 800                 | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | Odchodné                                                      | 640    | 3 400          | 2 620               | 1 717          | 65,53%        | -                  | -                   | -          | -              | 3 400           | 2 620               | 1 717          | 65,53%        |
|                                              |      | Palivá ako zdroj energie                                      | 630    | 30             | 30                  | 16             | 51,67%        | -                  | -                   | -          | -              | 30              | 30                  | 16             | 51,67%        |
|                                              |      | Parkovné, diaľničné známky                                    | 630    | 50             | 70                  | 70             | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 50              | 70                  | 70             | 100,00%       |
|                                              |      | PHM, maziavá, oleje                                           | 630    | 600            | 463                 | 458            | 99,00%        | -                  | -                   | -          | -              | 600             | 463                 | 458            | 99,00%        |
|                                              |      | Poistné                                                       | 620    | 59 970         | 59 970              | 32 154         | 53,62%        | -                  | -                   | -          | -              | 59 970          | 59 970              | 32 154         | 53,62%        |
|                                              |      | Poistné (dot. ŠR)                                             | 620    | 0              | 20 106              | 20 106         | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 20 106              | 20 106         | 100,00%       |
|                                              |      | Poplatok za KO                                                | 630    | 4 500          | 4 576               | 4 576          | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 4 500           | 4 576               | 4 576          | 100,00%       |
|                                              |      | Potraviny                                                     | 630    | 300            | 300                 | 300            | 99,99%        | -                  | -                   | -          | -              | 300             | 300                 | 300            | 99,99%        |
|                                              |      | Potraviny (sponz.)                                            | 630    | 500            | 500                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -          | -              | 500             | 500                 | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | Pracovné odevy, obuv                                          | 630    | 1 500          | 1 350               | 1 295          | 95,91%        | -                  | -                   | -          | -              | 1 500           | 1 350               | 1 295          | 95,91%        |
|                                              |      | Prenájom výpočtovej techniky                                  | 630    | 29             | 29                  | 29             | 98,83%        | -                  | -                   | -          | -              | 29              | 29                  | 29             | 98,83%        |
|                                              |      | Prepravné                                                     | 630    | 200            | 200                 | 145            | 72,50%        | -                  | -                   | -          | -              | 200             | 200                 | 145            | 72,50%        |
|                                              |      | Prev. stroje, prístroje a zar do 333,-                        | 630    | 750            | 550                 | 521            | 94,72%        | -                  | -                   | -          | -              | 750             | 550                 | 521            | 94,72%        |
|                                              |      | Príspevok do sociálneho fondu                                 | 630    | 1 891          | 1 891               | 1 847          | 97,65%        | -                  | -                   | -          | -              | 1 891           | 1 891               | 1 847          | 97,65%        |
|                                              |      | Príspevok na rekreáciu                                        | 630    | 0              | 550                 | 550            | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 550                 | 550            | 100,00%       |
|                                              |      | Služobné cesty                                                | 630    | 300            | 150                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -          | -              | 300             | 150                 | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | Stočné                                                        | 630    | 3 140          | 3 140               | 4 135          | 131,68%       | -                  | -                   | -          | -              | 3 140           | 3 140               | 4 135          | 131,68%       |
|                                              |      | Školenia, kurzy                                               | 630    | 700            | 604                 | 425            | 70,36%        | -                  | -                   | -          | -              | 700             | 604                 | 425            | 70,36%        |
|                                              |      | Telekomunikačné služby                                        | 630    | 550            | 550                 | 645            | 117,22%       | -                  | -                   | -          | -              | 550             | 550                 | 645            | 117,22%       |
|                                              |      | Údržba budovy                                                 | 630    | 1 300          | 113                 | 113            | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 1 300           | 113                 | 113            | 100,00%       |
|                                              |      | Údržba budovy - OIMM                                          | 630    | 4 000          | 4 550               | 4 513          | 99,19%        | -                  | -                   | -          | -              | 4 000           | 4 550               | 4 513          | 99,19%        |
|                                              |      | Údržba interiérového vybavenia                                | 630    | 100            | -                   | -              | -             | -                  | -                   | -          | -              | 100             | 0                   | 0              | -             |
|                                              |      | Údržba motorového vozidla                                     | 630    | 1 000          | 575                 | 574            | 99,86%        | -                  | -                   | -          | -              | 1 000           | 575                 | 574            | 99,86%        |
|                                              |      | Údržba prev. strojov príst. a zar.                            | 630    | 200            | 200                 | 113            | 56,50%        | -                  | -                   | -          | -              | 200             | 200                 | 113            | 56,50%        |
|                                              |      | Údržba prev. strojov príst. a zar. - OIMM                     | 630    | 500            | 500                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -          | -              | 500             | 500                 | 0              | 0,00%         |
|                                              |      | Vodné                                                         | 630    | 2 130          | 2 130               | 2 899          | 136,10%       | -                  | -                   | -          | -              | 2 130           | 2 130               | 2 899          | 136,10%       |
|                                              |      | Všeobecné služby                                              | 630    | 300            | 2 500               | 2 277          | 91,07%        | -                  | -                   | -          | -              | 300             | 2 500               | 2 277          | 91,07%        |
|                                              |      | Všeobecné služby - revízie, servis                            | 630    | 350            | 350                 | 174            | 49,71%        | -                  | -                   | -          | -              | 350             | 350                 | 174            | 49,71%        |
|                                              |      | Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM                     | 630    | 2 240          | 2 240               | 2 024          | 90,38%        | -                  | -                   | -          | -              | 2 240           | 2 240               | 2 024          | 90,38%        |
|                                              |      | Všeobecný materiál                                            | 630    | 4 550          | 3 660               | 3 482          | 95,14%        | -                  | -                   | -          | -              | 4 550           | 3 660               | 3 482          | 95,14%        |
| <b>5.10. ZSS Domum Celková hodnota</b>       |      |                                                               |        | <b>285 562</b> | <b>516 040</b>      | <b>351 033</b> | <b>68,02%</b> | <b>800</b>         | <b>800</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>286 362</b>  | <b>516 840</b>      | <b>351 033</b> | <b>67,92%</b> |
| 5.11. ZOS Lumen                              | 1020 | BT MPSVaR - mimoriadne odmeny                                 | 610    | 0              | 5 995               | 5 995          | 100,00%       | -                  | -                   | -          | -              | 0               | 5 995               | 5 995          | 100,00%       |

| Podprogram                                                         | FNC  | Prvok                                         | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY  |                     |                |               | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |              |               | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |                |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                                                    |      |                                               |        | Rozpočet       | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie     | % čerpania    | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    |
|                                                                    |      | BT MPSVaR - poisné - mimoriadne odmeny        | 620    | 0              | 2 008               | 2 008          | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 2 008               | 2 008          | 100,00%       |
|                                                                    |      | Čistiace potreby                              | 630    | 1 200          | 1 170               | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 1 200           | 1 170               | 0              | 0,00%         |
|                                                                    |      | Doplnkové dôchodkové poistenie                | 620    | 1 300          | 1 300               | 460            | 35,35%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 300           | 1 300               | 460            | 35,35%        |
|                                                                    |      | Energie - el. energia, plyn                   | 630    | 1 536          | 1 536               | 7              | 0,44%         | -                  | -                   | -            | -             | 1 536           | 1 536               | 7              | 0,44%         |
|                                                                    |      | Energie - teplo                               | 630    | 6 346          | 46                  | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 6 346           | 46                  | 0              | 0,00%         |
|                                                                    |      | Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-          | 710    | -              | -                   | -              | -             | 1 000              | 1 000               | 860          | 86,00%        | 1 000           | 1 000               | 860            | 86,00%        |
|                                                                    |      | Internet                                      | 630    | 210            | 210                 | 173            | 82,54%        | -                  | -                   | -            | -             | 210             | 210                 | 173            | 82,54%        |
|                                                                    |      | Lekárske prehliadky                           | 630    | 500            | 500                 | 369            | 73,80%        | -                  | -                   | -            | -             | 500             | 500                 | 369            | 73,80%        |
|                                                                    |      | Mzdy                                          | 610    | 53 623         | 53 075              | 47 198         | 88,93%        | -                  | -                   | -            | -             | 53 623          | 53 075              | 47 198         | 88,93%        |
|                                                                    |      | Mzdy (dot. ŠR)                                | 610    | 51 156         | 51 156              | 51 156         | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 51 156          | 51 156              | 51 156         | 100,00%       |
|                                                                    |      | Nemocenské dávky                              | 640    | 0              | 548                 | 517            | 94,23%        | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 548                 | 517            | 94,23%        |
|                                                                    |      | Odchodné                                      | 640    | 4 058          | 4 058               | 2 505          | 61,73%        | -                  | -                   | -            | -             | 4 058           | 4 058               | 2 505          | 61,73%        |
|                                                                    |      | Odmeny na základe dohôd                       | 630    | 1 000          | 1 000               | 203            | 20,28%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 000           | 1 000               | 203            | 20,28%        |
|                                                                    |      | Poisné                                        | 620    | 38 548         | 38 548              | 34 136         | 88,55%        | -                  | -                   | -            | -             | 38 548          | 38 548              | 34 136         | 88,55%        |
|                                                                    |      | Poplatok za KO                                | 630    | 500            | 500                 | 499            | 99,84%        | -                  | -                   | -            | -             | 500             | 500                 | 499            | 99,84%        |
|                                                                    |      | Pracovné odevy a obuv                         | 630    | 800            | 800                 | 758            | 94,70%        | -                  | -                   | -            | -             | 800             | 800                 | 758            | 94,70%        |
|                                                                    |      | Prenájom výpočtovej techniky                  | 630    | 29             | 29                  | 29             | 98,79%        | -                  | -                   | -            | -             | 29              | 29                  | 29             | 98,79%        |
|                                                                    |      | Prev. stroje, prístroje a zar.                | 630    | 400            | 180                 | 175            | 97,12%        | -                  | -                   | -            | -             | 400             | 180                 | 175            | 97,12%        |
|                                                                    |      | Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,- | 710    | -              | -                   | -              | -             | 500                | 1 080               | 1 077        | 99,69%        | 500             | 1 080               | 1 077          | 99,69%        |
|                                                                    |      | Príspevok do sociálneho fondu                 | 630    | 1 221          | 1 221               | 1 136          | 93,07%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 221           | 1 221               | 1 136          | 93,07%        |
|                                                                    |      | Služobné cesty                                | 630    | 150            | 150                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 150             | 150                 | 0              | 0,00%         |
|                                                                    |      | Stočné                                        | 630    | 718            | -                   | -              | -             | -                  | -                   | -            | -             | 718             | -                   | -              | -             |
|                                                                    |      | Školenia, kurzy                               | 630    | 400            | 200                 | 20             | 10,00%        | -                  | -                   | -            | -             | 400             | 200                 | 20             | 10,00%        |
|                                                                    |      | Telekomunikačné služby                        | 630    | 500            | 500                 | 490            | 97,92%        | -                  | -                   | -            | -             | 500             | 500                 | 490            | 97,92%        |
|                                                                    |      | Údržba budovy - OIMM                          | 630    | 4 500          | 4 500               | 2 795          | 62,11%        | -                  | -                   | -            | -             | 4 500           | 4 500               | 2 795          | 62,11%        |
|                                                                    |      | Údržba interiérového vybavenia                | 630    | 200            | 400                 | 366            | 91,58%        | -                  | -                   | -            | -             | 200             | 400                 | 366            | 91,58%        |
|                                                                    |      | Údržba prev. strojov príst. a zar.            | 630    | 600            | 565                 | 178            | 31,42%        | -                  | -                   | -            | -             | 600             | 565                 | 178            | 31,42%        |
|                                                                    |      | Vodné                                         | 630    | 410            | -                   | -              | -             | -                  | -                   | -            | -             | 410             | -                   | -              | -             |
|                                                                    |      | Všeobecné služby - Jedáleň                    | 630    | 8 000          | 8 000               | 6 794          | 84,92%        | -                  | -                   | -            | -             | 8 000           | 8 000               | 6 794          | 84,92%        |
|                                                                    |      | Všeobecné služby - revízie, servis            | 630    | 160            | 195                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 160             | 195                 | 0              | 0,00%         |
|                                                                    |      | Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM     | 630    | 582            | 582                 | 680            | 116,84%       | -                  | -                   | -            | -             | 582             | 582                 | 680            | 116,84%       |
|                                                                    |      | Všeobecný materiál                            | 630    | 1 050          | 720                 | 583            | 80,99%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 050           | 720                 | 583            | 80,99%        |
| <b>5.11. ZOS Lumen Celková hodnota</b>                             |      |                                               |        | <b>179 697</b> | <b>179 692</b>      | <b>159 228</b> | <b>88,61%</b> | <b>1 500</b>       | <b>2 080</b>        | <b>1 937</b> | <b>93,11%</b> | <b>181 197</b>  | <b>181 772</b>      | <b>161 164</b> | <b>88,66%</b> |
| 5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | 1040 | BT MPSVaR - mimoriadne odmeny                 | 610    | 0              | 8 510               | 8 510          | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 8 510               | 8 510          | 100,00%       |
|                                                                    |      | BT MPSVaR - poisné - mimoriadne odmeny        | 620    | 0              | 2 641               | 2 641          | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 2 641               | 2 641          | 100,00%       |
|                                                                    |      | Čistiace potreby                              | 630    | 1 500          | 1 500               | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 1 500           | 1 500               | 0              | 0,00%         |
|                                                                    |      | Doplnkové dôchodkové poistenie                | 620    | 1 900          | 1 900               | 1 725          | 90,80%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 900           | 1 900               | 1 725          | 90,80%        |
|                                                                    |      | Energie - plyn, el energia                    | 630    | 2 000          | 2 000               | 1 428          | 71,40%        | -                  | -                   | -            | -             | 2 000           | 2 000               | 1 428          | 71,40%        |
|                                                                    |      | Energie - teplo                               | 630    | 14 000         | 14 366              | 14 366         | 100,00%       | -                  | -                   | -            | -             | 14 000          | 14 366              | 14 366         | 100,00%       |
|                                                                    |      | Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-          | 710    | -              | -                   | -              | -             | 1 600              | 1 600               | 1 600        | 100,00%       | 1 600           | 1 600               | 1 600          | 100,00%       |
|                                                                    |      | Interiérové vybavenie do 333,-                | 630    | 2 650          | 1 850               | 1 351          | 73,02%        | -                  | -                   | -            | -             | 2 650           | 1 850               | 1 351          | 73,02%        |
|                                                                    |      | Internet                                      | 630    | 200            | 200                 | 178            | 88,92%        | -                  | -                   | -            | -             | 200             | 200                 | 178            | 88,92%        |
|                                                                    |      | Knihy, časopisy, noviny                       | 630    | 50             | 50                  | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 50              | 50                  | 0              | 0,00%         |
|                                                                    |      | Lekárske prehliadky                           | 630    | 60             | 60                  | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 60              | 60                  | 0              | 0,00%         |
|                                                                    |      | Mzdy                                          | 610    | 127 593        | 126 512             | 105 664        | 83,52%        | -                  | -                   | -            | -             | 127 593         | 126 512             | 105 664        | 83,52%        |
|                                                                    |      | Nemocenské dávky                              | 640    | 0              | 1 081               | 906            | 83,77%        | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 1 081               | 906            | 83,77%        |
|                                                                    |      | Palivá ako zdroj energie                      | 630    | 20             | 20                  | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 20              | 20                  | 0              | 0,00%         |
|                                                                    |      | Poisné                                        | 620    | 45 323         | 45 323              | 36 586         | 80,72%        | -                  | -                   | -            | -             | 45 323          | 45 323              | 36 586         | 80,72%        |
|                                                                    |      | Poplatok za KO                                | 630    | 1 700          | 1 700               | 1 144          | 67,29%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 700           | 1 700               | 1 144          | 67,29%        |
|                                                                    |      | Potraviny                                     | 630    | 11 000         | 7 900               | 6 071          | 76,85%        | -                  | -                   | -            | -             | 11 000          | 7 900               | 6 071          | 76,85%        |
|                                                                    |      | Pracovné odevy, obuv                          | 630    | 1 500          | 1 500               | 1 104          | 73,61%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 500           | 1 500               | 1 104          | 73,61%        |
|                                                                    |      | Prenájom výpočtovej techniky                  | 630    | 29             | 29                  | 29             | 98,79%        | -                  | -                   | -            | -             | 29              | 29                  | 29             | 98,79%        |
|                                                                    |      | Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-       | 630    | 1 480          | 1 114               | 750            | 67,32%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 480           | 1 114               | 750            | 67,32%        |
|                                                                    |      | Príspevok do sociálneho fondu                 | 630    | 1 474          | 1 474               | 1 165          | 79,06%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 474           | 1 474               | 1 165          | 79,06%        |
|                                                                    |      | Príspevok na rekreáciu                        | 630    | 0              | 650                 | 405            | 62,34%        | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 650                 | 405            | 62,34%        |
|                                                                    |      | REKO sociálnych zariadení                     | 710    | -              | -                   | -              | -             | 12 000             | 12 000              | 6 420        | 53,50%        | 12 000          | 12 000              | 6 420          | 53,50%        |
|                                                                    |      | Stočné                                        | 630    | 930            | 930                 | 910            | 97,87%        | -                  | -                   | -            | -             | 930             | 930                 | 910            | 97,87%        |
|                                                                    |      | Školenia, kurzy                               | 630    | 300            | 300                 | 0              | 0,00%         | -                  | -                   | -            | -             | 300             | 300                 | 0              | 0,00%         |
|                                                                    |      | Telekomunikačné služby                        | 630    | 400            | 400                 | 353            | 88,20%        | -                  | -                   | -            | -             | 400             | 400                 | 353            | 88,20%        |
|                                                                    |      | Údržba budovy                                 | 630    | 0              | 2 600               | 1 206          | 46,37%        | -                  | -                   | -            | -             | 0               | 2 600               | 1 206          | 46,37%        |
|                                                                    |      | Údržba budovy - OIMM                          | 630    | 1 000          | 2 300               | 2 272          | 98,76%        | -                  | -                   | -            | -             | 1 000           | 2 300               | 2 272          | 98,76%        |
|                                                                    |      | Údržba strojov, prístrojov a zariadení        | 630    | 250            | 250                 | 126            | 50,40%        | -                  | -                   | -            | -             | 250             | 250                 | 126            | 50,40%        |
|                                                                    |      | Vodné                                         | 630    | 500            | 500                 | 298            | 59,54%        | -                  | -                   | -            | -             | 500             | 500                 | 298            | 59,54%        |
|                                                                    |      | Všeobecné služby                              | 630    | 920            | 920                 | 426            | 46,26%        | -                  | -                   | -            | -             | 920             | 920                 | 426            | 46,26%        |
|                                                                    |      | Všeobecné služby - revízie, servis            | 630    | 320            | 320                 | 252            | 78,63%        | -                  | -                   | -            | -             | 320             | 320                 | 252            | 78,63%        |

| Podprogram                                                                         | FNC | Prvok                                     | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY |                     |           |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|
|                                                                                    |     |                                           |        | Rozpočet      | Rozpočet po zmenách | Čerpanie  | % čerpania | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie  | % čerpania |
|                                                                                    |     | Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM | 630    | 537           | 537                 | 515       | 95,88%     | -                  | -                   | -        | -          | 537             | 537                 | 515       | 95,88%     |
|                                                                                    |     | Všeobecný materiál                        | 630    | 1 800         | 1 800               | 1 501     | 83,38%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 800           | 1 800               | 1 501     | 83,38%     |
| 5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Celková hodnota |     |                                           |        | 219 436       | 231 237             | 191 879   | 82,98%     | 13 600             | 13 600              | 8 020    | 58,97%     | 233 036         | 244 837             | 199 899   | 81,65%     |
| Celkový súčet                                                                      |     |                                           |        | 2 719 654     | 3 131 533           | 2 577 568 | 82,31%     | 37 240             | 46 820              | 13 172   | 28,13%     | 2 756 894       | 3 178 353           | 2 590 739 | 81,51%     |



## 6 ŠKOLSTVO

| Podprogram                                                            | FNC   | Prvok                                                   | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY |                     |          |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------|------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|----------|------------|
|                                                                       |       |                                                         |        | Rozpočet      | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania |
| 6.1. Školský úrad                                                     | 0111  | BT - obci na CVČ                                        | 640    | 390           | 390                 | 60       | 15,38%     | -                  | -                   | -        | -          | 390             | 390                 | 60       | 15,38%     |
|                                                                       |       | Obec.škol.úrad - ďalšie poisťovne - odmeny (dot. ŠR)    | 620    | 0             | 35                  | 35       | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 35                  | 35       | 100,00%    |
|                                                                       |       | Obec.škol.úrad - nemocenské poisť. odmeny (dot. ŠR)     | 620    | 0             | 5                   | 5        | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 5                   | 5        | 100,00%    |
|                                                                       |       | Obec.škol.úrad - odmeny (dot. ŠR)                       | 610    | 0             | 350                 | 350      | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 350                 | 350      | 100,00%    |
|                                                                       |       | Obec.škol.úrad - poistenie do RFS (dot. ŠR)             | 620    | 0             | 17                  | 17       | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 17                  | 17       | 100,00%    |
|                                                                       |       | Obec.škol.úrad - úrazové poistenie (dot. ŠR)            | 620    | 0             | 3                   | 3        | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 3                   | 3        | 100,00%    |
|                                                                       |       | Obec.škol.úrad - základné platy (dot. ŠR)               | 610    | 36 000        | 32 123              | 14 576   | 45,38%     | -                  | -                   | -        | -          | 36 000          | 32 123              | 14 576   | 45,38%     |
|                                                                       |       | Obec.škol.úrad - starobné poistenie (dot. ŠR)           | 620    | 0             | 3 468               | 3 468    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 3 468               | 3 468    | 100,00%    |
|                                                                       |       | Odchodné                                                | 640    | 57 315        | 30 234              | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 57 315          | 30 234              | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Podujatia - šport. a kult. činnosť                      | 630    | 5 500         | 5 500               | 1 106    | 20,12%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 500           | 5 500               | 1 106    | 20,12%     |
|                                                                       |       | Príspevok na rekreáciu                                  | 630    | 5 000         | 3 812               | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 5 000           | 3 812               | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Rozvoz stravy pre ZŠ                                    | 630    | 1 890         | 1 890               | 1 430    | 75,66%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 890           | 1 890               | 1 430    | 75,66%     |
|                                                                       |       | Všeobecný materiál                                      | 630    | 1 800         | 1 800               | 677      | 37,62%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 800           | 1 800               | 677      | 37,62%     |
|                                                                       | 1070  | Spojená škola Valová - strava + šk. potreby detí v HN   | 640    | 0             | 7 699               | 7 699    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 7 699               | 7 699    | 100,00%    |
| 6.1. Školský úrad Celková hodnota                                     |       |                                                         |        | 107 895       | 87 325              | 29 426   | 33,70%     | -                  | -                   | -        | -          | 107 895         | 87 325              | 29 426   | 33,70%     |
| 6.2. Dotácie do oblasti školstva                                      | 0111  | Dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie        | 640    | 6 640         | 6 640               | 6 020    | 90,66%     | -                  | -                   | -        | -          | 6 640           | 6 640               | 6 020    | 90,66%     |
| 6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota                      |       |                                                         |        | 6 640         | 6 640               | 6 020    | 90,66%     | -                  | -                   | -        | -          | 6 640           | 6 640               | 6 020    | 90,66%     |
| 6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení                 | 0111  | MšÚ - oprava ZŠ a MŠ                                    | 630    | 40 000        | 36 240              | 35 448   | 97,81%     | -                  | -                   | -        | -          | 40 000          | 36 240              | 35 448   | 97,81%     |
|                                                                       |       | Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení pre ZŠ a MŠ | 710    | -             | -                   | -        | -          | 41 000             | 41 000              | 9 267    | 22,60%     | 41 000          | 41 000              | 9 267    | 22,60%     |
|                                                                       |       | REKO ZŠ a MŠ                                            | 710    | -             | -                   | -        | -          | 66 000             | 66 000              | 27 024   | 40,95%     | 66 000          | 66 000              | 27 024   | 40,95%     |
|                                                                       |       | REKO ZŠ a MŠ - EÚ                                       | 710    | -             | -                   | -        | -          | 98 426             | 98 426              | 28 353   | 28,81%     | 98 426          | 98 426              | 28 353   | 28,81%     |
|                                                                       |       | REKO ZŠ a MŠ - ŠR                                       | 710    | -             | -                   | -        | -          | 11 579             | 11 579              | 0        | 0,00%      | 11 579          | 11 579              | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Údržba ZŠ a MŠ - EÚ                                     | 630    | 1 052         | 1 052               | 164      | 15,62%     | -                  | -                   | -        | -          | 1 052           | 1 052               | 164      | 15,62%     |
|                                                                       |       | Údržba ZŠ a MŠ - ŠR                                     | 630    | 124           | 124                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 124             | 124                 | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien                       | 710    | -             | -                   | -        | -          | 186 226            | 139 226             | 110 680  | 79,50%     | 186 226         | 139 226             | 110 680  | 79,50%     |
|                                                                       |       | ZŠ Vajanského - kanalizačná prípojka                    | 710    | -             | -                   | -        | -          | 10 000             | 10 000              | 1 480    | 14,80%     | 10 000          | 10 000              | 1 480    | 14,80%     |
|                                                                       |       | ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie 1.etapa          | 710    | -             | -                   | -        | -          | 61 000             | 0                   | 0        | -          | 61 000          | -                   | -        | -          |
|                                                                       |       | ZŠ Vajanského - reko sklobetónovej steny na schodisku   | 710    | -             | -                   | -        | -          | 0                  | 108 000             | 107 293  | 99,35%     | 0               | 108 000             | 107 293  | 99,35%     |
|                                                                       | 09111 | Odborné učebne ZŠ Holubyho - neoprávnené výdavky        | 710    | -             | -                   | -        | -          | 33 000             | 33 000              | 0        | 0,00%      | 33 000          | 33 000              | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Odborné učebne ZŠ Holubyho (spolufinancovanie)          | 710    | -             | -                   | -        | -          | 8 744              | 8 744               | 0        | 0,00%      | 8 744           | 8 744               | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ERDF)                   | 710    | -             | -                   | -        | -          | 148 653            | 148 653             | 0        | 0,00%      | 148 653         | 148 653             | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ŠR)                     | 710    | -             | -                   | -        | -          | 17 489             | 17 489              | 0        | 0,00%      | 17 489          | 17 489              | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Odborné učebne ZŠ Mojmirova - neoprávnené výdavky       | 710    | -             | -                   | -        | -          | 30 000             | 30 000              | 0        | 0,00%      | 30 000          | 30 000              | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spolufinancovanie)         | 710    | -             | -                   | -        | -          | 6 188              | 6 188               | 0        | 0,00%      | 6 188           | 6 188               | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ERDF)                  | 710    | -             | -                   | -        | -          | 105 197            | 105 197             | 0        | 0,00%      | 105 197         | 105 197             | 0        | 0,00%      |
|                                                                       |       | Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ŠR)                    | 710    | -             | -                   | -        | -          | 12 376             | 12 376              | 0        | 0,00%      | 12 376          | 12 376              | 0        | 0,00%      |
| 6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota |       |                                                         |        | 41 176        | 37 416              | 35 612   | 95,18%     | 835 878            | 835 878             | 284 097  | 33,99%     | 877 055         | 873 295             | 319 710  | 36,61%     |
| 6.4. MŠ 8.mája 2                                                      | 09111 | Mzdy                                                    | 610    | 290 297       | 294 365             | 294 367  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 290 297         | 294 365             | 294 367  | 100,00%    |
|                                                                       |       | Poistné                                                 | 620    | 101 459       | 100 753             | 100 751  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 101 459         | 100 753             | 100 751  | 100,00%    |
|                                                                       |       | Prevádzka                                               | 630    | 120 783       | 127 851             | 104 529  | 81,76%     | -                  | -                   | -        | -          | 120 783         | 127 851             | 104 529  | 81,76%     |
|                                                                       |       | Transfery                                               | 640    | 600           | 5 647               | 5 646    | 99,99%     | -                  | -                   | -        | -          | 600             | 5 647               | 5 646    | 99,99%     |
| 6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota                                      |       |                                                         |        | 513 139       | 528 616             | 505 294  | 95,59%     | -                  | -                   | -        | -          | 513 139         | 528 616             | 505 294  | 95,59%     |
| 6.5. MŠ Ružová                                                        | 09111 | Mzdy                                                    | 610    | 205 490       | 209 801             | 209 568  | 99,89%     | -                  | -                   | -        | -          | 205 490         | 209 801             | 209 568  | 99,89%     |
|                                                                       |       | Poistné                                                 | 620    | 71 819        | 69 590              | 69 583   | 99,99%     | -                  | -                   | -        | -          | 71 819          | 69 590              | 69 583   | 99,99%     |
|                                                                       |       | Prevádzka                                               | 630    | 81 131        | 88 380              | 64 768   | 73,28%     | -                  | -                   | -        | -          | 81 131          | 88 380              | 64 768   | 73,28%     |
|                                                                       |       | Transfery                                               | 640    | 300           | 2 923               | 2 858    | 97,77%     | -                  | -                   | -        | -          | 300             | 2 923               | 2 858    | 97,77%     |
| 6.5. MŠ Ružová Celková hodnota                                        |       |                                                         |        | 358 740       | 370 694             | 346 777  | 93,55%     | -                  | -                   | -        | -          | 358 740         | 370 694             | 346 777  | 93,55%     |
| 6.6. MŠ Staničná                                                      | 09111 | Mzdy                                                    | 610    | 417 364       | 426 477             | 426 475  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 417 364         | 426 477             | 426 475  | 100,00%    |
|                                                                       |       | Poistné                                                 | 620    | 145 869       | 146 256             | 146 257  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 145 869         | 146 256             | 146 257  | 100,00%    |
|                                                                       |       | Prevádzka                                               | 630    | 163 604       | 166 447             | 144 384  | 86,74%     | -                  | -                   | -        | -          | 163 604         | 166 447             | 144 384  | 86,74%     |
|                                                                       |       | Transfery                                               | 640    | 600           | 2 188               | 2 186    | 99,92%     | -                  | -                   | -        | -          | 600             | 2 188               | 2 186    | 99,92%     |
| 6.6. MŠ Staničná Celková hodnota                                      |       |                                                         |        | 727 437       | 741 368             | 719 302  | 97,02%     | -                  | -                   | -        | -          | 727 437         | 741 368             | 719 302  | 97,02%     |
| 6.7. MŠ Valová                                                        | 09111 | Mzdy                                                    | 610    | 441 224       | 444 970             | 444 967  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 441 224         | 444 970             | 444 967  | 100,00%    |
|                                                                       |       | Poistné                                                 | 620    | 154 208       | 153 741             | 153 741  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 154 208         | 153 741             | 153 741  | 100,00%    |
|                                                                       |       | Prevádzka                                               | 630    | 187 966       | 201 248             | 172 014  | 85,47%     | -                  | -                   | -        | -          | 187 966         | 201 248             | 172 014  | 85,47%     |
|                                                                       |       | Transfery                                               | 640    | 900           | 4 397               | 4 400    | 100,06%    | -                  | -                   | -        | -          | 900             | 4 397               | 4 400    | 100,06%    |
| 6.7. MŠ Valová Celková hodnota                                        |       |                                                         |        | 784 298       | 804 356             | 775 122  | 96,37%     | -                  | -                   | -        | -          | 784 298         | 804 356             | 775 122  | 96,37%     |
| 6.8. MŠ Scherera                                                      | 09111 | Mzdy                                                    | 610    | 218 605       | 219 363             | 219 363  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 218 605         | 219 363             | 219 363  | 100,00%    |
|                                                                       |       | Poistné                                                 | 620    | 76 402        | 75 558              | 75 557   | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 76 402          | 75 558              | 75 557   | 100,00%    |
|                                                                       |       | Prevádzka                                               | 630    | 49 601        | 54 461              | 48 644   | 89,32%     | -                  | -                   | -        | -          | 49 601          | 54 461              | 48 644   | 89,32%     |
|                                                                       |       | Transfery                                               | 640    | 600           | 1 300               | 1 251    | 96,26%     | -                  | -                   | -        | -          | 600             | 1 300               | 1 251    | 96,26%     |

| Podprogram                                           | FNC   | Prvok                                         | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY     |                     |                   |                | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |                |               | CELKOVÉ VÝDAVKY   |                     |                   |                |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                                      |       |                                               |        | Rozpočet          | Rozpočet po zmenách | Čerpanie          | % čerpania     | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie       | % čerpania    | Rozpočet          | Rozpočet po zmenách | Čerpanie          | % čerpania     |
| <b>6.8. MŠ Scherera Celková hodnota</b>              |       |                                               |        | <b>345 208</b>    | <b>350 682</b>      | <b>344 816</b>    | <b>98,33%</b>  |                    |                     |                |               | <b>345 208</b>    | <b>350 682</b>      | <b>344 816</b>    | <b>98,33%</b>  |
| 6.9. ZUŠ Piešťany                                    | 0950  | Mzdy                                          | 610    | 660 737           | 780 220             | 643 149           | 82,43%         | -                  | -                   | -              | -             | 660 737           | 780 220             | 643 149           | 82,43%         |
|                                                      |       | Poistné                                       | 620    | 231 276           | 226 276             | 219 355           | 96,94%         | -                  | -                   | -              | -             | 231 276           | 226 276             | 219 355           | 96,94%         |
|                                                      |       | Prevádzka                                     | 630    | 103 780           | 132 540             | 113 432           | 85,58%         | -                  | -                   | -              | -             | 103 780           | 132 540             | 113 432           | 85,58%         |
|                                                      |       | Tansfery                                      | 640    | 1 000             | 2 669               | 2 411             | 90,34%         | -                  | -                   | -              | -             | 1 000             | 2 669               | 2 411             | 90,34%         |
| <b>6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota</b>             |       |                                               |        | <b>996 793</b>    | <b>1 141 705</b>    | <b>978 348</b>    | <b>85,69%</b>  |                    |                     |                |               | <b>996 793</b>    | <b>1 141 705</b>    | <b>978 348</b>    | <b>85,69%</b>  |
| 6.10. CVČ AHOJ                                       | 0950  | Mzdy                                          | 610    | 103 997           | 103 997             | 101 784           | 97,87%         | -                  | -                   | -              | -             | 103 997           | 103 997             | 101 784           | 97,87%         |
|                                                      |       | Poistné                                       | 620    | 39 253            | 39 253              | 34 522            | 87,95%         | -                  | -                   | -              | -             | 39 253            | 39 253              | 34 522            | 87,95%         |
|                                                      |       | Prevádzka                                     | 630    | 49 555            | 49 795              | 36 617            | 73,54%         | -                  | -                   | -              | -             | 49 555            | 49 795              | 36 617            | 73,54%         |
|                                                      |       | Transfery                                     | 640    | 150               | 150                 | 62                | 41,32%         | -                  | -                   | -              | -             | 150               | 150                 | 62                | 41,32%         |
| <b>6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota</b>                |       |                                               |        | <b>192 955</b>    | <b>193 195</b>      | <b>172 985</b>    | <b>89,54%</b>  |                    |                     |                |               | <b>192 955</b>    | <b>193 195</b>      | <b>172 985</b>    | <b>89,54%</b>  |
| 6.11. Školské kluby a jedálne                        | 09603 | ZŠ Brezová - mzdy                             | 610    | 242 112           | 233 191             | 219 728           | 94,23%         | -                  | -                   | -              | -             | 242 112           | 233 191             | 219 728           | 94,23%         |
|                                                      |       | ZŠ Brezová - poisťné                          | 620    | 85 076            | 83 895              | 81 180            | 96,76%         | -                  | -                   | -              | -             | 85 076            | 83 895              | 81 180            | 96,76%         |
|                                                      |       | ZŠ Brezová - prevádzka                        | 630    | 241 491           | 188 017             | 118 071           | 62,80%         | -                  | -                   | -              | -             | 241 491           | 188 017             | 118 071           | 62,80%         |
|                                                      |       | ZŠ Brezová - transfery                        | 640    | 1 000             | 12 462              | 12 462            | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 1 000             | 12 462              | 12 462            | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ F.E.Scherera - mzdy                        | 610    | 142 818           | 142 706             | 142 706           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 142 818           | 142 706             | 142 706           | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ F.E.Scherera - poisťné                     | 620    | 49 915            | 50 051              | 50 051            | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 49 915            | 50 051              | 50 051            | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ F.E.Scherera - prevádzka                   | 630    | 194 481           | 193 127             | 124 375           | 64,40%         | -                  | -                   | -              | -             | 194 481           | 193 127             | 124 375           | 64,40%         |
|                                                      |       | ZŠ F.E.Scherera - transfery                   | 640    | 300               | 2 129               | 2 129             | 99,98%         | -                  | -                   | -              | -             | 300               | 2 129               | 2 129             | 99,98%         |
|                                                      |       | ZŠ Holubyho - mzdy                            | 610    | 112 283           | 119 915             | 119 408           | 99,58%         | -                  | -                   | -              | -             | 112 283           | 119 915             | 119 408           | 99,58%         |
|                                                      |       | ZŠ Holubyho - poisťné                         | 620    | 39 243            | 41 856              | 39 863            | 95,24%         | -                  | -                   | -              | -             | 39 243            | 41 856              | 39 863            | 95,24%         |
|                                                      |       | ZŠ Holubyho - prevádzka                       | 630    | 140 547           | 112 523             | 70 439            | 62,60%         | -                  | -                   | -              | -             | 140 547           | 112 523             | 70 439            | 62,60%         |
|                                                      |       | ZŠ Holubyho - transfery                       | 640    | 540               | 1 213               | 1 213             | 100,02%        | -                  | -                   | -              | -             | 540               | 1 213               | 1 213             | 100,02%        |
|                                                      |       | ZŠ Mojmirova - mzdy                           | 610    | 216 480           | 217 095             | 217 096           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 216 480           | 217 095             | 217 096           | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ Mojmirova - poisťné                        | 620    | 75 659            | 73 441              | 73 441            | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 75 659            | 73 441              | 73 441            | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ Mojmirova - prevádzka                      | 630    | 190 480           | 167 936             | 99 625            | 59,32%         | -                  | -                   | -              | -             | 190 480           | 167 936             | 99 625            | 59,32%         |
|                                                      |       | ZŠ Mojmirova - transfery                      | 640    | 1 200             | 3 450               | 3 450             | 99,99%         | -                  | -                   | -              | -             | 1 200             | 3 450               | 3 450             | 99,99%         |
|                                                      |       | ZŠ Vajanského - mzdy                          | 610    | 98 250            | 98 250              | 94 868            | 96,56%         | -                  | -                   | -              | -             | 98 250            | 98 250              | 94 868            | 96,56%         |
|                                                      |       | ZŠ Vajanského - poisťné                       | 620    | 34 424            | 34 420              | 33 389            | 97,00%         | -                  | -                   | -              | -             | 34 424            | 34 420              | 33 389            | 97,00%         |
|                                                      |       | ZŠ Vajanského - prevádzka                     | 630    | 20 638            | 20 444              | 15 027            | 73,50%         | -                  | -                   | -              | -             | 20 638            | 20 444              | 15 027            | 73,50%         |
|                                                      |       | ZŠ Vajanského - transfery                     | 640    | 600               | 607                 | 607               | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 600               | 607                 | 607               | 100,00%        |
| <b>6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota</b> |       |                                               |        | <b>1 887 537</b>  | <b>1 796 729</b>    | <b>1 519 128</b>  | <b>84,55%</b>  |                    |                     |                |               | <b>1 887 537</b>  | <b>1 796 729</b>    | <b>1 519 128</b>  | <b>84,55%</b>  |
| 6.12. Cirkevná ZŠ                                    | 09211 | Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a ŠZ) | 640    | 263 230           | 263 230             | 263 230           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 263 230           | 263 230             | 263 230           | 100,00%        |
| <b>6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota</b>             |       |                                               |        | <b>263 230</b>    | <b>263 230</b>      | <b>263 230</b>    | <b>100,00%</b> |                    |                     |                |               | <b>263 230</b>    | <b>263 230</b>      | <b>263 230</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6.13. Základné školy                                 | 09121 | ZŠ Brezová - mzdy                             | 610    | 840 052           | 875 156             | 875 156           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 840 052           | 875 156             | 875 156           | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ Brezová - poisťné                          | 620    | 295 634           | 306 840             | 306 840           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 295 634           | 306 840             | 306 840           | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ Brezová - prevádzka                        | 630    | 182 995           | 214 505             | 175 506           | 81,82%         | -                  | -                   | -              | -             | 182 995           | 214 505             | 175 506           | 81,82%         |
|                                                      |       | ZŠ Brezová - transfery                        | 640    | 8 650             | 7 091               | 6 149             | 86,72%         | -                  | -                   | -              | -             | 8 650             | 7 091               | 6 149             | 86,72%         |
|                                                      |       | ZŠ F.E.Scherera - mzdy                        | 610    | 453 643           | 476 742             | 469 984           | 98,58%         | -                  | -                   | -              | -             | 453 643           | 476 742             | 469 984           | 98,58%         |
|                                                      |       | ZŠ F.E.Scherera - poisťné                     | 620    | 158 898           | 158 195             | 166 362           | 105,16%        | -                  | -                   | -              | -             | 158 898           | 158 195             | 166 362           | 105,16%        |
|                                                      |       | ZŠ F.E.Scherera - prevádzka                   | 630    | 77 794            | 97 500              | 86 117            | 88,33%         | -                  | -                   | -              | -             | 77 794            | 97 500              | 86 117            | 88,33%         |
|                                                      |       | ZŠ F.E.Scherera - transfery                   | 640    | 2 920             | 7 602               | 7 263             | 95,54%         | -                  | -                   | -              | -             | 2 920             | 7 602               | 7 263             | 95,54%         |
|                                                      |       | ZŠ Holubyho - mzdy                            | 610    | 548 030           | 588 491             | 588 491           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 548 030           | 588 491             | 588 491           | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ Holubyho - poisťné                         | 620    | 191 694           | 204 951             | 204 951           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 191 694           | 204 951             | 204 951           | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ Holubyho - prevádzka                       | 630    | 112 287           | 122 218             | 193 230           | 158,10%        | -                  | -                   | -              | -             | 112 287           | 122 218             | 193 230           | 158,10%        |
|                                                      |       | ZŠ Holubyho - transfery                       | 640    | 3 850             | 8 678               | 8 286             | 95,48%         | -                  | -                   | -              | -             | 3 850             | 8 678               | 8 286             | 95,48%         |
|                                                      |       | ZŠ Mojmirova - mzdy                           | 610    | 711 787           | 740 091             | 736 350           | 99,49%         | -                  | -                   | -              | -             | 711 787           | 740 091             | 736 350           | 99,49%         |
|                                                      |       | ZŠ Mojmirova - poisťné                        | 620    | 253 791           | 267 827             | 264 009           | 98,57%         | -                  | -                   | -              | -             | 253 791           | 267 827             | 264 009           | 98,57%         |
|                                                      |       | ZŠ Mojmirova - prevádzka                      | 630    | 179 514           | 206 241             | 89 590            | 43,44%         | -                  | -                   | -              | -             | 179 514           | 206 241             | 89 590            | 43,44%         |
|                                                      |       | ZŠ Mojmirova - transfery                      | 640    | 14 759            | 11 083              | 10 063            | 90,80%         | -                  | -                   | -              | -             | 14 759            | 11 083              | 10 063            | 90,80%         |
|                                                      |       | ZŠ Vajanského - mzdy                          | 610    | 382 109           | 395 227             | 395 227           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 382 109           | 395 227             | 395 227           | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ Vajanského - poisťné                       | 620    | 137 006           | 141 762             | 141 762           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 137 006           | 141 762             | 141 762           | 100,00%        |
|                                                      |       | ZŠ Vajanského - prevádzka                     | 630    | 95 576            | 94 031              | 85 462            | 90,89%         | -                  | -                   | -              | -             | 95 576            | 94 031              | 85 462            | 90,89%         |
|                                                      |       | ZŠ Vajanského - transfery                     | 640    | 4 936             | 10 255              | 9 208             | 89,80%         | -                  | -                   | -              | -             | 4 936             | 10 255              | 9 208             | 89,80%         |
| <b>6.13. Základné školy Celková hodnota</b>          |       |                                               |        | <b>4 655 925</b>  | <b>4 934 487</b>    | <b>4 820 006</b>  | <b>97,68%</b>  |                    |                     |                |               | <b>4 655 925</b>  | <b>4 934 487</b>    | <b>4 820 006</b>  | <b>97,68%</b>  |
| 6.14. Súkromá ZUŠ                                    | 0950  | Dotácia pre Súkromnú ZUŠ                      | 640    | 242 698           | 242 698             | 242 698           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 242 698           | 242 698             | 242 698           | 100,00%        |
| <b>6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota</b>             |       |                                               |        | <b>242 698</b>    | <b>242 698</b>      | <b>242 698</b>    | <b>100,00%</b> |                    |                     |                |               | <b>242 698</b>    | <b>242 698</b>      | <b>242 698</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6.15. SCŠPP                                          | 09601 | Dotácia pre SCŠPP                             | 640    | 231 840           | 231 840             | 231 840           | 100,00%        | -                  | -                   | -              | -             | 231 840           | 231 840             | 231 840           | 100,00%        |
| <b>6.15. SCŠPP Celková hodnota</b>                   |       |                                               |        | <b>231 840</b>    | <b>231 840</b>      | <b>231 840</b>    | <b>100,00%</b> |                    |                     |                |               | <b>231 840</b>    | <b>231 840</b>      | <b>231 840</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Celkový súčet</b>                                 |       |                                               |        | <b>11 355 511</b> | <b>11 730 980</b>   | <b>10 990 604</b> | <b>93,69%</b>  | <b>835 878</b>     | <b>835 878</b>      | <b>284 097</b> | <b>33,99%</b> | <b>12 191 390</b> | <b>12 566 858</b>   | <b>11 274 702</b> | <b>89,72%</b>  |

## 7 KULTÚRA

|                                            |      |                                                             |        | BEŽNÉ VÝDAVKY |                     |          |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------|------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|----------|------------|
| Podprogram                                 | FNC  | Prvok                                                       | Ek.Kl. | Rozpočet      | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania |
| 7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ   | 0820 | Kultúra - kultúrne podujatia                                | 630    | 5 000         | 5 000               | 4 976    | 99,52%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 000           | 5 000               | 4 976    | 99,52%     |
|                                            |      | Kultúra - poplatky SOZA, LITA                               | 630    | 100           | 600                 | 433      | 72,24%     | -                  | -                   | -        | -          | 100             | 600                 | 433      | 72,24%     |
|                                            |      | Kultúra - všeobecný materiál                                | 630    | 500           | 500                 | 100      | 20,00%     | -                  | -                   | -        | -          | 500             | 500                 | 100      | 20,00%     |
| 7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ   |      |                                                             |        | 5 600         | 6 100               | 5 509    | 90,32%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 600           | 6 100               | 5 509    | 90,32%     |
| Celková hodnota                            |      |                                                             |        |               |                     |          |            |                    |                     |          |            |                 |                     |          |            |
| 7.2. Dotácie do kultúry                    | 0820 | Dotácie PO a FOP - oblasť kultúry                           | 640    | 11 500        | 11 500              | 11 449   | 99,56%     | -                  | -                   | -        | -          | 11 500          | 11 500              | 11 449   | 99,56%     |
| 7.2. Dotácie do kultúry                    |      | Celková hodnota                                             |        | 11 500        | 11 500              | 11 449   | 99,56%     | -                  | -                   | -        | -          | 11 500          | 11 500              | 11 449   | 99,56%     |
| 7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok | 0820 | BT - MK SR - Projektová dokumentácia - Barololámač          | 630    | 0             | 4 000               | 4 000    | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 4 000               | 4 000    | 100,00%    |
|                                            |      | Kolonádový most - interiér                                  | 710    | -             | -                   | -        | -          | 50 000             | 50 000              | 36 309   | 72,62%     | 50 000          | 50 000              | 36 309   | 72,62%     |
|                                            |      | Kolonádový most - sanácia základov                          | 710    | -             | -                   | -        | -          | 540 000            | 540 000             | 16 800   | 3,11%      | 540 000         | 540 000             | 16 800   | 3,11%      |
|                                            |      | Projektová dokumentácia - Barololámač - spoluúčasť          | 630    | 0             | 1 240               | 1 040    | 83,87%     | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 1 240               | 1 040    | 83,87%     |
|                                            |      | REKO Kolonádový most                                        | 710    | -             | -                   | -        | -          | 207 000            | 207 000             | 48 000   | 23,19%     | 207 000         | 207 000             | 48 000   | 23,19%     |
|                                            |      | Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - Barololámač              | 630    | 0             | 11 000              | 6 042    | 54,93%     | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 11 000              | 6 042    | 54,93%     |
|                                            |      | Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - Barololámač - spoluúčasť | 630    | 0             | 318                 | 318      | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 0               | 318                 | 318      | 100,00%    |
| 7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok |      |                                                             |        | 0             | 16 558              | 11 400   | 68,85%     | 797 000            | 797 000             | 101 109  | 12,69%     | 797 000         | 813 558             | 112 509  | 13,83%     |
| Celková hodnota                            |      |                                                             |        |               |                     |          |            |                    |                     |          |            |                 |                     |          |            |
| 7.4. Podpora Mestského kult. strediska     | 0820 | MsKs - BT - prisp.org.                                      | 640    | 400 000       | 400 000             | 400 000  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 400 000         | 400 000             | 400 000  | 100,00%    |
| 7.4. Podpora Mestského kult. strediska     |      | Celková hodnota                                             |        | 400 000       | 400 000             | 400 000  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 400 000         | 400 000             | 400 000  | 100,00%    |
| 7.5. Podpora Mestskej knižnice             | 0820 | Ms.knižnica - BT - prisp.org.                               | 640    | 400 000       | 400 000             | 400 000  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 400 000         | 400 000             | 400 000  | 100,00%    |
| 7.5. Podpora Mestskej knižnice             |      | Celková hodnota                                             |        | 400 000       | 400 000             | 400 000  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 400 000         | 400 000             | 400 000  | 100,00%    |
| Celkový súčet                              |      |                                                             |        | 817 100       | 834 158             | 828 358  | 99,30%     | 797 000            | 797 000             | 101 109  | 12,69%     | 1 614 100       | 1 631 158           | 929 468  | 56,98%     |

8 ŠPORT

| Podprogram                                                       | FNC  | Prvok                                           | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY |                     |          |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------|------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|----------|------------|
|                                                                  |      |                                                 |        | Rozpočet      | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania |
| 8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí                 | 0810 | Šport - športové podujatia                      | 630    | 5 000         | 5 285               | 2 341    | 44,30%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 000           | 5 285               | 2 341    | 44,30%     |
|                                                                  |      | Šport - všeob. materiál                         | 630    | 150           | 150                 | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 150             | 150                 | 0        | 0,00%      |
| 8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota |      |                                                 |        | 5 150         | 5 435               | 2 341    | 43,08%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 150           | 5 435               | 2 341    | 43,08%     |
| 8.2. Dotácie na šport                                            | 0810 | Dotácie PO a FOP - oblasť šport                 | 640    | 100 000       | 100 000             | 96 060   | 96,06%     | -                  | -                   | -        | -          | 100 000         | 100 000             | 96 060   | 96,06%     |
| 8.2. Dotácie na šport Celková hodnota                            |      |                                                 |        | 100 000       | 100 000             | 96 060   | 96,06%     | -                  | -                   | -        | -          | 100 000         | 100 000             | 96 060   | 96,06%     |
| 8.3. Športová infraštruktúra                                     | 0810 | Futbalový štadión - statika, hľadisko           | 710    | -             | -                   | -        | -          | 0                  | 227 440             | 0        | 0,00%      | 0               | 227 440             | 0        | 0,00%      |
|                                                                  |      | Futbalový štadión - statika, vstup, hľadisko    | 710    | -             | -                   | -        | -          | 87 000             | 47 800              | 7 170    | 15,00%     | 87 000          | 47 800              | 7 170    | 15,00%     |
|                                                                  |      | PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany           | 710    | -             | -                   | -        | -          | 187 377            | 187 377             | 37 743   | 20,14%     | 187 377         | 187 377             | 37 743   | 20,14%     |
|                                                                  |      | PD - skatepark na sídlisku A. Trajan            | 710    | -             | -                   | -        | -          | 1 000              | 1 000               | 0        | 0,00%      | 1 000           | 1 000               | 0        | 0,00%      |
|                                                                  |      | Prevádzka futbalového štadióna                  | 630    | 31 000        | 31 000              | 25 151   | 81,13%     | -                  | -                   | -        | -          | 31 000          | 31 000              | 25 151   | 81,13%     |
|                                                                  |      | Prevádzka kolkárne                              | 630    | 5 000         | 5 000               | 3 282    | 65,65%     | -                  | -                   | -        | -          | 5 000           | 5 000               | 3 282    | 65,65%     |
|                                                                  |      | Prevádzka ŠH Diplomat Aréna                     | 630    | 35 000        | 35 000              | 34 676   | 99,07%     | -                  | -                   | -        | -          | 35 000          | 35 000              | 34 676   | 99,07%     |
|                                                                  |      | Prevádzka tenisovej haly                        | 630    | 25 000        | 25 000              | 0        | 0,00%      | -                  | -                   | -        | -          | 25 000          | 25 000              | 0        | 0,00%      |
|                                                                  |      | Prevádzka ZŠ ŠHK                                | 630    | 149 373       | 149 373             | 149 373  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 149 373         | 149 373             | 149 373  | 100,00%    |
|                                                                  |      | REKO atletickej dráhy na FŠ - autorský dozor    | 710    | -             | -                   | -        | -          | 2 040              | 2 040               | 0        | 0,00%      | 2 040           | 2 040               | 0        | 0,00%      |
|                                                                  |      | REKO atletickej dráhy na FŠ - stavebný dozor    | 710    | -             | -                   | -        | -          | 11 000             | 11 000              | 2 440    | 22,18%     | 11 000          | 11 000              | 2 440    | 22,18%     |
|                                                                  |      | REKO atletickej dráhy na FŠ (dot. SAZ)          | 710    | -             | -                   | -        | -          | 250 000            | 250 000             | 0        | 0,00%      | 250 000         | 250 000             | 0        | 0,00%      |
|                                                                  |      | REKO atletickej dráhy na FŠ (spolufinancovanie) | 710    | -             | -                   | -        | -          | 514 311            | 529 311             | 239 783  | 45,30%     | 514 311         | 529 311             | 239 783  | 45,30%     |
|                                                                  |      | Výbudovanie tréningových plôch na FŠ            | 710    | -             | -                   | -        | -          | 11 000             | 76 000              | 3 763    | 4,95%      | 11 000          | 76 000              | 3 763    | 4,95%      |
|                                                                  |      | Zimný štadión - chladiace zariadenie            | 710    | -             | -                   | -        | -          | 0                  | 5 958               | 5 958    | 100,00%    | 0               | 5 958               | 5 958    | 100,00%    |
| 8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota                     |      |                                                 |        | 245 373       | 245 373             | 212 483  | 86,60%     | 1 063 728          | 1 337 926           | 296 857  | 22,19%     | 1 309 101       | 1 583 299           | 509 340  | 32,17%     |
| Celkový súčet                                                    |      |                                                 |        | 350 523       | 350 808             | 310 884  | 88,62%     | 1 063 728          | 1 337 926           | 296 857  | 22,19%     | 1 414 251       | 1 688 734           | 607 741  | 35,99%     |

## 9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| Podprogram                                                                     | FNC  | Prvok                                                             | Ek.Kl. | Rozpočet         | BEŽNÉ VÝDAVKY       |                  |                |  | Rozpočet         | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  |               |               |  | Rozpočet         | CELKOVÉ VÝDAVKY     |                  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------|---------------|--|------------------|---------------------|------------------|----------------|--|
|                                                                                |      |                                                                   |        |                  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie         | % čerpania     |  |                  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie      | % čerpania    |  |                  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie         | % čerpania     |  |
| 9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo                                             | 0111 | MstÚ - zráž.voda z komunikácií                                    | 630    | 122 600          | 115 450             | 109 480          | 94,83%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 122 600          | 115 450             | 109 480          | 94,83%         |  |
|                                                                                | 0510 | Dotácia SMP - Zberný dvor                                         | 640    | 150 330          | 150 330             | 150 330          | 100,00%        |  | -                | -                   | -             | -             |  | 150 330          | 150 330             | 150 330          | 100,00%        |  |
|                                                                                |      | Environmentálny fond – prestrešenie stanovíšť na Zbernom dv.      | 710    | -                | -                   | -                | -              |  | 23 700           | -                   | -             | -             |  | 23 700           | -                   | -                | -              |  |
|                                                                                |      | Environmentálny fond – všeobecný materiál                         | 630    | 18 005           | 76 383              | 39 830           | 52,14%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 18 005           | 76 383              | 39 830           | 52,14%         |  |
|                                                                                |      | Likvidácia čiernych skládok                                       | 630    | 10 000           | 10 800              | 10 821           | 100,19%        |  | -                | -                   | -             | -             |  | 10 000           | 10 800              | 10 821           | 100,19%        |  |
|                                                                                |      | Likvidácia komunálneho odpadu                                     | 630    | 1 600 000        | 1 484 700           | 1 268 108        | 85,41%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 1 600 000        | 1 484 700           | 1 268 108        | 85,41%         |  |
|                                                                                |      | Likvidácia odpadu zo zberného dvora                               | 630    | 280 000          | 312 500             | 308 616          | 98,76%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 280 000          | 312 500             | 308 616          | 98,76%         |  |
|                                                                                |      | OŽP - šport. a kult.činnosť                                       | 630    | 1 000            | 1 000               | 238              | 23,76%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 1 000            | 1 000               | 238              | 23,76%         |  |
|                                                                                |      | PaPD - polopodzemné kontajnery                                    | 710    | -                | -                   | -                | -              |  | 13 000           | 13 000              | 9 900         | 76,15%        |  | 13 000           | 13 000              | 9 900            | 76,15%         |  |
|                                                                                |      | Polopodzemné kontajnery - štúdiá                                  | 630    | -                | -                   | -                | -              |  | -                | -                   | -             | -             |  | -                | -                   | -                | -              |  |
|                                                                                |      | Recyklačný fond - Nákup nádob na kuchynský odpad                  | 630    | 0                | 8 608               | 0                | 0,00%          |  | -                | -                   | -             | -             |  | 0                | 8 608               | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | Zberné stredisko - stočné                                         | 630    | -                | 1 450               | 1 447            | 99,78%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 0                | 1 450               | 1 447            | 99,78%         |  |
|                                                                                |      | Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.odpadov                             | 630    | 90 000           | 172 000             | 162 906          | 94,71%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 90 000           | 172 000             | 162 906          | 94,71%         |  |
| <b>9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota</b>                      |      |                                                                   |        | <b>2 271 935</b> | <b>2 333 221</b>    | <b>2 051 776</b> | <b>87,94%</b>  |  | <b>36 700</b>    | <b>13 000</b>       | <b>9 900</b>  | <b>76,15%</b> |  | <b>2 308 635</b> | <b>2 346 221</b>    | <b>2 061 676</b> | <b>87,87%</b>  |  |
| 9.10. Spracovanie bioodpadu                                                    | 0510 | Dotácia SMP - kompostáreň                                         | 640    | 78 812           | 78 812              | 78 812           | 100,00%        |  | -                | -                   | -             | -             |  | 78 812           | 78 812              | 78 812           | 100,00%        |  |
| <b>9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota</b>                             |      |                                                                   |        | <b>78 812</b>    | <b>78 812</b>       | <b>78 812</b>    | <b>100,00%</b> |  | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  | <b>78 812</b>    | <b>78 812</b>       | <b>78 812</b>    | <b>100,00%</b> |  |
| 9.2. Verejná zeleň                                                             | 0560 | Dotácia SMP - verej.zeleň                                         | 640    | 1 035 720        | 1 035 720           | 1 035 720        | 100,00%        |  | -                | -                   | -             | -             |  | 1 035 720        | 1 035 720           | 1 035 720        | 100,00%        |  |
|                                                                                |      | PD - Mestský park - reko centrálnej lúky                          | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              |  | 14 000           | 16 000              | 15 600        | 97,50%        |  | 14 000           | 16 000              | 15 600           | 97,50%         |  |
|                                                                                |      | REKO vnútrobloku Teplická ulica - EÚ                              | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              |  | 0                | 174 067             | 0             | 0,00%         |  | 0                | 174 067             | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | REKO vnútrobloku Teplická ulica - spoluúčasť                      | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              |  | 0                | 10 239              | 0             | 0,00%         |  | 0                | 10 239              | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | REKO vnútrobloku Teplická ulica - ŠR                              | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              |  | 0                | 20 487              | 0             | 0,00%         |  | 0                | 20 487              | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | Sadové úpravy Prednádrazie - neoprávnené výdavky                  | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              |  | 10 000           | 10 000              | 0             | 0,00%         |  | 10 000           | 10 000              | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | Sadové úpravy Prednádrazie - publicita                            | 630    | 800              | 800                 | 0                | 0,00%          |  | -                | -                   | -             | -             |  | 800              | 800                 | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | Sadové úpravy Prednádrazie - spolufinancovanie                    | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              |  | 81 483           | 81 483              | 0             | 0,00%         |  | 81 483           | 81 483              | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | Vodozadržné opatrenia na sídlisku Juh (EÚ)                        | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              |  | 369 218          | 195 152             | 0             | 0,00%         |  | 369 218          | 195 152             | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | Vodozadržné opatrenia na sídlisku Juh (spolufinancovanie)         | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              |  | 21 719           | 11 480              | 0             | 0,00%         |  | 21 719           | 11 480              | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | Vodozadržné opatrenia na sídlisku Juh (ŠR)                        | 710    | 0                | 0                   | 0                | -              |  | 43 437           | 22 950              | 0             | 0,00%         |  | 43 437           | 22 950              | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | VZ - sadbové úpravy                                               | 630    | 8 000            | 3 000               | 0                | 0,00%          |  | -                | -                   | -             | -             |  | 8 000            | 3 000               | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | VZ - sadbový materiál                                             | 630    | 8 000            | 13 000              | 11 607           | 89,29%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 8 000            | 13 000              | 11 607           | 89,29%         |  |
|                                                                                |      | VZ - starostl. o verejnú zeleň                                    | 630    | 20 000           | 18 000              | 767              | 4,26%          |  | -                | -                   | -             | -             |  | 20 000           | 18 000              | 767              | 4,26%          |  |
| <b>9.2. Verejná zeleň Celková hodnota</b>                                      |      |                                                                   |        | <b>1 072 520</b> | <b>1 070 520</b>    | <b>1 048 094</b> | <b>97,91%</b>  |  | <b>539 857</b>   | <b>541 857</b>      | <b>15 600</b> | <b>2,88%</b>  |  | <b>1 612 377</b> | <b>1 612 377</b>    | <b>1 063 694</b> | <b>65,97%</b>  |  |
| 9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev                        | 0560 | OŽP - deratizácia a dezinfekcia                                   | 630    | 2 500            | 2 500               | 1 860            | 74,40%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 2 500            | 2 500               | 1 860            | 74,40%         |  |
| <b>9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota</b> |      |                                                                   |        | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>        | <b>1 860</b>     | <b>74,40%</b>  |  | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>        | <b>1 860</b>     | <b>74,40%</b>  |  |
| 9.4. Chov zvierat                                                              | 0560 | OŽP - tabule - chov zvierat                                       | 630    | 500              | 500                 | 0                | 0,00%          |  | -                | -                   | -             | -             |  | 500              | 500                 | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | OŽP - útulok pre zvieratá                                         | 630    | 16 600           | 16 600              | 16 596           | 99,98%         |  | -                | -                   | -             | -             |  | 16 600           | 16 600              | 16 596           | 99,98%         |  |
|                                                                                |      | OŽP - všeobec. materiál                                           | 630    | 100              | 100                 | 0                | 0,00%          |  | -                | -                   | -             | -             |  | 100              | 100                 | 0                | 0,00%          |  |
| <b>9.4. Chov zvierat Celková hodnota</b>                                       |      |                                                                   |        | <b>17 200</b>    | <b>17 200</b>       | <b>16 596</b>    | <b>96,49%</b>  |  | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  | <b>17 200</b>    | <b>17 200</b>       | <b>16 596</b>    | <b>96,49%</b>  |  |
| 9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk                                    | 0620 | REKO dets.ihrisko Inčučuna                                        | 710    | -                | -                   | -                | -              |  | 115 000          | 115 000             | 38 075        | 33,11%        |  | 115 000          | 115 000             | 38 075           | 33,11%         |  |
| <b>9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota</b>             |      |                                                                   |        | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>       |  | <b>115 000</b>   | <b>115 000</b>      | <b>38 075</b> | <b>33,11%</b> |  | <b>115 000</b>   | <b>115 000</b>      | <b>38 075</b>    | <b>33,11%</b>  |  |
| 9.6. Dotácie do oblasti ekológie                                               | 0510 | Dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie                       | 640    | 2 000            | 2 000               | 2 000            | 100,00%        |  | -                | -                   | -             | -             |  | 2 000            | 2 000               | 2 000            | 100,00%        |  |
| <b>9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota</b>                        |      |                                                                   |        | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>     | <b>100,00%</b> |  | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>     | <b>100,00%</b> |  |
| 9.7. Revitalizácia toku Dubová                                                 | 0620 | PD - Revitalizácia potoku Dubová                                  | 710    | -                | -                   | -                | -              |  | 10 000           | 10 000              | 3 300         | 33,00%        |  | 10 000           | 10 000              | 3 300            | 33,00%         |  |
|                                                                                |      | Revitalizácia potoka Dubová - mobilár, fitnes prvky               | 710    | -                | -                   | -                | -              |  | 276 712          | 276 712             | 96            | 0,03%         |  | 276 712          | 276 712             | 96               | 0,03%          |  |
| <b>9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota</b>                          |      |                                                                   |        | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>       |  | <b>286 712</b>   | <b>286 712</b>      | <b>3 396</b>  | <b>1,18%</b>  |  | <b>286 712</b>   | <b>286 712</b>      | <b>3 396</b>     | <b>1,18%</b>   |  |
| 9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan                                | 0620 | Architektonická súťaž - vnútroblok A. Trajan - M. Bela (bývalá ') | 630    | 20 000           | 20 000              | 0                | 0,00%          |  | -                | -                   | -             | -             |  | 20 000           | 20 000              | 0                | 0,00%          |  |
|                                                                                |      | Revitalizácia vnútrobloku VIII. ZŠ - sídlisko A.Trajan            | 710    | -                | -                   | -                | -              |  | 150 000          | 150 000             | 793           | 0,53%         |  | 150 000          | 150 000             | 793              | 0,53%          |  |
| <b>9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan Celková hodnota</b>         |      |                                                                   |        | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |  | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>      | <b>793</b>    | <b>0,53%</b>  |  | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>      | <b>793</b>       | <b>0,47%</b>   |  |
| <b>Celkový súčet</b>                                                           |      |                                                                   |        | <b>3 464 967</b> | <b>3 524 253</b>    | <b>3 199 138</b> | <b>90,77%</b>  |  | <b>1 128 269</b> | <b>1 106 569</b>    | <b>67 765</b> | <b>6,12%</b>  |  | <b>4 593 236</b> | <b>4 630 823</b>    | <b>3 266 903</b> | <b>70,55%</b>  |  |

# 10 DOPRAVA

| Podprogram                                                                                  | FNC  | Prvok                                                       | Ek.Kl. | Rozpočet | BEŽNÉ VÝDAVKY       |          |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------|--------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|
|                                                                                             |      |                                                             |        |          | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie  | % čerpania |
| 10.1. Mestská autobusová doprava                                                            | 0451 | Dotácie práv.osobám - MHD                                   | 640    | 380 000  | 472 925             | 472 925  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 380 000         | 472 925             | 472 925   | 100,00%    |
| 10.1. Mestská autobusová doprava Celková hodnota                                            |      |                                                             |        | 380 000  | 472 925             | 472 925  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 380 000         | 472 925             | 472 925   | 100,00%    |
| 10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov                 | 0443 | Dopr. - údržba dopr. značenia                               | 630    | 10 000   | 10 000              | 5 841    | 58,41%     | -                  | -                   | -        | -          | 10 000          | 10 000              | 5 841     | 58,41%     |
|                                                                                             |      | MK REKO Štúrova ul.                                         | 710    | -        | -                   | -        | -          | 393 594            | 387 636             | -        | 0,00%      | 393 594         | 387 636             | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Mostné zošity                                               | 710    | -        | -                   | -        | -          | 1 900              | 6 900               | -        | 0,00%      | 1 900           | 6 900               | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov                           | 630    | 10 000   | 5 760               | 3 928    | 68,19%     | -                  | -                   | -        | -          | 10 000          | 5 760               | 3 928     | 68,19%     |
|                                                                                             |      | Nákup bicyklov - EÚ                                         | 710    | -        | -                   | -        | -          | 1 768              | 1 768               | -        | 0,00%      | 1 768           | 1 768               | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Nákup bicyklov - spolufinancovanie                          | 710    | -        | -                   | -        | -          | 104                | 104                 | -        | 0,00%      | 104             | 104                 | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Nákup bicyklov - ŠR                                         | 710    | -        | -                   | -        | -          | 208                | 208                 | -        | 0,00%      | 208             | 208                 | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Ostatné nehmotné aktíva - vecné bremená                     | 710    | -        | -                   | -        | -          | -                  | 39 200              | 39 192   | 99,98%     | -               | 39 200              | 39 192    | 99,98%     |
|                                                                                             |      | PaPD - dopr.riešenie vypl. z nalieh.                        | 710    | -        | -                   | -        | -          | 3 000              | 3 000               | -        | 0,00%      | 3 000           | 3 000               | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Parkovisko Ružová                                           | 710    | -        | -                   | -        | -          | 14 000             | 14 000              | 53       | 0,38%      | 14 000          | 14 000              | 53        | 0,38%      |
|                                                                                             |      | PD - cyklochodník Krajinský most - po SLK                   | 710    | -        | -                   | -        | -          | 10 000             | 1 000               | -        | 0,00%      | 10 000          | 1 000               | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami                      | 710    | -        | -                   | -        | -          | 10 000             | 70 000              | -        | 0,00%      | 10 000          | 70 000              | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | PD - otoč autobusov NURCH                                   | 710    | -        | -                   | -        | -          | 7 000              | 7 000               | 6 240    | 89,14%     | 7 000           | 7 000               | 6 240     | 89,14%     |
|                                                                                             |      | PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia                  | 710    | -        | -                   | -        | -          | 5 000              | 5 000               | -        | 0,00%      | 5 000           | 5 000               | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája                      | 710    | -        | -                   | -        | -          | 7 000              | 7 000               | -        | 0,00%      | 7 000           | 7 000               | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | PD - predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterov | 710    | -        | -                   | -        | -          | 25 000             | 25 000              | -        | 0,00%      | 25 000          | 25 000              | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | PD - priestor pred Kockou                                   | 710    | -        | -                   | -        | -          | 8 000              | 8 000               | -        | 0,00%      | 8 000           | 8 000               | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej                        | 710    | -        | -                   | -        | -          | 20 000             | 15 000              | -        | 0,00%      | 20 000          | 15 000              | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu                            | 710    | -        | -                   | -        | -          | 10 000             | 10 000              | -        | 0,00%      | 10 000          | 10 000              | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Realizácia priechodov pre chodcov A. Trajan                 | 710    | -        | -                   | -        | -          | 10 000             | 12 740              | 12 740   | 100,00%    | 10 000          | 12 740              | 12 740    | 100,00%    |
|                                                                                             |      | REKO Dopravnej ulice - I. etapa                             | 710    | -        | -                   | -        | -          | -                  | 692 560             | 2 118    | 0,31%      | -               | 692 560             | 2 118     | 0,31%      |
|                                                                                             |      | Vjazd do Zberného dvora                                     | 710    | -        | -                   | -        | -          | 89 050             | 89 050              | -        | 0,00%      | 89 050          | 89 050              | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Vybudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste    | 710    | -        | -                   | -        | -          | 83 870             | 83 870              | 113      | 0,13%      | 83 870          | 83 870              | 113       | 0,13%      |
|                                                                                             |      | Vybudovanie chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste        | 710    | -        | -                   | -        | -          | 50 000             | 45 000              | 42 056   | 93,46%     | 50 000          | 45 000              | 42 056    | 93,46%     |
| 10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota |      |                                                             |        | 20 000   | 15 760              | 9 769    | 61,98%     | 749 494            | 1 524 036           | 102 512  | 6,73%      | 769 494         | 1 539 796           | 112 280   | 7,29%      |
| 10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry                                             | 0443 | Koncepcia statickej dopravy                                 | 630    | 24 200   | 24 200              | 23 160   | 95,70%     | -                  | -                   | -        | -          | 24 200          | 24 200              | 23 160    | 95,70%     |
|                                                                                             |      | Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden                               | 710    | -        | -                   | -        | -          | 15 000             | 15 000              | -        | 0,00%      | 15 000          | 15 000              | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | REKO - spomaľovače Nitrianska                               | 710    | -        | -                   | -        | -          | 48 000             | 48 000              | 33 575   | 69,95%     | 48 000          | 48 000              | 33 575    | 69,95%     |
|                                                                                             |      | REKO lávky na Krajinskom moste                              | 710    | -        | -                   | -        | -          | -                  | 29 813              | 6 117    | 20,52%     | -               | 29 813              | 6 117     | 20,52%     |
|                                                                                             |      | REKO lávky na Krajinskom moste - VUC TT                     | 710    | -        | -                   | -        | -          | 200 000            | 200 000             | 200 000  | 100,00%    | 200 000         | 200 000             | 200 000   | 100,00%    |
|                                                                                             |      | REKO lávky na Krajinskom moste - združené fin. prostriedky  | 710    | -        | -                   | -        | -          | -                  | 88 678              | 88 698   | 100,02%    | -               | 88 678              | 88 698    | 100,02%    |
|                                                                                             |      | Stojany na bicykle - EÚ                                     | 710    | -        | -                   | -        | -          | 562                | 562                 | -        | 0,00%      | 562             | 562                 | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Stojany na bicykle - spolufinancovanie                      | 710    | -        | -                   | -        | -          | 33                 | 33                  | -        | 0,00%      | 33              | 33                  | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Stojany na bicykle - ŠR                                     | 710    | -        | -                   | -        | -          | 66                 | 66                  | -        | 0,00%      | 66              | 66                  | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Vybudovanie zastávky Kocurice                               | 710    | -        | -                   | -        | -          | 7 000              | 7 000               | 210      | 3,00%      | 7 000           | 7 000               | 210       | 3,00%      |
|                                                                                             |      | Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - EÚ                    | 710    | -        | -                   | -        | -          | 3 061              | 3 061               | -        | 0,00%      | 3 061           | 3 061               | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - spolufinancovanie     | 710    | -        | -                   | -        | -          | 180                | 180                 | -        | 0,00%      | 180             | 180                 | -         | 0,00%      |
|                                                                                             |      | Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - ŠR                    | 710    | -        | -                   | -        | -          | 360                | 360                 | -        | 0,00%      | 360             | 360                 | -         | 0,00%      |
| 10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota                             |      |                                                             |        | 24 200   | 24 200              | 23 160   | 95,70%     | 274 262            | 392 753             | 328 600  | 83,67%     | 298 462         | 416 953             | 351 760   | 84,36%     |
| 10.4. Správa a údržba komunikácií                                                           | 0451 | Dotácia SMP - komunikácie                                   | 640    | 143 620  | 143 620             | 143 620  | 100,00%    | -                  | -                   | -        | -          | 143 620         | 143 620             | 143 620   | 100,00%    |
|                                                                                             | 0451 | KT SMP - REKO Jozefskej ulice                               | 720    | -        | -                   | -        | -          | -                  | 32 000              | 31 983   | 99,95%     | -               | 32 000              | 31 983    | 99,95%     |
| 10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota                                           |      |                                                             |        | 143 620  | 143 620             | 143 620  | 100,00%    | -                  | 32 000              | 31 983   | 99,95%     | 143 620         | 175 620             | 175 603   | 99,99%     |
| Celkový súčet                                                                               |      |                                                             |        | 567 820  | 656 505             | 649 474  | 98,93%     | 1 023 756          | 1 948 789           | 463 095  | 23,76%     | 1 591 576       | 2 605 295           | 1 112 569 | 42,70%     |

DLHOVÁ SLUŽBA

| Podprogram                         | FNC  | Prvok                         | Ek.Kl. | BEŽNÉ VÝDAVKY |                     |          |            | VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE |                     |          |            | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |          |            |
|------------------------------------|------|-------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------|------------|-----------------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|----------|------------|
|                                    |      |                               |        | Rozpočet      | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet                    | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania |
| 11.1. Mestský úrad                 | 0170 | Poplatky súvisiace s úverom   | 650    | 3 000,00      | 3 000               | 1 242    | 41,41%     | -                           | -                   | -        | -          | 3 000           | 3 000               | 1 242    | 41,41%     |
|                                    |      | Splátky prekleňovacieho úveru | 820    | -             | -                   | -        | -          | 196 148                     | 196 148             | -        | 0,00%      | 196 148         | 196 148             | -        | 0,00%      |
|                                    |      | Splátky úrokov z úverov       | 650    | 54 000,00     | 54 000              | 35 207   | 65,20%     | -                           | -                   | -        | -          | 54 000          | 54 000              | 35 207   | 65,20%     |
|                                    |      | Splátky úverov                | 820    | -             | -                   | -        | -          | 843 234                     | 843 234             | 796 318  | 94,44%     | 843 234         | 843 234             | 796 318  | 94,44%     |
| 11.1. Mestský úrad Celková hodnota |      |                               |        | 57 000,00     | 57 000              | 36 450   | 63,95%     | 1 039 382                   | 1 039 382           | 796 318  | 76,61%     | 1 096 382       | 1 096 382           | 832 768  | 75,96%     |
| Celkový súčet                      |      |                               |        | 57 000,00     | 57 000              | 36 450   | 63,95%     | 1 039 382                   | 1 039 382           | 796 318  | 76,61%     | 1 096 382       | 1 096 382           | 832 768  | 75,96%     |

Príjmové finančné operácie

| Príjem                                                   |                                                          |                                                    |                                                                                             | Rozpočet  | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | % plnenia |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 450 Príjmy z ostatných finančných operácií               | 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ           | 99 478    | 99 478              | 28 353    | 28,50%    |
|                                                          |                                                          |                                                    | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR           | 11 703    | 11 703              | -         | 0,00%     |
|                                                          |                                                          |                                                    | Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2020)                                              | 51 705    | 57 154              | 61 249    | 107,16%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán                                      | 14 713    | 14 713              | 14 713    | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - reko lávky na Krajinskom moste                   | 200 000   | 200 000             | 200 000   | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | Zostatok prostriedkov z minulých rokov ŠR - školstvo                                        | -         | 195 579             | 195 579   | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Recyklačný fond                                      | -         | 8 608               | -         | 0,00%     |
|                                                          |                                                          |                                                    | Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné                                             | -         | 7 990               | 7 990     | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | Zostatok prostriedkov z minulých rokov - MFP                                                | -         | 4 500               | 4 500     | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most | -         | 88 678              | 89 238    | 100,63%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | ZŠ Holubyho                                                                                 | 6 500     | 4 284               | 4 284     | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | ZŠ Mojmirova                                                                                | 13 000    | 10 981              | 10 981    | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | ZŠ Brezová                                                                                  | 8 900     | 19 068              | 19 068    | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | ZŠ Scherera                                                                                 | 11 200    | 20 463              | 20 463    | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | MŠ 8. mája                                                                                  | 4 800     | 1 935               | 1 935     | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | MŠ Valová                                                                                   | 6 100     | 8 913               | 8 913     | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | MŠ Ružová                                                                                   | 2 780     | 3 531               | 3 531     | 100,00%   |
|                                                          |                                                          |                                                    | MŠ Staničná                                                                                 | 7 400     | 9 844               | 9 844     | 100,00%   |
|                                                          |                                                          | 454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu          | 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce                                             | 3 830 118 | 4 008 580           | 2 381 726 | 59,42%    |
|                                                          |                                                          |                                                    | 002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)                                       | 150 000   | 150 000             | -         | 0,00%     |
|                                                          | 450 Príjmy z ostatných finančných operácií               |                                                    |                                                                                             | 4 418 397 | 4 926 002           | 3 062 367 | 62,17%    |
|                                                          | Celková hodnota                                          |                                                    |                                                                                             |           |                     |           |           |
| 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami |                                                          |                                                    |                                                                                             | 4 418 397 | 4 926 002           | 3 062 367 | 62,17%    |
|                                                          |                                                          |                                                    |                                                                                             |           |                     |           |           |
| 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  | 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 513 Bankové úvery                                  | 001 Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty                                    | 77 409    | 77 409              | -         | 0,00%     |
|                                                          |                                                          |                                                    | 002 Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB                             | -         | -                   | 1 100 000 | -         |
|                                                          |                                                          |                                                    | Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP                                | 1 416 278 | 1 416 278           | -         | 0,00%     |
|                                                          |                                                          |                                                    | Prijatie dlhodobého úveru v 2021                                                            | -         | 1 000 000           | -         | 0,00%     |
|                                                          | 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci |                                                    |                                                                                             | 1 493 687 | 2 493 687           | 1 100 000 | 44,11%    |
| 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  |                                                          |                                                    |                                                                                             | 1 493 687 | 2 493 687           | 1 100 000 | 44,11%    |
| Celkový súčet                                            |                                                          |                                                    |                                                                                             | 5 912 084 | 7 419 689           | 4 162 367 | 56,10%    |

Výdavkové finančné operácie

| Podprogram         | FNC  | Ek.Kl. | Prvok                         | Rozpočet  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | % čerpania |
|--------------------|------|--------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------|------------|
| 11.1. Mestský úrad | 0170 | 820    | Splátky prekleňovacieho úveru | 196 148   | 196 148             | -        | 0,00%      |
|                    |      | 820    | Splátky úverov                | 843 234   | 843 234             | 796 318  | 94,44%     |
| 11.1. Mestský úrad |      |        |                               | 1 039 382 | 1 039 382           | 796 318  | 76,61%     |
| Celkový súčet      |      |        |                               | 1 039 382 | 1 039 382           | 796 318  | 76,61%     |



Sumár výdavkov

| Program                      | BEŽNÉ VÝDAVKY |                     |            | FINANČNÉ OPERÁCIE |                     |          | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                     |           | CELKOVÉ VÝDAVKY |                     |            |
|------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|------------|
|                              | Rozpočet      | Rozpočet po zmenách | Čerpanie   | Rozpočet          | Rozpočet po zmenách | Čerpanie | Rozpočet           | Rozpočet po zmenách | Čerpanie  | Rozpočet        | Rozpočet po zmenách | Čerpanie   |
| 1 Správa mesta               | 3 315 026     | 3 380 060           | 3 111 857  | -                 | -                   | -        | 20 500             | 20 500              | -         | 3 335 526       | 3 400 560           | 3 111 857  |
| 10 Doprava                   | 567 820       | 656 505             | 649 474    | -                 | -                   | -        | 1 023 756          | 1 948 789           | 463 095   | 1 591 576       | 2 605 295           | 1 112 569  |
| 11 Dlhová služba             | 57 000        | 57 000              | 36 450     | 1 039 382         | 1 039 382           | 796 318  | -                  | -                   | -         | 1 096 382       | 1 096 382           | 832 768    |
| 2 Majetok mesta              | 1 725 011     | 1 747 405           | 1 656 971  | -                 | -                   | -        | 251 693            | 315 678             | 199 158   | 1 976 704       | 2 063 083           | 1 856 130  |
| 3 Propagácia a cestovný ruch | 224 700       | 228 500             | 213 475    | -                 | -                   | -        | -                  | -                   | -         | 224 700         | 228 500             | 213 475    |
| 4 Bezpečnosť                 | 1 146 003     | 1 247 574           | 1 059 838  | -                 | -                   | -        | 6 030              | 16 740              | 15 417    | 1 152 033       | 1 264 314           | 1 075 255  |
| 5 Soc.starostl. a byv.       | 2 719 654     | 3 131 533           | 2 577 568  | -                 | -                   | -        | 37 240             | 46 820              | 13 172    | 2 756 894       | 3 178 353           | 2 590 739  |
| 6 Školstvo                   | 11 355 511    | 11 730 980          | 10 990 604 | -                 | -                   | -        | 835 878            | 835 878             | 284 097   | 12 191 390      | 12 566 858          | 11 274 702 |
| 7 Kultúra                    | 817 100       | 834 158             | 828 358    | -                 | -                   | -        | 797 000            | 797 000             | 101 109   | 1 614 100       | 1 631 158           | 929 468    |
| 8 Šport                      | 350 523       | 350 808             | 310 884    | -                 | -                   | -        | 1 063 728          | 1 337 926           | 296 857   | 1 414 251       | 1 688 734           | 607 741    |
| 9 Životné prostredie         | 3 464 967     | 3 524 253           | 3 199 138  | -                 | -                   | -        | 1 128 269          | 1 106 569           | 67 765    | 4 593 236       | 4 630 823           | 3 266 903  |
| Celkový súčet                | 25 743 315    | 26 888 776          | 24 634 617 | 1 039 382         | 1 039 382           | 796 318  | 5 164 095          | 6 425 901           | 1 440 671 | 31 946 792      | 34 354 059          | 26 871 606 |

Rozdiel príjmov a výdavkov

|                  | Bežné príjmy / výdavky |                     |            | Príjmové / výdavkové finančné operácie |                     |           | Kapitálové príjmy / výdavky |                     |            | Celkové príjmy / výdavky |                     |            |
|------------------|------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
|                  | Rozpočet               | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Rozpočet                               | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Rozpočet                    | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Rozpočet                 | Rozpočet po zmenách | Plnenie    |
| Príjmy           | 24 818 164             | 25 778 142          | 25 293 106 | 5 912 084                              | 7 419 689           | 4 162 367 | 1 216 544                   | 1 216 544           | 19 232     | 31 946 792               | 34 414 375          | 29 474 706 |
| Výdavky          | 25 743 315             | 26 888 776          | 24 634 617 | 1 039 382                              | 1 039 382           | 796 318   | 5 164 095                   | 6 425 901           | 1 440 671  | 31 946 792               | 34 354 059          | 26 871 606 |
| Prebytok/schodok | -925 151               | -1 110 634          | 658 489    | 4 872 702                              | 6 380 307           | 3 366 049 | -3 947 551                  | -5 209 357          | -1 421 439 | 0                        | 60 316              | 2 603 100  |

## B. Bilancia aktív a pasív

| Súvaha k 31.12.2021 v €             |                      |                                |                      |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| A k t í v a                         |                      | P a s í v a                    |                      |
| <b>A. Neobežný majetok</b>          | <b>58 169,002,63</b> | <b>A. Vlastné imanie</b>       | <b>75 028 204,17</b> |
| v tom:                              |                      | v tom:                         |                      |
| Dlhodobý nehmotný majetok           | 156 523,67           | Oceňovacie rozdiely            | 1 257 320,70         |
| Dlhodobý hmotný majetok             | 38 423 084,97        | Fondy                          | -                    |
| Dlhodobý finančný majetok           | 19 589 393,99        | Výsledok hospodárenia          | 73 770 883,47        |
| <b>B. Obežný majetok</b>            | <b>33 136 788,89</b> | <b>B. Záväzky</b>              | <b>7 572 883,04</b>  |
| v tom:                              |                      | v tom:                         |                      |
| Zásoby                              | 20 401,30            | Rezervy                        | 431 439,92           |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS      | 25 973 807,38        | Zúčtovanie medzi subjektami VS | 515 508,95           |
| Pohľadávky – dlhodobé               | -                    | Záväzky – dlhodobé             | 430 629,38           |
| Pohľadávky –krátkodobé              | 1 167 964,34         | Záväzky - krátkodobé           | 847 721,78           |
| Finančné účty                       | 5 974 615,87         | Bankové úvery a výpomoci       | 5 347 583,01         |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci - |                      |                                |                      |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>         | <b>1 344,20</b>      | <b>C. Časové rozlíšenie</b>    | <b>8 706 048,51</b>  |
| v tom:                              |                      | v tom:                         |                      |
| Náklady budúcich období             | 1 344,20             | Výdavky budúcich období        | 22,68                |
| Príjmy budúcich období              | -                    | Výnosy budúcich období         | 8 706 025,83         |
| <b>Aktíva spolu</b>                 | <b>91 307 135,72</b> | <b>Pasíva spolu</b>            | <b>91 307 135,72</b> |

| Súvaha k 31.12.2020 v €           |                      |                             |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| A k t í v a                       |                      | P a s í v a                 |                      |
| <b>A. Neobežný majetok</b>        | <b>60 444 845,99</b> | <b>A. Vlastné imanie</b>    | <b>76 041 021,21</b> |
| v tom:                            |                      | v tom:                      |                      |
| Dlhodobý nehmotný majetok         | 66 641,36            | Oceňovacie rozdiely         | 1 257 320,70         |
| Dlhodobý hmotný majetok           | 40 788 810,64        | Fondy                       | -                    |
| Dlhodobý finančný majetok         | 19 589 393,99        | Výsledok hospodárenia       | 74 783 700,51        |
| <b>B. Obežný majetok</b>          | <b>32 055 892,37</b> | <b>B. Záväzky</b>           | <b>7 257 881,00</b>  |
| v tom:                            |                      | v tom:                      |                      |
| Zásoby                            | 20 244,85            | Rezervy                     | 298 525,29           |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS    | 24 581 942,41        | Zúčtovanie medzi subjektami | 470 128,01           |
| Pohľadávky - dlhodobé             | -                    | Záväzky - dlhodobé          | 457 127,68           |
| Pohľadávky - krátkodobé           | 1 128 913,51         | Záväzky - krátkodobé        | 1 019 046,19         |
| Finančné účty                     | 6 324 791,60         | Bankové úvery a výpomoci    | 5 013 052,93         |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci |                      |                             |                      |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>       | <b>2 275,80</b>      | <b>C. Časové rozlíšenie</b> | <b>9 204 111,95</b>  |
| v tom:                            |                      | v tom:                      |                      |
| Náklady budúcich období           | 2 275,80             | Výdavky budúcich období     | 14,12                |
| Príjmy budúcich období            | -                    | Výnosy budúcich období      | 9 204 097,83         |
| <b>Aktíva spolu</b>               | <b>92 503 014,16</b> | <b>Pasíva spolu</b>         | <b>92 503 014,16</b> |

## C. Závazky k 31.12.2021

|            |                                                                           |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>321</b> | <b>Dodávateľia</b>                                                        | <b>294 067,08 €</b> |
|            | v lehote splatnosti                                                       | 294 067,08 €        |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>323</b> | <b>Krátkodobé rezervy</b>                                                 | <b>137 906,73 €</b> |
|            | v lehote splatnosti                                                       | 137 906,73 €        |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>324</b> | <b>Prijaté preddavky</b>                                                  | <b>- €</b>          |
|            | v lehote splatnosti                                                       | - €                 |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>325</b> | <b>Ostatné záväzky</b>                                                    | <b>30 928,21 €</b>  |
|            | v lehote splatnosti                                                       | 30 928,21 €         |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>326</b> | <b>Nevyfakturované dodávky</b>                                            | <b>- €</b>          |
|            | v lehote splatnosti                                                       | - €                 |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>331</b> | <b>Zamestnanci</b>                                                        | <b>249 085,79 €</b> |
|            | v lehote splatnosti                                                       | 249 085,79 €        |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>336</b> | <b>Zúčtovanie s inštitúciami v soc. zabezpečení a zdravotné poisťovne</b> | <b>162 681,03 €</b> |
|            | v lehote splatnosti                                                       | 162 681,03 €        |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>341</b> | <b>Daň z príjmov</b>                                                      | <b>- €</b>          |
|            | v lehote splatnosti                                                       | - €                 |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>342</b> | <b>Ostatné priame dane</b>                                                | <b>37 155,26 €</b>  |
|            | v lehote splatnosti                                                       | 37 155,26 €         |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>343</b> | <b>Daň z pridanej hodnoty</b>                                             | <b>166,60 €</b>     |
|            | v lehote splatnosti                                                       | 166,60 €            |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>357</b> | <b>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce</b>                                   | <b>466 895,54 €</b> |
|            | v lehote splatnosti                                                       | 466 895,54 €        |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |
| <b>372</b> | <b>Transfery a ostatné zúčtovanie</b>                                     | <b>10 476,24 €</b>  |
|            | v lehote splatnosti                                                       | 10 476,24 €         |
|            | po lehote splatnosti                                                      | - €                 |

|            |                                                               |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>379</b> | <b>Iné záväzky</b>                                            | <b>63 161,57 €</b>    |
|            | v lehote splatnosti                                           | 63 151,57€            |
|            | po lehote splatnosti                                          | - €                   |
| <b>459</b> | <b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>                               | <b>293 533,19 €</b>   |
|            | v lehote splatnosti                                           | 293 533,19 €          |
|            | po lehote splatnosti                                          | - €                   |
| <b>461</b> | <b>Bankové úvery</b>                                          | <b>5 347 583,01 €</b> |
|            | v lehote splatnosti                                           | 5 347 583,01€         |
|            | po lehote splatnosti                                          | - €                   |
| <b>472</b> | <b>Záväzky zo sociálneho fondu</b>                            | <b>20 316,23 €</b>    |
|            | v lehote splatnosti                                           | 20 316,23 €           |
|            | po lehote splatnosti                                          | - €                   |
| <b>359</b> | <b>Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy</b> | <b>48 613,41 €</b>    |
|            | v lehote splatnosti                                           | 48 613,41 €           |
|            | po lehote splatnosti                                          | - €                   |
| <b>479</b> | <b>Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB</b>                        | <b>410 313,15 €</b>   |
|            | v lehote splatnosti                                           | 410 313,15 €          |
|            | po lehote splatnosti                                          | - €                   |

Záväzky spolu:

7 572 883,04

## D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany

### Príspevkové organizácie :

Mestské kultúrne stredisko mesta  
Mestská knižnica mesta Piešťany  
Služby mesta Piešťany

### Rozpočtové organizácie :

Základná škola M. R. Štefánika - Vajanského 35, Piešťany  
Základná škola - Holubyho 15, Piešťany  
Základná škola - Mojmirova 30, Piešťany  
Základná škola - Brezová 19, Piešťany  
Základná škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany  
Základná umelecká škola - Teplická 50, Piešťany  
Centrum voľného času AHOJ - Teplická 83, Piešťany  
Materská škola - Staničná 2, Piešťany  
Materská škola - Valová 40, Piešťany  
Materská škola - 8. mája 2, Piešťany  
Materská škola - Ružová 2, Piešťany  
Materská škola - E. F. Scherera 40, Piešťany

| Podnikateľské organizácie :      | Forma org.<br>spoločnosť s | Podiel v % | Podiel v €     |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| Bytový podnik Piešťany, s. r. o. | ručením<br>obmedzeným      | 100%       | 2 243 742,95 € |

## M a j e t k o v ý

### podiel mesta Piešťany v iných organizáciách

| Por. č. | Názov organizácie                                                 | Právna forma       | Pod. v % | Pod. v €       |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|
| 01.     | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.                              | akciová spoločnosť | 14,276%  | 7 380 028,83 € |
| 02.     | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE<br>PIEŠŤANY, a.s.                       | akciová spoločnosť | 10,009%  | 5 015 075,38 € |
| 03.     | Združenie regiónu Piešťany                                        | združenie          |          | 43 594,81 €    |
| 04.     | Prima banka Slovensko, a. s.                                      | akciová spoločnosť | 0,0067%  | 15 136,48 €    |
| 05.     | Združenie pre separovaný zber odpadu<br>združenie región Piešťany |                    |          | 5 040,00 €     |
| 06.     | Letisko Piešťany, a. s.                                           | akciová spoločnosť | 20,04%   | 4 886 775,54 € |

## **E. Dotácie na kapitálové výdavky**

V roku 2021 mesto Piešťany neobdržalo takéto dotácie.

## F. Prehľad o stave dlhu

### Splátky úverov v roku 2021

|    |                             | zostatok k<br>31.12.2021 | splátky<br>úveru<br>zaplatené k<br>31.12.2021 |
|----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | SLSP úver č. 1106/CC/20     | 1 100 000,00 €           | 0,00 €                                        |
| 2  | SLSP úver č. 507/CC/19      | 1 033 749,00 €           | 114 864,00 €                                  |
| 3  | SLSP úver č. 327/CC/17      | 0,00 €                   | 42 725,71 €                                   |
| 4  | SLSP úver č. 321            | 646 892,92 €             | 74 646,00 €                                   |
| 5  | PB úver č. 070114-260212    | 2 692,04 €               | 32 592,00 €                                   |
| 6  | PB úver č. 070110-262201    | 233 383,00 €             | 62 232,00 €                                   |
| 7  | PB úver č. 070111-262301    | 169 077,05 €             | 42 269,40 €                                   |
| 8  | ŠFRB úver č. 204/3488/2001  | 264 031,91 €             | 17 622,41 €                                   |
| 9  | ŠFRB úver č. 204/ 1188/2002 | 177 209,45 €             | 13 225,80 €                                   |
| 10 | VÚB úver č. 76647011        | 0,00 €                   | 153 476,81 €                                  |
| 11 | VÚB úver č. 97676911        | 1 557 058,00 €           | 242 664,00 €                                  |
|    | <b>spolu</b>                | <b>5 184 093,37 €</b>    | <b>796 318,13 €</b>                           |

**Rozpočet 2021**

**1 039 381,79 €**

**Skutočnosť 2021**

**796 318,13 €**

**% plnenia**

**76,61 %**

### Úroky z úverov zaplatené v roku 2021

|    |                            | úrok zaplatený v<br>roku<br>2021 |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 1  | SLSP úver č. 1106/CC/20    | 122,22 €                         |
| 2  | SLSP úver č. 507/CC/19     | 2 884,34 €                       |
| 3  | SLSP úver č. 327/CC/17     | 183,62 €                         |
| 4  | SLSP úver č. 321           | 2 330,13 €                       |
| 5  | PB úver č. 070114-260212   | 274,02 €                         |
| 6  | PB úver č. 070110-262201   | 3 300,19 €                       |
| 7  | PB úver č. 070111-262301   | 2 370,01 €                       |
| 8  | ŠFRB úver č. 204/3488/2001 | 12 207,91 €                      |
| 9  | ŠFRB úver č. 204/1188/2002 | 7 292,40 €                       |
| 10 | VUB úver č. 76647011       | 1 110,08 €                       |
| 11 | VUB úver č. 97676911       | 3 124,04 €                       |
|    | <b>spolu</b>               | <b>35 198,96 €</b>               |

**Rozpočet 2021**

**54 000,00 €**

**Skutočnosť 2021**

**35 198,96 €**

**% plnenia**

**65,18%**

### Prehľad úverov splácaných v roku 2021

| V e r i t e ľ                                  |        | Štátny fond rozvoja bývania |                          | S p o l u  |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| Pôvodná výška úveru ( € )                      |        | 496 415,06                  | 362 510,79               |            |
| Dátum poskytnutia úveru                        |        | 20. november 2001           | 30. apríl 2002           |            |
| Dátum splatnosti úveru                         |        | 1. marec 2032               | 1. august 2032           |            |
| Stav bankového úveru k 31. 12. 2021 ( € )      |        | 264 031,91                  | 177 209,45               | 441 241,36 |
| Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2021 ( € ) |        | 264 031,91                  | 177 209,45               | 441 241,36 |
| Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )            |        | 4,40%                       | 3,90%                    |            |
| Periodicita splácania                          | istiny | mesačne                     | mesačne                  |            |
|                                                | úroku  | mesačne                     | mesačne                  |            |
| Zabezpečenie úveru                             |        | Záložné právo - majetkom    | Záložné právo - majetkom |            |

| V e r i t e ľ                                  |        | Slovenská sporiteľňa a. s. |                  | S p o l u                 |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| Pôvodná výška úveru ( € )                      |        | 1 148 613                  | 1 100 000        | 1 635 000,00              |
| Dátum poskytnutia úveru                        |        | 19.12.2019                 | 15.12.2021       | 08.12.2017                |
| Dátum splatnosti úveru                         |        | 25.06.2030                 | 31.12.2031       | 31.12.2027                |
| Stav bankového úveru k 31. 12. 2021 ( € )      |        | 1 033 749,00               | 1 100 000        | 646 892,92                |
| Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2021 ( € ) |        | 1 033 749,00               | 1 100 000        | 646 892,92                |
| Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )            |        | 12M Euribor + 0,26% p. a.  | 0,25% p.a.       | 12M Euribor + 0,33% p. a. |
| Periodicita splácania                          | istiny | mesačne                    | mesačne          | mesačne                   |
|                                                | úroku  | mesačne                    | mesačne          | mesačne                   |
| Zabezpečenie úveru                             |        | bez zabezpečenia           | bez zabezpečenia | bez zabezpečenia          |

| V e r i t e ľ                                  |        | VÚB a. s.                |                            | S p o l u    |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Pôvodná výška úveru ( € )                      |        | 1 627 000                | 2 285 050                  |              |
| Dátum poskytnutia úveru                        |        | 24.06.2014               | 20.06.2018                 |              |
| Dátum splatnosti úveru                         |        | 25.09.2021               | 31.05.2028                 |              |
| Stav bankového úveru k 31. 12. 2021 ( € )      |        | 0,00                     | 1 557 058,00               | 1 557 058,00 |
| Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2021 ( € ) |        | 0,00                     | 1 557 058,00               | 1 557 058,00 |
| Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )            |        | 6M Euribor + 1,35% p. a. | 12M Euribor + 0,199% p. a. |              |
| Periodicita splácania                          | istiny | mesačne                  | mesačne                    |              |
|                                                | úroku  | mesačne                  | mesačne                    |              |
| Zabezpečenie úveru                             |        | bez zabezpečenia         | bez zabezpečenia           |              |



| Veriteľ                                      |        | Prima banka Slovensko,<br>a. s. |                            |                           |                           | Spolu      |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Pôvodná výška úveru ( € )                    |        |                                 | 320 464,04                 | 917 935, 00               | 634 040,45                |            |
| Dátum poskytnutia úveru                      |        |                                 | 04.03.2012                 | 01. 07. 2010              | 22.12.2010                |            |
| Dátum splatnosti úveru                       |        |                                 | 21.01.2022                 | 31. 12. 2025              | 23.12.2025                |            |
| Stav bankového úveru k 31. 12. 2021 ( € )    |        |                                 | 2 692,04                   | 233 383,00                | 169 077,05                | 405 152,09 |
| Výška nesplatenj istiny k 31. 12. 2021 ( € ) |        |                                 | 2 692,04                   | 233 383,00                | 169 077,05                | 405 152,09 |
| Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )          |        |                                 | 12M Euribor<br>+ 1,2% p.a. | 12M Euribor<br>+ 1,2%p.a. | 12M Euribor<br>+ 1,2%p.a. |            |
| Periodicita splácania                        | istiny |                                 | mesačne                    | mesačne                   | mesačne                   |            |
|                                              | úroku  |                                 | mesačne                    | mesačne                   | mesačne                   |            |
| Zabezpečenie úveru                           |        |                                 | bez<br>zabezpečenia        | bez<br>zabezpečenia       | bez<br>zabezpečenia       |            |

## G. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

### Mestské kultúrne stredisko:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Celkové náklady               | 504 242,15 € |
| Celkové výnosy                | 500 132,29 € |
| Hospodársky výsledok – strata | 4 109,86 €   |

### Mestská knižnica:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Celkové náklady               | 587 488,34 € |
| Celkové výnosy                | 579 459,28 € |
| Hospodársky výsledok - strata | 8 029,06 €   |

### Služby mesta Piešťany:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Celkové náklady             | 5 230 809,10 € |
| Celkové výnosy              | 5 377 872,53 € |
| Hospodársky výsledok - zisk | 147 063,43 €   |

Príspevkovým organizáciám mesta Piešťany bol poskytnutý bežný transfer na mzdy, odvody a prevádzku. Príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany bol poskytnutý kapitálový transfer v celkovej sume 46 927,44 € (rekonštrukcia Jozefskej ulice, rekonštrukcia strechy na budove pošty na Staničnej ulici).

## H. Hospodárenie rozpočtových organizácií

### Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany Školstvo

prenesené a originálne kompetencie  
za 1. - 12. 2021 spolu:

| Organizácia       | Príjmy               |                      | Výdavky              |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   | rozpočet             | skutočnosť           | rozpočet             | skutočnosť           |
| ZŠ Vajanského     | 794 996,51           | 789 639,01           | 794 996,51           | 775 550,19           |
| ZŠ Holubyho       | 1 199 845,41         | 1 179 331,92         | 1 199 845,41         | 1 122 241,33         |
| ZŠ Mojmirova      | 1 687 164,38         | 1 676 392,87         | 1 687 164,38         | 1 597 264,09         |
| ZŠ Brezová        | 1 921 051,89         | 1 920 620,47         | 1 921 157,04         | 1 795 090,79         |
| ZŠ E. F. Scherera | 1 128 051,89         | 1 127 014,49         | 1 128 051,89         | 1 048 987,02         |
| ZUŠ               | 1 141 704,87         | 1 122 8779,60        | 1 141 704,87         | 978 347,58           |
| CVČ Ahoj          | 193 195,00           | 183 706,23           | 193 195,00           | 172 984,64           |
| MŠ 8. mája        | 528 615,67           | 516 913,20           | 528 615,67           | 505 294,11           |
| MŠ Ružová         | 370 693,58           | 356 952,86           | 370 693,58           | 346 777,09           |
| MŠ Staničná       | 741 367,79           | 728 504,49           | 741 367,79           | 719 302,46           |
| MŠ Valová         | 804 356,28           | 790 516,18           | 804 356,28           | 775 122,13           |
| MŠ E. F. Scherera | 350 681,76           | 348 217,23           | 350 681,76           | 344 816,20           |
| <b>Spolu</b>      | <b>10 861 830,18</b> | <b>10 740 588,55</b> | <b>10 861 830,18</b> | <b>10 181 777,63</b> |

prenesené kompetencie  
za 1. - 12. 2021 spolu:

| Organizácia       | Príjmy              |                     | Výdavky             |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   | rozpočet            | skutočnosť          | rozpočet            | skutočnosť          |
| ZŠ Vajanského     | 641 274,41          | 641 274,41          | 641 274,41          | 531 658,59          |
| ZŠ Holubyho       | 924 338,40          | 910 914,10          | 924 338,40          | 891 318,31          |
| ZŠ Mojmirova      | 1 225 242,13        | 1 214 472,76        | 1 225 242,13        | 1 203 652,54        |
| ZŠ Brezová        | 1 400 068,32        | 1 399 531,77        | 1 403 592,32        | 1 363 649,93        |
| ZŠ E. F. Scherera | 740 039,26          | 738 764,97          | 740 039,26          | 729 726,33          |
| <b>Spolu</b>      | <b>4 930 962,52</b> | <b>4 904 958,01</b> | <b>4 934 486,52</b> | <b>4 820 005,70</b> |

**originálne kompetencie  
za 1. - 12. 2021 spolu:**

| Organizácia              | Príjmy              |                     | Výdavky             |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | rozpočet            | skutočnosť          | rozpočet            | skutočnosť          |
| <b>ZŠ Vajanského</b>     | 153 722,10          | 148 364,60          | 153 722,10          | 143 891,60          |
| <b>ZŠ Holubyho</b>       | 275 507,01          | 268 417,82          | 275 507,01          | 230 923,02          |
| <b>ZŠ Mojmirova</b>      | 461 922,25          | 461 920,11          | 461 922,25          | 393 611,55          |
| <b>ZŠ Brezová</b>        | 521 088,72          | 521 088,70          | 517 564,72          | 431 440,86          |
| <b>ZŠ E. F. Scherera</b> | 388 012,63          | 388 249,52          | 388 012,63          | 319 260,69          |
| <b>ZUŠ</b>               | 1 141 704,87        | 1 122 779,60        | 1 141 704,87        | 978 347,58          |
| <b>CVČ Ahoj</b>          | 193 195,00          | 183 706,23          | 193 195,00          | 172 984,64          |
| <b>MŠ 8. mája</b>        | 528 615,67          | 516 913,20          | 528 615,67          | 505 294,11          |
| <b>MŠ Ružová</b>         | 370 693,58          | 356 952,86          | 370 693,58          | 346 777,09          |
| <b>MŠ Staničná</b>       | 741 367,79          | 728 504,49          | 741 367,79          | 719 302,46          |
| <b>MŠ Valová</b>         | 804 356,28          | 790 516,18          | 804 356,28          | 775 122,13          |
| <b>MŠ E. F. Scherera</b> | 350 681,76          | 348 217,23          | 350 681,76          | 344 816,20          |
| <b>Spolu</b>             | <b>5 930 867,66</b> | <b>5 835 630,54</b> | <b>5 927 343,66</b> | <b>5 361 771,93</b> |

## I. Prehľad poskytnutých dotácií

| Žiadateľ dotácie                             | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel    | Poznámka |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|
| Materské centrum Úsmev, o.z.                 | 9 600,00 €                                | 9 600,00 €                                      | - €        |          |
| OZ ANIMO                                     | 630,00 €                                  | 630,00 €                                        | - €        |          |
| OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany         | 2 500,00 €                                | 2 500,00 €                                      | - €        |          |
| AkSen -aktívny senior, o.z.                  | 700,00 €                                  | 700,00 €                                        | - €        |          |
| Piešťanská liga proti reumatizmu, o.z.       | 500,00 €                                  | 500,00 €                                        | - €        |          |
| Hospic Milosrdných sestier                   | 2 470,00 €                                | - €                                             | 2 470,00 € | vrátené  |
| Iniciatíva ARTA, o.z., Piešťany              | 1 500,00 €                                | 1 500,00 €                                      | - €        |          |
| Agentúra BEBOP, s.r.o.                       | 300,00 €                                  | 300,00 €                                        | - €        |          |
| Cesta pomoci, o.z.                           | 200,00 €                                  | 200,00 €                                        | - €        |          |
| Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, o.z. | 250,00 €                                  | 250,00 €                                        | - €        |          |
| Emerald s.r.o.                               | 200,00 €                                  | 200,00 €                                        | - €        |          |
| Balneologické múzeum Imricha Wintera         | 400,00 €                                  | 400,00 €                                        | - €        |          |
| US Lúčnica – Dom Umenia                      | 500,00 €                                  | 500,00 €                                        | - €        |          |
| PRE-UM, o.z.                                 | 500,00 €                                  | 500,00 €                                        | - €        |          |
| Svetlo nádeje, o.z.                          | 700,00 €                                  | 700,00 €                                        | - €        |          |
| Foto-Art-Nature, o.z.                        | 200,00 €                                  | 200,00 €                                        | - €        |          |
| Športový plavecký klub Kúpele Piešťany       | 3 190,00 €                                | 3 190,00 €                                      | - €        |          |
| Basketbalový klub mládeže Piešťany           | 2 479,00 €                                | 2 479,00 €                                      | - €        |          |
| Letecko modelársky klub FF Piešťany          | 200,00 €                                  | 200,00 €                                        | - €        |          |
| ŠBR Piešťany                                 | 288,00 €                                  | 288,00 €                                        | - €        |          |
| Black Swans Triclub Piešťany                 | 350,00 €                                  | 350,00 €                                        | - €        |          |
| Kajak – Kanoë Piešťany                       | 1 702,00 €                                | 1 702,00 €                                      | - €        |          |
| MHK Piešťany                                 | 2 839,00 €                                | 2 839,00 €                                      | - €        |          |
| OZ Funny athletics                           | 2 274,00 €                                | 2 274,00 €                                      | - €        |          |
| TJ Bezovec Piešťany                          | 1 050,00 €                                | 1 050,00 €                                      | - €        |          |
| Tenisový klub Kúpele Piešťany                | 2 890,00 €                                | 2 890,00 €                                      | - €        |          |
| Športový klub HSC Piešťany                   | 1 641,00 €                                | 1 641,00 €                                      | - €        |          |
| Snowca s.r.o.                                | 475,00 €                                  | 475,00 €                                        | - €        |          |
| Prvý futbalový klub Piešťany                 | 7 631,00 €                                | 7 631,00 €                                      | - €        |          |
| Piešťanský plavecký klub                     | 1 941,00 €                                | 1 941,00 €                                      | - €        |          |
| Rugby Piešťany                               | 1 848,00 €                                | 1 848,00 €                                      | - €        |          |
| HK Havrani Piešťany o.z.                     | 6 104,00 €                                | 6 104,00 €                                      | - €        |          |
| Klub vodného póla Kúpele Piešťany            | 5 840,00 €                                | 5 840,00 €                                      | - €        |          |
| TJ Družba Piešťany – Basketbalový klub       | 722,00 €                                  | 722,00 €                                        | - €        |          |
| Atletický oddiel TJ Družba Piešťany          | 500,00 €                                  | 500,00 €                                        | - €        |          |
| TJ Sĺňava Piešťany – jachtársky oddiel       | 65,00 €                                   | - €                                             | 65,00 €    | vrátené  |
| Volejbalový klub mládeže                     | 1 519,00 €                                | 1 519,00 €                                      | - €        |          |
| Asociácia športových klubov Piešťany         | 750,00 €                                  | 750,00 €                                        | - €        |          |

## J. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2021

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií.

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu) a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (t.j. výsledok kapitálového rozpočtu) mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok alebo schodok) rozpočtu mesta.

Od 1.1.2008 sa v zmysle metodiky aktuálneho účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia v účtovníctve mesta nevykazuje, zisťuje sa mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.

### **BEŽNÝ ROZPOČET (BR):**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Príjmy                                     | 25 293 106 €       |
| Výdavky                                    | - 24 634 617 €     |
| <b>Výsledok hospodárenia – prebytok BR</b> | <b>+ 658 489 €</b> |

### **Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR:**

v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| normatívne prostriedky na prevádzku                        | 85 252,00 € |
| nenormatívne prostriedky na rozvojový projekt Múdre hranie | 2 000,00 €  |
| nenormatívne finančné prostriedky dopravné                 | 3 110,05 €  |
| nenormatívne finančné prostriedky predškolská výchova      | 6 000,00 €  |
| nenormatívne prostriedky odmeny Školský úrad               | 14,67 €     |

### **Nepoužitá dotácia zo ŠR - školstvo - 96 376,72 €**

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| nepoužitá prostr. z ÚPSVaR SR (stravné pre ZŠ a MŠ)                                  | 246 284,10 € |
| nepoužitá prostr. z ÚPSVaR SR (zadržané rod. príd.,<br>hmotná núdza )                | 51,00 €      |
| sponzorské dary                                                                      | 832,65 €     |
| depozit výkon opatrovníctva                                                          | 20 000,00 €  |
| zostatok prostriedkov ŠJ, nepoužitý v roku 2021                                      | 5 063,89 €   |
| nepoužitá prostr. zo Štatistického úradu SR<br>(sčítanie domov, bytov, obyvateľov)   | 11 888,44 €  |
| zostatok prostriedkov z MV SR<br>(odmeny matrika)                                    | 9,11 €       |
| zostatok prostriedkov z Environmentálneho fondu                                      | 34 678,82 €  |
| poplatok za rozvoj                                                                   | 5 862,00 €   |
| neodvedené školné na rok 2022                                                        | 431,00 €     |
| zostatok prostriedkov z bežného transferu z Úradu vlády<br>(oprava ubytovania DOMUM) | 95 472,70 €  |
| zostatok prostriedkov z MPSVaR<br>(výživové doplnky pre ZSS)                         | 3 200,00 €   |
| nepoužitá prostr. z MPSVaR<br>(mimoriadne odmeny pre ZSS)                            | 1 339,91 €   |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| nepoužité prostriedky z MPSVaR<br>(infekčný príplatok pre ZSS) | 79,65 €    |
| Fond opráv a údržby<br>(zostatok tvorby za rok 2021)           | 8 098,20 € |

**SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU BR - 529 668,19 €**

***Výsl. hospodárenia po vyňatí nevyčerpaných  
účelových prostriedkov – prebytok BR:*** + 128 821,22 €

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR):**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Príjmy                                             | 19 232 €             |
| Výdavky                                            | - 1 440 671 €        |
| <b><i>Výsledok hospodárenia – schodok KR :</i></b> | <b>- 1 421 439 €</b> |

*ktorý bol v priebehu roka financovaný z rezervného  
fondu a návratných zdrojov financovania*

**Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia  
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR,  
od ostatných subjektov VS a od subjektov mimo VS  
v roku 2021 mesto takéto finančné prostriedky  
z výsledku rozpočtového hospodárenia nevylučovalo**

**SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝLEDKU KR 0,00 €**

***Výsl. hospodárenia po vyňatí účelovo viazaných  
prostriedkov - schodok KR:*** - 1 421 439,54 €

#### **Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany (BR + KR):**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <i>výsledok BR</i> | + 128 821,22 €   |
| <i>výsledok KR</i> | - 1 421 438,54 € |

***Výsledok rozpočtového hospodárenia*** - 1 292 617,32 €

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. sa do rozpočtu obce zapájajú aj **finančné operácie**, „ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. **Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce**“

V roku 2021 boli prijaté návratné zdroje financovania vo výške 1 100 000 €. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z minulých rokov v sume 419 313 €, nevyčerpané dotácie z predošlého roka v sume 261 328 € a prostriedky z rezervného fondu v sume 2 381 726 €.

V roku 2021 bolo realizované splácanie v predchádzajúcich rozpočtových rokoch poskytnutých návratných zdrojov financovania v sume 796 318 €.

**Zostatok finančných operácií** sa zisťuje z rozpočtovníctva ako rozdiel príjmových finančných operácií (PFO) a výdavkových finančných operácií (VFO).

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| PFO                                                    | 4 162 367,12 €          |
| - finančné prostriedky z čerpaného a nepoužitého úveru | - 762 374,29 €          |
| VFO                                                    | - 796 318,00 €          |
| <b>Zostatok FO:</b>                                    | <b>+ 2 603 674,83 €</b> |

Po započítaní zostatku finančných operácií k výsledku BR a KR je celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2021 v sume 1 311 057,51 €.

Táto suma je zdrojom rezervného fondu v sume 1 297 487,51 € a krízového fondu v sume 13 570 €.



## **Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2021**

V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2021. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2021 (ďalej aj „stanovisko“) bolo spracované na základe vypracovaného materiálu „Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2021 – záverečný účet“ a na základe ostatných dostupných materiálov a podkladov.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie súladu obsahu spracovaného záverečného účtu s príslušnými právnymi predpismi a na posúdenie súladu hospodárenia mesta s príslušnými právnymi normami.

### **A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA PIEŠŤANY**

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2021 je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30. júna rozpočtového roka v súlade s § 16, ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

#### **1. Súlad so všeobecnými právnymi predpismi**

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2021 (ďalej aj „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri spracovaní záverečného účtu boli ďalej zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a ďalšie právne normy.

#### **2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta**

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

#### **3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta**

Mesto je povinné podľa § 16, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9, ods. 4), a to do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Ku dňu prerokovania záverečného účtu mestským zastupiteľstvom účtovná závierka mesta nebola overená audítorom.

#### **4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu**

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií,

- prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7, ods. 4 a § 8, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

## **B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU**

Mesto Piešťany pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

### **1. Rozpočtové hospodárenie**

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. Viacročný programový rozpočet mesta Piešťany na roky 2021 – 2023 (ďalej len „rozpočet“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch č. 154/2020 dňa 10. 12. 2020. Mesto zostavilo rozpočet na rok 2021 v súlade s § 10, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mesta Piešťany bol zostavený a schválený ako vyrovnaný.

Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka 2021 vykonávané rozpočtovými opatreniami v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zmeny rozpočtu na základe uznesení MsZ:

- uznesenie č. 20/2021 zo dňa 18. 03. 2021,
- uznesenie č. 54/2021 zo dňa 20. 05. 2021,
- uznesenie č. 72/2021 zo dňa 08. 07. 2021,
- uznesenie č. 98/2021 zo dňa 30. 09. 2021,
- uznesenie č. 117/2021 zo dňa 04. 11. 2021.

Uznesením č. 190/2018 zo dňa 13. 12. 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií, ktorými sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu primátorom mesta v plnom rozsahu a rovnako návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu rozpočtových organizácií (školy, školské zariadenia), zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov rozpočtových organizácií, ktorými sa zmenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtových organizácií a v dôsledku toho aj programového rozpočtu mesta primátorom mesta.

Zmeny rozpočtu boli realizované priebežne počas roka na základe 75 rozpočtových opatrení primátora mesta v celkovej výške 1.463.321,50 € (v roku 2020 bolo realizovaných 65 rozpočtových opatrení vo výške 3.737.954,95 €) v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež podľa druhej časti, čl. 12 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany.

O všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2021 viedlo mesto operatívnu evidenciu v súlade s § 14, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V roku 2021 počet rozpočtových opatrení v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol. Na počte a rozsahu rozpočtových opatrení v roku 2021 sa prejavila o. i. aj pandemická situácia a jej vplyv na plnenie príjmov a potrebu neočakávaných výdavkov rozpočtu mesta Piešťany.

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Piešťany po ukončení rozpočtového roka súhrnné údaje o hospodárení spracovalo v záverečnom účte.

### 1.1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2021

Hospodárenie mesta v roku 2021 dokumentuje nasledovná tabuľka:

|                                   | Schválený<br>rozpočet  | Rozpočet po<br>zmenách | Čerpanie<br>rozpočtu   | %<br>plnenia |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>             |                        |                        |                        |              |
| Príjmy                            | 24.818.164,00 €        | 25.778.142,43 €        | 25.293.106,41 €        | 98,12        |
| Výdavky                           | 25.743.315,00 €        | 26.888.776,00 €        | 24.634.617,00 €        | 91,16        |
| Rozdiel                           | -925.151,00 €          | -1.110.633,57 €        | 658.489,41 €           |              |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>        |                        |                        |                        |              |
| Príjmy                            | 1.216.544,00 €         | 1.216.543,83 €         | 19.232,46 €            | 1,58         |
| Výdavky                           | 5.164.095,00 €         | 6.425.901,00 €         | 1.440.671,00 €         | 22,42        |
| Rozdiel                           | -3.947.551,00 €        | -5.209.357,17 €        | -1.421.438,54 €        |              |
| <b>Bežné + kapitálové príjmy</b>  | <b>26.034.708,00 €</b> | <b>26.994.686,26 €</b> | <b>25.312.338,87 €</b> | <b>93,77</b> |
| <b>Bežné + kapitálové výdavky</b> | <b>30.907.410,00 €</b> | <b>33.314.677,00 €</b> | <b>26.075.288,00 €</b> | <b>78,27</b> |
| <b>Rozdiel</b>                    | <b>-4.872.702,00 €</b> | <b>-6.319.990,74 €</b> | <b>-762.949,13 €</b>   |              |
| <b>Finančné operácie</b>          |                        |                        |                        |              |
| Príjmové finančné operácie        | 5.912.084,00 €         | 7.419.688,77 €         | 4.162.367,12 €         | 56,10        |
| Výdavkové finančné operácie       | 1.039.382,00 €         | 1.039.382,00 €         | 796.318,00 €           | 76,61        |
| Rozdiel vo finančných operáciách  | 4.782.702,00 €         | 6.380.306,77 €         | 3.366.049,12 €         |              |
| <b>Príjmy celkom</b>              | <b>31.946.792,00 €</b> | <b>34.414.375,03 €</b> | <b>29.474.706,00 €</b> | <b>85,65</b> |
| <b>Výdavky celkom</b>             | <b>31.946.792,00 €</b> | <b>34.354.059,00 €</b> | <b>26.871.606,00 €</b> | <b>78,22</b> |
| <b>Rozdiel celkom</b>             | <b>0,00 €</b>          | <b>60.316,03 €</b>     | <b>2.603.100,00 €</b>  |              |

Podľa § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie, monitoruje a hodnotí plnenie programov a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. Podstatou rozpočtového hospodárenia je vyrovnaný rozpočet. Ak sa v bežnom rozpočtovom roku vytvorí prebytok, tento sa v nasledujúcom období využíva na kapitálové výdavky, či investície do majetku mesta.

Z analýzy rozpočtovania a hospodárenia mesta v roku 2021 je zrejmé, že:

1. v priebehu rozpočtového roka dochádzalo k zmenám bežného rozpočtu a to tak na úrovni príjmov ako aj na úrovni výdavkov,

2. v priebehu rozpočtového roka dochádzalo k zmenám aj na úrovni kapitálového rozpočtu, avšak kapitálové príjmy a rovnako aj výdavky výrazne zaostávali za rozpočtovanou úrovňou,
3. plnenie rozpočtovaných bežných príjmov bolo na úrovni 98,12 %.

Pri nižších príjmoch boli automaticky znížené výdavky rozpočtu, uvedená skutočnosť mala za následok prebytok bežného rozpočtu. Týmto prístupom sa vytvárajú zdroje na realizáciu plánovaných rozvojových aktivít v budúcnosti.

## 1.2. Plnenie rozpočtu príjmov

Podľa rozpočtovej klasifikácie schváleného rozpočtu boli skutočné príjmy na príslušných kategóriách rozpočtu mesta plnené nasledovne:

| Príjmové ukazovatele       | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2021 | % plnenia    |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Daňové príjmy spolu        | 16.671.351 €        | 16.634.096 €              | 99,78        |
| Nedaňové príjmy spolu      | 2.353.205 €         | 1.934.520 €               | 82,21        |
| Granty a transfery         | 7.970.130 €         | 6.743.724 €               | 84,61        |
| Kapitálové príjmy          | 1.216.544 €         | 19.232 €                  | 1,58         |
| Príjmové finančné operácie | 7.419.689 €         | 4.162.367 €               | 56,10        |
| <b>ÚHRN PRÍJMOV</b>        | <b>34.414.375 €</b> | <b>29.474.706 €</b>       | <b>85,65</b> |

Plnenie príjmových ukazovateľov rozpočtu v roku 2021 bolo na úrovni 85,65 %, čo predstavuje sumu 29.474.706,00 €.

### 1.2.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery.

Najdôležitejšie z hľadiska objemu bežných príjmov boli daňové príjmy, ktoré z celkových príjmov tvorili v roku 2021 až 56,44 %. K najvýznamnejším z daňových príjmov patril výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný zo štátneho rozpočtu, ktorý predstavoval až 38,47 % celkových príjmov mesta v minulom roku. Daň z nehnuteľností predstavovala v roku 2021 z celkových príjmov rozpočtu mesta 10,03 %, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 5,98 % a daň za ubytovanie 1,55 % celkových príjmov rozpočtu.

Nedaňové príjmy sa na príjmovej časti rozpočtu podieľali výškou 6,56 %.

Významnou mierou sa na príjmovej časti rozpočtu podieľali aj bežné granty a transfery, z ktorých sú financované najmä prenesené kompetencie. Percentuálny podiel jednotlivých druhov bežných príjmov na celkových bežných príjmoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom vykázal nárast.

### 1.2.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2021 bolo na úrovni 1,58 %, čo bolo spôsobené nerealizovaním, resp. neukončením akcií, na ktoré boli účelovo viazané finančné prostriedky prichádzajúce z grantov a transferov.

## 1.3. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Rozpočet mesta na rok 2021 po premietnutí všetkých zmien rozpočtu vykázal vo svojej výdavkovej časti nasledovné výdavky:

| Výdavkové ukazovatele       | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2021 | % plnenia    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Bežné výdavky               | 26.888.776 €        | 24.634.617 €              | 91,16        |
| Kapitálové výdavky          | 6.425.901 €         | 1.440.671 €               | 22,42        |
| Výdavkové finančné operácie | 1.039.382 €         | 796.318 €                 | 76,61        |
| <b>ÚHRN VÝDAVKOV</b>        | <b>34.354.059 €</b> | <b>26.871.606 €</b>       | <b>78,22</b> |

Výdavky rozpočtu za rok 2021 boli čerpané v celkovej výške 26.871.606,00 €, čo predstavuje 78,22 % upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu je rozdielne, kým bežné výdavky boli čerpané na 91,16 %, čerpanie kapitálových výdavkov bolo

iba na úrovni 22,42 % upraveného rozpočtu, čo bolo spôsobené nerealizovaním, resp. neukončením akcií, na ktoré boli účelovo viazané finančné prostriedky prichádzajúce z grantov a transferov.

#### **1.3.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov**

V návrhu záverečného účtu je podrobne zdôvodnené čerpanie jednotlivých bežných výdavkov. Na základe čiastočnej úspory bežných výdavkov a teda aj z prebytku bežného rozpočtu sa tak vytvárajú potrebné zdroje na rozvojové programy mesta.

#### **1.3.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov**

Čerpanie kapitálových výdavkov na úrovni 22,42 % je spôsobené predovšetkým v Programe 2 – Majetok mesta, kde sa nerealizovalo napr. verejné osvetlenie na Mojmirovej ulici, rekonštrukcia sociálnych zariadení v mestskej knižnici, projekty participatívneho rozpočtu, v Programe 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie sa nerealizoval nákup motorového vozidla pre Jedáleň na Staničnej ulici, v Programe 6 – Školstvo sa nerealizovala rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmirova, v Programe 7 – Kultúra sanácia základov Kolonádového mosta, v Programe 8 – Šport sa nezabezpečila rekonštrukcia hľadiska na futbalovom štadióne a prebieha rekonštrukcia atletickej dráhy, v Programe 9 – Životné prostredie nebola realizovaná revitalizácia potoka Dubová, bez čerpania boli sadové úpravy Prednádražie a vodozádržné opatrenia, v Programe 10 – Doprava sa nerealizoval vjazd pri Zbernom stredisku a iné.

#### **1.4. Finančné operácie**

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykonávajú prevody peňažných fondov mesta a realizujú sa aj návratné zdroje financovania. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, prijaté a vystavené zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú v zmysle cit. zákona súčasťou výdavkov a príjmov rozpočtu mesta, ale sú súčasťou rozpočtu mesta.

#### **1.5. Výsledok hospodárenia**

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2, písm. b) a c) a §10, ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu.

Podľa § 10, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Do výsledku hospodárenia sa zahŕňa len bežný a kapitálový rozpočet, ktorý predstavuje príjmy a výdavky vytvorené a použité v danom roku. Do hodnotenia výsledku hospodárenia sa nezahŕňajú finančné operácie, t. j. prostriedky, ktoré zostali na účtoch z predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov prípadne prijaté úvery.

**Hospodárenie mesta Piešťany sa za rok 2021 skončilo schodkom vo výške 1.292.617,32 €.**

V zmysle § 16, ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú.

**Prebytok rozpočtu mesta Piešťany je v zmysle zákona zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.**

### C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť B záverečného účtu tvorí bilancia aktív a pasív. Súvaha mesta Piešťany k 31. 12. 2021 uvádza nasledovné súhrnné údaje:

Aktíva: 91.307.135,72 €

Pasíva: 91.307.135,72 €

Mesto Piešťany v roku 2021 tvorilo tieto peňažné fondy:

- krízový fond,
- rezervný fond.

#### Krízový fond:

počiatočný stav k 01. 01. 2021: 93.894,06 €

tvorba fondu vo výške 0,50 € / obyvateľ: 13.668,00 €

konečný stav k 31. 12. 2021: 107.562,06 €

#### Rezervný fond:

počiatočný stav k 01. 01. 2021: 4.264.133,98 €

tvorba fondu v roku 2021: 1.980.333,88 €

čerpanie fondu v roku 2021: 3.782.737,61 €

konečný stav k 31. 12. 2021: 2.461.730,25 €

V roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu nárastu záväzkov o 4,34 % (z výšky 7.257.881,00 € v roku 2020 na 7.572.883,04 € v roku 2021), dôvodom bolo predovšetkým zvýšenie rezerv a rast úverov. Pohľadávky v roku 2021 vzrástli o 3,46 % (z výšky 1.128.913,51 € v roku 2020 na 1.167.964,34 € v roku 2021). Pohľadávky predstavujú zdroj príjmov mesta, preto je účelné zamyslieť sa nad spôsobom a formou ich efektívneho vymáhania.

### D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Záverečný účet v časti „F prehľad o stave dlhu“ podrobne uvádza prehľad záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených úverových zmlúv. K 31. 12. 2021 malo mesto prijatých celkom 9 úverov, z toho 2 úvery boli prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Pre splnenie zákonnej podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania platí, že:

- a) celková suma dlhu mesta nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka;
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Ku dňu 31. 12. 2021 dlh mesta predstavoval 22,35 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Ročné splátky istín a výnosov ku dňu 31. 12. 2021 predstavovali 4,67 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

**Na základe uvedeného bolo zistené, že mesto spĺňa podmienky prijatia návratných zdrojov financovania v zmysle § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.**

## E. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto má zriadené 3 príspevkové organizácie – Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mestskú knižnicu mesta Piešťany a Služby mesta Piešťany. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Hospodárenie Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2021:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| náklady                        | 504.242,15 € |
| výnosy                         | 500.132,29 € |
| hospodársky výsledok<br>strata | - 4.109,86 € |

Hospodárenie Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2021:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| náklady                        | 587.488,34 € |
| výnosy                         | 579.459,28 € |
| hospodársky výsledok<br>strata | - 8.029,06 € |

Hospodárenie Služieb mesta Piešťany za rok 2021:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| náklady                      | 5.230.809,10 € |
| výnosy                       | 5.377.872,53 € |
| hospodársky výsledok<br>zisk | 147.063,43 €   |

## F. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7, ods. 4 cit. zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov.

Mesto poskytlo dotácie v súlade s cit. zákonom a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením (ďalej aj „VZN“) č. 4/2020 a jeho novelou VZN č. 8/2020 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

## G. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože mesto Piešťany v roku 2021 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

## H. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2021 zostavený ako programový rozpočet; výdavky mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Každý program a rovnako podprogramy majú zadaného svojho zodpovedného a majú alokované svoje výdavky bežné aj kapitálové. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného uvedenia čerpania finančných prostriedkov v oblasti jednotlivých programov. Pri programoch a podprogramoch sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele. Bez ohľadu na to, či stanovené ciele sú splnené alebo nesplnené a merateľné ukazovatele sú nedosiahnuté, dosiahnuté alebo prekročené, v predloženom záverečnom účte chýba komentár k jednotlivým dosiahnutým cieľom a merateľným ukazovateľom a zdôvodnenie predovšetkým ich prípadného nedosiahnutia.

Napriek tomu, že aplikácii programového rozpočtovania a tvorbe programového rozpočtu sa venuje primeraná pozornosť, stále je možné konštatovať, že sú programy a v rámci nich zámery a ciele, ktoré sa plnia úspešne, ale sú však aj programy, v ktorých sú zrejme ciele a zámery nastavené nereálne, alebo ktoré sa z rôznych či už objektívnych alebo subjektívnych dôvodov neplnia. Pri nerealizovaných programoch v mnohých prípadoch chýbajú v komentári dôvody ich neplnenia. Ako potvrdzuje kapitálový rozpočet, niektoré rozvojové zámery sa nedarí realizovať či už pre nepripravenosť alebo pre zle odhadované časové hľadisko a náročnosť realizácie. Je potrebné, aby ciele a zámery nastavili reálne, predovšetkým z pohľadu kapacít, zdrojov a koncepčných materiálov, ktoré má mesto vypracované.

## **ZÁVER**

Podľa § 2, písm. b) a c) a podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Piešťany hospodáril v roku 2021 s

- **prebytkom bežného rozpočtu**                      **128.821,22 €,**
- **schodkom kapitálového rozpočtu**   - **1.421.438,54 €.**

Celkovo mesto Piešťany hospodáril v roku 2021 so

- **schodkom rozpočtu** - **1.292.617,32 €.**

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Cieľom záverečného účtu je predložiť ho tak, aby sa v ňom vedela zorientovať široká verejnosť.

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2021 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle § 16, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým.

Ročná účtovná závierka mesta Piešťany ku dňu prerokovania záverečného účtu mestským zastupiteľstvom nebola overená audítorom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, mesto je povinné mať overenú účtovnú závierku do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Na základe spracovaného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021, odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu v súlade s § 16, ods. 10, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výrokom:

**Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.**

V Piešťanoch dňa: 14. 06. 2022

Ing. Martin Svorad  
hlavný kontrolór mesta